

ROSALISA LANCIA

DATI PERSONALI

Nata a	Nola (NA)
Il	19 agosto 1973
Residente e domiciliata	Roma, via Luigi Lilio, 65, 00142
Stato civile	coniugata con due figli
Contatti	339.2347173 (mobile) - r.lancia@legislazionetecnica.it

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Da settembre 2013

Legislazione Tecnica, Direttore Generale Area Formazione e Consulenza con le seguenti competenze:

Area Formazione

- Supervisione della strutturazione didattica di percorsi formativi con focus sulle seguenti aree: Appalti, Energia, Sicurezza e Salute sul lavoro, Costruzioni, Consulenze Tecniche, Fiscalità immobiliare, Ordinamento Professionale, Deontologia ed Etica nelle professioni, Immobiliare e *Real Estate*, *Privacy*, Responsabilità amministrativa e modello 231;
- Coordinamento Comitato Scientifico;
- Coordinamento e *scouting* Docenti e Relatori;
- Rapporti Enti istituzionali;

Area Consulenza

- Consulente e *subject expert in* Etica, Deontologia ed Ordinamento nelle professioni, Responsabilità Professionale, Anti-corrruzione e Trasparenza, Responsabilità Sociale di Impresa e Modelli 231, *Privacy*, Sistemi di rischio, Organizzazione, *Compliance* normativa;
- Assistenza in procedimenti davanti alla Autorità di vigilanza del settore nelle aree di competenza;
- Consulente per Ordini e Collegi professionali, sia di livello nazionale che di livello territoriale, per l'adeguamento alla normativa anticorrruzione e trasparenza, per la gestione di tematiche di ordinamento professionale, per l'implementazione della normativa *privacy*, per la predisposizione di autoregolamentazione;
- Consulente per Consigli di Disciplina costituiti presso Ordini e Collegi professionali, sia relativamente a svolgimento di procedimenti disciplinari sia all'organizzazione e funzionamento;
- Autrice di pubblicazioni nelle aree di competenza;
- Docente e relatore in numerosi eventi formativi di rilievo nazionale sulle materie di competenza.

Qualifica: Dirigente

da Settembre 2011

American Express, Direttore per l'Italia della Funzione *Ethics & Compliance*, con nomina a Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, Soggetto Delegato per la Segnalazione delle Operazioni Sospette, Data Privacy Officer per le succursali italiane costituite quali Istituti di Pagamento e Intermediari finanziari ex 107 TUB (Servizi di Emissione carte credito e carte credito

revolving, Convenzionamento esercizi, intermediazione assicurativa)

Membro permanente del *Branch Governance C'tee* (Commissione per il Governo Societario, organo deputato all'amministrazione delle succursali italiane)

Membro permanente dell'*Operational Risk Working Group* (Commissione deputata al governo dei rischi delle succursali italiane)

Membro permanente del *Complaints C'tee* (Commissione reclami delle succursali italiane)

Qualifica: Dirigente con le seguenti competenze:

- ***Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo*** (KYC - Adeguata verifica della clientela; verifica "*Sanction list*"; registrazione e corretta alimentazione dell'AUI – Archivio Unico Informatico; segnalazione delle operazioni sospette alla UIF – Banca d'Italia)
- ***Trasparenza e Tutela dei Consumatori*** (revisione della contrattualistica; analisi delle maggiori cause dei reclami; revisione dei materiali e delle campagne di marketing; revisione dei nuovi prodotti e servizi per assicurare la conformità normativa e regolamentare)
- ***Anticorruzione e trasparenza***, in conformità alla normativa italiana, normativa *Bribery Act* inglese e normativa *FCPA* statunitense; redazione del programma anticorruzione e adeguata verifica delle terze parti (contrattualistica; accordi di servizio)
- ***Modello 231/01 e responsabilità delle persone giuridiche***
- ***Responsabile Data Privacy*** (responsabile trattamento; *Model contract* nei rapporti extraUE; profilazione della clientela per finalità di marketing)
- Referente per le Autorità di vigilanza competenti di settore
- Redazione ed esecuzione del "*Piano delle verifiche*", mappatura e valutazione del rischio

