



INFORMAZIONI PERSONALI

NOME	Lancia Rosalisa
INDIRIZZO	<i>omissis</i>
TELEFONO	<i>omissis</i>
E-MAIL	r.lancia@legislazionetecnica.it
NAZIONALITÀ	Italiana
DATA DI NASCITA	<i>omissis</i>

ESPERIENZA LAVORATIVA

Mag. 2013 - Corrente

LEGISLAZIONE TECNICA - DG Area Formazione e Consulenza

Nell'ambito di tale incarico:

- Consulente in materia di anticorruzione e trasparenza per molteplici ordini professionali, sia di livello nazionale che di livello territoriale, per l'adeguamento alla normativa di trasparenza e la predisposizione delle misure anticorruzione
- Consulente per molteplici ordini professionali, sia di livello nazionale che di livello territoriale, per questioni di ordinamento professionale, etica e deontologia delle professioni, procedimenti disciplinari
- Consulente per numerose fondazioni/associazioni collegate a PPAA per l'attivazione di modelli di gestione del rischio
- Consulente in materia di privacy e data protection; DPO -Data Protection Office per numerosi enti
- Relatore in numerosi eventi formativi relativi alle materie sopra indicate

Set. 2011 - Apr. 2013

AMERICAN EXPRESS - Director Ethics and Compliance per l'Italia con le seguenti competenze:

- Money Laundering Responsible Officer (Responsabile Funzione Antiriciclaggio);
- Data Protection Officer (Responsabile Privacy)
- Anticorruption expert (UK Bribery Act; US FCPA; Italian Law, 190/2012)
- Operational Risk Working Group - member
- Complaints Committee - member
- Membro permanente dell'Adversiting Review Board

Mag. 2008 - Sett. 2011

BANK INSINGER DE BEAUFOR - Responsabile Funzione Compliance e Responsabile Funzione Antiriciclaggio per la branch italiana.

Lug. 2001 - Mag. 2008

MEDIOBANCA - Compliance Officer

Nov. 1999 - Giu. 2001

ANDERSEN LEGAL - Consulente Legale

Ott. 1996 - Nov. 1999

ADONNINO ASCOLI CAVASOLA SCAMONI - Praticante avvocato, sede di Roma



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2001 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato (C. Appello di Roma)
- 1991 - 1996 LUISS Guido Carli - Laurea in Giurisprudenza indirizzo economico-finanziario, 110/110
- 1986 - 1991 Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

ESPERIENZE E COMPETENZE GENERALI

- Esperienza ventennale in materia di compliance normativa, sistemi di rischio, modelli di prevenzione illeciti e reati
- Eccellente conoscenza e applicazione normativa antiriciclaggio italiana, UK e US; responsabilità civile degli enti (231/2001)
- Eccellente conoscenza e applicazione della normativa anticorruzione italiana, Bribery Act e FCPA;
- Normativa privacy;
- Responsabilità sociale di impresa e applicazione alle società (Norme ISO e UNI)
- Esperienza e pratica di gestione del rischio (mappatura, prevenzione e gestione) e strutturazione sistemi di controllo - ISO 9001; 37100;
- Attività di due diligence per individuazione del rischio legale, operativo, di conformità
- esperienza ventennale nell'applicazione di Etica e deontologia nelle professioni, codici di condotta e disciplinari

MADRELINGUA Italiano

ALTRA LINGUA Inglese

Capacità di lettura ottimo

Capacità di scrittura ottimo

Capacità di espressione orale ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

- Ottime capacità relazionali maturate durante attività lavorative svolte in ambienti "a matrice".
- Capacità di conciliazione di vari interlocutori
- Ottime capacità di negoziazione

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Eccellenti capacità organizzative, maturate anche a seguito di numerosi incarichi di Project Manager e di gestione staff fino a 20 persone.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Abilità nell'utilizzo di prodotti informatici di produttività individuale

PATENTE

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ FORMATIVE

- Autrice di pubblicazioni in materia di trasparenza, anticorruzione, prima valutazioni su FOIA, modelli 231, Etica e Deontologia delle professioni
- Relatrice in Seminari e Convegni

Si rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR.