

# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome/Nome	ROMANAZZO LUCIANA
Indirizzo	via ... ..
Numero di telefono	...
E-mail	luciana.romanazzo@aicomply.it
Nazionalità	Italy
Data di nascita	...

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Data (da – a) 2011 – Presente
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *Libero Professionista – Roma*
- Tipologia di business o settore *Management consulting, Risk & Compliance Services*
- Job Title Management Consulting, Risk & Compliance professional
- Principali attività e Responsabilità  
Significativa esperienza in progetti di Compliance, Internal Audit, Risk Management, PMO, Formazione/Coaching. Nel seguito si riportano i principali progetti seguiti:
  - **Compliance al decreto legislativo 231/01:**
    - Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/01 alla luce delle evoluzioni normative ed organizzative. Aggiornamento della mappatura dei rischi e dei controlli.  
Predisposizione delle procedure aziendali per la compliance al decreto.  
*Principali progetti:* Astral Spa, Condotte Spa, Grandi Stazioni Retail, ENPAM RE srl, Euregio plus spa, Fondazione Human Technopole, Merck Serono SpA, Tecnoscavi srl, RBM SpA
    - Supporto all'Organismo di Vigilanza nelle verifiche previste dal piano di Monitoraggio annuale  
*Principali progetti:* Merck Serono SpA, Fondazione MSD, Previambiente Spa, Cantel Italia Spa, supporto agli ODV delle società estere del Gruppo Eni.
  - **Supporto Internal Audit:**  
Pianificazione ed effettuazione delle attività di verifica per il 2020 a supporto dell'Internal Audit.  
*Principali progetti:* Servier Italia S.p.A.
  - **Compliance alla legislazione JSOX:**
    - Supporto nella predisposizione dei programmi (script) e procedure di tests. Effettuazione di test sul disegno (TOD) e sull'effettiva applicazione delle procedure (TOE). Reporting.
    - *Project Management per la gestione del piano di implementazione del modello di controllo JSOX basato*

sull'applicazione del Modello di Controllo della capogruppo. Predisposizione dei narratives. Training on the job al personale.

Principali progetti: Jaguar Italia, Princes Industrie Alimentari

- **PM, Assessment Organizzativo e Change Management (Digital Transformation):**

Mappatura, e Gap Analysis, dei processi amministrativo contabili in occasione dell'implementazione del sistema ERP. Disegno/aggiornamento delle procedure e attività di change management

Progetto: Namirial (Gruppo), Epipoli SpA, d'Amico (Gruppo), SIL FIM (srl), SLAMP.

- **PM e attività di mappatura dei processi amministrativo contabili (COSO framework like):**

Mappatura, Gap Analysis, individuazione dei piani di rimedio e predisposizione delle procedure aziendali dei processi in ambito per la subsidiary italiana e la sua controllata (*Closing the book, Order to Pay, Order to Cash ed Inventory Cycle*).

Progetto: ZTE Italia (gruppo).

- **Risk and Control Assessment:**

- risk and control assessment (ERM oriented), risk reporting al Senior Management, predisposizione della risk policy.

Principale progetto: Enav Spa

- aggiornamento del catalogo dei rischi aziendali in conformità alle linee guida della capogruppo.

Principale progetto: Pavimental Spa

- **Attività di PM per l'implementazione sistemi informativi:**

attività di Program e Project Management per l'implementazione dei moduli di contabilità generale e sezionale, e gestione HR (Navision)

Principali progetti: IDLO (ONG)

- **Attività di PM per la Compliance alla normativa Solvency II:**

Principale progetto: gruppo assicurativo Italiano (Unipol Group).

• Data (da – a)	2005 – 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	KPMG Advisory S.p.A. – Roma
• Tipologia di business o settore	Servizi - Risk and Compliance Services
• Job Title	Manager
• Principali attività e Responsabilità	Significativa esperienza nel Project Management, nel disegno ed implementazione di Sistemi di Gestione dei Rischi, Compliance, e Internal Audit. In particolare ha gestito progetti di gestione rischi (Risk Assessment ed ERM) analisi e valutazione dei sistemi dei controlli interno, compliance normative con riferimento a normative nazionali (D. Lgs.231/01) ed internazionali (Sarbanes Oxley Act, section 404), nonché progetti di Internal Audit. Nel seguito si riportano i principali progetti eseguiti:

- **Compliance al Decreto Legislativo 231/01:**

- Project Management, risk & control assessment, attività di gap analysis ai sensi del D.Lgs.231/01. Disegno del Modello di organizzazione, gestione e controllo, remediation plan e supporto per l'implementazione.

