

CURRICULUM VITAE

Nome: **Francesca Marchini**
Data: 8 Gennaio 1969
Residenza: Milano
Telefono: 0039 334 5048261
E-Mail: fm_marchini@libero.it

FORMAZIONE e TITOLI

2008 Riconoscimento Silver Award EA: Premio II servizio legale mondo, rilasciato da Mark Harding, General Counsel Barclays worldwide
1995 Abilitazione alla professione forense, presso la Corte d'Appello di Roma.
1992 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma
Indirizzo: economico - internazionale
Tesi sperimentale: "Processo decisionale nella UE alla luce del Trattato di Maastricht"
Votazione: 110/110 cum laude
1987 Diploma di maturità classica, Liceo Classico "Federico Frezzi" - Foligno.
Votazione 60/60.

CONOSCENZE AGGIUNTIVE

Inglese livello fluente
Francese livello base

ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE

Febbraio 2018 Corso di formazione ed esame: Lead Auditor di Sistemi di gestione Qualità e modulo base per Auditor e Lead Auditor
Novembre 2017 Master Privacy Officer e Consulente Privacy: attestato di competenza
Luglio 2017 Esperto Tecnico ISO 37001 ACCREDIA
Aprile 2017 "Auditor OdV 231/2001": Acquisizione certificazione ICEP
Aprile 2017 "Antibribery Auditor (ISO37001)": Acquisizione certificazione ICEP
Aprile 2017 Partecipazione corso 24 ore: "Internal Auditor in conformità alla nuova ISO9001:2015"
Marzo 2017 Partecipazione Corso 8 ore: "Specialist, Auditor e Membro ODV in conformità al Decreto Legislativo 231 del 2001"
Febbraio 2017 Partecipazione corso di 8 ore: Anticorruzione: "La UNI ISO 37001. Un nuovo strumento di prevenzione della corruzione per le Aziende COD3-2017"
Marzo 2016 Partecipazione corso di 16 ore: Corso di 8 ore: "Specialist 231/2001: come implementare un MOG e Auditor 231: come condurre un Audit"; corso di 8 ore: "Membro di organismo di Vigilanza in conformità al D.Lgs.

231/2001”

Ottobre 2015	Partecipazione corso di 8 ore: “Risk Management secondo ISO 31000. Approccio integrato alla gestione dei rischi aziendali. Applicazione alle nuove ISO”.
Settembre 2015	Partecipazione corso di 8 ore: “Nuova ISO 9001:2015 cosa cambia e come adeguarsi”
Da Gennaio 2017	Professore a contratto di “Regolamentazione Bancaria” presso Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata.
Dicembre 2016	Pubblicazione nella rivista U&C n.10/2016 articolo: “Lotta alla corruzione: ISO370001: strumento agile e potente”.
Settembre - Luglio Giugno 2016	Giugno 2016 Convegno APB Milano (relatore): “Il ruolo della funzione compliance nella gestione processo RAF E ICAAP”. Luglio 2016 Progettazione Seminario Iso 9001:2015: “Gestione rischio di impresa integrato” Settembre 2016: Membro Gruppo di Lavoro GL 20 UNICOMPLIANCE: “Pianificazione e compliance nell’ambito delle banche, delle società finanziarie e delle assicurazioni”.
Ad oggi da Settembre 2012 freelance e Partner Banking presso in2law srl (da maggio 2016)	Consulente in materia legal, compliance e regulatory nell’investment e retail banking: <ul style="list-style-type: none">- Analisi e valutazione dei modelli di corporate governance- Mappatura dei sistemi interni di controllo di I, II e III Livello e dei sistemi di controllo dei rischi compliance e legale periferici (reti distributive)- Supporto ed elaborazione di policies interne (i.e. conflitti di interesse, inducements, outsourcing, Mod. 231/2001)- Analisi e valutazione della conformità dei processi di erogazione dei servizi di investimento- Supporto alla redazione e gestione dei manuali di procedura e delle norme operative correlati ai processi di erogazione dei servizi di investimento e bancari- Analisi, redazione e negoziazione della contrattualistica relativa a servizi di investimento e bancari- Gestione del rischio legale contrattuale e del contenzioso correlato alla erogazione di servizi di investimento e bancari da parte dell’intermediario e delle reti distributive- Attività (docente) di formazione interna ed alle reti dei promotori in materia di rischio legale e di conformità, connessi alla erogazione di servizi di investimento, governance e sistema interno dei controlli: 2 giornate di formazione con test di ingresso presso istituto bancario maggio 2013 Roma: “I promotori: interpreti e consiglieri nella consulenza finanziaria (ruoli e responsabilità)”. 2 giornate di formazione con test di ingresso presso istituto bancario maggio 2014 Milano: “Il ruolo del promotore finanziario

nello svolgimento dell'attività di consulenza: regole, adempimenti e rapporto con la "mandante".

Convegno Unione Industriali di Torino aprile 2014 (relatore): "Sistema controlli interni delle banche: logiche, obiettivi, competenze".

Convegno HR Engine HR Management Torino giugno 2014 (relatore) – "Challenging Innovation: "Il patrimonio umano: le sfide della riforma bancaria".

4 giornate di formazione (docente) dicembre 2014-gennaio 2015 presso istituti bancari Piemonte: "Principali novità della riforma del governo societario: logiche e impatti" e "Sistema dei controlli interni: focus sui flussi informativi".

