

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	TRINA JOLLYDEZKA PULIDO CHIRINOS
Indirizzo	VIA GORIZIA 5, 21100 VARESE - ITALIA
Telefono	+39 3348658873
E-mail	trinapulido@hotmail.it
Nazionalità	Italiana e Venezuelana
Data di nascita - Famiglia	13 APRILE 1967 – TRE FIGLI
Stato civile	Coniugata
Antecedenti penali	Nulla
Visto Paesi extra UE	Stati Uniti – scadenza 2028 Cina – scadenza 2030

ESPERIENZA LAVORATIVA

<i>Date (da – a)</i>	Dal 2024
<i>Nome indirizzo del datore di lavoro</i>	Studio BDG& Associati - Foro Varese – Consulenza Legale e Assistenza Stragiudiziale
<i>Tipo di azienda o settore</i>	Compliance GDPR N. 679/2016 – D. Lgs. N. 231/20021 – Mediazione Civile Commerciale
<i>Tipo di impiego</i>	Diritto d'immigrazione
Principali mansioni e responsabilità	
<i>Date (da – a)</i>	Dal 2021 (in corso)
<i>Nome indirizzo del datore di lavoro</i>	Studio Avv. Lamberti – Foro Genova - Consulenza Legale e Assistenza Stragiudiziale
Principali mansioni e responsabilità	Diritto dell'immigrazione – Diritto Famiglia (Volontaria Giurisdizione) – Diritto penale d'impresa
<i>Date (da – a)</i>	Dal 2016
<i>Nome indirizzo del datore di lavoro</i>	L.C.M.S. Legal Consulting Management Services S.R.L. – Milano – Roma - Genova
Principali mansioni e responsabilità	Direzione Generale – PM del Progetto Strategic Digital Transformation 5.0 per lo sviluppo della Piattaforma digitale per la produzione e distribuzione dei servizi GRC (Auditechme – Compliancetechme – Legaltechme) in partnership con Google Italia – Membro del Consiglio di Amministrazione. Responsabile Protezione dei Dati. Senior Consultant GRC – Governance Risk Compliance. Team Leader di Audit. Auditor ISO 37001 – ISO 37301 – GDPR 679/2016 – D.Lgs. 231/2001.
	Principali Progetti presso Terze Parti:
	Murgia Sviluppo Scarl Compliance D. Lgs 231/2001 – Responsabile di Progetto – Lead Auditor Analisi dei processi e dell'organizzazione, analisi del rischio, definizione di azioni correttive, sviluppo MOGC – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo per la prevenzione di reati catalogo 231 in rapporto con l'organo di governo, struttura interna e terze parti
	Comune di Sezze Compliance Regolamento UE 679/2016 - Responsabile Protezione dei Dati Personali - DPO Auditor interno – Sviluppo analisi e valutazione del rischio – Definizione piano miglioramento Sviluppo pareri giuridico gestionale – Tenuta del registro del trattamento – sviluppo procedure Referente nel rapporto con il Garante – Sviluppo formazione – Sviluppo consulenza

Consultorio Sanitario Levante: Digital Auditor – Responsabile Protezione Dati.- DPO: realizzazione audit interno del Sistema di Compliance Privacy e Trattamento dei Dati Personali GDPR 679/2016. Analisi e valutazione del rischio. Monitoraggio azioni di miglioramento. Tenuta e analisi del registro dei trattamenti. Sviluppo procedure e documentazione di Sistema. Formazione sull'efficacia del sistema. Coordinamento del rapporto con l'Alta Direzione. Coordinamento dell'adozione di servizi di Digital Compliance e trattamento dei dati con il supporto di personale tecnico.

TIM: Ricercatore e Project Manager. Sviluppo modello per attività di pre-audit finalizzata a definire la matrice di rischio ed i rispettivi *gap* prestazionale nell'ambito del processo di commessa per conto terzi per l'implementazione di sistemi automatizzati di compliance collaborativa e prevenzione del rischio derivante da illecito.

