

**CURRICULUM VITAE**  
di Daniela Montemerlo



**INDICE**

<b>1. DATI ANAGRAFICI</b>	P. 2
<b>2. CURRICULUM DI STUDI</b>	P. 2
<b>3. CURRICULUM ACCADEMICO</b>	P. 2
<b>4. ATTIVITÀ DIDATTICA</b>	P. 3
<b>5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b>	P. 4
<b>6. ATTIVITÀ DI RICERCA</b>	P. 6
<b>7. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE</b>	P. 10
<b>8. RICONOSCIMENTI E VALUTAZIONI DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA</b>	P. 15
<b>9. CONVEGNI SCIENTIFICI E VARI</b>	P. 16
<b>10. LINGUE STRANIERE</b>	P. 20

## **1. DATI ANAGRAFICI**

Nata a Milano il 1 marzo 1964.

Cittadinanza italiana.

Residente a Milano.

Recapiti:

- Università dell'Insubria - Dipartimento di Economia, Via Monte Generoso 71 - 21100 Varese. Tel: 0332-395518; email: [daniela.montemerlo@uninsubria.it](mailto:daniela.montemerlo@uninsubria.it).

## **2. CURRICULUM DI STUDI**

Luglio 1983: Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein" di Milano con votazione di 60/60.

Febbraio 1989: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano con votazione di 110/110 e lode e dignità di stampa. Tesi di laurea: "Lo sviluppo imprenditoriale delle applicazioni di un materiale: il caso dell'acciaio inossidabile", relatore Prof. V. Coda.

## **3. CURRICULUM ACCADEMICO**

Maggio 1990 - aprile 1994: Titolare di Borsa di studio di I e di II livello presso la cattedra di Economia Aziendale I dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Maggio 1990 - dicembre 1995: Assistente presso l'Area di Strategia della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Marzo 1991: Ammessa al VI ciclo del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Maggio 1994-ottobre 1999: Contrattista presso la cattedra di Economia Aziendale dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Settembre 1994: Conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, con una tesi dal titolo: "Assetto istituzionale e strategia. Un'analisi delle teorie del governo delle imprese" (supervisor: Prof. G. Airoidi).

Da gennaio 1996: Docente dell'Area Strategia della Scuola di Direzione Aziendale.

Novembre 1999-settembre 2006: Ricercatore presso la cattedra di Economia Aziendale dell'Università Bocconi.

Febbraio 2002: Conseguita l'idoneità a Professore Associato, valutazione comparativa indetta con D.R. n. 3581 del 29.09.2000 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.

Novembre 2002: Confermata nel ruolo di Ricercatore presso la cattedra di Economia Aziendale dell'Università Bocconi.

Dal 2004, Research Associate della Cattedra AIdAF-Alberto Falck in Strategia delle Aziende familiari presso l'Università Bocconi (oggi Cattedra AIdAF-EY in memoria di A. Falck).

Dal 1 ottobre 2006, Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell'Università degli studi dell'Insubria.

Dal 1 ottobre 2009, confermata nel ruolo di Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell'Università degli studi dell'Insubria.

Conseguita l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia a seguito del Bando 2013 (DD n.161/2013), con validità dal 29.1.2015 al 29.1.2021.

Dall'1 ottobre 2017, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

#### **4. ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA**

##### **Università dell'Insubria**

Dall'anno accademico 2003-2004 al 2005-2006:  
Corso di "*Economia aziendale*" (laurea triennale).

Dall'anno accademico 2006-2007 all'anno accademico 2009-2010:  
Corso di "*Economia aziendale*" (laurea triennale, 40 ore) e corso di "Family Business" (laurea specialistica, 40 ore).

Dall'Anno Accademico 2010-2011:  
Corso di "*Management*" (laurea triennale, 40 ore).

Dall'Anno Accademico 2011-2012:  
Corso di "*Management and Governance of Family Firms*" (laurea specialistica, in inglese, 40 ore).

Dall'Anno Accademico 2015-2016:  
Modulo di "*Family Business Research*" nel corso di "*Contemporary Entrepreneurship and Family Business Research*" (PhD Program in Methods and Models for Economic Decisions, in inglese, 10 ore).

In relazione a tutti i corsi citati, impegno sistematico nella preparazione ed effettuazione degli esami e nell'assistenza ai tesisti.

## **Università Bocconi**

Dall'anno accademico 1990-1991 all'anno accademico 1993-1994:

Collaborazione alla progettazione e realizzazione del Corso di Economia Aziendale 1 e al Corso di Economia Aziendale (corso progredito: strategie e politiche di impresa).

Dall'anno accademico 1994-1995 all'anno accademico 2005-2006 (laurea quadriennale e triennale):  
Corso di Economia Aziendale.

Anni accademici 1995-1996, 1997-1998, 2001-2002:

Corso di Strategia e politica aziendale per studenti stranieri (laurea quadriennale, in inglese)

Da gennaio 1996: Corsi executive come docente dell'Area Strategia della Scuola di Direzione Aziendale

Dall'anno accademico 1996-1997 al 2001-2002, partecipazione alla progettazione e all'attività di docenza nel corso "Le teorie aziendali" del programma PhD in Economia Aziendale & Management

Dall'anno accademico 2005-2006 all'anno accademico 2014-2015:

Corso di Strategia delle Aziende Familiari (laurea specialistica, 18 ore)

Dall'anno accademico 2015-2016:

Corso di Strategic Management in Family Businesses (laurea specialistica, in inglese, 18 ore)

In relazione a tutti i corsi citati, impegno sistematico nella preparazione ed effettuazione degli esami e nell'assistenza ai tesisti.

## **5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

### **Università dell'Insubria**

Da dicembre 2018 Direttore Vicario del Dipartimento di Economia.

Da gennaio 2007 a dicembre 2008, membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà e poi del Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria.

Presidente della Commissione stessa da gennaio 2009.

