

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



Nome	Josephine Romano
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	joromano@deloitte.it
Nazionalità	Italiana

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (2020 – in corso) **Avvocato iscritto all’Albo di Milano dal 1998** – Head of Corporate Compliance Practice Area - ESG Team (*Tier 2 Legal500 + Josephine Romano Leading individuals*)  
Deloitte Legal, Società tra Avvocati. Via Santa Sofia, 28 – 20144 Milano
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Date (in corso) **Avvocato – Partner (dal 2014)**  
Deloitte Legal Studio Legale Associato
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- Servizi legali  
Libera professione
- Esperienza professionale nel settore della consulenza legale in materia di compliance in favore di primarie società, italiane ed estere, con focus:
- assistenza a clienti internazionali su diverse tematiche di Governance, Corporate Compliance e questioni strategiche in ambito di ESG;
  - coordinamento di complessi progetti di implementazione di Compliance Program internazionali (es. inclusivi dei profili ESG), Codici Etici/Codici di Condotta nonché di Policy (i.e., ESG, sostenibilità, anti-concussione, EHS, Human Rights, Politiche etiche) per grandi Gruppi multinazionali che coinvolgono più giurisdizioni (anche extra-UE);
  - Supporto GC, CEO e Consigli di Amministrazione decisioni strategiche in materia di Corporate Compliance e di Governance ESG, nonché in diversi Organismi di Compliance;
  - coordinamento di progetti di Compliance & Corporate Governance nei più vari settori e Industry (Consumer, Società a partecipazione pubblica, F&L, Pharmaceutical, Retail, GdO, Insurance, etc.) con riferimento all’osservanza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/01 in tema di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, e di costruzione di Modelli Organizzativi idonei a costituire la condizione esimente della responsabilità amministrativa;
  - relatrice in diversi eventi su tematiche ESG, Governance & Corporate Compliance, partecipa inoltre come trainer a sessioni di formazione su tali tematiche nei confronti del top management di primarie aziende;
  - partecipazione a Organismi di Vigilanza.

- Principali mansioni e responsabilità

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (2017) Master “Law & International Transactions”
- Date (1994) Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

## CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI

- **Partecipazione a molteplici Organismi di Vigilanza con funzione anche di Presidente, in società a partecipazione o controllo pubblico (sottolineate) e società private.**
- **Principali incarichi di docenze e di relatrice in convegni in ambito 231, compliance e ESG:**
  - Ottobre 2024 – Master Diritto d’impresa e Consulenza legale di RCS Academy – La funzione compliance, il posizionamento organizzativo e i rapporti con le altre funzioni interne e gli organi di controllo; Decreto 231: normativa di riferimento e implementazione; Laboratorio Compliance;
  - Maggio 2024 – Aboutpharma ESG summit 2024 – Evoluzione del quadro normativo europeo;
  - Maggio 2024 - Corso di Perfezionamento "Controllo Interno, Compliance e Gestione dei Rischi nel settore Healthcare" presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli;
  - Gennaio 2024 - Convegno AODV<sup>231</sup> “La prevenzione dei reati informatici: il documento di approfondimento di AODV<sup>231</sup>”;
  - Novembre 2023 - Evento Fortune Italia “One Health Forum 2023 – ESG+Health Un approccio responsabile e multidisciplinare al futuro”;
  - Ottobre 2023 - Webinar Deloitte “Whistleblowing: la prospettiva integrata di Deloitte”;
  - Ottobre 2023 - Aboutpharma ESG summit 2023 - Gli strumenti di governance ESG nel settore farmaceutico;
  - Ottobre 2023 - Salone della CSR e dell’innovazione sociale – “ESG: a che punto è la G di Governance?”;
  - Settembre 2023 - Congresso Making Life - “PHARMA SUSTAINABILITY: come la filiera farmaceutica affronta la sostenibilità”;
  - Giugno 2023 - Evento Deloitte Legal “Forum Legal Next 2023 – La sostenibilità nella creazione del valore aziendale”;
  - Aprile 2023 - Evento Università Bocconi “ESG: la sostenibilità come strategia aziendale”;
  - Novembre 2022 - Convegno AGIDI (Associazione Italiana dei Giuristi di Diritto Immobiliare) "Motivazioni, obiettivi e iter di trasformazione di uno studio legale in Società Benefit”;
  - Ottobre 2022 – Tavola Rotonda ASLA (Associazione Studi Legali Associati) "I benefici della compliance integrata e le nuove sfide della compliance 231 in base alla recente giurisprudenza sui controlli dell’OdV e sulla validità del modello”;
  - Maggio 2022 evento Deloitte "Road to ESG - Viaggio verso la Sostenibilità. Il Sustainability Manager”;
  - Aprile 2022 - Convegno Confindustria Brescia “Il Modello della Società Benefit”;
  - Gennaio 2022 - Webinar Deloitte “Business Integrity Centre of Expertise”;
  - Settembre 2021 - Webinar Deloitte “Società Benefit, un nuovo modo di

