

## INFORMAZIONI PERSONALI Luisa Romano

📍 Indirizzo professionale: Via V. Bellini, 4, 35131, Padova

✉ l.romano@bergsmore.com

## POSIZIONE ATTUALE

Avvocato – Senior Associate Compliance Legal Specialist presso BERGS & MORE Società tra Avvocati, Padova (Italia)

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna

Iscritta all'Albo dei Maestri della Protezione Dati & Data Protection Designer® IIP (<https://www.istitutoitalianoprivacy.it/albo-maestri-iip/>)

Dottore di ricerca in diritto e processo penale, Università di Bologna

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

Luglio 2021 – in corso

**Avvocato - Senior Associate Legal Compliance Specialist**

BERGS & MORE Società tra Avvocati - Padova (Italia)

In qualità di Compliance Senior Legal Specialist e di Avvocato penalista, si è occupata e si occupa principalmente di:

- *risk assesment* ai sensi e per gli effetti della responsabilità penal-amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- stesura di *gap analysis* intese a identificare eventuali punti di debolezza del sistema di controllo interno (SCI) in ottica 231;
- progettazione, redazione, assistenza nell'implementazione e aggiornamento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, secondo un approccio "per processi" o "per famiglie di reato", anche in relazione a gruppi di imprese, eventualmente multinazionali, in aderenza, tra l'altro, ai principi elaborati dalla giurisprudenza penale in materia di responsabilità 231 della capogruppo e delle controllate e in materia di responsabilità 231 delle società estere operanti in Italia e delle società italiane per reati commessi all'estero;
- redazione e/o aggiornamento di Codici etici, anche di gruppo;
- redazione e/o aggiornamento di protocolli aziendali in chiave penal-preventiva intesi a mitigare i rischi di commissione di reati-presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (cosiddetti protocolli di controllo, generali e specifici);
- *audit* sull'implementazione dei protocolli di controllo e sui processi aziendali individuati come sensibili con individuazione di eventuali *gap* e redazione di *remediation plan* con suggerimento di correlate misure e/o azioni correttive;
- assistenza a Organismi di Vigilanza nello svolgimento delle attività di verifica di competenza e nella stesura dei relativi verbali e delle relazioni periodiche;
- analisi degli impatti sui Modelli 231 scaturenti dall'aggiornamento/modifica della normativa penalistica di rinvio, sia codicistica che speciale (ad esempio, riforma reati contro la pubblica amministrazione, reati tributari, ecc.);
- consulenza specialistica ai fini dell'adeguamento alla recente normativa in materia di *whistleblowing* in ambito pubblico e privato e della conseguente integrazione/revisione di sistemi disciplinari, modelli di organizzazione, misure di prevenzione anticorruzione integrative, ecc.;
- supporto alla progettazione di un sistema di *wistleblowing* o dell'adeguamento di quello eventualmente già implementato nell'organizzazione di riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali (nomine dei membri dell'OdV ad autorizzati al trattamento dei dati e relative istruzioni, correlativo aggiornamento del registro dei trattamenti, ecc.);
- verifiche di *compliance* e *risk assesment* in materia di anticorruzione ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012;
- supporto alla individuazione e implementazione di misure di prevenzione anticorruzione, generali e specifiche, ex L. n. 190/2012 e Delibera ANAC n. 1134 del 2017;
- studio di soluzioni organizzative in chiave di *compliance* integrata ex D.Lgs. n. 231/2001 e