Maggio 2008 – Giugno 2011

Bank Insinger de Beaufort NV (Italy) – ora BNL, Responsabile per l'Italia della Funzione *Compliance*; Responsabile per l'Italia della Funzione Legale, Responsabile per l'Italia della Funzione Antiriciclaggio, con competenza in materia di servizi di investimento (gestione di patrimoni; *Wealth management*) e servizi bancari

Qualifica: Dirigente con le seguenti competenze:

- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (KYC - verifica "*Sanction list*"; registrazione e corretta alimentazione dell'AUI – Archivio Unico Informatico; segnalazione delle operazioni sospette alla UIF – Banca d'Italia)
- MIFID e tutela dei consumatori *retail*
- MIFID e clientela istituzionale
- Trasparenza e Tutela dei Consumatori
- Gestione dei reclami
- Redazione ed esecuzione del "*Piano delle verifiche*" mappatura e valutazione del rischio
- Referente per le autorità competenti di settore

Luglio 2001-Maggio 2008

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Compliance Officer, con le seguenti competenze

- Conformità alla MIFID (investitori professionali)
- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Modello 231/01 e prevenzione dei reati connessi
- Emissione e collocamento strumenti finanziari

Dicembre 1999 – Giugno 2001

Andersen Legal (network Arthur Andersen), collaborazione, in qualità di consulente legale, con specializzazione in diritto societario, diritto bancario e diritto degli intermediari finanziari

Novembre 1996 – Novembre 1999

Studio Legale Tributario Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, pratica forense con specializzazione in diritto commerciale e diritto del lavoro

FORMAZIONE

1996, ottobre

Laurea in Giurisprudenza, LUISS Guido Carli

TITOLI

1999, novembre

Abilitazione all'esercizio della **professione di avvocato**, Corte d'Appello di Roma

LINGUE CONOSCIUTE

Madrelingua italiana

Ottima conoscenza della lingua inglese

PUBBLICAZIONI

- Accesso agli atti amministrativi e motivazione specifica della richiesta, Bollettino di LT, 9/2017
- Applicazione pratica del Codice appalti a Ordini e Collegi professionali, Bollettino di LT, 8/2017
- Indicazioni operative sul FOIA dopo la Circolare Ministeriale 2/2017, Bollettino di LT 8/2017
- Commento al Nuovo Codice Degli Ingegneri Italiani, maggio 2014, Bollettino di LT, 6/2014
- Formazione obbligatoria per gli Ingegneri – Nuove Linee di Indirizzo: chiarimenti e suggerimenti per professionisti e Ordini territoriali, Bollettino di LT 7/2014
- Ingegneri: Autocertificazione crediti formativi 2014 per aggiornamento connesso ad attività lavorativa, Bollettino di LT, 8/2014
- Adeguata motivazione del provvedimento disciplinare e adeguata contestazione dell'addebito: istruzioni pratiche per i Consigli di disciplina di Ordini e Collegi Professionali, Bollettino di LT 8/2014
- Consigli di disciplina: sostituzione del Presidente per impedimento temporaneo, novembre 2014, Bollettino di Legislazione Tecnica
- Il TAR conferma l'applicazione della normativa anticorruzione ad Ordini e Collegi professionali, 2015, Bollettino di Legislazione Tecnica
- La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Determ. ANAC, 6/2015), Bollettino di LT 7/2015
- Formazione professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, 2017, Bollettino di Legislazione Tecnica
- Corso e.learning "Etica e Deontologia per l'Ingegnere"
- Corso e.learning "Il Modello 231 e la responsabilità amministrativa degli enti"

PRIVACY

Si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003