

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CATASSO DANIELE**

E-mail **d.catasso@crowebompani.it**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

1 maggio 2022 - oggi

Crowe Bompani S.p.A.

Società di Revisione

Associate Partner

Responsabile del coordinamento delle attività della Service Line Risk Management & Compliance con l'incarico di:

- sviluppare i seguenti servizi da proporre ai Clienti:
 - Governance, risk e compliance (D.Lgs. 231/2001, L. 190/2012, ecc.);
 - Internal Audit (progettazione ed esecuzione dei piani di audit, indagini antifrode, audit post investimento, procurement audit)
 - Procedure, processi e controlli
 - Implementazione di framework L. 262/05, Sarbanes & Oxley Act (SOX), ecc.
- sviluppare e gestire relazioni verso clienti esistenti e nuovi, individuando nuove opportunità di business e contribuendo alla crescita e allo sviluppo della Società

Alcuni clienti seguiti sono elencati in calce al presente CV

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

1 dicembre 2021 - oggi

Simply Learning S.r.l.

Società di Consulenza

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Incaricato di procedere con l'integrazione delle attività della Società con quelle della Controllante Gruppo 2G a seguito dell'acquisizione della partecipazione di controllo da parte di quest'ultima.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

1 dicembre 2020 - oggi

Gruppo 2G S.p.A.

Società di Consulenza Tecnica e Giuridica

Amministratore Delegato

- Sviluppare e implementare la strategia generale dell'organizzazione ed il relativo piano strategico
- Gestire l'organizzazione in linea con i piani strategici condivisi con gli azionisti
- Supportare e l'organizzazione nel raggiungimento dei propri obiettivi e valutarne i relativi risultati
- Rappresentare il Gruppo nei confronti delle associazioni professionali, nella comunità locale, e nei confronti delle Istituzioni
- Partecipare a eventi o associazioni del settore al fine di sostenere e migliorare la reputazione ed il potenziale dell'organizzazione consentendo lo sviluppo di nuove linee di business oltre che il consolidamento di quelle in essere

- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- 1 novembre 2018 – 30 novembre 2020
BDO ITALIA S.p.A.
 Società di Revisione Senior Advisor
- 1 gennaio 2018 – 31 ottobre 2018
NUOVA BEM S.r.l.
 Carpenteria del Settore Automotive
 Amministratore Delegato
- 15 settembre 2015 – 31 dicembre 2017
CMG – COFEVA S.p.A.
 Lavorazioni Meccaniche di Precisione per il settore Automotive e Difesa
 Direttore Commerciale e Marketing (2015/2016) Responsabile Business Unit Serie e Prototipi
- 4 gennaio 2013 – 15 settembre 2015
CNH Industrial Group
 Agricoltura e Veicoli Industriali
 Global Head of Dealer Audit
- 9 settembre 2011 – 3 gennaio 2013
Fiat Chrysler Automobiles Group
 Automotive
 Senior Vice President – Internal Audit e Head of Compliance – EMEA Regio
- 2 gennaio 2008 – 8 settembre 2011
Fiat Group Automobiles
 Automotive
 Senior Vice President – Internal Audit e Chief Compliance Officer
- 1 luglio 2005 - 3 gennaio 2013
Maserati
 Automotive
 Senior Vice President – Internal Audit e Chief Compliance Officer
- 1 novembre 1997 – 30 giugno 2005
FIAT S.p.A.
 Automotive
 Quadro – Internal Audit Dept e Dirigente – Internal Audit Dept (2003/2005)
- 1 luglio 1996 – 31 ottobre 1997
Servizio Titoli S.r.l. – Gruppo FIAT Automotive
 Automotive
 Quadro
- 14 aprile 1987 – 30 giugno 1996
FIAT S.p.A.
 Automotive
 Impiegato – Corporate Affairs Dept.
- 2 novembre 1986 – 13 aprile 1987
Carrara e Matta S.p.A.

