

INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Jennifer BASSO RICCI



ESPERIENZA PROFESSIONALE

2006 - alla data attuale

Iscritta all'ordine degli avvocati di Milano

Da anni ricopro il ruolo di **membro di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001** in società appartenenti a differenti settori (nel campo della produzione, della distribuzione, del commercio, dei servizi in ambito pubblico e privato), anche quotate operanti in mercati regolamentati (es. Euronext Growth).

Ricopro il ruolo di membro/Presidente di ODV per le seguenti Società: Airgest (dal 2019), Arclinea S.r.l. (dal 2022), Balich Wonder Studio S.r.l. (dal 2022), ConMed Italia (dal 2021), Diaverum Italia (dal 2019), Digital360 S.p.A. (dal 2017), Euroclone (dal 2019), Evapco (dal 2018), Forum PA (dal 2017), Partners4Innovation S.r.l. (dal 2021), ICT and Strategy (dal 2021), Marsilli S.p.A. (dal 2022), Stef Italia (dal 2022)

Ho ricoperto il ruolo di membro/Presidente di ODV per le seguenti Società: Caredent (2018-2020)

Fornisco altresì **supporto ad altri Organismi di Vigilanza** mediante attività di coordinamento, tenuta del libro dell'Organismo e realizzazione di attività di controllo.

Svolgo il ruolo di docente per la formazione aziendale in materia di d.lgs. 231/2001 e sono **relatore per gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.**

Collaboro con riviste specializzate per contributi sulla tematica della criminalità d'impresa, anche in ottica di integrazione del Modelli 231 con la Responsabilità sociale dell'impresa, verso la Sostenibilità.

2015 - alla data attuale

Associate Partner

presso Partners4Innovation S.r.l., società del Gruppo Digital360, Milano (Italia), impegnata costantemente dell'attività di **consulenza legale nel settore della criminalità d'impresa** nella:

- **Pianificazione ed effettuazione dei controlli** a supporto delle attività degli Organismi di Vigilanza, afferenti sia ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 che al sistema procedurale interno;
- Supporto alla **Funzione Audit&Compliance di Digital360 S.p.A.;**
- Gestione di progetti complessi nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti **ex d.lgs. 231/2001**
- Effettuazione del **Risk Assessment ex d.lgs. 231/2001** e predisposizione della relativa documentazione di supporto.

- Predisposizione di **Modelli Organizzativi e Codici Etici**.
- Analisi della **compliance in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale** come prerequisito all'adeguamento al d.lgs. 231/2001.
- **Predisposizione dei protocolli per la prevenzione dei reati** presupposto della responsabilità amministrativa.
- Attività di **revisione ed aggiornamento dei Modelli Organizzativi**.

Dal 2014 [Iscritta nell'elenco degli avvocati dell'Ospedale San Carlo di Milano \(delibera.532_2014 Osp.San Carlo\)](#)

2010 – alla data attuale [Studio Legale Alberto Savi & Associati](#)

Viale Corsica 2, Milano (Italia)

- Pianificazione e lo svolgimento di audit sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 ed il sistema procedurale interno, supportando gli Organismi di Vigilanza;
- Gestione di progetti nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001;
- Attività di gestione del contenzioso e della consulenza legale in ambito penale (patrocinio per cause penali, interfaccia con le Forze dell'Ordine, esecuzione di indagini difensive).
- Attività di consulenza in ambito di assunzione di prova digitale e di crimini informatici.

2000 – 2010 [Studio Legale Tusa-Salveti](#)

Corso Buenos Aires 10, Milano (Italia)

- Attività di gestione del contenzioso e della consulenza legale in ambito penale in particolare nel settore degli illeciti contro la persona e contro il patrimonio, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi di formazione accreditati dal
CNF

Dicembre 2020 [Ho correttamente conseguito il traguardo previsto per l'obbligo formativo](#)

1995-2000 [Laurea Magistrale](#)
[Università degli Studi di Milano](#)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue intermedio

inglese

Competenze organizzative e gestionali

- **Project Manager nei progetti di adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/2001** nei confronti di società di differenti settori.
- **Leadership**, attualmente responsabile di un team di 4 persone.
- Capacità di gestire progetti di elevata complessità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DOCENZE

Svolgo in modo continuativo attività di formazione presso le aziende, in ambito di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs.231/2001.

