

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CATASSO DANIELE**

E-mail | [d.catasso@crowebompani.it](mailto: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.);
  - Internai 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

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

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
- 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
- Date (da — a)
  - Nome e indirizzo datore di lavoro
    - Tipo di azienda o settore
      - Tipo di impiego

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

- 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

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

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

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

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

Autorizzo espressamente al trattamento dei dati  
e delle informazioni personali ai sensi e per gli  
effetti del Regolamento Europeo in materia di  
protezione dei dati personali 679/16 (GDPR) e  
modificazioni successive

Ha svolto, e svolge tuttora, il servizio di Risk Consulting, Internai Audit e consulenza in ambito D.Lgs. 231101 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, Internai Audit e consulenza in ambito D.Lgs. 231101 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. 44512000 e [ss.mm.ii.](#)**

In fede,  
Daniele Catasso

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome | **Giovanni Santoro**

E-mail | [g.santoro@crowebompani.it](mailto: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

Da	2005
Nome del datore di lavoro	<b>Crowe Bompani S.p.A.</b> <a href="http://www.crowe.com/it/crowebompani">www.crowe.com/it/crowebompani</a> <i>Headquarter Italy: Via Leone XIII, 14 — 20145 Milano</i>
Tipo di impiego / Posizione	<i>Amministratore Delegato Audit and Advisory</i>
Principali mansioni e responsabilità	Partner responsabile nella gestione di incarichi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisione legale e volontaria di bilanci d'esercizio e consolidati di gruppi nazionali ed internazionali</li> <li>- Presidente o membro ordinario di collegi sindacali di diverse società</li> <li>- Presidente o membro ordinario di collegi dei revisori dei conti di Enti no profit</li> <li>- Financial due diligence (Acquisition Due Diligence Buy-side o Due Diligence sell-side)</li> <li>- Perizie a supporto di operazioni straordinarie</li> <li>- Agreed upon procedures</li> <li>- Audit su rendicontazioni di progetti di Società/Enti pubblici finanziati e cofinanziati con fondi pubblici</li> <li>- Assistenza e review modelli di Organizzazione, gestione e controllo</li> </ul>

Data	Giugno 2003-Dicembre 2004
Principali mansioni e responsabilità	<b>Libero Professionista con studio in Milano</b> 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.

Data	Settembre 1991-Maggio 2003
Nome del datore di lavoro Principali mansioni e responsabilità	<b>Ernst &amp; Young S.p.A.</b> <a href="http://www.ey.com/ITM/Home">http://www.ey.com/ITM/Home</a> 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

Data	1984 — 1994
Nome e tipo di Istituto di Istruzione	<b>Università Bocconi di Milano — Laurea in Economia Aziendale</b>
Qualifica conseguita	Laurea Magistrale



# Crowe

• Data	1979 — 1984
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione	<b>Liceo Scientifico</b>
• Qualifica	Diploma
• Lingue	ITALIANO — Lingua madre
• Lingue	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

**Viscovi Giovanni** Nome **Emanuele Maria**  
E-mail [g.viscovi@crowebompani.it](mailto: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	01/03/2016	4 corrente
Nome del datore di lavoro	<b>Crowe Bompani SpA</b> <a href="http://www.crowe.com/it/crowebompani">www.crowe.com/it/crowebompani</a> <i>Headquarter Italy: Via Leone XIII, n. 14 - 20145 Milano</i>	
Tipo di impiego / Posizione	<i>Consulenza professionale</i>	
Principali mansioni e responsabilità	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	01/01/2009	4 corrente
Nome del datore di lavoro	<b>Consulenza professionale in proprio</b>	
Principali mansioni e responsabilità	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	01/01/2008	4 31/12/2008
Nome del datore di lavoro	<b>Yard Srl</b> - Servizi immobiliari (property, advisory, evaluation e non performing loans) Via San Francesco d'Assisi 4, Milano	
Tipo di impiego / Posizione	<i>Direttore Amministrazione Finanza &amp; Controllo</i>	
Principali mansioni e responsabilità	Coordinamento funzioni Finanza, Contabilità e Bilancio, Pianificazione & Controllo, Tesoreria, Corporate Legal e Corporate Governance (Dlgs 231/2001, Qualità)	
Da	06/03/2006	31/12/2007
Nome del datore di lavoro	<b>SIAS SpA</b> Autodromo Nazionale Monza - Gestione infrastrutture per eventi sportivi, formativi e di intrattenimento Via Vedano 5, Monza	
Tipo di impiego / Posizione	<i>Direttore Commerciale e Business Development</i>	
Principali mansioni e responsabilità	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	<b>IPi SpA</b> Via Nizza 262159, Torino
Tipo di impiego / Posizione	<i>Direttore Amministrazione Finanza &amp; Controllo</i>
Principali mansioni e responsabilità	Coordinamento funzioni Finanza, Contabilità e Bilancio, Pianificazione & Controllo, Tesoreria, Corporate Legal e Corporate Governance, Compliance (Dlgs 23112001).
Da	01/12/2002 -> 30/11/2003
Nome del datore di lavoro	<b>Pirelli &amp; C. Real Estate Servizi di Rete SpA</b> - 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	<b>McDonald's development Italy</b> - 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	<b>SEA SpA Aeroporti di Milano</b> - 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

Data	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	<b>Manager in Economia &amp; Management</b> nel settore dei trasporti
Data	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	<b>Laurea in Economia e Commercio</b>

#### LINGUE

Prima Lingua	<b>ITALIANO</b>
Altre Lingue	
	<b>INGLESE</b>
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
	<b>SPAGNOLO</b>
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
	<b>FRANCESE</b>
• 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)
- TECHNOHOLDING 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 e 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 01V**.

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

# Crowe

ALESSANDRA CASSONE - Esperto Legale

[email:a.cassone@crowebompani.it](mailto: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, legai compliance e stesura di modelli 231, Anticorruzione, Antiriciclaggio, privacy. Modelli e strutturazione organizzativa.  
 Focus sui settori: Trasporti e Logistica, Rea! 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 Analysis e 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 divigilanza. 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 Strategie 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 Strategie 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 2021a 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)**
- **TECNOHOLDING 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