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

DOCENZE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Arredamenti per bagno
 Impiegato – Amministrazione

1 gennaio 1992 – 17 maggio 1992
 University of Nevada – Reno (US)

Specializzazione International Business

1 settembre 1989 – 2 luglio 1992
 Università degli Studi di Torino

Amministrazione Aziendale

1 settembre 1979 – 11 luglio 1984
 Istituto Commerciale Francesco Offidani (Torino)

Ragioneria

1 settembre 2009 – in corso
 Università degli Studi di Verona

Master in Internal Audit e Compliance

1 settembre 2019 – in corso
 Università degli Studi di Verona

Corso di Specializzazione in identificazione e prevenzione delle frodi

ITALIANO

INGLESE

ECCELLENTE
 ECCELLENTE
 ECCELLENTE

FRANCESE

Buono
 Buono
 Buono

Ha svolto, e svolge tutt'ora, il servizio di Risk Consulting, Internal Audit e consulenza in ambito D.Lgs. 231/01 presso le seguenti società partecipate da enti pubblici:

- Finpiemonte Partecipazioni SpA (in corso)
- Pago PA (2021 – 2023)
- S.I. Eco. (in corso)
- Istituto Neurologico "Carlo Besta" Fondazione IRCCS (2021 – 2023)
- SanitaService SpA (in corso)
- IRISACQUA SpA (in corso)
- GPI SpA (dal 2022 e in corso)
- Puglia Sviluppo SpA (in corso)
- SOGIN SpA (in corso)
- Fidia SpA (in corso)
- Sogei SpA (in corso)
- A.P.S. Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A.

Ha svolto, e svolge tutt'ora, il servizio di Risk Consulting, Internal Audit e consulenza in ambito D.Lgs. 231/01 presso le seguenti società private:

- Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (2020 – 2023)
- Abbiati Casino Equipment s.r.l.
- Leasys Germany
- Tod's
- CNH Industrial
- Ferrari
- Gruppo Lottomatica (in corso)
- Dayco Europe
- DEX-KO Global
- Robertshaw
- Trivium Packaging
- Fca Bank Germany
- Fca Bank Spain
- Fca Bank Nederland
- Fca Bank Belgium
- Gruppo FIAT
- Banco Fidis, TCA
- Tecnologia em Componentes Automotivos S.A.
- MASERATI SpA
- MASERATI NORTH AMER. INC

Marzo 2024

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

In fede,
Daniele Catasso

INFORMAZIONI PERSONALINome | **Giovanni Santoro**E-mail | g.santoro@crowebompani.it**PRINCIPALI INCARICHI - SINTESI**

Amministratore Delegato

Oltre 28 anni di esperienza professionale in ambito revisione ed organizzazione contabile e consulenza direzionale, per clienti (pubblici, privati e istituzionali) in diversi settori. Competenze maturate:

- Revisione legale e volontaria di bilanci d'esercizio e consolidati di gruppi nazionali ed internazionali
- Governance, risk e compliance (D.Lgs. 231/2001, assistenza al Dirigente Preposto, ecc.);
- Presidente o membro ordinario di collegi sindacali di diverse società
- Presidente o membro ordinario di collegi dei revisori dei conti di Enti no profit
- Financial due diligence (Acquisition Due Diligence Buy-side o Due Diligence sell-side)
- Perizie a supporto di operazioni straordinarie
- Agreed upon procedures
- Audit su rendicontazioni di progetti di Società/Enti pubblici finanziati e cofinanziati con fondi pubblici
- Assistenza e review modelli di Organizzazione, gestione e controllo

- Iscritto all'**Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1994**
- Iscritto al **Registro dei Revisori Legali dal 1995**
- Iscritto al registro del tribunale dei consulenti tecnici e Revisori Legali
- Vari corsi di specializzazione in Revisione Contabile – Reconta Ernst & Young Partecipazione a vari corsi di Corporate Finance e Risk Management organizzati da Crowe Horwath International
- Corso di specializzazione in Valuations – Crowe Horwath International
- Vari corsi di formazione organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ai fini della FPC

Engagement Partner nell'ambito di attività di assistenza per l'audit delle procedure interne o per l'implementazione dei sistemi di Organizzazione, Gestione e Controllo, cosiddetti "MOGC", come previsto dal D.Lgs 231/2001 per diverse aziende di grandi dimensioni o quotate quali:

- OVS
- Benetton
- Stefanel
- Geox
- Federazione Cooperativa Raiffeisen
- Westport Innovations
- Sanofi-Aventis
- Quanta
- Tyco Electronics
- Teleflex
- ELITechGroup
- Fuel System Solutions
- UL International ItaliaKone

