



Avv. Margherita Basile (1980/07/30)

Domicilio: Milano / Bari

E-mail: margherita.basile80@gmail.com

Professionista avvocato con oltre 13 anni di esperienza in ambito *Corporate Compliance* e *Affari Legali* maturata in diversi comparti industriali, dove ho avuto la possibilità di gestire tematiche inerenti la **prevenzione dei rischi da reato**, l'**anticorruzione**, la **privacy**, la **contrattualistica nazionale ed internazionale**. Ciò mi ha permesso di avere un'ampia visione delle *best practices* e delle migliori strategie per supportare lo sviluppo organizzativo e del *business* in sicurezza.

Sono una persona **proattiva e molto energica**, fortemente motivata a perseguire la mia attività professionale nel tentativo di ampliare competenze e conoscenze, essendo profondamente convinta che i cambiamenti costituiscono occasione di sfida personale e di competitività.

Esperienza professionale (Manageriale)

Acciaieria D'Italia S.p.A. – Da maggio 2016 – oggi – Milano e Taranto

Società tra i maggiori produttori di acciaio in Europa

Legal, Compliance, Procurement Compliance, Risk prevention

Principali responsabilità a riporto diretto del Direttore *Compliance* con un team di 5 p.

- Definizione della strategia in ambito *Compliance* di tutto il gruppo sul territorio nazionale.
- Verifica legale e reputazionale di fornitori e terze parti.
- Attività di *Compliance* ex D.lgs. 231/2001.
- Predisposizione piani di mitigazione del rischio criminale.

Interporto Regionale della Puglia S.r.l. – Settembre 2014 – Maggio 2016 – Bari

Società di gestione e costruzione di spazi intermodali d'avanguardia nel Sud Italia.

Responsabile Ufficio Legale – Compliance Officer

Principali responsabilità a riporto diretto del Presidente del C.d.A.

- Gestione degli aspetti legali dell'attività di impresa, molti dei quali correlati alla contrattualistica con i clienti (negoiazione e contenzioso).
- Gestione sistema di *Compliance* ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Gruppo Intini S.p.A. – Febbraio 2010 – Luglio 2014 – Milano e Bari

Holding Capogruppo di 16 società impegnate nelle costruzioni generali – facility – energia

Responsabile Ufficio Legale – *Compliance Officer* – Membro interno Organismo di Vigilanza

Principali responsabilità a riporto diretto del Presidente del C.d.A. / Direttore Generale

- Affari Legali e sistema di *Compliance* (D.lgs. 231/2001)

Incarichi professionali

A.M.I.U. S.p.A. – Da luglio 2018 ad oggi - Taranto

Società a partecipazione interamente pubblica attiva nella gestione dei rifiuti.

Consulente *RPCT / Direzione Audit / Compliance / ODV* – Progettazione ed Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione

GT Line S.r.l. – Luglio 2018 – oggi - Bologna

Società leader nel settore della produzione di valigie tecniche uniche al mondo.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza

PWC Italia – Settembre 2017 – oggi – Milano

Società leader nel mondo nei servizi di revisione, consulenza strategica, legale, fiscale alle imprese

Consulente Legale e *Compliance*

Ente Ecclesiastico Ospedale "F. Miulli" – Gennaio 2016 – oggi - Bari

Consulente Organismo di Vigilanza – attività di verifica aree ritenute sensibili ex Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

NP Solution S.r.l. - Maggio 2018 – oggi

Società di consulenza servizi informatici per Associazioni Senza scopo di Lucro

Data Protection Officer (DPO)

Nomisma S.r.l. – Settembre 2014 – Maggio 2017

Società di studi nel settore societario

Membro Unico Organismo di Vigilanza

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento per lo Studio del Diritto Penale – Luglio

2010 – Luglio 2011

Assegnista di Ricerca – Progetto sulle forme di responsabilità degli Enti (Prof. Aldo Regina)

- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Istruzione e Formazione

- 2004/2006 Scuola di Specializzazione per le **Professioni Legali** – Università degli Studi di Bari
- 2004/2007 Scuola di Dottorato presso il **Dipartimento di Diritto Penale** – Università degli Studi di Bari
- 1999/2004 **Laurea in Giurisprudenza** conseguita con votazione 110 e lode/110 con tesi in diritto penale discussa con il Prof. Aldo Regina “Le infedeltà patrimoniali: nuova legislazione e profili comunitari”
- 1999 Diploma di “**Liceo Classico**” – Istituto E. Laterza Putignano
- 2016 Corso di perfezionamento tecniche di analisi e prevenzione del rischio e tecniche di audit – IPSOA
- 2018 Training Course Specialista Privacy – Data Protection Office KHC
- 2019 Corso Information Security Auditor/Lead Auditor – Uni EN ISO/IEC 27001:2017

La sottoscritta Basile Margherita autorizza l'utilizzo dei dati presenti in questo curriculum per soli scopi di selezione ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 101/2018.

In fede

Margherita Basile