

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



Aggiornato a marzo 2016

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	IMMACOLATA MARIA CIARLETTA
Indirizzo	20122 - BUSTO ARSIZIO (VA), VIALE LOMBARDIA, 30
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	01/02/1982
Email	immaciarletta@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 16/11/2015 ad oggi

Crowe Horvath SASPI

Acting Senior – Area Legal

Principali attività:

- Implementazione Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
- Assistenza all'elaborazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (L. 190/2012 – D.Lgs. 33/2013)
- implementazione di modelli di gestione della *privacy*
- implementazione di modelli e procedure *compliance* aziendale e bancaria
- consulenza giuslavoristica e sindacale (redazione mansionari, risoluzione vertenze sindacali, consulenza contrattualistica)
- implementazione di modelli aderenti alle normative MiFID, antiriciclaggio ed antifrode nel settore bancario
- Risk analysis relativa alla sicurezza fisica (security) e delle informazioni
- Gap analysis frodi aziendali interne
- Redazione e revisione contratti
- Esecuzione audit ordinari e straordinari
- Compliance Audit nel settore bancario
- Privacy Audit

Dal 30/06/2014 al 13/10/2015

Crowe Horvath-As (da gennaio 2014)

Manager – Area Risk Management & Compliance

Società di Revisione e Risk Management

Principali attività:

- Implementazione Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
- Assistenza all'elaborazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (L. 190/2012 – D.Lgs. 33/2013)
- implementazione di modelli di gestione della *privacy*
- implementazione di modelli e procedure *compliance* aziendale e bancaria
- consulenza giuslavoristica e sindacale (redazione mansionari, risoluzione vertenze sindacali, consulenza contrattualistica)
- implementazione di modelli aderenti alle normative MiFID, antiriciclaggio ed antifrode nel settore bancario

- Risk analysis relativa alla sicurezza fisica (security) e delle informazioni
- Gap analysis frodi aziendali interne
- Redazione e revisione contratti
- Esecuzione audit ordinari e straordinari
- Compliance Audit nel settore bancario

AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) (da gennaio 2013):

Docente in Prevenzione Frodi, controlli a distanza dei lavoratori e problematiche giuslavoriste/sindacali

Docente in progetti formativi specifici per Poste Italiane SpA, BPER SpA, Gruppo Generali SpA, BNL- Gruppo BNP Paribas, UNICREDIT.

Membro O.d.V. "231":

Aither CO2 S.p.A (Energy)

Assistenza agli OdV di svariate società

UNIQUALITY

Segretario Generale Uniquality Lombardia

Gennaio 2012 – Dicembre 2013

JDP CORPORATE SOLUTIONS S.r.l.

Società di consulenza operante nel settore della Compliance (Privacy, modelli organizzativi "231", antiriciclaggio e sicurezza della informazioni), Antifrode e litigation Support

Funzione

Legal Consultant

- Elaborazione mansionari aziendali
- Gestione trattative sindacali
- Gestione problematiche giuslavoriste aziendali
- Partecipazione a tavoli di concertazione per rinnovi contrattuali
- Gestione delle forme di agitazione sindacale

Junior Consultant JDP nei seguenti progetti:

1. ALITALIA S.P.A. (Roma): Gap Analysis e realizzazione Modello 231/01 – Reati Ambientali
2. Gesem S.r.l.(Arese): Gap Analysis, Modello Organizzativo, ed aggiornamento alla luce modifiche l.190/2012
3. SMG Srl (Arese): Gap Analysis, Modello Organizzativo, ed aggiornamento alla luce modifiche l.190/2012.
4. Gruppo Ficep S.p.A.(Varese) : Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail.
5. Davide Maternini S.p.A. (Varese) : Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza OHSAS:18.001
6. SITLA S.r.l.(Padova): Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail.
7. Tech Data S.r.l. (Milano): Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail;
8. Omipa S.p.A.: Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail

Esperienze Formative e
Convegnistica

Ottobre 2008 – dicembre 2012

Avvocato - Libero Professionista

Esercizio della professione forense, in materia civile e del lavoro, sia in proprio che in collaborazione con lo Studio Legale Centenaro in Gallarate.

Anno 2008

Avvocato – Membro del Comitato Tecnico Legislativo della Regione Campania

Elaborazione pareri *pro veritate* sulla contrattualistica della PA e sui rapporti di pubblico impiego.

Ottobre 2007 – Dicembre 2007

British American Tobacco Italia Spa (Roma)

Litigation Executive

Gestione archivi cartaceo ed elettronico (GLS) del contenzioso civile; redazione atti giudiziari; gestione policy flotta aziendale.

Settembre 2005 - Settembre 2007

Studio Legale Avv. Concetta De Chiara

Praticantato forense

Relatore

Convegno sullo *stalking*;

Convegno sull'Anticorruzione e Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione nelle società sotto controllo pubblico;

Gennaio 2013 ad oggi

Docente presso l'associazione italiana Internal Auditing (AIIA)

Maggio 2014 - Uniquality Day (Roma)

Relatore al *workshop* sulle frodi aziendali

Marzo 2015 - Milano

Relatore al *workshop* sull'anticorruzione

Ottobre 2015

Relatore al Corso per Esperti 231 accreditato Buro Veritas sul ruolo dell'OdV

Relatore all'Uniquality Day Milano sull'integrazione tra Modello 231 e sistemi di gestione

Relatore al Corso per Esperti 231 accreditato KHC sul sistema disciplinare nel Modello 231

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> Anno: dal 2012 ad oggi <ul style="list-style-type: none"> Istituto e titolo 	Università degli Studi di Salerno Assegno di Ricerca in diritto del lavoro
<ul style="list-style-type: none"> Anno: 2009 <ul style="list-style-type: none"> Istituto e titolo 	Università degli Studi di Salerno Dottorato di Ricerca in Comparazione e Diritti della Persona (diritto del lavoro)
<ul style="list-style-type: none"> Anno: 2008 <ul style="list-style-type: none"> Istituto e titolo 	Albo degli Avvocati di Salerno Abitolazione all'esercizio della professione forense
Anni: 2000 – 2004 (accademico) <ul style="list-style-type: none"> Istituto e titolo 	Università degli Studi di Salerno Laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza (110/110 e lode)
Anno: 1995 – 2000 <ul style="list-style-type: none"> Istituto e titolo 	Liceo Linguistico Statale "Regina Margherita" (Salerno) Maturità linguistica (100/100)

Certificazioni Professionali

Esperto certificato "231 e Membro di OdV



Esperto certificato "Privacy Officer e Consulente della Privacy"
CDP_245

Pubblicazioni

Libro "Vincolo Sportivo e indennità di formazione", 2010 (co-autore)
Articolo sulla RIVISTA 231: "231: Gestione «Post Evento» e controlli sui dipendenti.
Limiti e utilizzabilità a fini probatori"

COMITATI TECNICO SCIENTIFICI

Anno 2009 - Membro del Comitato Tecnico Legislativo della Regione Campania

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

Buono
buono
Buono

Francese

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

buono
buono
buono

La sottoscritta Immacolata Maria Ciarletta, nata a Napoli il 01/02/1982 a Napoli, CFR. CRLMCL82B41F839X, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE A VERITA'. Si autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Immacolata Maria Ciarletta