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti svolge un ruolo di istruttoria nei confronti della Giunta e del Consiglio di Dipartimento (in precedenza del Consiglio di Facoltà) in merito ai vari aspetti della didattica, ossia con riguardo, in sintesi:

- 1) *all'organizzazione della didattica del Dipartimento* (regolamenti di Corsi di studi, Manifesti degli studi, piani didattici, calendari, orari, selezione degli studenti tutor, unitamente a tutte le problematiche eventualmente emergenti in corso d'anno);
- 2) *alla valutazione delle richieste degli studenti* riguardanti:
  - a) questioni specifiche di varia natura;
  - b) l'accesso ai corsi di laurea magistrali in mancanza del requisito di classe di laurea;
- 3) *alla redazione della Relazione annuale della Commissione paritetica docenti – studenti sull'offerta formativa del Dipartimento*, trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione e, successivamente, al MIUR;
- 4) *al monitoraggio dell'offerta formativa del Dipartimento* in collaborazione con i Coordinatori dei CdS e con il Direttore di Dipartimento.

#### Altre Commissioni:

- Pratiche studenti (precedentemente incorporata nella Commissione Paritetica), dedicata alle richieste di riconoscimento crediti o carriere pregresse, relative al corso di laurea triennale (dal 2015)
- Piani di Studio Lauree Magistrali (2009);
- Borse di Studio di Istituzioni varie (dal 2008);
- Guida dello Studente (2007, 2008, 2009).

#### Altre attività:

- Coordinamento Tutor per Area Aziendale (2007 e 2008);
- Coordinamento progetto Master in Family Business (2007 e 2008);
- Coordinamento progetto “Il Ponte” Insubria-Camera di Commercio di Varese (2008, 2009).

#### **Altre istituzioni**

##### Attività di ad hoc reviewer:

- per riviste scientifiche: Family Business Review; Journal of Family Business Strategy; Journal of Management and Governance; Journal of Small Business Management; Economia & Management;
- per conferenze: International Family Enterprise Research Academy (IFERA); European Academy of Management (EURAM); Family Enterprise Research Conference (FERC)

Dal 2001 al 2011 membro del *founding board* e responsabile del sub-committee “membership and relations development” dell'International Family Enterprise Research Academy (IFERA), associazione mondiale degli studiosi di *family business*.

Dal 2011, Fellow di IFERA. Nello stesso anno, Research Program Director della Conferenza Mondiale di IFERA a Palermo.

Membro di altre Associazioni italiane di studiosi tra cui:

- Accademia Italiana Di Economia Aziendale (AIDEA);
- Associazione italiana degli studiosi di *family business* (già GSA AIDEA);
- The Family Firm Institute (FFI) - Associazione mondiale di educators, ricercatori e service providers in tema di family business;
- NedCommunity - Associazione italiana dei Consiglieri non-executive e degli studiosi di corporate governance.

Dal 2015, componente del Comitato scientifico dell'Istituto per i Valori d'Impresa (ISVI).

Dal 2017, membro del Comitato Editoriale Allargato di Economia & Management.

## 6. ATTIVITÀ DI RICERCA

Da maggio 1989 a maggio 1990 l'attività di ricerca ha preso avvio su base settoriale grazie al lavoro come business analyst al Centro Studi di Federchimica.

L'attività di ricerca universitaria, dal 1990, ha avuto come oggetto i seguenti filoni di studio e temi specifici, in ordine cronologico:

- i. *temi diversi di Economia Aziendale* (i consorzi tra le imprese, i modelli di rappresentazione delle aziende, la comunicazione aziendale, il sistema competitivo).

Questo primo filone ha avuto per oggetto l'analisi dell'ambiente delle imprese e le relative implicazioni sulle scelte di gestione e organizzazione delle stesse, e ha dato origine ad alcuni contributi – articoli e capitoli di libri - il cui denominatore comune è lo sforzo di “ancoraggio” di teorie e modelli elaborati nell'ambito delle discipline di strategia e management all'impianto concettuale dell'Economia Aziendale, unitamente all'approfondimento delle relazioni tra gli attori chiave all'interno dell'impresa e nei suoi rapporti con l'ambiente. Tali contributi hanno avuto origine, in particolare, dalla tesi di laurea e dalla partecipazione alla revisione del testo base di Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda ed altri nella prima metà degli anni '90.

- ii. *i valori, i principi e le decisioni di buona governance delle imprese e di altri istituti.*

Il lavoro di ricerca su questo secondo filone ha condotto:

- a) da un lato alla tesi di Dottorato (“Assetto istituzionale e strategia. Un'analisi delle teorie del governo delle imprese”), dedicata alla varietà delle teorie in tema di assetti istituzionali in ambito economico aziendale, di teoria dell'impresa e di management strategico a partire dalle loro premesse di valore;
- b) dall'altro, nella prospettiva della ricerca di uniformità relative a scopo descrittivo e propositivo che è tipica dell'Economia Aziendale, a una serie di contributi dedicati all'analisi delle peculiarità e delle condizioni di successo di lungo periodo degli istituti, a partire dai valori di fondo degli attori chiave per giungere alle scelte di governance, sia in diversi tipi di imprese (familiari, di servizi professionali) che in altri istituti e aziende.

Tutto questo è stato possibile, nello specifico, grazie ad approfondimenti individuali tuttora in corso e alla partecipazione ai seguenti progetti:

- “Assetto istituzionale e governo delle aziende e dei sistemi”, ricerca di base, Università Bocconi, 1991-1995, con G. Airoidi, G. Invernizzi ed altri;
- “Ethics in Family Business”, progetto internazionale coordinato dallo IESE di Barcellona, 1997-1998, con G. Corbetta, M.A. Gallo, S. Tomaselli ed altri;
- "Success as a Function of Love, Trust and Freedom in Family Business", SDA Bocconi, Brigham Young University, IESE, Università di Palermo, dal 1999 al 2001, con M.A. Gallo, G. Corbetta, S. Tomaselli;
- “Ripensare l’Università”, Università dell’Insubria, con A. Arcari, G. Grasso e altri;
- “Il buon governo. Insegnamenti dalle storie di imprese, istituzioni e realtà locali”, ISVI (Istituto per i Valori d’Impresa), 2015-2016, con V. Coda, M. Minoja ed altri.

