

CURRICULUM VITAE

Cognome: Lo Gaglio
Nome: Andrea
Data e luogo di nascita:
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.

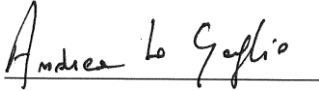
5. Competenze informatiche

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