- L. n. 190/2012, per come indicato nella Delibera ANAC n. 1134 del 2017 e, da ultimo, ribadito nel recente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
- *audit* sui sistemi di controllo interni;
  - pareristica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - pareristica in materia di diritto penale dell'ambiente;
  - pareristica in materia di antiriciclaggio;
  - analisi, *review* e strutturazione di sistemi di deleghe e procure;
  - verifiche di *compliance* alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - stesura di *gap analysis* intese a identificare eventuali punti di debolezza del sistema di controllo interno (SCI) in ottica GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - consulenza in materia di protezione dei dati personali;
  - supporto all'implementazione di sistemi di gestione della protezione dei dati personali in conformità con il GDPR e il Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - studio e analisi dei rapporti tra obblighi di trasparenza, gestione degli adempimenti in materia di trasparenza e normativa relativa alla protezione dei dati personali, tenuto conto – tra l'altro – delle Delibere ANAC nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, del 15 maggio 2014, n. 243 (attualmente in corso di aggiornamento) e della giurisprudenza in materia;
  - redazione e/o *review* di documentazione – anche *one by one* – in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - formazione generale e specifica in materia di responsabilità penal-amministrativa degli enti, sui modelli 231 e sui reati-presupposto ad amministratori e prime linee;
  - formazione generale e specifica sulla normativa in materia di protezione dei dati personali ad amministratori e prime linee;
  - assistenza a *Data Protection Officer* e a *Chief Protection Officer*;
  - *audit* di controllo sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - *personal data protection due diligence*;
  - supporto legale ai *team* di *Information Risk Management*;
  - approfondimento degli addentellati sanzionatori – amministrativi e penali – della recente normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - studio di ipotesi/soluzioni di *compliance* integrata (D.Lgs. n. 231/2001; D.Lgs. n. 81/2008; GDPR; D.Lgs. n. 231/2007, per come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019, etc.) al fine di potenziare e, contestualmente, semplificare, ove possibile e in virtù della proficua sinergia dei presidi di controllo esistenti, i sistemi di controllo interni;
  - studio e verifica di eventuali intersezioni delle recenti disposizioni del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CII) con la disciplina in materia responsabilità penal-amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di eventuali impatti sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
  - studio e verifica di eventuali riflessi delle recenti e numerose disposizioni emanate al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 (ivi incluso il Protocollo delle Parti sociali del 14 marzo 2020 e ss.ii.mm.) con la disciplina in materia di responsabilità penal-amministrativa degli enti e supporto alla redazione/aggiornamento della documentazione 231 eventualmente impattata;
  - studio e verifica di eventuali riflessi delle recenti e numerose disposizioni emanate al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 (ivi incluso il Protocollo delle Parti sociali del 14 marzo 2020 e ss.ii.mm.) con la disciplina in materia di protezione dei dati personali e supporto alla redazione/aggiornamento della documentazione *privacy* impattata (registro dei trattamenti, informative, *data protection agreements*, analisi dei rischi *privacy*, ecc.);
  - supporto alle verifiche di Collegi Sindacali, anche nello scambio di informazioni con Organismi di vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sopraelencate, ha maturato una importante esperienza in termini di supporto alla costruzione *tailored made* e all'aggiornamento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in tutte le sue parti (parte generale, parte speciale/parti speciali, sistema disciplinare, procedura flussi, codice etico, ecc.) in riferimento ai settori più significativi del mondo imprenditoriale e anche in relazione a società quotate, rapportandosi con referenti aziendali di organizzazioni complesse, di rilievo sia nazionale che internazionale. Alla dimensione immediatamente operativa (*check list*, interviste, costruzione/aggiornamento documentazione, stesura verbali e relazioni, *gap analysis*, report, ecc.) ha costantemente affiancato lo studio e l'approfondimento delle modifiche ordinamentali al fine di scaricarle a terra, evidenziandone eventuali ricadute sul versante della *corporate compliance*.

Ha inoltre sviluppato una esperienza nelle attività di verifica di *compliance*, segnatamente per quel che riguarda la progettazione e l'implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di Sistemi di gestione *privacy*, anche alla luce delle *best practices* in materia di *Enterprise Risk Management* (ERM).