Engagement Partner svolti per le seguenti Società in ambito audit:

- ACOS SpA
- ACOS Energia
- Gestione Ambiente
- Gestione Acqua
- Reti Gas
- Brianza Energia Ambiente - BEA SpA
- Brianza Energia Ambiente - BEA Gestioni SpA

Engagement Partner svolti per le seguenti Società in ambito non audit:

- A2A
- ATM Azienda Trasporti Milanese
- Anas
- S.A.Cal

Responsabile delle attività di Corporate Finance di Crowe Bompani (due diligence, transaction support,

valutazioni M&A): A2A, Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese, ConSerV.C.O., Alto Vicentino Ambiente, Etra, S.I.E.M., Mantova Ambiente, Area Sud Milano, Manolo Blahnik International Limited, Werther International, Aeromeccanica Stranich, Kone

In merito ad operazioni di fusione ha assistito prestigiosi clienti quali: Banca Popolare di Lodi (in occasione della fusione con Banca Popolare di Verona e Novara su nomina del Tribunale di Milano) e EEMS (società quotata in Borsa in occasione dell'acquisizione da parte del gruppo Gala Holding. Per questa operazione ha redatto la relazione ex art. 2441 6c sul prezzo di emissione di nuove azioni). Con la propria attività professionale ha supportato negli ultimi anni decine di operazioni straordinarie dirigendo progetti di due diligence per acquisizioni e redigendo perizie di valutazione. Di particolare rilievo è stato il supporto all'acquisizione del Gruppo Mia (detenuto da Manutencoop) da parte del Gruppo finlandese Kone e del Gruppo Vettriceramici ma parte del gruppo americano Ferro Corp

INCARICHI PROFESSIONALI

Nome del datore di lavoro	Da 2005 Crowe Bompani S.p.A. www.crowe.com/it/crowebompani <i>Headquarter Italy: Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano</i>
Tipo di impiego / Posizione	<i>Amministratore Delegato</i> <i>Audit and Advisory</i>
Principali mansioni e responsabilità	Partner responsabile nella gestione di incarichi di: <ul style="list-style-type: none"> - Revisione legale e volontaria di bilanci d'esercizio e consolidati di gruppi nazionali ed internazionali - Presidente o membro ordinario di collegi sindacali di diverse società - Presidente o membro ordinario di collegi dei revisori dei conti di Enti no profit - Financial due diligence (Acquisition Due Diligence Buy-side o Due Diligence sell-side) - Perizie a supporto di operazioni straordinarie - Agreed upon procedures - Audit su rendicontazioni di progetti di Società/Enti pubblici finanziati e cofinanziati con fondi pubblici - Assistenza e review modelli di Organizzazione, gestione e controllo
Data	Giugno 2003-Dicembre 2004
Principali mansioni e responsabilità	Libero Professionista con studio in Milano Libera professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti comprendente la consulenza amministrativa, fiscale e societaria svolta per una clientela prevalentemente costituita da società industriali e commerciali. Durante questo periodo ha promosso la costituzione di una rete di Dottori Commercialisti nell'ambito della quale ha favorito l'avvio di una società di revisione (PQ Auditing Srl) di cui è stato presidente del Consiglio di Amministrazione per circa tre anni e l'avvio di una società di outsourcing amministrativo (PQ Service Srl). Durante questo periodo ha anche ricoperto incarichi di tipo giudiziale divenendo Liquidatore Giudiziale di un'azienda di lavorazioni galvaniche su incarico del Tribunale di Milano.
Nome del datore di lavoro	Data Settembre 1991-Maggio 2003 Ernst & Young S.p.A. http://www.ey.com/IT/it/Home
Principali mansioni e responsabilità	Assunto nel settembre 1991 dalla Reconta Ernst & Young S.p.A. con il ruolo di Assistant Auditor ha sviluppato la propria carriera professionale seguendo numerosi incarichi di revisione contabile e consulenza assumendo ruoli di sempre maggiore responsabilità fino ad assumere un ruolo equivalente a quello di senior manager. Dall'Ottobre 1995 a maggio 2003 ha svolto l'attività di revisione e consulenza con Reconta Ernst & Young non più come dipendente ma come Free lance avendo nel frattempo avviato la propria attività di Libero professionista. Dunque durante questo periodo ha svolto parallelamente la collaborazione con Reconta Ernst & Young e l'attività di consulenza in proprio quale Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- Corso di specializzazione in Revisione Aziendale – Scuola di Management Luiss-Roma
- Corso di specializzazione in Comunicazione Manageriale e Rapporti Interpersonali Scuola di Management Luiss-Roma.
- Corso di specializzazione sulla Sarbanes-Oxley (controlli da effettuare, preparazione della documentazione e analisi della reportistica e relazioni del management).
- Corso di specializzazione sulla riforma della disciplina sulla riscossione dei tributi e dei crediti della Pubblica Amministrazione.
- Corsi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (FPC).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di Istituto di Istruzione	Data 1984 – 1994 Università Bocconi di Milano – Laurea in Economia Aziendale
Qualifica conseguita	Laurea Magistrale