fare impresa”;

- Luglio 2021 - Webinar “Deloitte Legal Talk – Il back to work tra medicina e diritto per una fase 3 in sicurezza”;
- Marzo 2021 - Webinar “Deloitte Legal Talk – Sistemi di segnalazione whistleblowing tra Direttiva (UE) 2019/1937 e compliance 231”;
- Giugno 2020 – Webinar Deloitte/AIGI (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa) – “Reati tributari e Modello 231: spunti operativi per la gestione del rischio fiscale in azienda”;
- Maggio 2020 – Webinar Deloitte – “Back to work, Spunti per protocolli e procedure di gestione del rischio”;
- Febbraio 2020 – Seminario Deloitte – Evento novità Tributarie 2019/2020: “Reati tributari – Responsabilità per le società D.Lgs. 231 2001”;
- Novembre 2019 – Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – “Modalità pratiche per l’adozione di un Modello Organizzativo e per le attività dell’OdV”;
- Novembre 2017 – Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – “Multinazionali italiane: 231 e sistemi di compliance – Implementazione di modelli organizzativi e/o di compliance nelle controllate italiane ed estere di gruppi multinazionali italiani”;
- Maggio 2016 – Convegno ASLA (Associazione Studi Legali Associati) – “Reato di Autoriciclaggio e reati fiscali: spunti di riflessione e prime esperienze applicative”;
- Novembre 2015 – Seminario Deloitte – “#231DeloitteLegal - Novità normative e giurisprudenziali - Profili fiscali ed esperienze internazionali”;
- Aprile 2015 – Camera di Commercio Americana – “L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: Evoluzione giurisprudenziale e Best Practice”;
- Marzo 2015 – Master “Diritto di Impresa” del Sole 24Ore “Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato”;
- Novembre 2014 – Seminario Deloitte - “Evoluzione applicativa del D.Lgs. 231/2001 nelle nuove linee guida di Confindustria”;
- Marzo 2014 – Convegno American Chamber of Commerce in Italy – “Focus on the new Confindustria Guidelines and on the liability into the Groups of Companies”;
- Marzo 2014 – Master “Diritto di Impresa” del Sole 24Ore “La Start-up dell’Organismo di Vigilanza” - “Il sistema di deleghe nel D.Lgs. 81/2008”;
- Novembre 2013 – Convegno Deloitte “L’Organismo di Vigilanza - Ruolo e compiti nel Modello Organizzativo e nelle verifiche sui presidi di controllo – Best Practice e pronunciati giurisprudenziali”;
- Novembre 2013 – Confindustria Genova “Compliance e PMI. D.Lgs. 231/2001 – Nuovi reati presupposto – Aggiornamento delle linee guida per la corretta applicazione in azienda del D.Lgs. 231/2001” – “Work in progress e attività degli Organismi di Vigilanza”;
- Marzo 2013 – Master “Diritto di Impresa” del Sole 24Ore “La Start-up dell’Organismo di Vigilanza” - “Il sistema di deleghe nel D.Lgs. 81/2008”;
- Giugno 2011 – Seminario Deloitte con Camere di Commercio Europee “L’Organismo di Vigilanza: start-up e gestione tra giurisprudenza e best practices”.