## PUBBLICAZIONI

- 1) L. ROMANO, *Nota a Tar Lazio n. 2487/2007: i limiti tabellari delle sostanze stupefacenti, tra riserva di legge e (abuso) della discrezionalità amministrativa*, in *Ius17@unibo.it, Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, Bononia University Press, n. 1/2009, pp. 93-112;
- 2) L. ROMANO, *Art. 1 c.p.*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, Tribuna Major, Piacenza, CELT, Casa Editrice La Tribuna, 2011, pp. 39-82;
- 3) L. ROMANO, *Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali Corti europee e della Corte suprema degli Stati Uniti*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, Bononia University Press, n. 1/2011 – scheda informativa a sentenze (coautori: G. Abbadessa e Fr. Mazzacava);
- 4) L. ROMANO, *Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali Corti europee e della Corte suprema degli Stati Uniti*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, Bononia University Press, n. 3/2011 – scheda informativa a sentenze (coautori: G. Abbadessa e Fr. Mazzacava);
- 5) L. ROMANO, *Previsioni tabellari e 6-monoacetilmorfina: motivazioni in merito alla riconducibilità alla nozione (legale) di sostanza stupefacente*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 4-5/2011, pp. 1199-1212;
- 6) L. ROMANO, *Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali Corti europee e della Corte suprema degli Stati Uniti*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, Bononia University Press, n. 1/2012 – scheda informativa a sentenze (coautori: G. Abbadessa e Fr. Mazzacava);
- 7) L. ROMANO, *La disciplina dei precursori di droghe: il nuovo art. 70 del D.P.R. n. 309 del 1990*, in *AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti*, a cura di V. Manes-G. Insolera, Giuffrè, 2 ed., 2012, pp. 15-56;
- 8) L. ROMANO, *L'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 tra (recenti) pronunce giurisprudenziali ed innovazioni legislative*, in *AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti*, a cura di V. Manes-G. Insolera, Giuffrè, 2 ed., 2012, pp. 123-165;
- 9) L. ROMANO, *Stato di ebbrezza: modalità dell'accertamento e rilevanza dell'assunzione di farmaci*, in *Riv. it. med. leg. dir. san.*, n. 2/2012, pp. 672-688;
- 10) L. ROMANO, *Osservatorio sulle recenti decisioni delle principali Corti europee e della Corte suprema degli Stati Uniti*, in *Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, Bononia University Press, n. 3/2012 – scheda informativa a sentenze (coautori: G. De Salvatore, E. Greco e Fr. Mazzacava);
- 11) L. ROMANO, *Osservazioni a Corte di Cassazione, sez. IV, 16 maggio-5 luglio 2012, n. 26108*, in *Riv. it. med. leg. dir. san.*, n. 4/2012, pp. 1748-1755;
- 12) L. ROMANO, *Osservazioni a Corte di Cassazione, sez. IV, 13 dicembre 2011-6 settembre 2012, n. 34136 e sez. IV, 15 dicembre 2011-3 settembre 2012, n. 33617*, in *Riv. it. med. leg. dir. san.*, n. 1/2013, pp. 361-371;
- 13) L. ROMANO, *Principio di proporzionalità e mandato d'arresto europeo: verso un nuovo motivo di rifiuto?* (Nota a OLG Stuttgart, Beschl. v. 25.2.2010 - 1 Ausl (24) 1246/09), in *www.penalecontemporaneo.it*, 23 novembre 2012 e in *Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale*, n. 1/2013, pp. 250-267;
- 14) L. ROMANO, *Art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990: la parola alla Corte Costituzionale* (Osservazioni su Corte d'appello di Roma, Sez. III, ord. 28 gennaio 2013, Pres. Ed Est. Bettiol), in *www.penalecontemporaneo.it*, 28 maggio 2013;
- 15) L. ROMANO, *Osservazioni a Corte di Cassazione, sez. III, 23 gennaio 2013- 20 febbraio 2013, n. 8058*, in *Riv. it. med. leg. dir. san.*, n. 2/2013, pp. 935-943;