Sono relatrice a convegni ed incontri, organizzati da Enti locali, Associazioni di categoria, Società di formazione, in merito alle tematiche afferenti al cybercrime, strettamente connesse alla responsabilità ex d.lgs.231/2001 e alla digital forensics.

Ho partecipato, come co-relatrice, al *Master Cybersecurity and Compliance: convergenze e integrazioni* organizzato dal **MIP School of Management** nel mese di aprile 2022, per un intervento avente ad oggetto *“L’impatto della cybersecurity in alte normative. Il D.lgs.231/2001”* e di maggio 2021 per due interventi aventi ad oggetto gli *“L’impatto di altre normative sulla cybersecurity (ex: DLgs 81 e 231)”* e la *“Digital Forensics”*.

Ho partecipato come relatrice al percorso formativo per la Funzione Organizzazione programmato da **ABI (Associazione Bancaria Italiana)** nel mese di aprile 2022 per il modulo *“Impatto tra Organizzazione e Modelli Organizzativi”* (Circolare 285 di Banca d’Italia).

Ho partecipato, come co-relatrice, al *Master Cybersecurity e Data Protection* organizzato da **Business School del 24Ore** nei mesi di luglio e novembre 2022, gennaio e settembre 2021 per interventi aventi ad oggetto gli *“Aspetti giuridici del crimine informatico, sicurezza delle informazioni e protezione della proprietà intellettuale”*, per il modulo di cybercrime e responsabilità 231/2001.

Partecipo, come relatrice, ai percorsi formativi organizzati dagli **Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano**. Nel corso dell’ultimo triennio, ho partecipato ai seguenti eventi:

- 21.10.2022 *“Il testimone IoT: l’utilizzo dell’Internet of Things nel processo penale”* (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 13.05.2022 *“La digitalizzazione dei processi aziendali deve trovare riscontro nei Modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001”* (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 22.04.2022 *“Zero trust: quando gli AdS sono nel mirino”* (relatori: Jennifer Basso Ricci e Manuela Santini)
- 19.10.2021 *“La responsabilità d’impresa si spinge fino alle frodi in agricoltura”* (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 28.05.2021 *“L’idoneità dei modelli 231 non può prescindere dalle misure di sicurezza II”* (relatori: Jennifer Basso Ricci e Manuela Santini)
- 24.03.2021 *“Quanto e come la cybersecurity è importante per assicurare un’efficace implementazione del Modello 231?”* (relatori: Jennifer Basso Ricci e Luca Bechelli)
- 23.10.2020 *“Agricoltura 4.0: La gestione della filiera nell’ottica di prevenzione dei reati di frode nel commercio”* (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 21.5.2020 *“Protezione dei dati e protezione dell’impresa: punti di contatto tra GDPR e d.lgs.231/2001”* (relatore: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin)
- 27.3.2020 *“Le piattaforme di whistleblowing tra tutela della privacy, esigenze di*

sicurezza e di compliance” (relatore: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin)

- 14.11.2019 “*Lo speciale regime della responsabilità ex d.lgs.231/2001 in caso di commissione dei reati informatici*” (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 24.10.2019 “*Reati informatici e pratiche informatiche illecite*” (relatore: Jennifer Basso Ricci)
- 11.10.2019 “*Indagini interne sulle condotte illecite dei dipendenti. Tecniche di digital forensics*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin)
- 23.5.2019 “*Regime delle responsabilità e reati informativi*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Andrea Reghelin, presso Cefriel)
- 22.5.2019 “*I risvolti privacy nell’ambito delle indagini giudiziarie. IOT come strumento di consapevolezza*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Andrea Grillo, presso Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano)
- 10.4.2019 “*Guasti ed attacchi IoT: le conseguenze impreviste. E se diventasse un reato?*” (relatori: Jennifer Basso Ricci e Alessio Pennasilico, presso Osservatorio Privacy&Security del Politecnico di Milano).

TEMI DI INTERESSE

Relatore ad eventi formativi per l’Associazione Federpol nel corso del 2019.

Dal 2016, docente presso scuole pubbliche o private in adesione al “Progetto Educazione alla Legalità” attivato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, nell’ottica di contribuire a una maggiore diffusione tra i giovani e giovanissimi di una cultura della legalità che abbia a oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti e doveri della cittadinanza.