Tra i vari contributi risultanti, v. in particolare D. Montemerlo, I pilastri del buon governo delle imprese, in V. Coda e M. Minoja (a cura di), *Il buon governo. Insegnamenti dalle storie di imprese, istituzioni e realtà locali*, EGEA, 2016.

iii. *le strutture, i meccanismi ed i processi di governo delle imprese familiari.*

Questo terzo filone, che si può considerare solo in parte come uno sviluppo del precedente, ha dato luogo a differenti contributi che possono suddividersi in due gruppi.

Il primo gruppo di contributi è composto da analisi a 360° della struttura generale e dell’assetto istituzionale delle imprese familiari attraverso analisi interdisciplinari della letteratura e indagini prevalentemente quantitative basate su campioni di imprese italiane e straniere. Tali analisi hanno consentito di indagare:

- a) il modello italiano dei rapporti famiglia-impresa in una visione d’insieme (coinvolgimento e ruoli interpretati dalla famiglia, strutture proprietarie, di governo e direzione, profilo dell’imprenditore, obiettivi strategici di quest’ultimo, processi di successione, punti di forza e debolezza, problemi da affrontare e condizioni di successo) in vari ambiti: quello delle PMI familiari, come insieme specifico e a confronto con il modello statunitense; quello delle PMI familiari varesine; quello delle imprese familiari in crescita;
- b) le condizioni di continuità del successo nelle imprese familiari italiane in una prospettiva internazionale e alla ricerca di uniformità relative.

La produzione di tali contributi è stata possibile grazie a ricerche individuali, tuttora in corso, e alla partecipazione ai progetti seguenti:

- "I processi di transizione delle imprese familiari", Divisione Ricerche SDA Bocconi - Mediocredito Lombardo, 1991 – 1993, con C. Demattè, G. Colombo, G. Corbetta e altri;
- "Il ruolo del Mediocredito Lombardo nella trasformazione del capitalismo familiare italiano", Divisione Ricerche SDA Bocconi - Mediocredito Lombardo, 1994 – 1996, con G. Corbetta ed altri;
- “Indagine sulle imprese familiari di piccole e medie dimensioni secondo il modello MassMutual” Area Strategia SDA Bocconi - ISVI, 1996-1997, con G. Corbetta, L. Gnan e M. Molteni;

- “I processi di ricambio generazionale nelle medie imprese italiane a proprietà familiare”: esperienze di successo e *best practices*, ricerca ex40%, Università Bocconi e Università Cattolica di Piacenza, dal 2000 al 2005 con G. Corbetta, L. Gnan e M. Molteni;
- “Le dinamiche della crescita nelle imprese italiane a controllo familiare”, SDA Bocconi, Unicredit, AidAF, da giugno 2003 a dicembre 2004, con G. Corbetta, P. Mazzola, C. Salvato ed altri;
- “I processi di ricambio generazionale nella provincia di Varese”, FAR-Università dell’Insubria e CCIAA, dal 2005 al 2008, con G. Colombo.

Tra i vari contributi risultanti, v. in particolare D. Montemerlo, G. Corbetta, *Ownership, Governance, and Management Issues in Small and Medium-Size Family Businesses: a Comparison of Italy and the United States*, *Family Business Review*, vol. XII, n. 4, The Family Firm Institute, December 1999; D. Montemerlo, *La proprietà familiare: motore per la crescita o impianto frenante?*, in G. Corbetta (a cura di), *Capaci di crescere*, EGEA, 2005; D. Montemerlo, *Le scelte improrogabili delle imprese familiari. Come affrontare le sfide della governance di aziende e famiglie proprietarie in un mondo cambiato*, EGEA, 2020.

Il secondo gruppo di contributi consiste in un insieme di lavori di approfondimento delle scelte, delle strutture, dei meccanismi e dei processi di governo economico delle imprese familiari complesse, attraverso analisi interdisciplinari della letteratura, ricerche quantitative basate su approfondimenti di indagini campionarie precedenti e ricerche qualitative fondate sull’analisi clinica di casi. Tali contributi hanno riguardato, in particolare:

- a) l’articolazione e il funzionamento dei sistemi di governance delle PMI familiari e la loro evoluzione in funzione delle caratteristiche della proprietà e delle combinazioni economiche, con indagine – per la prima volta su base quantitativa – della discrasia tra sistemi “formali” e sistemi “sostanziali” e dell’influenza di tale discrasia sui risultati economici. Si è mostrato che i sistemi di governo presentano una configurazione varia e articolata anche in medie e piccole imprese, dal punto di vista sia formale (degli organi esistenti) che sostanziale (degli organi effettivamente funzionanti), e che la discrasia ipotizzata esiste, e si è trovata qualche relazione, pur da verificare ulteriormente, tra dimensioni, articolazione proprietaria e articolazione (formale e sostanziale) degli organi di governo e tra maggior articolazione e grado di effettivo funzionamento degli organi di governo e migliori performance economiche. Inoltre si è riscontrato un effetto di sostituzione, anch’esso da verificare ulteriormente, del Consiglio di Famiglia rispetto al CdA e all’Assemblea dei Soci;
- b) la rilevanza, nei sistemi di *governance* delle imprese familiari medie e grandi, delle strutture e dei processi di governo della proprietà e della famiglia, con approfondimenti sul ruolo degli organi dedicati (assemblee dei soci, consigli di famiglia, etc.) e degli accordi familiari, proprietari e aziendali nelle loro diverse forme e in termini sia di contenuti che di processo, sulla base di campioni qualitativi di famiglie proprietarie sia italiane che di vari Paesi;
- c) le peculiarità e le sfide connesse ai modelli di co-leadership.