Principali progetti: Salini Impregilo Group, Acqualatina Spa, Ericson Telecomunicazioni Spa, Acea Group, Capgemini Spa, Fideuram Bank, Sorical Spa

• **Compliance alla Legge sul risparmio (L.262/05):**

- Project Management e supporto ai Dirigenti Preposti nel disegno e nell'implementazione dei Modelli di controllo Interno per il reporting finanziario in applicazione della normativa in discorso. In dettaglio attività di scoping, risk assessment e gap analysis (RCM), documentazione dei processi (narratives). Gestione dei piani di rimedio. Attività di training al personale sul modello di controllo.
- Predisposizione delle procedure e programmi di test, attività di audit (TOD e TOE) e reporting dei risultati

Principali progetti: Ferrovie dello Stato Gruppo, Acea Gruppo, Anas

• **Compliance alla legislazione SOX:**

- Supporto nella predisposizione dei programmi (script) e procedure di tests. Effettuazione di test sul disegno (TOD) e sull'effettiva applicazione delle procedure (TOE).  
Project Management, Risk assessment e attività di Gap analysis. Gestione dei piani di rimedio e predisposizione delle procedure (narratives).

Principali progetti: Eni Group, Jaguar & Land Rover (Italy)

- **Risk and Control Assessment:** individuazione dell'ambito di analisi (scoping activities), risk and control assessment, risk reporting al Senior Management. Review/predisposizione della risk policy. Supporto alla funzione di Internal Audit per la pianificazione annuale dell'attività di Audit.

Principali progetti: Eni Gruppo, Takeda Spa, INPS

- **Incarichi di Internal Audit:** gestione di diversi incarichi di Internal Audit come supporto a funzioni di Internal Auditing (co – sourcing)

Principali progetti: Games Workshop, Fondo Nazionale di Garanzia, Whirlpool Spa, AMA spa

- **Attività di formazione su tematiche di compliance e governance:** preparazione del materiale dei corsi, erogazione dei corsi in aula e presentazione di casi studio

Principali progetti: Ipsoa, INPS, Regione Toscana, Italia Lavoro spa

• Data (da – a)	2000 – 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Agic Consulting Srl. – Roma
• Tipologia di business o settore	Consulente ICT e Process Re-engineering, Risk & Compliance
• Job Title	Senior Consultant
• Principali attività e Responsabilità	Importante esperienza come PM, analista funzionale nell'implementazione dei sistemi ERP e di business intelligence. Mappatura Organizzativa dei processi e re-engineering. Training on the job. In aggiunta esperienze in progetti di Compliance sul decreto legislativo 231/01. <u>Principali progetti:</u> Rete Sviluppo Lazio, Cinecittà Gruppo, Poste Italiane Spa, AQP Spa, Maggiore Gruppo, Banca Intesa-

• Data (da – a)	1994 – 1999
• Nome e tipologia dell'organizzazione	Università degli Studi di Bari

• Principali materie/ abilità professionali oggetto dello studio	Laurea in Economia e Commercio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Laurea
• Livello nella classificazione nazionale	<b>110/110</b>
• Date (da – a)	1988 – 1993
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Diploma in ragioneria, Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Da Vinci” Martina Franca (TA)
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	N/A
• Qualifica conseguita	Diploma di ragioneria
• Livello nella classificazione nazionale	<b>60/60</b>

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALII

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese (Fluente) e Francese (scolastico)

## CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ampia esperienza svolta sia in contesti nazionali che internazionali hanno consentito di sviluppare ottime capacità relazionali. L'esperienza lavorativa svolta principalmente in ambienti internazionali e multiculturali richiede notevoli competenze comunicative e l'abilità al teamwork.

## CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

L'esperienza negli ultimi anni è stata svolta principalmente nelle seguenti aree:

- ✓ Progetti di Compliance (ex. DL 231/01, L.262/05, Sox, Jsox)
- ✓ Risk and Control Assessment;
- ✓ Corporate Governance
- ✓ Enterprise Risk Management;
- ✓ Project Management
- ✓ Change Management/BPR
- ✓ Training e formazione
- ✓ Coaching
- ✓ Analista funzionale
- ✓ MSOffice; Visio; SAP, Masterpiece

Patente o patenti

B

### Publicazioni:

- Co-autrice “*La Leadership di sé stessi*”, My Advice, settembre 2015
- “*Rimettersi in marcia al più presto, Il Business Continuity Management è un programma che interessa tutte le funzioni dell'azienda. Serve a garantire la ripresa dell'operatività dopo una catastrofe naturale o causata dall'uomo. Ecco il ruolo degli Internal Auditor*”. Articolo pubblicato

sulla rivista quadrimestrale *Auditing* n. 76/2013, edita dall'Associazione Italiana Internal Auditors.

- Estratto della tesi di laurea (dal titolo: *Il potere del benchmarking per l'internal auditing: Il caso Telecom Italia*) pubblicato sulla rivista quadrimestrale "Auditing", n.38/2000, edita dall'Associazione Italiana Internal Auditors.

## **ALLEGATI**

----

### **Ulteriori informazioni**

#### **Corsi e Masters**

Master in Coaching (2016)

Corsi MIDIFORM in Internal Audit e Sistemi di Controllo Interno – Roma (2003 – 2004)

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)*