Banca Intesa San Paolo: Compliance ISO 37001 - Membro del Team di Audit. Analisi della documentazione di sistema. Analisi e valutazione del rischio anticorruzione nei processi strategici. Sviluppo audit di terza parte nell'ambito dello *stage I* del processo di certificazione ISO 37001 in ambito anticorruzione in modo integrato al sistema di compliance D. Lgs 231/2001 e GDPR 679/2016.

Ferrovie Italiane dello Stato: Compliance D. Lgs 50/2016 - sviluppo della progettazione preliminare e definitiva del modello replicabile di sviluppo innovativo di Smart Station, inclusa l'analisi di fattibilità del modello PPP - partenariato pubblico privato per la sperimentazione di un Centro Servizi Intelligenti di Interesse Generale tra Comune di Como e Rete Ferroviaria Italiana-RFI. Analisi di compliance in materia di società di controllo pubblico e appalti pubblici, definizione di protocolli d'intesa, l'analisi modelli contrattuali, sviluppo di verbale e altri documenti progettuali in conformità con la normativa L.190/2012 e compliance GDPR 679/2016 e D. Lgs. 33/2013. Sviluppo attività di posizionamento strategico progettuale in ambito infragruppo.

Gruppo Rimorchiatori Riuniti: Lead Auditor e sviluppo di audit di seconda parte e successivo sviluppo del rapporto *risk assesment* e *gap analysis*, sviluppo del Modello di Compliance D. Lgs 231/2001 per nuova società del Gruppo. Aggiornamento del Sistema di Gestione della Compliance D. Lgs 231/2001 per società del Gruppo in conformità con il sistema ISO 9001 a seguito di operazione straordinarie. Presentazione report finale.

Gruppo Trenord: Membro del Team di Audit. Sviluppo di audit di terza parte propedeutico alla certificazione ISO 37001 *Stage I* e *II*. Partecipazione della presentazione del Report Finale al vertice aziendale.

Gruppo Messina: Lead Auditor nell'ambito dello sviluppo di audit aziendale di seconda parte e realizzazione del rapporto di *risk assesment* e di *gap analysis*, aggiornamento del Modello di Sistema di Gestione della Compliance D. Lgs 231/2001 in conformità con il modello di gestione aziendale ISO 9001, in preparazione a operazioni straordinarie di cessione di ramo di impresa. Gestione incontri di presentazione finale.

Gruppo Pirelli: Membro del Team di Audit. Sviluppo audit di terza parte e presentazione rapporto finale *Stage I* nell'ambito del processo di certificazione ISO 37001 da parte della società Capo Gruppo con il coordinamento con la Funzione Legal.

Amcor Flexibles Arezano S.R.L: Lead auditor nell'ambito dello sviluppo di audit di seconda parte e sviluppo del Modello di Sistema di Compliance D. Lgs 231/2001 in conformità con il sistema ISO 9001 e ISO 45001, incluso la definizione dei verbali e del Rapporto di *risk assesment*. Gestione incontri di presentazione finale.

Acciai Speciali Terni S.p.A – Terninox: Team Leader. Sviluppo di auditor di seconda parte Sistemi di Gestione Compliance D. Lgs 231/2001, sviluppo di rapporto di *risk assesment* e *gap analysis* nell'ambito dell'aggiornamento del Modello a seguito di cambiamenti organizzativi infragruppo.

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A – INWIT: Project Manager. Progettazione e implementazione di modelli di gestione collaborativi tra soggetti pubblici e privati nell'ambito di infrastrutture passive abilitante a servizi di connettività elettronica 5G *multiclient*, conformemente alla normativa sulla Responsabilità Penale d'Impresa D. Lgs. 231/2001 e L.190/2012.

Date (da – a)
Nome indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Società Industriale Meccanica e Affini Navali S.R.L – SIMAN: Project Manager. Sviluppo del Sistema di Gestione Compliance D. Lgs 231/2001 e Privacy in qualità di esperto, Team Leader nello sviluppo del Piano di Audit, sviluppo rapporto di *risk assesment e gap analysis*, sviluppo parte generale, parte speciale. Gestione incontri interni e presso il cliente.