Questi contributi sono stati resi possibili da ricerche individuali e dalla partecipazione ai seguenti progetti:

- “Le strutture e i processi di family e corporate governance nelle imprese familiari”, dal 2000 al 2017, in collaborazione con L. Gnan, Università di Roma Tor Vergata, M. Huse, Norwegian School of Management BI;



- “*Le family constitutions*”, con J. L. Ward, Kellogg Northwestern, dal 2004, e con Salvatore Tomaselli, Università di Palermo, dal 2012 e tuttora in corso;
- “*From the founder to a multigenerational family business*”, in collaborazione con M. A. Gallo e K. Cappuyns, IESE, S. Tomaselli, Università di Palermo, S. Klein, EBS, dal 2005 al 2009.

Tra i vari contributi risultanti, v. in particolare: D. Montemerlo, *Il governo delle imprese familiari. Modelli e strumenti per gestire i rapporti tra proprietà e impresa*, EGEA, 2000; D. Montemerlo, L. Gnan, Family-firm relationships in Italian SMEs: ownership and governance issues in a double-fold theoretical perspective, in P.Z. Poutziouris, K.X. Smyrnios, S.B. Klein (editors), *Handbook of Research on Family Business*, Edward Elgar Publishing, 2006; D. Montemerlo, La trasmissione del patrimonio come responsabilità, in M. Gallo, S. Klein, D. Montemerlo, S. Tomaselli, K. Cappuyns, *La empresa familiar multigeneracional*, Astrolabio, 2009; D. Montemerlo, *Continuità generazionale e accordi familiari. Principi e regole per l'impresa, la proprietà e la famiglia*, EGEA, 2009; D. Montemerlo, J. L. Ward, *The Family Constitution. Agreements to Secure and Perpetuate Your Family and Your Business*, Palgrave Macmillan, 2011; D. Montemerlo, *Fratelli e sorelle in azienda. Come fare della relazione più lunga della vita un punto di forza dell'impresa e della famiglia proprietaria*, EGEA, 2013; D. Montemerlo, L. Gnan, M. Huse, Governance Systems in Family SMEs: the Substitution Effects between Family Councils and Corporate Governance Mechanisms, *Journal of Small Business Management*, John Wiley and Sons, Inc., version of record on line: 25 October 2013; then published in Volume 53, issue 2, April 2015; D. Montemerlo, *Le scelte improrogabili delle imprese familiari. Come affrontare le sfide della governance di aziende e famiglie proprietarie in un mondo cambiato*, EGEA, 2020

#### iv. *la leadership femminile e la diversity di genere*

Questo quarto filone, collegato al precedente ma ampliato ai filoni di letteratura in tema di *diversity* e stili di genere, è incentrato sul ruolo delle donne nelle posizioni apicali delle imprese familiari medie e grandi e il ruolo, a monte, della famiglia proprietaria ai fini della valorizzazione dei talenti femminili, grazie a ricerche individuali, tuttora in corso, e alla partecipazione ai seguenti progetti:

- “Giovani e donne nelle imprese familiari: una ricerca esplorativa”, Cattedra AIdAF-Alberto Falck, Università Bocconi, 2008, con G. Corbetta, A. Minichilli, P. Profeta, F. Billari e altri;
- “Le donne nei top management team delle imprese familiari”, Cattedra AIdAF-Alberto Falck, Università Bocconi, 2012 e 2013, con G. Corbetta e A. Minichilli;

Tra i vari contributi risultanti, v. in particolare D. Montemerlo, P. Profeta, La gender diversity nelle aziende familiari italiane. Una risorsa da valorizzare, *Economia & Management*, n. 6, ETAS, 2009; D. Montemerlo, A. Minichilli, G. Corbetta, The determinants of women’s involvement in top management teams: opportunities or obstacles for family-controlled firms?, in: Smyrnios K.X., Poutziouris P.Z., Goel S. (editors), *Handbook of Research on Family Business*, Second Edition, Edward Elgar Publishing, 2013.

#### v. *le risorse intangibili per la continuità delle imprese familiari*

Questo quinto filone, collegato anch'esso ai precedenti, ha condotto a un approfondimento sui processi di sviluppo del capitale sociale nelle imprese familiari e, più specificamente, sul ruolo dei fratelli e sorelle in azienda e del "capitale fraterno" inteso come una specie di capitale sociale di particolare rilevanza ai fini della continuità e del buon governo delle imprese familiari nei loro processi di transizione generalmente più critici, ossia dai fondatori alla seconda generazione e dalla seconda generazione alla terza.

I contributi in oggetto sono stati resi possibili da ricerche individuali e dalla partecipazione ai seguenti progetti:

- "Le donne e il capitale sociale nelle imprese familiari", dal 2008 al 2010, attività di ricerca individuale e in collaborazione con P. Sharma, Concordia University;
- "I processi di accumulo e condivisione del capitale sociale e delle conoscenze nelle aziende familiari", FAR-Università dell'Insubria 2008 e 2009, con G. Colombo.

Tra i contributi risultanti, v. in particolare D. Montemerlo, *Fratelli e sorelle in azienda. Come fare della relazione più lunga della vita un punto di forza dell'impresa e della famiglia proprietaria*, EGEA, 2013.

## **7. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

### ***Libri***

1. *Il governo delle imprese familiari. Modelli e strumenti per gestire i rapporti tra proprietà e impresa*, Milano, EGEA, 2000.
2. *The Family Constitution. Agreements to Secure and Perpetuate Your Family and Your Business*, New York: Palgrave Macmillan, 2011, con J.L. Ward.
3. *Le PMI familiari tra tradizione e novità. I risultati di una ricerca*, Milano: EGEA, 2008, con L. Gnan.
4. *Continuità generazionale e accordi familiari. Principi e regole per l'impresa, la proprietà e la famiglia*, Milano: EGEA, 2009 (prefazione di J. L. Ward).
5. *Fratelli e sorelle in azienda. Come fare della relazione più lunga della vita un punto di forza dell'impresa e della famiglia proprietaria*, Milano: EGEA, 2013 (prefazione di V. Coda).
6. *Le scelte improrogabili delle imprese familiari. Come affrontare le sfide della governance di aziende e famiglie proprietarie in un mondo cambiato*, EGEA, 2020

