

ROSALISA LANCIA

DATI PERSONALI

Nata a
Il
Residente e domiciliata
Stato civile
Contatti

Rosalisa Lancia
Via Salaria 1073
Roma, V.le Ingh. Lillo 65, 00142
Contatti con due telefoni
nr. 31957533 (abitazione)
333.7397123 (mobile)
rsalancia@hotmail.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Da settembre 2013

Legislazione Tecnica Area Formazione, Direzione Generale
con le seguenti aree di competenza:

- Strutturazione e definizione di percorsi formativi per professionisti tecnici dell'edilizia, con focus sulle seguenti aree: Energia, Sicurezza e Salute sul lavoro, Costruzioni, Appalti, Fiscalità immobiliare, Deontologia ed etica nelle professioni, immobiliare;
- Coordinamento Comitato Scientifico
- *Scouting* e ingaggio relatori e docenti, individuazione materiale didattico, tutoraggio

Legislazione Tecnica Area Consulenza, Direzione Generale,
con le seguenti aree di competenza

- *subject expert* in Etica, Deontologia ed Ordinamento nelle professioni tecniche
- Consulenza e assistenza in materia di Etica, Deontologia ed Ordinamento Professionale, responsabilità professionale, anti-corrruzione e trasparenza, Responsabilità Sociale di Impresa
- Relazioni e docenze in attività formative
- Autore di pubblicazioni in materia di Etica, Deontologia, Ordinamento Professionale, Responsabilità sociale di impresa, anti-corrruzione e trasparenza,

da Settembre 2011

American Express, Responsabile della Funzione Ethics & Compliance, Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, Soggetto Delegato per la Segnalazione delle Operazioni Sospette, Data Privacy Officer delle succursali italiane costituite sia sotto forma di Istituti di Pagamento che di Intermediaria finanziari ex 107 TUB (Servizi di Emissione carte credito e carte credito revolving, Convenzionamento esercizi, Mediazione assicurativa)

Membro permanente del Branch Governance C'tee di AESEL Italy (Commissione per il Governo Societario, organo deputato all'amministrazione della succursale italiana di AESEL Italia)

Membro permanente del Branch Governance C'tee di AEPSEL Italy (Commissione per il Governo Societario, organo deputato all'amministrazione della succursale italiana di AEPSEL Italia)

Membro permanente dell'Operational Risk Working Group di AESEL Italy (Commissione deputata al governo dei rischi della succursale italiana di AESEL Italia)

Membro permanente dell'Operational Risk Working Group di AEPSEL Italy (Commissione deputata al governo dei rischi della succursale italiana di AEPSEL Italia)

Membro permanente del Complaints C'tee di AESEL (Commissione reclami di AESEL Italia)

Membro permanente del Complaints C'tee di AEPSEL (Commissione reclami di AEPSEL Italia)

Qualifica: Dirigente

Aree di competenza:

- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (Adeguata verifica della clientela; verifica delle c.d. "liste Sanction"; 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, 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 penale delle persone giuridiche;
- Responsabile Data Privacy (consulenza; responsabile trattamento; redazione dei Model contract; Codice di Condotta della privacy; profilazione della clientela per finalità di marketing);
- Referente per le autorità competenti di settore;
- Redazione ed esecuzione del "Piano delle verifiche" previa valutazione del rischio;

Maggio 2008 – Giugno 2011

Bank Insinger de Beaufort NV (Italy), Responsabile della Funzione Compliance e Legale, e Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, con competenza in materia di servizi di investimento (Wealth management) e servizi bancari

Qualifica: Dirigente

Aree di competenza:

- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (Adeguata verifica della clientela; verifica delle c.d. "liste Sanction"; registrazione e corretta alimentazione dell'AUI – Archivio Unico Informatico; segnalazione delle operazioni sospette alla UIF – Banca d'Italia);
- MIFID e tutela dei consumatori retail;
- Trasparenza e Tutela dei Consumatori;
- Gestione dei reclami in qualità di responsabile dell'Ufficio Reclami,
- Redazione ed esecuzione del "Piano delle verifiche" previa 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 competenza in materia di conformità alla MIFID (investitori professionali), Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, Modello 231/01 e prevenzione dei reati connessi. Emissioni obbligazionarie e quotazioni in borsa.

