

CURRICULUM VITAE

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

FORMAZIONE e TITOLI

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. Votazione: 110/110 cum laude.
1987 Diploma di maturità Liceo Classico "Federico Frezzi" Foligno. Votazione 60/60.

CONOSCENZE AGGIUNTIVE

Inglese livello fluente
Francese livello base

ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE

Gennaio 2019 Ispettore ISO 37001:2016 Accredia
Luglio 2018 Auditor qualificato ISO 9001:2015
Maggio 2018 Docente UNI- Ente Italiano di Normazione, in materia di Privacy
Novembre 2017 Master Privacy Officer e Consulente Privacy: attestato di competenza
Luglio 2017 Esperto Tecnico ISO 37001:2016 Accredia
Aprile 2017 "Auditor OdV 231/2001": certificazione ICEP
Aprile 2017 "Antibribery Auditor (ISO37001:2016)": certificazione ICEP
Marzo 2016 – Marzo 2019 Professore a contratto di "Regolamentazione Bancaria" presso Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università di Macerata.
Luglio 2019 Pubblicazione rivista UNI n.7/2019 articolo: "Sistema Anticorruzione ISO 37001:obiettivi, novità e impatti".
Ottobre 2015 Pubblicazione nella rivista UNI n.10/2016 articolo: "Lotta alla corruzione: ISO37001: 2016 strumento agile e potente".

Ad oggi – Settembre 2012 **Consulente in materia legal, compliance e regulatory nell'investment/retail banking e compliance corporate: Freelance**

- Analisi e valutazione dei modelli di corporate governance e dei sistemi di controllo interno
- Analisi a valutazione rischi compliance corporate: Normativa ISO (ISO 9001:2015 Sistema di gestione Qualità, Uni ISO 37001:2016 Sistemi di

gestione Prevenzione Corruzione), implementazione MOG (Modello Organizzativo Gestionale, D. Lgs. 231/2001), implementazione sistemi di gestione adeguamento normativa Privacy (D.Lgs. 101/2018-Regolamento Generale Protezione dei Dati europeo 2016/679- Provvedimenti, Linee Guida Garante Italiano e regolatori europei). DPO: Consulenza e attività di controllo modelli organizzativi di adeguamento normativa Privacy

- Formazione in materia Privacy
- Mappatura dei sistemi interni di controllo di I, II e III Livello e dei sistemi di controllo dei rischi compliancee 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 bancarida 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.

Assolare (Associazione Italiana del Solare) – sede Milano

Ruolo: Segretario Generale

**Settembre 2012 –
Ottobre 2010**

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:
- Redazione papers per le audizioni presso le Commissioni referenti di Camera e Senato e gestione incontri con i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni e audizioni.
- Gestione relazioni istituzionali con Confindustria nazionale (settore Energia)
- Gestione e coordinamento delle attività di Corporate Governance dell'Associazione (Assemblee, Consigli Direttivi, Comitati Territoriali, Commissioni referenti del Consiglio Direttivo)

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. Riconoscimento Silver Award EA: Premio II servizio legale mondo, rilasciato da Mark Harding, General Counsel Barclays worldwide.

Portafoglio attività:

- Assistenza legale: consulenza, negoziazione e redazione contrattualistica
- Gestione delle relazioni istituzionali del settore legale con casa madre e banche del gruppo
- Gestione dei progetti Western Europe ad incidenza italiana.
- Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo, giudiziali e ispettive
- Gestione del contenzioso
- Supporto consulenziale compliance (Funzione Rischi Operativi, Funzione

Compliance, Funzione Risorse Umane, Direzione e a casa madre
Reporting: General Counsel Western Europe
Team: 11 risorse

**Aprile 2007 -
Ottobre 2000**

Caboto Sim- Caboto Holding- 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.
- Assistenza legale: consulenza, negoziazione e redazione contrattualistica
- Supporto consulenziale compliance sale operative, Direzione e Risorse Umane
- Gestione reclami e contenzioso
- Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo, giudiziali e ispettive

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 -
Settembre 92**

Ruolo: Senior Associate in studi legali

Attività:

- consulenza in materia di intellectual property e antitrust
- consulenza, redazione della contrattualistica e gestione del contenzioso in materia di diritto della proprietà intellettuale, telecomunicazioni e diritti reali.

Hobbies/Sport: Nuoto, Trekking, Cinema, Lettura.

Skills: forte attitudine alla gestione del rischio legale e compliance a supporto di business di natura complessa ed alla 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.