### ***Articoli in riviste referate***

1. Quando i concorrenti si associano, *Economia & Management*, vol. 21, luglio 1991, pp. 106-116.

2. La dinamica consenso-opposizione e i processi di comunicazione nel modello italiano di management", *Economia & Management*, n. 6, dicembre 1992, con G. Colombo, pp. 100-107.
3. Il processo di successione nelle imprese familiari di piccole e medie dimensioni: alcuni confronti tra Italia e Stati Uniti, *Economia & Management*, n. 2, marzo 1999, con L. Gnan, pp. 15-23.
4. Ownership, Governance, and Management Issues in Small and Medium-Size Family Businesses: a Comparison of Italy and the United States, *Family Business Review*, vol. XII, December 1999, n. 4, con G. Corbetta, pp. 361-374.
5. D. Montemerlo, Le medie imprese familiari verso il riassetto normativo; quale impatto sui sistemi di governance, *Economia & Management*, n. 5, settembre-ottobre 2001, con G. Brunetti, pp. 83-94.
6. La gender diversity nelle aziende familiari italiane. Una risorsa da valorizzare, *Economia & Management*, n. 6, 2009, con P. Profeta, p. 83-96.
7. Factors influencing the stocks and flows of bonding social capital in family firms, *International Journal of Entrepreneurial Venturing*, vol. 2, n. 3 e 4, 2010, doi:10.1504/IJEV.2010.037111, con P. Sharma, pp. 246-261.
8. The long and tough way of female talents towards the top: state of art, influence on practice and major challenges of gender business studies, *Rivista di Politica Economica*, issue 4-6, 2012, doi: 10.1504/IJEV.2010.037111 p. 187-212.
9. Governance Systems in Family SMEs: the Substitution Effect between Family Councils and Corporate Governance Mechanisms, *Journal of Small Business Management*, prima pubblicazione online 25 ottobre 2013, doi: 10.1111/jsbm.12070, pubblicazione cartacea sul Volume 53, issue 2, April 2015, con L. Gnan e M. Huse, pp. 355-381.

### ***Contributi in volumi (capitoli o saggi)***

1. Assetti istituzionali e gestione strategica nello sviluppo delle imprese familiari, in C. Demattè e G. Corbetta (a cura di), *I processi di transizione delle imprese familiari*, Milano: Edizioni Mediocredito Lombardo, 1993, con G. Colombo, pp. 183-216.
2. Il sistema competitivo, in: G. Airoidi, G. Brunetti e V. Coda, *Economia aziendale*, Bologna: Il Mulino, 1994, pp. 273-283.
3. Assetti istituzionali e servizi professionali, in: G. Airoidi, F. Amatori e G. Invernizzi (a cura di), *Proprietà e governo delle aziende italiane*, Milano: EGEA, 1995, pp. 153-168.
4. Institutional Structures and professional services, in: G. Airoidi, F. Amatori e G. Invernizzi (editors), *Ownership and governance: the case of Italian enterprises and public administration*, p. 148-162, Milano: EGEA, 1995, pp. 148-162.

5. Evoluzione della compagine proprietaria e rapporto con gli intermediari finanziari, in G. Corbetta e G. Forestieri (a cura di), *Le banche italiane dal credito al merchant banking*, Milano: Mediocredito Lombardo, 1997, pp. 81-103.
6. Strutture proprietarie, complessità gestionale e sistemi di governance nelle piccole e medie imprese, in G. Airoidi, G. Forestieri (a cura di), *Corporate Governance. Analisi e prospettive del caso italiano*, Milano: ETAS Libri, 1998, con G. Airoidi e L. Gnan, pp. 180-198.
7. Equilibrar propiedad y direcciòn en la empresa familiar ampliada, in Gallo M. A. (editor), *La empresa familiar*, Estudios y Ediciones IESE, 1999, con G. Corbetta, pp. 123-142.
8. Structure and dynamics of ownership, governance and strategy: role of family and impact on performance in Italian SMEs, in G. Corbetta, D. Montemerlo (editors), *The Role of Family in Family Business*, Milano: EGEA, 2001, con L. Gnan, pp. 224-244.
9. When unity and commitment are threatened; coping with family business crises, in M.A. Gallo et al., Success as a function of love, trust and freedom in family businesses, IESE, Monographics n. 4, 2001, pp. 47-61.
10. Structure and dynamics of ownership, governance and strategy: role of family and impact on performance in Italian SMEs, in: AA. VV., *L'evoluzione degli Assetti di Corporate Governance*. Bologna: CLUEB / Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna, con L. Gnan.
11. The multiple facets of family firms' social role: empirical evidence from Italian SMEs, in M. Koiranen, N. Karlsson (editors), *The Future of Family Business. Values and Social Responsibility*, FBN 2002, Helsinki: University of Jyvaskyla, con L. Gnan, pp. 163-181.
12. Leading family firms: a double challenge, in P. Poutziouris, L. Steier (editors), *New Frontiers in Family Business Research: the Leadership Challenge*, Manchester BS and Alberta School of Business, 2003, con G. Corbetta, pp. 432-449.
13. La struttura dell'azienda, l'ambiente economico, il sistema competitivo, in: G. Airoidi, G. Brunetti, V. Coda, *Corso di economia aziendale*, Bologna: Il Mulino, 2005, con G. Airoidi, cap. 9, pp. 297-331.
14. Le scelte di configurazione del sistema di prodotto e della formula competitiva, in: G. Airoidi, G. Brunetti, V. Coda, *Corso di economia aziendale*, Bologna: Il Mulino, 2005, con S. Di Martino e P. Varacca Capello, cap. 10, pp. 333-363.
15. La proprietà familiare: motore per la crescita o impianto frenante?, in G. Corbetta (a cura di), *Capaci di crescere*, Milano: EGEA, 2005, pp. 31-55.
16. Family-firm relationships in Italian SMEs: ownership and governance issues in a double-fold theoretical perspective, in P.Z. Poutziouris, K.X. Smyrniotis, S.B. Klein (editors), *Handbook of Research on Family Business*, Edward Elgar Publishing, 2006, con L. Gnan, pp. 501-516.