• Data	1979 – 1984
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione	Liceo Scientifico
• Qualifica conseguita	Diploma
LINGUE	ITALIANO – Lingua madre
	INGLESE – Ottima conoscenza (Lettura, Scrittura e Capacità di espressione orale)

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii

Marzo 2024

In fede,
Giovanni Santoro

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

 Nome | **Viscovi Giovanni Emanuele Maria**

 E-mail | g.viscovi@crowebompani.it
PROFILO PROFESSIONALE - SINTESI
Senior Manager

Oltre 20 anni di esperienza professionale nei servizi di Risk Consulting Auditing, Corporate Strategy & Business Planning, Compliance e Risk Management, Membro di AODV (D.Lgs 231/01). Manager di Rete di Imprese (Reg. Lombardia); Membro di diversi Organismi di Vigilanza 231/01.

Principali competenze maturate in ambito Compliance e Risk Management, assistenza strategica ad investitori privati nella acquisizioni, integrazione e finanziamento di imprese, riorganizzazione aziendale e riposizionamento del modello di business

È inoltre:

- Membro di diversi Organismi di Vigilanza ex Dlgs 231/2001
- Membro di AODV (D.Lgs 231/2001)
- Manager di Rete di Imprese accreditato da Regione Lombardia dal 2015
- Docente per CCIAA di Milano e Monza/Brianza
- EXPO 2015 – Triulza CFO
- Yard real estate – CFO
- SIAS SpA Autodromo di Monza – Business Development
- IPI SpA – CFO & Investor Relator
- McDonald's – Financial Controller

Alcuni clienti seguiti sono elencati in calce al presente CV

INCARICHI PROFESSIONALI

Da Nome del datore di lavoro Tipo di impiego / Posizione Principali mansioni e responsabilità	Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	01/03/2016 → corrente Crowe Bompani SpA www.crowe.com/it/crowebompani <i>Headquarter Italy: Via Leone XIII, n. 14 - 20145 Milano</i> <i>Consulenza professionale</i> Risk Management & Compliance, Audit, Advisory, M&A, Tax, Compliance e Corporate Strategy, Ottimizzazione dei processi gestionali ed organizzativi redazione Business Plan, Sistemi controllo di Gestione, Redazione modelli 231/01, presidente e membro esterno in 12 Organismi di Vigilanza anche di società pubbliche, Compliance e Risk, Mgmt, formazione
Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	01/01/2009 → corrente Consulenza professionale in proprio Consulenza alle imprese – Corporate Strategy - Docenza Financial Advisory e Ottimizzazione dei processi gestionali ed organizzativi Piani di riassetto e sviluppo dei sistemi amministrativi, finanziari e di controllo gestione con implementazione di sistemi SW gestionali (ERP, CRM, MRP). Business Planning e definizione delle strategie di crescita. Consulenza e formazione per adeguamento alla Compliance D.lgs. 231/2001. Membro di Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231. Manager di Rete accreditato da Regione Lombardia per contratto di rete di imprese per favorire l'aggregazione e l'internazionalizzazione delle PMI. Attività di docenza nelle materie di cui sopra.	
Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	01/01/2008 → 31/12/2008 Yard Srl - Servizi immobiliari (property, advisory, evaluation e non performing loans) Via San Francesco d'Assisi 4, Milano <i>Direttore Amministrazione Finanza & Controllo</i> Coordinamento funzioni Finanza, Contabilità e Bilancio, Pianificazione & Controllo, Tesoreria, Corporate Legal e Corporate Governance (Dlgs 231/2001, Qualità)	
Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	Da Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	06/03/2006 → 31/12/2007 SIAS SpA Autodromo Nazionale Monza - Gestione infrastrutture per eventi sportivi, formativi e di intrattenimento Via Vedano 5, Monza <i>Direttore Commerciale e Business Development</i> Analisi investimenti e fattibilità iniziative. Coordinamento funzione Commerciale e Comunicazione & Immagine, gestione della biglietteria e la funzione acquisti ed appalti di forniture	

