

## CURRICULUM VITAE

**Cognome:** Lo Gaglio  
**Nome:** Andrea  
**Data e luogo di nascita:** 28 dicembre 1966 – Roma (Italia)  
**Cittadinanza:** Italiana  
**Recapiti professionali**  
Studio Legale Biamonti  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 – Roma (Italia)  
Tel.: +39 063269651 – Fax: +39 0632696543  
e.mail: andrea.logaglio@studiobiamonti.it

### 1. Posizione attuale ed esperienze lavorative e professionali (focus su compliance, 231 e Anti-Corruption):

attualmente:

- **Avvocato** iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1997;
- Socio dal 2003 dello **Studio Legale Biamonti** – Associazione Professionale;
- dal 1998 Membro del Consiglio d'Amministrazione del GEIE PLG International Lawyers (un'organizzazione che raggruppa più di 1.200 avvocati e notai in Europa, Americhe, Medio Oriente, Cina ed Estremo Oriente) con sede a Bruxelles;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001 di QVC Italia S.r.l. (dal novembre 2018) (società parte del Qurate Group);
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001 di Linde Gas Italia S.r.l. (dal maggio 2009) (società facente capo alla multinazionale tedesca The Linde Group);
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001 di Linde Medicale S.r.l. (dal luglio 2008) (società facente capo alla multinazionale tedesca The Linde Group);
- Componente dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001 di Production Group S.r.l.;
- già Componente dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001 di Hospira Italia S.r.l. (prima Hospira Group poi Pfizer Group) fino a marzo 2017;
- **TRACE International, Inc.:** dal 2002 avvocato corrispondente per l'Italia di TRACE, organizzazione americana leader nel mondo nella fornitura di servizi e soluzioni nelle aree della *compliance* e della lotta alla corruzione per gruppi multinazionali;
- componente del *Board of Directors* di Trace International dal marzo 2019

Relatore al TRACE Forum di Londra (24-25 ottobre 2019) su:

*"Europe's Anti-Corruption Landscape: Is Enforcement on the Rise? Italy"*  
*"Europe's Anti-Corruption Landscape: the European Union 's Perspective"*

Relatore al GAIN Forum di Berlino (25-26 aprile 2018) su *"Increased Enforcement Measures and Compliance Developments in Europe"*.

Relatore al GAIN Forum di Washington, D.C. (23-24 aprile 2012) su *"Compliance Programs under Decree 231 of 2001"*.

- **OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development) (Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo - OCSE):** Collaborazione relativa alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione internazionale

- Membro del panel di avvocati nella cd. Phase 3 della valutazione (*peer review*) dell'attuazione in Italia della Convenzione OCSE;

- Partecipa al *Global Anti-Corruption & Integrity Forum* dell'OCSE (Parigi, 20-21 marzo 2019)

- Partecipa al *Global Anti-Corruption & Integrity Forum* dell'OCSE (Parigi, 30-31 marzo 2017)
- Partecipa all'*Integrity Forum* dell'OCSE del 2016 (Parigi, 19-20 aprile 2016);
- Partecipa alla *High Level Anti-Corruption Conference* organizzata dall'OCSE e dal G20 in Roma (aprile 2014);
- Partecipa alla *High Level Anti-Corruption Conference* organizzata dall'OCSE e dal G20 a Parigi (25-26 aprile 2013);
- Partecipa alla *High Level Anti-Corruption Conference* organizzata dall'OCSE e dal G20 a Parigi (27-28 aprile 2011);
- Invitato alla consultazione del Gruppo di Lavoro OCSE sulla Corruzione con il settore privato e la società civile sull'attuazione di misure e programmi di *compliance* anti-corruzione da parte delle piccole e medie imprese (Parigi - 16 dicembre 2011).
- Relatore del Gruppo di Lavoro Internazionale IDLO-UNDP sulla Lotta alla Corruzione (Cairo, 18-20 aprile 2005) e co-autore del Rapporto IDLO sulla Lotta alla Corruzione presentato dal Ministero degli Esteri al Summit del G8 del 2005 di Gleneagles.
- Già Docente presso l'**International Development Law Organization** con sede in Roma dove ha tenuto una serie di corsi in francese ed inglese su Project Financing, Corporate Governance, Diritto Societario, Consulenza.

### Associazioni Professionali

- AEEJF (*Association Européenne d'Etudes Juridiques et Fiscales*);
- Associazione Giuristi italo-tedeschi;
- *Gesellschaft für Afrikanisches Recht – African Law Association*;
- Association des Anciens Elèves de Sciences-Po;
- IBA – *International Bar Association*

### 2. Istruzione e Formazione:

Istituzione	Titoli ottenuti
Università di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Giurisprudenza 1993	Laurea in Giurisprudenza (110/110)
Yale University (New Haven, Connecticut) Giugno – Agosto 1987	<i>Summer and Special Programs</i>
Institut d'Études Politiques de Paris (« <i>Sciences-Po</i> ») 1984 - 1987	- Laurea in Economia e Finanza - Specializzazione: Affari Internazionali (" <i>Félicitations du Jury</i> " (Iode))

### 3. Lingue:

Lingua	Letture	Espressione Orale	Scrittura
Italiano	madrelingua	madrelingua	madrelingua
Francese	madrelingua	madrelingua	madrelingua
Inglese	eccellente	eccellente	eccellente
Spagnolo	buono	buono	elementare
Tedesco	buono	discreto	elementare

### 4. Qualifiche professionali e capacità personali:

- Diritto commerciale internazionale, contenzioso italiano ed estero, Diritto delle società, fusioni ed contrattualistica, distribuzione e agenzia, arbitrato nazionale ed internazionale; *project financing*
- Significativa esperienza sviluppata nelle aree della lotta alla corruzione (*anticorruption*) e cd. *compliance* nonché della *governance* societaria per conto di gruppi multinazionali italiani ed esteri con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, antiriciclaggio, la predisposizione di codici di condotta e etici e di programmi di *compliance*, ...

Oltre ad essere membro di Organismi di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs. 231/2001, svolge attività di assistenza e consulenza relativa al D. Lgs. 231 /2001 e, in generale, alla responsabilità amministrativa degli enti e delle società, ivi compresi la mappatura e la valutazione del rischio reato, la predisposizione e redazione di Modelli 231, la redazione di procedure e protocolli interni, la conduzione di audits interni, ...

Notevole esperienza nel campo della formazione e trainings relativi al D. Lgs. 231 /2001 nonché sul cd. *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) e sull'*UK Bribery Act*.

Rappresenta ed assiste anche società attive nel settore pharma e gas tecnici oggetto di indagini e procedimenti penali ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o comunque connessi a ccdd. reati 231 e fornisce supporto nei rapporti con agenzie governative ed autorità di vigilanza.

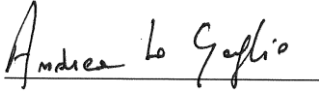
## **5. Competenze informatiche**

Ottima conoscenza dei software quali la suite Microsoft Office (Excel, Access, Powerpoint, Word)

Con la firma del presente *curriculum vitae* il sottoscritto Andrea Lo Gaglio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018, autorizza il trattamento dei propri dati personali.

Il sottoscritto Andrea Lo Gaglio, consapevole delle responsabilità civili e penali ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni, attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente *curriculum vitae*.

Roma, 5 dicembre 2019

  
Avv. Andrea Lo Gaglio