17. Governance Structures in Italian Family SMEs, in A. Comacchio e A. Pontiggia, *L'organizzazione fa la differenza*, Roma: Carocci Editore, 2008, con L. Gnan, W. Shultze, G. Corbetta, pp. 209-227.
18. Quando il futuro imprenditore è un gruppo: come progettare e gestire i vertici collegiali, in P. Preti e M. Puricelli (a cura di), *Gestione delle PMI*, Milano: Il Sole 24 Ore, 2008, pp. 121-131.
19. Quando il futuro imprenditore è donna: come valorizzare le peculiarità di genere, in P. Preti e M. Puricelli (a cura di), *Gestione delle PMI*, Milano: Il Sole 24 Ore, 2008, pp. 131-138.
20. La transición del patrimonio como responsabilidad, in M. Gallo et al, *La empresa familiar multigeneracional*, Pamplona: Astrolabio, 2009, pp 119-132.
21. D. Montemerlo, Le condizioni e le sfide per la continuità generazionale: il ruolo degli accordi familiari, in G. Airoidi, G. Brunetti, G. Corbetta e G. Invernizzi (a cura di), *Economia Aziendale & Management: scritti in onore di Vittorio Coda*, Milano: EGEA, 2010, pp. 1473-1486.
22. La Governance delle Università: un'analisi della letteratura, in A. Arcari e G. Grasso (a cura di), *Ripensare l'Università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 19-34.
23. The determinants of women's involvement in top management teams: opportunities or obstacles for family-controlled firms?, in K.X. Smyrnios, P.Z. Poutziouris, S. Goel (editors), *Handbook Of Research On Family Business*, Second Edition, Edward Elgar Publishing, con A. Minichilli e G. Corbetta, 2013, p. 301-322.
24. I pilastri del buon governo delle imprese, in V. Coda e M. Minoja (a cura di), *Il buon governo. Insegnamenti dalle storie di imprese, istituzioni e realtà locali*, Milano: EGEA, 2016, pp. 69-89.

### ***Cura di libri e riviste***

1. *The Role of Family in Family Business*, Milano: EGEA, 2001, con G. Corbetta.
2. The Role of Family in Family Business, *Special Issue of Family Business Review*, Volume XV, n. 3, September 2002, con G. Corbetta.
3. *Piccola e media impresa. Impresa familiare*, Milano: Il Sole 24 Ore, Università Bocconi Editore, Roma: La Repubblica, 2006, con P. Preti.
4. *Economia Aziendale e gestione d'impresa. Casi ed esercizi*, con A. Marino, F. Perrini, Milano: EGEA, 2006.
5. *Economia aziendale e gestione delle imprese. Casi aziendali ed esercizi*, con I. Dagnino, N. Misani, Milano: EGEA, 2010.

### ***Tesi di dottorato.***

D. Montemerlo, Assetto istituzionale e strategia. Un'analisi delle teorie del governo delle imprese, Febbraio 1994, discussione avvenuta a Roma il 7/9/1994.

### ***Altri scritti e materiali didattici***

1. Caso Benetton, in: G. Airoidi e R. Ruffini (a cura di), *Assetti istituzionali e governo delle aziende e dei sistemi*. Volume II - Casi, *Università Bocconi*, 1993, con S. Bagdadli e F. Buttignon.
2. Caso IRI, in G. Airoidi e R. Ruffini (a cura di), *Assetti istituzionali e governo delle aziende e dei sistemi*. Volume II - Casi, *Università Bocconi*, 1993, con G. Corbetta.
3. Internationalization Strategies in Family Businesses: Implications for Family and Company, in *Planning for Successful Generational Transition: the Global Challenge*, Proceedings of the Sixth Annual Family Business Network Conference, FBN, 1996, con G. Corbetta.
4. Ownership, Governance and Management Issues in Italian Family Business: a Survey, in *Shaping the Future of Your Family Business*, Proceedings of FBN 8th World Conference, 1997.
5. L'impresa italiana di fronte al cambiamento. Quale capitalismo per il futuro, *working paper*, 1997, con C. Demattè e G. Corbetta.
6. Costa Case Study, in M.A.Gallo, D. Melé (editors), *Etica en la Empresa Familiar*, Praxis, 1998, con G. Corbetta.
7. SIFI Case Study, in M.A.Gallo, D. Melé (editors), *Etica en la Empresa Familiar*, Praxis, 1998, con G. Corbetta.
8. Regulating relations between family, ownership and company: the role and variety of formal agreements; some Italian experiences, in *Tradition or Entrepreneurship in The New Economy?*, FBN Proceedings, 2000.
9. I patti di famiglia: uno strumento di buon governo per le imprese familiari, *Economia & Management*, n. 6, novembre 2000, con M. Alessi, pp. 54-55.
10. Editors' Notes. *Family Business Review*, vol. XV, n. 3, con G. Corbetta, pp. v-vi, doi: 10.1111/j.1741-6248.2002.0000edit.x.
11. *La governance delle imprese familiari e il ruolo degli amministratori indipendenti*”, NedCommunity, 2006, con P. Mazzola.
12. *Gestire i processi di cambiamento nelle imprese familiari*, White Paper 03, Credit Suisse, 2009, con G. Corbetta.

13. Dare continuità all'impresa, *L'imprenditore*, con G. Corbetta, p. 35-38, ISSN: 1125-2529
14. Lucidi e note didattiche su temi vari di Economia aziendale, Teoria dell'impresa, Family business
15. *Ideas of Management*, Community di Strategy e Entrepreneurship, SDA Bocconi, contributi vari sulla rubrica "Made in Family Business", <http://ideas.sdabocconi.it/strategy/archives/category/made-in-family-business>.

