Sonia Margherita Belloli

[redacted]

Competenze linguistiche: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

Profilo Professionale

Avvocato con oltre 15 anni di esperienza nel campo dell'etica d'impresa e della compliance, supporto aziende e gruppi nazionali e internazionali nella strutturazione di programmi complessi di corporate compliance, gestione del rischio e corporate governance — dalla responsabilità amministrativa da reato (D.Lgs. 231/2001) all'anticorruzione, dal whistleblowing all'antitrust, fino alla salute, sicurezza e ambiente.
Ho responsabilità di indirizzo e coordinamento dei servizi ESG di Deloitte Legal, occupandomi di attività di consulenza in ambito di diritto della sostenibilità. Il mio approccio distintivo consiste nell'integrare i principi ESG all'interno degli altri sistemi di compliance aziendale — D.Lgs. 231/2001, antitrust, anticorruzione, HSE — promuovendo una visione unitaria e trasversale della gestione del rischio, in cui la sostenibilità non è un capitolo a sé, ma una dimensione strutturale del governo d'impresa.

Esperienze Professionali

Avvocato & Managing Associate — Deloitte Legal Società Tra Avvocati S.r.l. (Milano, 2015 – oggi)

- Coordinamento di progetti di compliance ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzati all'implementazione e all'aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida delle associazioni di categoria
- Attività di quality assurance, mappatura delle attività a rischio reato, redazione di codici etici, procedure e policy aziendali
- Componente e Presidente di Organismi di Vigilanza nominati ai sensi della L. 231/2001
- Formazione in materia di compliance ed etica aziendale (AML, D.Lgs. 231/2001, antitrust, D.Lgs. 81/2008, ecc.)
- Progetti in materia di salute, sicurezza e ambiente (HSE): valutazione dei rischi e gap analysis, formalizzazione dei ruoli ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 152/2006; HSE compliance due diligence
- Progetti di compliance integrata per la gestione dei diversi profili di rischio di gruppi internazionali (231, GDPR, antitrust, anticorruzione, ecc.)
- Anticorruzione: risk assessment e gap analysis, formazione per il management di front-line, integrity due diligence su soggetti terzi
- Due diligence di compliance su società target in operazioni di M&A
- Sistemi di deleghe e procure: implementazione e ridefinizione di sistemi di deleghe coerenti con l'assetto organizzativo e i ruoli aziendali; redazione di linee guida e matrici dei poteri di gruppo
- Progetti di contract management finalizzati all'analisi e alla gestione della compliance e dei rischi connessi ai contratti d'impresa
- Progetti ESG, tra cui: costituzione e gestione di Società Benefit, definizione di obiettivi di sostenibilità e implementazione di strategie ESG ; due diligence ESG; progetti di supply chain sostenibile, gap analysis normativa; mitigazione dei rischi ambientali, sociali e di governance. Sono Deloitte Climate Champion.

Avvocato — Studio Legale TMFA (Milano, 2014–2015)

- Redazione di Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - Assistenza legale in materia societaria e contrattuale - Contenzioso civile

Legal Specialist — Istifid S.p.a. (Milano, 2013–2014)

- Identificazione e gestione dei rischi di white collar crime - Consulenza legale in materia di market abuse e tutela del consumatore

Praticante Avvocato — Studio Legale Calesella (2010–2011) e Studio Rossi & Associati (2012–2013)

- Consulenza legale in materia penale e civile - Assistenza in attività di contenzioso

Formazione

- Corso su Finanza e Investimenti ESG — SdA Bocconi, EPFA e ANASF (2021)
- Executive Master in Corporate Sustainability Strategies. Gestione finanziaria, sociale e ambientale nell'economia circolare — 24ore Business School (2021)
- Corso di preparazione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense — Just Legal Service (2013)
- Master per Avvocato d'Impresa — AIGI – Associazione Italiana dei Giuristi d'Impresa (2012)
- Laurea in Giurisprudenza, 110/110 — Università di Pavia (2010)
- Diploma di Scuola Superiore, 100/100 — Liceo Linguistico G. Anesi, Milano (2004)

Altre Informazioni Rilevanti

- - Sindaco del Comune di Zibido San Giacomo (Milano) dal 2018

[redacted]