



# Letizia Maria Catalano

Lavoro :

E-mail:



LinkedIn:

Sesso:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Nazionalità:

## ESPERIENZA LAVORATIVA

[ 09/2013 – Attuale ]

### Counsel

#### **RPLT RP Legalitax**

**Città:** Milano | **Paese:** Italia

Assistenza giudiziale alle aziende in sede processuale in materia di responsabilità degli enti, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, reati contro il patrimonio e societari.

Attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.Lgs. 231/2001), *whistleblowing* (D.Lgs. 24/2023) e *internal investigation* a società italiane, multinazionali, partecipate e a controllo pubblico, attive in settori sia produttivi che di servizi (settore industriale, farmaceutico, sanitario, *lobby*, trasporti, navale, energetico, *entertainment*, assicurativo e bancario).

In particolare, assistenza nella analisi e mappatura dei rischi (*risk assessment* e *gap analysis*) attraverso interviste con i *business process owners*; predisposizione, revisione ed aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e delle procedure operative, in conformità alla normativa applicabile, ai processi aziendali e agli standard di settore.

Presidente e componente Organismi di Vigilanza di società operanti in diversi settori di attività (es. settore servizi, sanitario).

Assistenza agli Organismi di Vigilanza di società appartenenti a gruppi industriali anche multinazionali, nello svolgimento di attività di *audit*, nella predisposizione di verbali, relazioni annuali.

Attività di formazione in materia di D.Lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro, anticorruzione, reati contro la Pubblica Amministrazione e ambientali.

Attività di *due diligence*, redazione di pareri legali in merito al D.Lgs. 231/2001 e al sistema di *governance* aziendale.

Attività di consulenza a società italiane nella predisposizione ed aggiornamento di piani anticorruzione (L.190/2012 e D.L. 33/2013).

Supporto legale nell'ambito di audit anticorruzione (norma ISO 37001:2016).

In materia di sicurezza sul lavoro (e ambientale) predisposizione di pareri legali, verbali di individuazione del datore di lavoro, redazione di procure e deleghe di funzione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08 e sub-deleghe, nonché di incarichi a dirigenti e preposti.

[ 11/2011 – 09/2013 ]

### Praticante avvocato

#### **Studio Magri Avvocati Penalisti**

**Città:** Milano | **Paese:** Italia

Collaborazione in *team* alle attività funzionali alla redazione ed aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001.

Assistenza a società italiane ed estere nell'ambito di procedimenti penali per reati contro il patrimonio o in ambito familiare, nonché in materia di d.lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e ambiente.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

- [ 10/2017 ] **Attestato partecipazione corso di formazione "Auditor/Lead Auditor ISO 37001:2016 Anticorruzione"**  
*Bureau Veritas*  
Città: Bologna | Paese: Italia |
- [ 05/2015 – 06/2015 ] **Attestato partecipazione Master "Esperto della progettazione del Modello ex D. Lgs. 231/2001"**  
*IPSOA*  
Città: Roma | Paese: Italia |
- [ 09/2014 ] **Abilitazione all'esercizio della professione forense**  
*Corte d'Appello*  
Città: Milano | Paese: Italia |
- [ 10/2011 ] **Laurea magistrale in Giurisprudenza**  
*Università degli Studi*  
Città: Milano | Paese: Italia |
- [ 06/2005 ] **Maturità scientifica**  
*Istituto Sant'Ambrogio*  
Città: Milano | Paese: Italia |
- [ 10/2022 – 12/2022 ] **Attestato partecipazione corso formazione "ESG – Sustainability Advanced Management: la gestione della sostenibilità in azienda"**  
*IPSOA*  
Città: Roma |
- Attestato partecipazione**

## COMPETENZE LINGUISTICHE

---

**Lingua madre:** italiano **Altre lingue:** inglese

## PUBBLICAZIONI

---

"I reati societari" in "Le responsabilità penali nella crisi d'impresa. Reati societari, tributari, fallimentari e finanziari. Casistica e strategie difensive

**Riferimento:** Pacini Giuridica

Scrivi qui la descrizione...

"L'integrazione del Modello 231 con il SGSL e il ruolo dell'OdV"

**Riferimento:** Bilancio e Revisione n. 2/2022

"L'integrazione del Modello 231 con i sistemi di gestione dei rischi aziendali: opportunità e spunti pratici"

**Riferimento:** NTPLus Diritto - IISole24

"Modello 231 e attività dell'Organismo di Vigilanza nel settore dei servizi idrici integrati"

**Riferimento:** Sistema231 – Filodiritto nell'anno 2022

**“La valutazione processuale dei sistemi di compliance ex D. Lgs. 231/2001” in  
“Prevenzione della corruzione e sviluppo sostenibile”**

**Riferimento:** A cura di Piero Magri, Ermelindo Lungaro, Antonio Meola. Pacini Giuridica

**“Modelli 231 e proposta di direttiva sulla Corporate sustainability due diligence:  
quali possibili interazioni?”**

**Riferimento:** Rivista 231 n. 3/2022

**“Blockchain e Robotic Process Automation quali presidi per la prevenzione del  
rischio reato”**

**Riferimento:** Rivista 231 n. 4/2022

**“La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 nelle piccole e  
microimprese, anche alla luce delle Prassi Uni/Pdr 138:2023”**

**Riferimento:** Rivista 231 n. 2/2023

**“Il modello di organizzazione e controllo dell’attività sportiva e il ruolo del  
Safeguarding” in “Il ruolo del Safeguarding ed il modello di Gestione e controllo per  
prevenire abusi e violenze”**

**Riferimento:** Maggioli, anno 2024

**“Profili penali: dal whistleblowing alla compliance 231” in “ESG e sostenibilità  
d’impresa: novità normative, strumenti e modelli societari”**

**Riferimento:** Wolters Kluwer, anno 2024

## **CORSI**

---

### **Corsi**

-relatrice al corso AIAS Academy “Corso HSE Manager – Area Giuridico Amministrativa”  
negli anni 2021, 2022, 2023, 2024

-docente al Master Medichini “La quotidianità dell’Organismo di Vigilanza” Medichini-  
Clodio 2023- relatrice al corso di formazione organizzato dallo studio R&P Legal “Sistemi  
di prevenzione: Modelli Organizzativi ed art. 30 T.U. Sicurezza” nell’anno 2017.

- relatrice al seminario di specializzazione *Euroconference* “L’attività di vigilanza  
sull’effettivo funzionamento del Modello 231” nell’anno 2016.

- relatrice al Master di Specializzazione *Management* delle Aziende Sanitarie organizzato  
da IlSole24Ore “Il decreto 231 e l’*internal auditing*” nell’anno 2014.

## **ALTRI INCARICHI**

---

[ 2023 – Attuale ]

**Componente della Commissione Penale dell’Ordine degli Avvocati di Milano**

---

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

25/2/2025

Originale firmato depositato agli atti