Da	01/03/2004 → 28/02/2006
Nome del datore di lavoro	IPI SpA Via Nizza 262/59, Torino
Tipo di impiego / Posizione	<i>Direttore Amministrazione Finanza & Controllo</i>
Principali mansioni e responsabilità	Coordinamento funzioni Finanza, Contabilità e Bilancio, Pianificazione & Controllo, Tesoreria, Corporate Legal e Corporate Governance, Compliance (Dlgs 231/2001).
Da	01/12/2002 → 30/11/2003
Nome del datore di lavoro	Pirelli & C. Real Estate Servizi di Rete SpA - Franchising immobiliare Via Negri 10, Milano
Tipo di impiego / Posizione	<i>Responsabile pianificazione e controllo</i>
Principali mansioni e responsabilità	Analisi investimenti, coordinamento start-up, costruzione del sistema di budgeting, pianificazione e controllo
Da	01/07/2000 → 30/11/2002
Nome del datore di lavoro	McDonald's development Italy - Ristorazione Via L. Battistotti Sassi 10/A, Milano
Tipo di impiego / Posizione	<i>Corporate financial controller</i>
Principali mansioni e responsabilità	Analisi investimenti, audit su franchisee, budgeting, planning and controlling
Da	27/11/1989 → 30/06/2000
Nome del datore di lavoro	SEA SpA Aeroporti di Milano - Trasporto aereo/gestione aeroporti Milano Linate
Tipo di impiego / Posizione	<i>Controller divisione business development</i>
Principali mansioni e responsabilità	Business planning e strategic planning

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<i>Data</i>	1994
Nome e tipo di Istituto di Istruzione	Università Cattaneo di Castellanza (LIUC)
Principali materie	Finanza, economia, organizzazione dei fattori produttivi, studio del mercato e posizionamento competitivo, prezzi e costi, ottimizzazione (nodi e grafi)
Qualifica conseguita	Manager in Economia & Management nel settore dei trasporti
<i>Data</i>	1982 → 1988
Nome e tipo di Istituto di Istruzione	Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Principali materie	Diritto, Economia, Contabilità, Finanza e Controllo, Matematica, Storia del pensiero economico, Matematica, Organizzazione
Qualifica conseguita	Laurea in Economia e Commercio

LINGUE

Prima Lingua	ITALIANO
Altre Lingue	INGLESE
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
	SPAGNOLO
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
	FRANCESE
• Capacità di lettura	Elementare
• Capacità di scrittura	Elementare
• Capacità di espressione orale	Elementare

ALTRE INFORMAZIONI

Ottima padronanza degli strumenti Office e ottima capacità di navigazione in Internet

Segue un elenco esemplificativo di società pubbliche seguite nell'ambito della verifica e dell'analisi dei principali processi organizzativi, contabili e gestionali e di compliance (D.Lgs 231/01 e in ambito Risk Compliance):

- Irisacqua (in corso)
- Puglia Sviluppo (in corso)
- Finpiemonte Partecipazioni (in corso)
- AMA Roma (dal 2022 e in corso)
- SanitàService ASL BR (in corso)
- Fidia (in corso)
- ACEA ATO 5 (in corso)
- GPI (dal 2022 e in corso)
- S.I.Eco. Servizi Intercomunali Ecologici Srl (in corso)
- Sogei S.p.A. (in corso)
- ABC Latina (in corso)
- AMAIE Energia e Servizi (in corso)
- Interporto di Vado-Intermodal Oper. SpA (2021)
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta (2021-2023)
- PARCAM (2020)
- Fondazione La Verdi (2020)
- Finlombarda (2020)
- Fondazione A.T.M. (2021)