Gruppo Lercari: Auditor. Supporto allo sviluppo del Modello Gestionale Compliance D. Lgs 231/2001 delle società del Gruppo operanti in ambito nazionale ed internazionale. Partecipazione all'incontro di revisione del Rapporto di *risk assesment*.

Interventi Geo Ambientali S.p.A – IGEA- Regione Autonoma Sardegna: Auditor. Supporto allo sviluppo di Audit di seconda parte, analisi e valutazione del rischio e sviluppo del Rapporto di *risk assesment e gap analisi* nell'ambito dello sviluppo del rispettivo Modello di Gestione. Compliance D. Lgs. 231/2001.

Casinò di Venezia - Comune di Venezia: Membro del team di audit. Supporto allo sviluppo del Rapporto di *risk assesment* nell'ambito dello sviluppo del rispettivo Modello di Gestione Compliance D. Lgs 231/2001.

Grandi Navi Veloci – GNV: Componente Organo di Vigilanza D. Lgs 231/2001. Nello specifico partecipazione all'attività di aggiornamento del Modello di Gestione Compliance D. Lgs. 231/2001, sviluppo Audit Interno, organizzazione e verbalizzazione riunioni, sviluppo e aggiornamento procedure. Sviluppo attività formativa e informativa presso GNV Spagna.

F&S Consulting SA: Membro del Consiglio di Amministrazione con deleghe per la compliance e qualificazione presso grandi clienti. Analisi e valutazione operazione di M&A e di outsourcing della produzione. Predisposizione della documentazione di pertinenza del Consiglio.

Dal 2007– al 2015

European Service Economic Forum S.r.l. – Startup Gruppo Bernabè – Roma - Italia
Consulenza Comunicazione d'Impresa
Socio Fondatore

Amministratore. Responsabile dello sviluppo del Piano strategico ed economico -finanziario. Coordinatore di ricerca. Posizionamento e sviluppo commerciale. Senior Consultant comunicazione istituzionale.

Principali Progetti:

Enel Green Power S.p.A: Responsabile progetto. Analisi, progettazione e implementazione del progetto Eco Facility Management finalizzato alla promozione dell'offerta di sistemi tecnologici di efficienza energetica presso grandi clienti retail con evidenza della proposizione innovativa di prevenzione ambientali in conformità D. Lgs 231/2001.

Sirti S.p.A: Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Membro del Managing Board. Sviluppo e coordinamento della comunicazione e divulgazione degli asset aziendali tangibili e intangibili inclusa la legalità, trasparenza, qualità a supporto dello sviluppo del Piano Strategico Industriale.

Comune di Bari: Ricercatore e Project Manager. Analisi e creazione di consenso su nuove forme di project financing e forme di gestione dei rischi collegate a forme di partenariato pubblico privato per la sperimentazione di proposizioni innovative di Smart City con particolare riferimento alla normativa antitrust, codice degli appalti e anticorruzione.

Alcatel Lucent Italia S.R.L.: Project Manager. Analisi e implementazione del posizionamento strategico dell'offerta di fibra ottica per le Smart Cities presso grandi clienti infrastrutturali e utilities. Supporto alla progettazione preliminare e partecipazione a gare d'appalto pubbliche in ATI e PPP. Sviluppo di partenariato scientifico finalizzato alla partecipazione in bandi di gara europei con il coinvolgimento del centro di ricerca internazionali Bell Lab a supporto dell'attrazione di investimenti esteri infragruppo in conformità con procedure e modelli di compliance di Gruppo.

Comune di Palermo: Responsabile progetto CUIS- Analisi di fattibilità giuridico gestionale finalizzata allo sviluppo sperimentale di un partenariato pubblico privato per lo sviluppo sperimentale della strategia europea Smart City, in conformità con la normativa preventiva di reati D. Lgs. 231/2001.