## **8. RICONOSCIMENTI E VALUTAZIONI DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA**

Premio per la tesi di laurea ("Lo sviluppo imprenditoriale delle applicazioni di un materiale: il caso dell'acciaio inossidabile", relatore prof. V. Coda, correlatore Prof. G. Invernizzi) al concorso "Premio DANECO Impresa e Cultura" bandito dall'IRSE (Istituto Regionale Studi Europei Friuli Venezia Giulia) e dalla Daneco SpA nel 1989.

Premio "Caso dell'anno" della SDA Bocconi nel 1997 e premio EFMD 1998 come miglior caso dell'anno nella categoria "Entrepreneurship" per "Costa Case Study", in M.A.Gallo, D. Melé (editors), *Etica en la Empresa Familiar*, Praxis, 1998, con G. Corbetta.

International Award del Family Firm Institute (Associazione mondiale degli educators, ricercatori e service providers dedicati alle imprese familiari) per il corso "Young Entrepreneurs in the New Millennium", SDA Bocconi e Loyola University Chicago, 2000, con G. Corbetta.

Honourable Mention per il research paper "Governance systems in family SMEs: the substitution effect of family councils on "official" bodies", meeting internazionale ITFERA/AIDEA/Cattedra AIdAF-Alberto Falck "Family Business and its State of the Art: the Italian Community meets the world", Università Bocconi, Milano, 2007, con L. Gnan.

Premio come miglior reviewer 2011 per la rivista "Economia & Management".

Risultato VQR 2011-2014: 1,40.

## **9. CONVEGNI SCIENTIFICI E VARI**

### ***Presentazioni di research paper a conferenze nazionali e internazionali***

1. "Institutional Structure and Strategic Management in Family Business", Conferenza annuale del Family Business Network, Milano, SDA Bocconi, ottobre 1993, con G. Colombo
2. "Internationalization Strategy in Family Business: Implications for Family and Company", Conferenza annuale del Family Business Network, Madrid, El Escorial, settembre 1995, con G. Corbetta

3. "Ownership, Governance and Management Issues in Italian Family Business: a Survey", Conferenza Annuale del Family Business Network, L'Aja, settembre 1997
4. "Regulating Relations Between Family, Ownership and Company: the Role and Variety of Formal Agreements; Some Italian Experiences", Conferenza annuale del Family Business Network 2000, Londra, ottobre 2000
5. "Structure and Dynamics of Ownership, Governance and Strategy: Role of Family and Impact on Performance in Italian SMEs, Conferenza annuale del Family Business Network, Roma, ottobre 2001 e Convegno AIDEA Giovani, Bologna, novembre 2001, con L. Gnan
6. "The Multiple Facets of Family Firms' Social Role: Empirical Evidence from Italian SMEs", Conferenza annuale del Family Business Network 2002, Helsinki, settembre 2002, con L. Gnan
7. "Governance Systems and Company Performance In Italian SMEs", Università Bocconi, 2002, Corporate Governance and Firm Organization: Nexuses and Frontiers, International Conference for Bocconi University Centennial, Milano, dicembre 2002, con G. Corbetta e L. Gnan
8. "Leading Family Firms: a Double Challenge, Conferenza annuale del Family Business Network 2003, Losanna, settembre 2003, con G. Corbetta
9. "Governance Structures in Italian Family SMEs", Conferenza annuale del Family Business Network 2004, Copenhagen, settembre 2004, con L. Gnan, W. Shultze, G. Corbetta
10. "Family Ownership: Boost or Obstacle to Growth?", Conferenza annuale del Family Business Network, Bruxelles, settembre 2005
11. "Family Councils and Governance Systems in Family Businesses: Agency Theory or Paternalistic Logic", Academy of Management Meeting, Honolulu, Hawaii, 5-10 Agosto 2005, con L. Gnan e M. Huse
12. "Ownership and Governance Structures: Towards a Typology of Italian Family Firms", Conferenza annuale del Family Business Network, Bruxelles, settembre 2005, con L. Gnan e P. Sharma
13. "The Information Content of Strategic Plan Presentations of Italian Listed Companies", Academy of Management Meeting, Atlanta, Georgia (USA), agosto 2006, con L. Gnan e M. Huse
14. "Governance Systems in Family SMEs: the Substitution Effect of Family Councils", Academy of Management Meeting, Atlanta, Georgia (USA), agosto 2006, con L. Gnan e M. Huse
15. "Estate Transfer as a Responsibility", Conferenza annuale IFERA, Wiesbaden, giugno 2007
16. "Sistemi di governance nelle pmi familiari: l'effetto di sostituzione dei consigli di famiglia", Conferenza annuale AIDEA, Milano, Università Cattolica del sacro Cuore, con L. Gnan e M. Huse
17. "Governance Systems in Family SMEs", European Academy of Management (EURAM) Meeting,



Lubiana, Slovenia, maggio 2008, con L. Gnan e M. Huse

18. "Governance Structures in Italian Family SMEs", IX° Workshop dei docenti e dei ricercatori di Organizzazione aziendale, Venezia, 2008, con L. Gnan, G. Corbetta, M. Huse, W. Shultze

19. "The Role of Women in Entrepreneurial Family Firms: a Key Resource for Social Capital Development", Convegno EIASM, Napoli, giugno 2008, con P. Sharma

20. "Social Capital Forms in the Family-Firm System. A Conceptual Framework", Family Enterprise Research Conference (FERC meeting), aprile 2009 e Academy of Management Meeting, agosto 2009, con P. Sharma

21. "The Determinants of Women's Involvement in Top Management Teams. Opportunities or Obstacles for Family-Controlled Firms?", Conferenza annuale IFERA, giugno 2009, con A. Minichilli e G. Corbetta

22. "Social Capital Forms in the Family-Firm System. A Conceptual Framework", European Academy of Management (EURAM) Meeting, maggio 2010, e Conferenza annuale IFERA, luglio 2010, con P. Sharma

23. "The Determinants of Women's Involvement in Top Management Teams. Opportunities or Obstacles for Family-Controlled Firms?", "Bocconi on Women" Conference, Milano, novembre 2011, con A. Minichilli e G. Corbetta