Segue un elenco esemplificativo di società private seguite nell'ambito della verifica e dell'analisi dei principali processi organizzativi, contabili e gestionali e di compliance (D.Lgs 231/01 e in ambito Risk Compliance):

- Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (2020 – 2023)
- IDEALSERVICE SOC. COOP (in corso)
- Aquafil SpA, (in corso)
- Tessilquattro Srl e Aquaspace (in corso)
- BBB SpA – Boggi (in corso)
- Assut Europe SpA (in corso)
- Vezzani S.p.A. (in corso)
- TECNOHOLDING SpA (2021-2022)
- ALGECO SpA (2022)
- LUTECH SpA (2022)
- CSM Italy Srl (2021)
- Gruppo Ingersoll Rand (2017, 2020 e 2023)
- Tankoa SpA (2021 e 2023)
- EXCEN Srl (2021/22)

Sintesi del profilo: Manager con grande esperienza in area *Risk Management & Compliance* (Dlgs 231/01, ERM), Organizzazione e Processi, *Corporate Strategy & Business Planning*, Amministrazione Finanza e Controllo, in Società pubbliche e private, nazionali e multinazionali, anche quotate, di grandi e piccole dimensioni nell'ambito dei servizi e del manifatturiero, in particolare nel Multiutility, Trasporti e Logistica, Real Estate, Food & Ristorazione, Entertainment. Manager di Rete accreditato da Regione Lombardia.

Attività di Docenza da quasi vent'anni sulle tematiche di cui sopra.

Membro di una dozzina Organismi di Vigilanza e di AODV 231, iscritto all'**Elenco Nazionale OIV**.

Alte capacità di definizione e gestione di progetti strategici innovativi di riassetto e sviluppo organizzativo (valorizzazione del capitale umano e delle competenze distintive secondo le logiche della responsabilizzazione per obiettivi orientate al miglioramento continuo), della creazione di valore e della misurazione degli impatti sugli *stakeholders*.

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Marzo 2024

In fede,
Giovanni E. Viscovi



ALESSANDRA CASSONE – Esperto Legale

email: a.cassone@crowebompani.it

Public Profile:

CAREER OBJECTIVE

Vorrei poter riuscire ad applicare nella vita professionale tutto ciò che ho imparato nel corso dei miei lunghi studi acquisendo una sempre maggior professionalità e svolgendo attività appaganti e stimolanti.

EDUCATION

- | | |
|-----------------------------|---|
| Gennaio 2023–Giugno 2023 | Attestazione corso “Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella Pubblica amministrazione e nell’impresa”
Università degli Studi Milano- Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” |
| Dicembre 2018–Ottobre 2019 | Avvocato - Abilitazione all’esercizio della professione Forense |
| Ottobre 2014–Novembre 2016 | Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (90/110)
Università degli Studi Milano-Bicocca
Tesi: Maternità e conciliazione, le donne di oggi e il lavoro smart |
| Gennaio–Dicembre 2007 | Master of Science, Business Strategy (102/110)
SDA Bocconi di Milano, School of Management
Analisi dei vari business models, formulazione e studio di strategie innovative e di modelli organizzativi per lo sviluppo imprenditoriale |
| Settembre 2005-Giugno 2006 | Master in carriera diplomatica e relazioni internazionali (105/110)
SIOI Roma – Società Italiana per le organizzazioni internazionali
Relazioni, politica ed economia internazionali |
| Settembre 2000-Ottobre 2005 | Laurea in scienze internazionali e Diplomatiche V.O. a ciclo unico (100/110)
Università degli Studi di NAPOLI L'Orientale
Tesi: “Incidenti Diplomatici e risarcimento del danno” |

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- | | |
|--------------------|--|
| Agosto 2023 | Independent Member of the Executive Board – Innogest SGR SpA |
| Marzo 2021 ad oggi | ODV Member Milano&Partners – Yes Milano
ODV Member ActionAid Italia
ODV Member Columbia shipmanagement- CSM Italia
ODV Member Helpcode Italia |