**Settembre 2012 –
Ottobre 2010**

Assosolare (Associazione Italiana del Solare) – sede Milano

Ruolo: Segretario Generale

Attività: Consolidamento e sviluppo della struttura e dell'attività dell'Associazione:

- Gestione relazioni istituzionali per formulazione proposte normative: con membri del Governo e del Parlamento e con i rappresentanti delle Autorità in materia di:
1) sviluppo dell'energia fotovoltaica, 2) sistema di integrazione delle fonti rinnovabili, 3) sistemi di supporto alle fonti rinnovabili.
- Redazione papers per le audizioni presso le Commissioni referenti di Camera e Senato e per gli incontri con i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni.
- Gestione relazioni istituzionali con Confindustria nazionale (settore Energia)
- Coordinamento dei progetti europei del settore del Fotovoltaico
- Gestione e coordinamento delle attività di Corporate Governance dell'Associazione (Assemblee, Consigli Direttivi, Comitati Territoriali, Commissioni referenti del Consiglio Direttivo)
- Gestione del budget dell'Associazione.

Convegno Assosolare Maggio 2011 Roma (relatore): "Ricerca e pianificazione energetica"

Convegno ABI GREEN FORUM giugno 2011 (relatore)

Team: 5 persone

Luglio 2010 - Maggio 2007 Barclays Bank Plc Italia, GRCB Italia – sede Milano

Ruolo: General Counsel e Responsabile Dipartimento Legale Italia

Attività: Sviluppo e consolidamento del Servizio Legale. Gestione del rischio legale connesso all'attività del cluster italiano Global Retail e Corporate Banking e supporto consulenziale Compliance.

Portafoglio attività:

- Gestione delle relazioni istituzionali del settore legale con casa madre e banche del gruppo
- Gestione dei progetti Western Europe, ad incidenza sulla giurisdizione italiana, con casa madre e banche del gruppo
- Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo, giudiziali e ispettive italiane
- Gestione del contenzioso italiano
- Supporto consulenziale compliance: alla Direzione Rischi Operativi, all'Ufficio Compliance ed alla Sezione Antiriciclaggio

della banca

- Assistenza legale: consulenza, contrattualistica, negoziazione in operazioni di corporate/retail lending con relativi security packages, project/structured finance, alla Rete, ai Centri Impresa e al cross selling correlato ad altri cluster.
- Assistenza legale e compliance: a supporto della Direzione Risorse Umane
- Gestione dei legali esterni.

Workshop Barclays Londra Giugno 2008 (relatore): “Legal risk management and legal cost management: criteria and reporting”.

Reporting: General Counsel Western Europe

Team: 11 risorse

Aprile 2007 -Ottobre 2000 Caboto Sim - Banca Caboto (Banca Intesa)

Ruolo: Responsabile del Servizio Legale e Compliance

Attività: Costituzione e consolidamento del Servizio Legale e Compliance. Gestione del rischio legale e compliance connesso all’attività della banca sul mercato finanziario domestico ed internazionale primario (obbligazionario), secondario regolamentato e Over The Counter. In particolare:

- consulenza e negoziazione dei contratti (di diritto italiano e anglosassone: ISDA), negoziazione a supporto delle sale trading e degli accordi infragruppo
- Gestione contenzioso
- Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo, giudiziali e ispettive
- Gestione e coordinamento dei legali esterni.

Gestione del rischio conformità della banca a supporto dell’Audit della capogruppo

Reporting: Amministratore Delegato

Team: 8 risorse

Settembre 2000 - Luglio 1998

Banca Commerciale Italiana – Direzione Generale- Dipartimento

Legale: Nucleo legale Estero: sede Milano

Ruolo: funzionario

Attività: consulenza legale, redazione e negoziazione della contrattualistica, a supporto delle filiali corporate estere

Giugno ‘98 – Maggio ‘97

Studio Legale Tantalo – sede Roma

Ruolo: Senior Associate

Attività: consulenza in materia di intellectual property e antitrust

Maggio ‘97 – Aprile ‘96

Studio Legale Prof. Avv. Giuseppe Consolo – sede Roma

Ruolo: Senior Associate

Attività: consulenza, redazione della contrattualistica e gestione del contenzioso in materia di diritto della proprietà intellettuale, telecomunicazioni e diritti reali

Aprile ‘96 – Maggio ‘94

Studio Legale Associato & Frere Cholmeley Bischoff – sede Roma

Ruolo: Senior Associate

Attività: consulenza, redazione contrattualistica e gestione del contenzioso

in materia di diritto di famiglia, diritti reali e diritto dei contratti

Aprile '94 -Settembre '92 Studio legale Tortorici – sede Roma

Ruolo: Associate

Attività: consulenza legale e gestione contenzioso in materia assicurativa.

Hobbies/Sport

Nuoto, Trekking, Cinema, Lettura.

Skills:

Forte attitudine alla implementazione di strategie vincenti nella gestione e nel supporto di business di natura complessa, attraverso la gestione del rischio legale e compliance e relativa attività di formazione.

Matura esperienza in start up e consolidamento di dipartimenti legali.

Esperienza di gestione della corporate governance di realtà associative.

Elevato livello di adattabilità e flessibilità.

Autorizzo l'utilizzo dei dati contenuti nel CV ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.

Francesco Marchini