Dicembre 1999 – Giugno 2001

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

Novembre 1996 – Novembre 1999

Studio Legale Tributario Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, pratica forense con specializzazione in diritto commerciale, diritto degli idrocarburi (oil & gas) e diritto del lavoro

FORMAZIONE

1996, ottobre

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo economico finanziario, LUISS Guido Carli, votazione 110/110

TITOLI

1999, novembre

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

1999, novembre

Borsa di studio intestata al Prof. C.A. Jemolo, erogata dall'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

1996-1999

Collaborazione con la Cattedra di Diritto privato del prof. F. Mastropaolo, Università San Paolo, Roma, con la qualifica di cultrice della materia

Madrelingua italiana
Ottima conoscenza della lingua inglese

RELAZIONI E DOCENZE

ETICA E COMPLIANCE: RESPONSABILITA' E BUONE PRATICHE NEL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI, Strutturazione Didattica, Coordinatore Scientifico e Relatore

Ordine Ingegneri Brescia, Ordine APPC Brescia, Collegio dei Geometri Brescia, Brescia 19 maggio 2014

L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA: DALL'ILLECITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Come contestare una violazione, gestire un procedimento disciplinare, redigere un provvedimento adeguatamente motivato – Strutturazione Didattica, Coordinatore Scientifico e Relatore

Roma, 1 ottobre 2014

Roma, 7 novembre 2014

Roma, 10 dicembre 2014

Andora, 20 febbraio 2015

Roma, 27 febbraio 2015

Potenza, 10 marzo 2015

PRESTAZIONE ENERGETICA - Prospettive e criticità nel contesto del mercato immobiliare, Attività e responsabilità del Tecnico Certificatore

Ordine APPC di Roma, Roma 28 ottobre 2014

Ordine APPC di Teramo, 28 novembre 2014

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO DOPO IL DPR 137/2012: ESERCIZIO, ORDINAMENTO E COMPENSI

Strutturazione Didattica, Coordinatore Scientifico e Relatore

Ordine APPC di Roma, Roma 21 novembre 2014

Ordine APPC di Roma, Roma 26 novembre 2014

Ordine APPC di Roma, Velletri 2 dicembre 2014

Ordine APPC di Roma, Tivoli, 12 dicembre 2014

L'ETICA E LA DEONTOLOGIA NELLA PROFESSIONE DELL'ARCHITETTO - I Principi del Nuovo Codice Deontologico - Le tariffe e i compensi dopo la riforma delle Professioni

Ordine APPC di Varese, Varese 5 dicembre 2014

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE – DAL CODICE DEONTOLOGICO ALL'ILLECITO DISCIPLINARE

Assemblea Generale degli Iscritti – Ordine Geologi del Lazio, 18 dicembre 2014

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE - Il Nuovo Codice Deontologico, l'illecito e l'azione disciplinare, incarico e compensi, Strutturazione Didattica, Coordinatore Scientifico e Relatore

Roma, 4 febbraio 2015

Roma, 14 aprile 2015

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - Obblighi ed opportunità per PA, Ordini e Collegi Professionali,

Strutturazione Didattica, Coordinatore Scientifico e Relatore

Roma, 17 febbraio 2015

IL CONSULENTE TECNICO: CTU E CTP - COMPETENZE E INCARICHI TRA PROCEDURA CIVILE E PRATICHE GIUDIZIARIE, Strutturazione Didattica, Coordinatore Scientifico e Relatore
Ordine Architetti de L'Aquila, 24 febbraio 2015
Roma, 12 marzo 2015

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - Le iniziative del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Ordini Territoriali
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Roma, 30 aprile 2015

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - IL REGOLAMENTO INTERNO TRA LINEE GUIDA E BEST PRACTICE, Seminario Formativo Avanzato per i Componenti degli Organi di Disciplina
Strutturazione didattica, coordinatore scientifico e relatore
Roma, 28 maggio 2015

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - IL CODICE DEI DIPENDENTI DEL CNI E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE; IL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Roma, 4 giugno 2015

PUBBLICAZIONI

- Commento al Nuovo Codice Degli Ingegneri Italiani, maggio 2014, Bollettino di Legislazione Tecnica
- Formazione obbligatoria per gli Ingegneri – Nuove Linee di Indirizzo: chiarimenti e suggerimenti per professionisti e Ordini territoriali, luglio-agosto 2014 Bollettino di Legislazione Tecnica
- Ingegneri: Autocertificazione crediti formativi 2014 per aggiornamento connesso ad attività lavorativa, novembre 2014, Bollettino di Legislazione Tecnica
- Adeguata motivazione del provvedimento disciplinare e adeguata contestazione dell'addebito: istruzioni pratiche per i consigli di disciplina di Ordini e Collegi Professionali, ottobre 2014, Bollettino di Legislazione Tecnica
- Consigli di disciplina: sostituzione del Presidente per impedimento temporaneo, Novembre 2014, Bollettino di Legislazione Tecnica
- La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Determinazione ANAC, 6/2015), maggio 2015, Bollettino di Legislazione Tecnica

PRIVACY

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