Microsoft Italia S.R.L.: Project Manager del progetto strategico di posizionamento dell'offerta integrata software - server - device presso grandi clienti del settore telecomunicazioni nell'ambito di iniziative di business transformation e progettazione di offerta innovativa consumer ebusiness. Supporto all'accreditamento nell'albo fornitore aziendale MS in nuovi ambiti organizzativi. Analisi e valutazione della conformità D.Lgs 231/2001 e Privacy dei contratti di partenariato internazionali.

- Date (da – a)
- Nome indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
 Nome indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità.

Date (da – a)
 Nome indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
 Nome indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità.

Poste Italiane S.p.A.: Responsabile Progetto Victoria finalizzato alla ricerca di modelli di efficienza d'investimenti immobiliari mediante la condivisione di infrastrutture passive e fattori produttivi nell'ambito della rete di sportelli postali.

Cloud Project Generation S.R.L.: Amministratore Delegato con deleghe al posizionamento strategico avendo come responsabilità le politiche e verifiche su diritti di autore al fine di garantire la sottoscrizione di contratti di fornitura di applicazioni e software in conformità con la normativa 231/2001 ed il Modello 231 del potenziale cliente Telecom Italia.

Ego International Group S.R.L.: Consulente di Direzione. Analisi, progettazione, sviluppo della nuova divisione aziendale Grandi Clienti, inclusa la definizione dell'organizzazione, definizione di processi e protocolli e l'interrelazione con le restanti divisioni produttive aziendali in conformità con la normativa 231/2001. Analisi preliminare di conformità dei processi commerciali tramite agenti.

Gruppo Fiera Milano S.p.A.: Consulente strategico. Sviluppo Piano di Continuità e Posizionamento a seguito di operazioni di M&A con la creazione di nuovi rami di azienda.

2002–2007

Business International S.R.L. Economist – Gruppo Fiera Milano – Roma - Italia
 Ricerca e Comunicazione d'Impresa
 Contratto a tempo indeterminato

Vice - Direttore Generale: Definizione strategie di sviluppo del core business riguardante attività di ricerca di diritto ed economia europea a supporto dell'attrazione di investimenti esteri e insediamento di imprese multinazionali. Coordinamento del Benchmarking Club la realizzazione di eventi istituzionali, in particolare con il progetto annuale con la Tavola Rotonda con il Governo. Riprogettazione dell'offerta e della strategia commerciale a supporto del piano di crescita dell'impresa.

Direttore Commerciale: Attività: sviluppo strategia commerciale e riorganizzazione delle attività di vendita e del gruppo di lavoro. Sviluppo di vendite verso clienti top e gestione fornitori strategici. Responsabile degli obiettivi di budget.

Project Manager: ricerca, progettazione e posizionamento di progetti di comunicazione istituzionale e di alta formazione gestionale, realizzazione di progetti multiclienti di comunicazione destinati a Top Manager di grandi imprese italiane ed estere.

1998–2001

Federazione Italiana del Terziario Avanzato – Confindustria Roma - Italia
 Ente Pubblico
 Contratto di ricerca

Ricercatore: raccolta, analisi di dati attinenti all'andamento della normativa europea e l'impatto sul processo di standardizzazione dei servizi e la loro libera circolazione. Supporto nello sviluppo di rapporti e nell'organizzazione di eventi istituzionali.

1995–1998

Centro Studi Giuridici sulla Normazione e Standardizzazione Italiana – Roma Italia
 Ente di Ricerca Privato
 Contratto di Ricerca

Ricercatore coordinatore Segretaria Scientifica. Analisi standard ISO -CEN - UNI
 Sviluppo banca dati normativa europea e catalogazione per settore industriale

1993–1995

Università degli Studi di Roma La Sapienza - Consiglio Nazionale di Ricerca – CNR
 Ente Pubblico
 Contratto di Ricerca

Ricercatore: raccolta, traduzione e analisi dati attinenti il commercio intra CE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a).
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a) .
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a).
 - Nome e tipo di istruzione.
 - Qualifica conseguita.