➤ **Principali pubblicazioni in ambito 231 e compliance:**

- Partecipazione alla redazione dell’articolo “ESG Ratings: via libera dal Consiglio UE al nuovo regolamento per una maggiore trasparenza e affidabilità”, inserito nella rivista online Norme & Tributi Plus Diritto;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Modello 231 e whistleblowing: i vantaggi di una compliance integrata”, inserito nella rivista online Diritto Bancario;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “Whistleblowing e il canale interno di segnalazione”, inserito nella rivista online Diritto Bancario;
- Partecipazione alla redazione dell’articolo “I benefici della compliance

- integrata e le nuove sfide della compliance 231 in base alla recente giurisprudenza sui controlli dell'ODV e sulla validità del modello", inserito nell'e-book "Corporate Compliance Round Tables 2022" (Gruppo ASLA);
- Partecipazione alla redazione dell'articolo "Spunti compliance in MDR e IVDR" pubblicato dalla testata MakingLife;
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Il "Sunshine Act italiano": un nuovo strumento di prevenzione dal rischio di commissione dei reati corruttivi nei rapporti tra impresa e sanità", inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Gestione delle informazioni sanitarie, un codice di condotta per medici e pediatri", inserito sul sito della testata [www.aboutpharma.com](http://www.aboutpharma.com);
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Crisi d'impresa e continuità aziendale: il Modello 231 a servizio del nuovo art. 2086 c.c.", inserito in Rivista 231, n. 2/2022;
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Sfdr: una panoramica sull'implementazione degli obblighi informativi Esg" inserito sul sito della testata FocusRisparmio;
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Diversity e inclusion in azienda: possibile integrazione tra compliance 231 e corporate sustainability", inserito nella Rivista Bilancio e Revisione n. 10/2021 – edizione IPSOA (numero monotematico speciale interamente dedicato tema della responsabilità amministrativa da reato degli enti, nonché all'applicazione dei "Modelli 231, in occasione dei 20 anni di vigenza del D.Lgs. 231/01 e sviluppato a seguito di call for papers e a seguito di blind review ad opera di un Comitato Scientifico composto da esponenti del mondo accademico e professionale);
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Società Benefit: crescono i numeri e le opportunità", inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "L'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti: la decisione del Tribunale di Lecce", inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Legge di Bilancio 2021 - Nuove opportunità in tema di sostenibilità", inserito nella rivista online NT plus - IISole24ore;
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Modalità pratiche per l'adozione di un Modello Organizzativo e per le attività dell'OdV", inserito nell'e-book "Corporate Compliance Round Tables 2019" (Gruppo ASLA);
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Multinazionali italiane: 231 e sistemi di compliance – Implementazione di modelli organizzativi e/o di compliance nelle controllate italiane ed estere di gruppi multinazionali italiani", inserito nell'e-book "Corporate Compliance Round Tables 2017" (Gruppo ASLA);
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Reato di Autoriciclaggio e reati fiscali", inserito nell'e-book "Corporate Compliance Round Tables 2016" (Gruppo ASLA);
  - Partecipazione alla redazione dell'articolo "Profili di un'operazione di investimento per la realizzazione di impianto fotovoltaico", inserito nella Rivista Amministrazione e Finanza n. 10/2009 – edizione IPSOA;

**PRIMA LINGUA**

Italiano

**ALTRE LINGUE**

Inglese (fluent)

**ALLEGATI**

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del RE (UE) 679/2016

Milano, 11.02.2025

Avv. Josephine Romano