- Dicembre 2019 ad oggi
 Lawyer
 Studio legale Cassone
 Parieristica legale, Segreteria societaria, Due diligence, contratti, contenzioso penale e civile, corporate governance, legal compliance e stesura di modelli 231, Anticorruzione, Antiriciclaggio, privacy. Modelli e strutturazione organizzativa.
 Focus sui settori: Trasporti e Logistica, Real Estate, Non profit (strategia a and compliance) Industriale, Luxury, Farmaceutico, Finanziario.
 Aziende Italiane, PMI e Multinazionali quotate e non, pubbliche e private.
- Gennaio 2019 ad oggi
 Compliance and Risk Consultant
 CROWE BOMPANI SPA
 Sub Profilazione del rischio (Risk Assessment), Redazione Gap Analyse individuazione dei suggerimenti, Redazione Codice Etico, Modelling Assetto Organizzativo, Stesura Modello di Organizzazione e Gestione 231/01, Analisi e finalizzazione procedure, Supporto agli OdV nel mantenimento e monitoraggio del Modello 231/01 Mappatura competenze, riorganizzazione. Anticorruzione, Antiriciclaggio.
- Gennaio 2019 ad oggi
 Of Counsel - Lawyer
 Studio legale CAROBENE & PARTNERS
 Supporto in corporate governance e compliance. Supporto agli organi di vigilanza. Anticorruzione, Antiriciclaggio. Digital data privacy focus on data protection & governance. Smart contract.
- Marzo 2016 a Dicembre 2019
 Legal Consultant
 Hercules Media
 Supporto legale, contrattualistica, analisi pratiche, supporto con studi esterni.
- Maggio 2013 a Maggio 2016
 Strategic Senior Consultant
 Magic srl- Le Pandorine, Milano
 Gestione e controllo di budget, attività di forecasting, individuazione delle fonti di finanziamento. Definizione degli obiettivi strategici e della direzione aziendale.
- Aprile 2009 a Maggio 2013
 Strategic Senior Consultant
 Eurofidi-Eurocons S.c.p.A, Milano
 Gestione e sviluppo di un portafoglio di clientela sulla base dell'analisi degli indicatori di rischio e redditività. Consulente finanziario e di corporate governance. Individuazione di soluzioni efficaci ed attuazione di piani concreti per generare profitti e assicurare un vantaggio competitivo sostenibile.

LANGUAGE SKILLS

Italiano madrelingua

Inglese: B1

Spagnolo: B2

INFORMATIC SKILLS

Google Suite (gMail, gCalendar, gDrive, gSite, google+, Smartsheet)

Windows& Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, Project, Outlook Express, IE)

Gestionale ad hoc

Segue un elenco esemplificativo di società pubbliche seguite nell'ambito della verifica e dell'analisi dei principali processi organizzativi, contabili e gestionali e di compliance (D.Lgs 231/01 e in ambito Risk Compliance):

- Irisacqua (in corso)
- AMA Roma (dal 2022 e in corso)
- SanitàService ASL BR (in corso)
- ACEA ATO 5 (in corso)
- FIDIA S.p.A. (in corso)
- Sogei S.p.A. (in corso)
- Puglia Sviluppo (in corso)
- S.I.Eco. Servizi Intercomunali Ecologici Srl (in corso)
- ABC Latina (in corso)
- AMAIE Energia e Servizi (in corso)
- GPI (da 2022 e in corso)
- Interporto di Vado-Intermodal Oper. SpA (da 2021 a 2021)
- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta (2021 - 2023)
- PARCAM (2020 - 2020)
- Fondazione La Verdi (2020 - 2020)
- Finlombarda (2020 - 2020)
- Finpiemonte Partecipazioni (in corso)
- Fondazione A.T.M. (2021 - 2021)

Segue un elenco esemplificativo di società private seguite nell'ambito della verifica e dell'analisi dei principali processi organizzativi, contabili e gestionali e di compliance (D.Lgs 231/01 e in ambito Risk Compliance):

- Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi (2020 – 2023)
- TECHNOHOLDING SpA (2021 - 2022)
- ALGECO SpA (2022)
- LUTECH SpA (2022)
- Aquafil SpA (in corso)
- Tessilquattro Srl (in corso)
- Aquaspace (in corso)
- BBB SpA – Boggi (in corso)
- Assut Europe SpA (in corso)

- CSM Italy Srl (2021)
- Gruppo Ingersoll Rand (2017, 2020 e 2023)
- Tankoa SpA (2021 e 2023)
- EXCEN Srl (2021/22)

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii

Roma, Marzo 2024

In fede,
Alessandra Cassone