 - Date (da – a).
 - Nome e tipo di istruzione.
 - Qualifica conseguita.

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita

 - Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita
- 2024
De Jure Conciliando in Partnership con Foro Europeo
Corso Base aggiornamento – Tirocinio – Mediatore Civile Commerciale
- 2024
Scuola di Formazione Professionale Altalex
Master Diritto dell'Immigrazione
- 2024
UniGe – Università degli Studi di Genova
Perfezionamento Progettazione della Smart City - Paper Diritto d'immigrazione e Inclusione
- 2023
Consiglio Nazionale Forense – Scuola Superiore dell'Avvocatura
Corso di Mediatore Civile e Commerciale
- 2022
Associazione Italiana Interna Auditor - AIIA
Corso di aggiornamento per Compliance Auditor
- 2021
Scuola Europea di Eccellenza
Corsi di aggiornamento ISO 27001 – ISO 37301 – ISO 22301
- 2020
Scuola Europea di Eccellenza. Specializzazione in Ingegneria dei Sistemi di Gestione d'Impresa
Specialista in Sistemi di Gestione (Standard ISO 45001)
- 2019
COPAT Anticorruzione e Trasparenza – Università Cattolica Sacro Cuore di Milano
Perfezionamento professionale
- 2018
Ente di Certificazione RINA S.P.A – Valutatore Sistema Privacy
Auditor Compliance Privacy
- 2017
Ente di Certificazione RINA S.P.A. - Corso ISO 37001
Qualificazione Compliance Auditor
- 2016
Corso RINA Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione
Qualificazione Auditor e Lead Auditor
- 2016
Master Giurista D'Impresa - Università di Genova
Giurista d'Impresa
- 2014
Corso di perfezionamento in Diritto Doganale e Commercio Internazionale – Università Insubria
Perfezionamento professionale
- 2002 – 2007
Percorso formativo in tecniche manageriali multidisciplinari – Business International/Economist
Aggiornamento professionale Business Management

- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istruzione
 - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione
 - Qualifica conseguita

1992 - 1994
Specializzazione Diritto ed Economia UE - Università degli Studi di Roma La Sapienza
Specializzata

1984 - 1989
Laurea Magistrale Università Cattolica del Tàchira
Avvocato – Iscrizione Albo n° 24553 - Foro Tàchira Venezuela

1974 - 1979
Collegio Nazaret di Tàriba (Venezuela)
Maturità Scientifica

MADRELINGUA

Spagnolo

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Italiano Inglese

Eccellente Buono
Eccellente Buono
Eccellente Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Naturale capacità di relazione in ambienti interculturali
Capacità di gestione in ambienti organizzativi complessi
Gestione di relazioni in ambienti regolamentati e istituzionali pubblico e privati
Gestione di gruppi di lavoro interdisciplinare e di impegno prolungato

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze interfunzionali di natura giuridico gestionale e tecnologiche
Capacità e competenze digitali nell'ambito dell'efficienza di processi gestionali
Capacità organizzative e di conduzione di progetti complessi multicient

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Gestione di *tools* informatici per lo svolgimento di lavoro agile anche in *smart working*
Sistemi di sicurezza informatica e sviluppo di audit digitale e *digital compliance*
Competenze informatiche nella conduzione di progetti di *business transformation*

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità di analisi, miglioramento continuo, innovazione
capacità organizzative gestionali tecnologiche in relazione a obiettivi misurabili
Metodicità decisionale nella conduzione di ruoli e responsabilità
Resilienza e capacità di adattamento a situazioni mutevoli

ALTRE ATTIVITA'

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditor - AIIA
Membro dell'Associazione Madre Bambina - Prevenzione della violenza contro Minorenni
Responsabile del Servizio legale per l'immigrazione C.L.A.S. dell'Associazione CIF Mascherona