

AVVOCATO CASSAZIONISTA | DIPARTIMENTO DI DIRITTO PENALE

Sono partner dello Studio Legale e Tributario "*Coccia De Angelis Vecchio e Associati*", con uffici a Roma e Milano. Sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano e abilitata all'esercizio della Professione Forense dal 1993. La collaborazione con lo Studio è iniziata nel 2002 in qualità di *of counsel* fino al 2008, anno in cui mi è stata affidata la Direzione del Dipartimento di Penale.

Specialista in diritto penale dell'economia, fornisco assistenza stragiudiziale alle aziende in forma di consulenza sugli aspetti dell'attività imprenditoriale che coinvolgono profili di rilevanza penale. Mi occupo inoltre di individuare le aree di rischio commissione reati nelle Società, dei risvolti pratici legati all'assistenza in giudizio delle stesse, del rilevamento e della valutazione del sistema di controllo interno nonché dell'individuazione delle aree correttive.

Ho maturato una significativa esperienza nel settore della Responsabilità degli Enti ex D.Lgs 231/01 e nelle tecniche di preparazione di idonei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo nonché degli specifici protocolli richiesti dallo stesso decreto. Presto assistenza altresì in materia di Sicurezza sul Lavoro ex D.lgs. 81/2008 e in materia di Privacy.

In virtù dei network internazionali di cui lo studio fa parte, ho acquisito una notevole esperienza in tutte le questioni che presentano problematiche multigiurisdizionali.

PRECEDENTE ESPERIENZA PROFESSIONALE

L'iniziale attività professionale si è svolta presso uno dei primari studi legali di Roma, occupandomi dell'assistenza a società e persone fisiche maturando una notevole esperienza giudiziale nei procedimenti penali riguardanti principalmente:

- Reati fallimentari;
- Reati in materia di intermediazione finanziaria;
- Reati tributari;
- Reati bancari;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione e dell'Amministrazione della Giustizia;

- Reati ambientali ed urbanistici;
- Reati concernenti l'onore, la privacy e la reputazione (diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione di massa);
- Reati in materia di pubblici appalti e di privatizzazione di imprese pubbliche;
- Reati contro il patrimonio;
- Reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- Illeciti Amministrativi ex D.Lgs 231/01.
- Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016

RUOLI RICOPERTI

- 1994 – 1997 Pubblico Ministero Onorario presso il Tribunale di Roma;
- 2011 – oggi Presidente Organismo di Vigilanza in CBRE Italia;
- 2011 – oggi Presidente Organismo di Vigilanza in DEMAG CRANES e COMPONENTS Spa;
- 2012 – 2018 Presidente Organismo di Vigilanza in UGITECH ITALIA SRL;
- 2013 – oggi Presidente Organismo di Vigilanza in ARIA SPA – GRUPPO TISCALI;
- 2014 – oggi Sindaco Supplente in CASSA DEPOSITI E PRESTITI RETI;
- 2015 – oggi Sindaco effettivo in LIGESTRA DUE SRL GRUPPO FINTECNA;
- 2016 – oggi Presidente Organismo di Vigilanza in APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS ITALY;
- 2016 – 2017 Presidente Organismo di Vigilanza in LIGESTRA TRE SRL GRUPPO FINTECNA;
- 2016 – oggi Organismo di Vigilanza in CONSORZIO BANCARIO SIR GRUPPO FINTECNA;
- 2015 – oggi Componente Organismo di Vigilanza in LIGESTRA DUE SRL GRUPPO FINTECNA;
- 2017 – oggi Presidente Collegio Sindacale in FINTECNA Spa;
- 2018 – oggi Presidente Organismo di Vigilanza in FINTECNA Spa;
- 2018 – oggi Componente Organismo di Vigilanza in GREEN ARROW CAPITAL.
- 2018 - oggi Componente Organismo di Vigilanza in TISCALI SpA e TISCALI ITALIA

FORMAZIONE

- 1990 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
- 1990 – 1991 Borsista presso "Istituto di Diritto Romano" presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
- 1993 Iscrizione all'Albo degli Avvocati e Abilitazione all'esercizio della Professione

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ex D.lgs. 196/2003

Forense.

1991 – 2001

Cultore della Materia presso *Istituto di Diritto Romano* presso l'Università "La Sapienza" di Roma;

PUBBLICAZIONI

2015

"La Lotta alla Corruzione nell'UE e la L. 190/2012 – Corruzione internazionale e D.Lgs 231/01- Il Problema delle Misure Interdittive - Reati Transnazionali e Responsabilità degli Enti – in "Diritto Penale Dell'Economia, Dell'Unione Europea e Transnazionale" Editore La Tribuna;

2011

La L. 300/2000 Nell'ottica difensiva – La fase delle Indagini – in *"La responsabilità delle Società per il Reato Dell'Amministratore"* a cura di Gianfranco Lancellotti - G. Giappichelli Editore, promosso da Università degli Studi "Roma Tre" Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici.

TEACHING & TRAINING

Relatore in numerosi convegni sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche ex D.Lgs. 231/01 e in Materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro ex D.Lgs.81/08;

Docente in materia di Responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/01 presso Accademia di Formazione del Comune di Milano;

Docente in materia di Responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/01 - Salute e Sicurezza sui posti di lavoro ex D.lgs 81/08 in numerose aziende industriali;

Convegno *"Il diritto penale e lo sport: responsabilità e prevenzione"* in qualità di relatore sulla Responsabilità penale in capo agli amministratori di federazioni e società sportive: profili pratici, preventivi, procedurali e sostanziali.

Progettazione ed erogazione di interventi formativi in tema di privacy e sicurezza delle informazioni in azienda:

- la nuova filosofia del reg. 2016/679;
- i principi del trattamento ed i diritti dell'interessato: cosa è cambiato;
- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative: l'analisi del rischio e le misure di mitigazione;
- il regime sanzionatorio: gli impatti e le misure preventive;
- gli adempimenti minimi;
- il Registro dei Trattamenti: come redigerlo;
- Modifica dell'informativa e acquisizione del consenso;
- Valutazione d'impatto: organizzazione attività;

LINGUE

INGLESE E FRANCESE

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ex D.lgs. 196/2003