- 16) L. ROMANO, *Novità giurisprudenziali in materia di stupefacenti in materia di stupefacenti* (voce), in *Libro dell'anno del diritto 2014*, sotto la direzione di R. Garofoli-T. Treu, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma, 2014, pp. 188-194 (ISBN: 9788812003242);
- 17) V. MANES-L. ROMANO, *L'illegittimità costituzionale della c.d. legge "Fini-Giovanardi": gli orizzonti attuali della democrazia penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 23 marzo 2014 e su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org) e in *Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale*, n. 1/2014, pp. 215-236;
- 18) V. MANES-L. ROMANO, *L'incostituzionalità della legge sulle droghe (cd. Fini-Giovanardi): all'interprete il compito di ricomporre le macerie - Italy's anti-drug law (so called Fini-Giovanardi) was declared unconstitutional: the judge has to rebuild (from the) ruins*, in *Riv. it. med. leg. dir. san.*, n. 2/2014, pp. 363-374;
- 19) L. ROMANO, *La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti: osservazioni sulla legge 16 maggio 2014, n. 79. Ovvero tra novità, conferme e "sviste"*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 29 maggio 2014;
- 20) L. ROMANO, *Condotta allettatrice del consulente tecnico del p.m.: la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalle Sezioni Unite*, nota redazionale a Corte cost., 10 giugno 2014, n. 163, Pres. Silvestri, Rel. Frigo, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 1 luglio 2014 e su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org);
- 21) L. ROMANO, *Art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: puntualizzazioni sul testo vigente*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22 luglio 2014;
- 22) L. ROMANO, *Sollevata questione di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio dei fatti di 'spaccio' di lieve entità*, nota a Trib. di Nola, Sez. pen., ord. 8 maggio 2014, Giud. Tirone, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 ottobre 2014;
- 23) L. ROMANO, *L'offerta «corruptiva» al consulente tecnico del p.m. intralcia la giustizia*, nota a Cass., Sez. un., ud. 25.09.14 (dep. 12.12.2014), n. 51824, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 14 gennaio 2015;
- 24) L. ROMANO, *Sindacato sulle norme penali di favore* (voce), in *Libro dell'anno del diritto 2015*, sotto la direzione di R. Garofoli-T. Treu, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma, 2015, pp. 115-120 (ISBN: 9788812005284);
- 25) L. ROMANO, *Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non annovera la coltivazione finalizzata all'uso personale tra le condotte passibili di mera sanzione amministrativa*. Corte d'Appello di Brescia, sez. I penale, ord. 10 marzo 2015, Pres. Fischetti, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 11 giugno 2015;
- 26) L. ROMANO, *Torna all'esame della Corte costituzionale l'art. 73, quinto comma t.u. stupefacenti*. Trib. minorenni Reggio Calabria, ord. 5 febbraio 2015, Pres. Di Bella, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 29 giugno 2015;
- 27) L. ROMANO, *L'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio della Corte costituzionale: ovvero della neve e della droga insieme*. Cass., Sez. VI penale, ord. 17 giugno 2015 (dep. 23 settembre 2015), n. 38561, Pres. Conti, Est. Mogini, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 30 ottobre 2015;
- 28) L. ROMANO, *Fini-Giovanardi: l'inammissibilità del ricorso non osta all'applicabilità della lex mitior*, in *Il Quotidiano giuridico*, Wolters Kluwer, 10 dicembre 2015;
- 29) L. ROMANO, *La reiterazione delle cessioni non esclude I lieve entità dei fatti*, in *Il Quotidiano giuridico*, Wolters Kluwer, 5 gennaio 2016;
- 30) L. ROMANO, *Ordinanza da annullare se non si valutano le dichiarazioni rese al magistrato di sorveglianza*, in *Il Quotidiano giuridico*, Wolters Kluwer, 26 gennaio 2016;
- 31) L. ROMANO, *Aggravante ingente quantità: addio al limite delle 2000 volte il quantitativo massimo?*, in *Il Quotidiano giuridico*, Wolters Kluwer, 1 febbraio 2016;
- 32) L. ROMANO, *Ancora dubbi sua legittimità costituzionale dell'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990*, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 28 aprile 2016;

- 33) V. MANES-L. ROMANO, *Uno sguardo d'insieme sulla proposta di legge "Giacchetti"*, in *Riv. it. med. leg. dir. san.*, n. 4/2016, pp. 1547-1559;
- 34) L. ROMANO, *Spaccio di lieve entità: le linee guida della Procura di Bologna*, in *Il Quotidiano giuridico*, Wolters Kluwer, 20 gennaio 2017;
- 35) L. ROMANO, *Commento agli artt. 2629-bis, 2630, 2631, 2632, 2636 del Codice civile*, in *Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, Giappichelli, a cura di Massimo Franzoni-Rita Rolli-Giuseppe De Marzo, Giappichelli, 2018, pp. 4237-4255 e pp. 4270-4275;
- 36) L. ROMANO, *Commento all'art. 1 c.p.*, in *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di A. Cadoppi-S. Canestrari-P. Veneziani, Giappichelli, 2018, pp. 31-70 (§ 1.4 con Fr. Mazzacuva);
- 37) L. ROMANO, *Oscureamento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari: norme e regole operative*, 23 marzo 2021, su [www.cybersecurity360.it](http://www.cybersecurity360.it).

Padova, 2 luglio 2021

Avv. Luisa Romano