24. "The Long and Tough Way of Female Talents - Family and Non-Family - Towards the Top: State of Art, Influence on Practice and Major Challenges of Gender and Family Business Studies", Conferenza annuale IFERA, Bordeaux, giugno 2012

25. "The substitution effects between family councils and corporate governance mechanisms in family SMEs: How and Why?", Conferenza annuale IFERA, St. Gallen, luglio 2013, con L. Gnan

26. "The special nature and success conditions of family constitutions: a multi-disciplinary literature review", Conferenza annuale IFERA, St. Gallen, luglio 2013

27. "The "real" nature, contribution to innovation and success conditions of family constitutions and the role of advisors: a multi-disciplinary literature review, Conferenza Annuale EIASM, Bergamo, Maggio 2014, con S. Tomaselli

### ***Interventi a conferenze internazionali scientifiche e varie***

1. "Planning and Managing Family-firm Relationship: The Role of Family Protocols", Conferenza Annuale del Family Business Network, L'Aja, settembre 1997

2. "When Leadership is Multiple: How to Build up and Manage Effective "Teams at the Top" in Extended Family business", con G. Corbetta, Conferenza Annuale del Family Business Network, Parigi, settembre 1998

3. "Program & Research Funding : an Italian Experience", intervento alla FFI - UCLA Conference on Family & Closely-Held Business, Los Angeles, marzo 1998
4. "The Strategic Management of Succession: Best Practices for Extended Family Business", con G. Corbetta, Conferenza Annuale del Family Business Network, Stoccolma, settembre 1999
5. "Innovating your Family Enterprise: Lessons from Young Italian Leaders", con G. Corbetta, Conferenza Annuale del Family Business Network, Londra, ottobre 2000
6. "Family Firms and Research: Family Business Survey Results", Conferenza FBN 2001, Roma, ottobre 2001
7. "The Role of Family Business Women in Generational Transitions: Some Italian Experiences", Convegno annuale dell'Instituto de la Empresa Familiar, Cordoba, ottobre 2003
8. "The Form and Role of Family Constitutions: Experiences from Family Businesses Around the World", The Families in Business Conference, Milano, aprile 2005
9. "Estate Transfer as a Responsibility", IFERA Annual Conference, Family Business Day, Wiesbaden, giugno 2007
10. "Family Business. Special Governance Issues, USI, 27 ottobre 2014
11. "How can entrepreneurial families cope with chaos? In search of foundations", STEP Conference, Lugano, 10 Novembre, 2017

***Interventi a conferenze nazionali scientifiche e varie***

1. "Le prospettive della ricerca internazionale: l'esperienza di IFERA", Università di Udine, Udine, 14 giugno 2002
2. "I sistemi di governance nelle imprese familiari: una ricerca", assemblea AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari), Milano, 30 novembre 2002
3. "Donne in azienda oggi e in prospettiva: una ricerca", AIdAF-Assolombarda, Milano, 6 novembre 2002
4. "La ricerca sulle imprese familiari: alcune riflessioni sullo "stato dell'arte" e le prospettive in Italia e all'estero", Università degli Studi di Napoli Federico II, Incontro per i Dottorandi, Napoli, 22 maggio 2003 e Università dell'Insubria, Varese, 9 giugno 2003
5. "Le imprese familiari oggi: quali sfide e come affrontarle", Assolombarda, Milano, 29 ottobre 2003
6. "Il ruolo delle donne nelle aziende familiari", Venezia, incontro annuale APAF (Associazione Italiana

Per le Aziende Familiari), maggio 2005

7. "The Form and Role of Family Constitutions: Experiences and Insights from Family Businesses Around the World", con J.L. Ward, Milano, AIdAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari, 6 luglio 2005

8. "Il talento femminile in azienda", incontro AIdAF, Milano, 14 giugno 2006

9. "La governance delle imprese familiari e il ruolo degli amministratori indipendenti", con P. Mazzola, incontro Bocconi-AIdAF-NedCommunity, Milano, 6 luglio 2006

10. "Donne e giovani nelle imprese familiari: una ricerca esplorativa", con P. Profeta, Convegno annuale AIdAF, Napoli, ottobre 2008

11. "Il ricambio generazionale: sfide e condizioni di successo", Camera di Commercio di Bergamo, novembre 2008; Unione Industriali di Biella, Biella, novembre 2008

12. "Quando il futuro imprenditore è donna: come valorizzare le peculiarità di genere", Convegno "Progetto Donne e futuro", Savona, 25 settembre 2010

13. "Prepararsi ai cambiamenti: le sfide educative e culturali", Convegno "Progetto Donne e futuro", Savona, 25 settembre 2011

14. "La crescita personale e professionale e il rapporto con i Maestri", Lectio Magistralis di apertura dell'anno accademico del Collegio Viscontea, Milano, Fondazione Rui, 19 novembre 2011

15. "Fratelli e sorelle in azienda. Come mantenere la coesione in famiglia e in azienda; il ruolo degli attori terzi", incontro AIdAF, Milano, 16 aprile 2013

16. "Impresa familiare: tradizione e passione per battere la crisi. Il punto di vista dello studioso, Assemblea pubblica Unipro, Milano, 19 giugno 2013

17. "Le famiglie imprenditoriali attraverso la crisi. Il loro ruolo speciale e le loro sfide", Confindustria Bergamo, 16 aprile 2014

18. "La continuità generazionale e le sue sfide", Convegno SMI, Verona, 18 dicembre 2014

19. "Il CDA delle imprese familiari non quotate. Criticità e opportunità", USI, 7 febbraio 2017

20. La continuità generazionale delle PMI: il ruolo e le sfide di giovani e senior, Convegno FNDI, 30 maggio 2019

## **10. LINGUE STRANIERE**

Inglese ottimo; francese discreto.

AUTORIZZO L'ARCHIVIAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 675/96 "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

5 maggio 2020

Daniela Montemerlo