Fornisco supporto per docenza presso l’Università di Pavia in lezioni sul tema delle frodi informatiche e Responsabilità ex d.lgs.231/2001 (ultima docenza dicembre 2021).

Giugno 2013, Co-relatrice al Master di Formazione dirigenziale presso la School of Management MIP del Politecnico di Milano in un incontro dedicato a “I crimini informatici”,

Marzo 2015, Docente al Corso di docenza indirizzato alle G.P.G. per Ausiliari di Polizia Locale, per Adecco Formazione s.r.l.

La **Sostenibilità**, intesa come fattore differenziante per quelle organizzazioni che riescono nell’impresa di integrare il proprio Modello 231 con la Responsabilità sociale.

Appartenenza a gruppi / associazioni

Dal 2016, inserita nell’elenco degli avvocati che hanno proficuamente frequentato il percorso formativo professionalizzante in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzato a garantire un’adeguata assistenza legale alle donne vittime di violenza (consultabile sul BURL - Serie ordinaria n. 46 del 17 novembre 2016).

Articoli Pubblicati

- “**Modello 231, le ultime linee guida di Confindustria**”, maggio 2022, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- “**Strumenti di pagamento cashless: le novità normative 231**”, marzo 2022, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- “**Reati di contrabbando e presidi essenziali in ambito di responsabilità 231**”, febbraio 2022, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- “**ESG: Governance come fattore cruciale per la responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile**”, ottobre 2021, consultabile dal sito web www.esg360.it
- “**Rating di legalità e Modelli 231/2001 sono elementi caratterizzanti della Sostenibilità**”, giugno 2021, consultabile dal sito web www.esg360.it

- **“Smart working, health & safety e responsabilità dell’impresa”**, Sistema 231, Rivista trimestrale Anno II • Filo Diritto, N. 2-3 / giugno 2021 NUMERO CELEBRATIVO DEI 20 ANNI DEL D.LGS. 231
- **“Informazioni di carattere non finanziario: nuove modalità per rendicontare le performance”**, aprile 2021, consultabile dal sito web www.esg360.it
- **“Legal tech, la tecnologia sempre più vicina alle imprese nell’analisi del rischio (ora anche 231)”**, marzo 2021, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- **“Compliance 231, il supporto del software nell’adeguamento dei modelli organizzativi”**, marzo 2021, consultabile dal sito web www.digital4.biz/legal
- ha coordinato la **Rubrica “Sicurezza nell’era della Digital Innovation”**, pubblicata sulle testate on line del gruppo Digital360 e consultabile al seguente link <https://www.digital4.biz/legal/> (aa 2019, 2020);
- **“Compliance integrata: la sicurezza informatica affrontata da diversi punti di vista”**, giugno 2020, consultabile dal sito web www.cybersecurity360.it
- **“Le misure di sicurezza informatiche per la prevenzione della responsabilità penale d’impresa”**, luglio 2020, consultabile dal sito web www.cybersecurity360.it
- **“File e dati informatici: finalmente c’è tutela contro il reato di appropriazione indebita”**, novembre 2020, consultabile dal sito web www.cybersecurity360.it
- **“Anticorruzione, la norma UNI 37001 definisce un vero e proprio sistema di gestione”**, ottobre 2017, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **“Corporate Governance, perché la lotta alla corruzione da valore aggiunto all’impresa”**, ottobre 2017, consultabile dal sito www.economyup.it
- Concorso nella redazione del whitepaper **“Come organizzare l’ufficio acquisti/ guida alle normative e vantaggi dell’e-procurement”**, marzo 2017, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **“Corporate Governance e criminalità d’impresa. La risposta italiana: il d.lgs. 231/2001”**, gennaio 2017, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **“La negoziazione dei contratti IT e TLC: elementi essenziali nella impostazione e gestione della relazione negoziale cliente/fornitore”**, gennaio 2015, consultabile dal sito web www.digital4.biz
- **“I nuovi reati-presupposto ex D.Lgs.231/2001: falsità nei segni di riconoscimento e delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis e 25-bis.1, legge 99/2009)”**, maggio 2011, consultabile dal “sito web www.setupimpresa.it.

Trattamento dei dati personali

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

Milano, 15 novembre 2022

Avv. Jennifer Basso Ricci

