



Susanna Piccini

Avvocato

Data e luogo di nascita: Mariano Comense (CO), 28 luglio 1994

PROFILO

Avvocato penalista con specifica esperienza nell'ambito del diritto penale dell'economia e della Pubblica Amministrazione.

È specializzata, altresì, nell'assistenza di società ed enti nell'ambito di procedimenti penali *ex* D.lgs. n. 231/2001, nonché nella redazione e nell'aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Svolge il ruolo di membro di Organismo di Vigilanza.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LUGLIO 2024 – ATTUALE

ASSP S.p.A.

Cesano Maderno, Via Garibaldi, n. 20

Consigliere del Consiglio di Amministrazione

FEBBRAIO 2024 – ATTUALE

Studio Legale Associato Giannangeli Consulich

Presta assistenza legale:

- a persone fisiche e società in procedimenti aventi ad oggetto reati tributari, societari, fallimentari, informatici, violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e violazioni della normativa sulla privacy, nonché in procedimenti *ex* D.lgs. 231/2001;
- a cittadini italiani e stranieri in procedimenti di estradizione e MAE, nonché in caso di rogatorie internazionali;
- a cittadini italiani e stranieri in procedimenti pendenti in ordinamenti giuridici esteri, fra cui in particolare quello sammarinese;
- nella fase dell'esecuzione penale;
- nella redazione e nell'aggiornamento dei Modelli Organizzativi *ex* D.lgs. 231/2001, nonché assistenza e formazione ad Organismi di Vigilanza di società quotate e non quotate italiane.

Svolge attività di consulenza nell'interesse di istituti di credito e aziende per tematiche legate alla gestione della crisi d'impresa, segnatamente con riferimento ai possibili riflessi penalistici connessi ad operazioni societarie ordinarie e straordinarie.

Svolge, infine, il ruolo di membro di Organismo di Vigilanza.

FEBBRAIO 2021 – GENNAIO 2024

Dinoia e Federico Avvocati Penalisti

(già Dinoia Federico Simbari Avvocati Penalisti)

Avvocato penalista nelle materie del diritto penale dell'economia e della Pubblica Amministrazione, nonché della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

DICEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021

Protiviti S.r.l.

Expert Consultant

Consulenza ad imprese di fama nazionale e internazionale in tematiche di *compliance* aziendale e di responsabilità amministrativa da reato *ex* D.lgs. 231/2001.

GENNAIO 2018 – DICEMBRE 2020

Studio Legale Ponzoni (già Studio Legale Troyer Bagliani e Associati)

Praticante avvocato

Pratica forense nel settore del diritto penale d'impresa.

Acquisizione di competenze nella redazione di atti giudiziari e di pareri, nella redazione e aggiornamento di Modelli Organizzativi *ex* D.lgs. 231/01, nonché nella relazione con gli assistiti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

6 OTTOBRE 2020

Abilitazione all'esercizio della professione forense

Corte d'Appello di Milano

SETTEMBRE 2018 – GIUGNO 2020

Master di secondo livello - Specializzazione in Professioni Legali

Università L. Bocconi – Università Statale di Pavia

Tesi in diritto penale dal titolo: "*Il carattere decettivo della condotta nel delitto di autoriciclaggio*".

SETTEMBRE 2013 – LUGLIO 2018

Laurea magistrale in Giurisprudenza - ciclo unico

Università Statale di Milano

Data di laurea: 2 luglio 2018.

Votazione finale: 108/110.

Tesi di laurea: *“La prescrizione del reato”* (Relatore: Chiar.mo Prof. G. L. Gatta).

PUBBLICAZIONI

Giurisprudenza penale, 2020, 10, *“Il carattere decettivo della condotta nel delitto di autoriciclaggio: la clausola modale della “concreta” idoneità ad ostacolare l’identificazione della concreta provenienza delittuosa dei proventi del reato-presupposto come limite al perimetro oggettivo della norma incriminatrice”* – Commento a sentenza: Cass. pen., Sez. II, 19 febbraio 2020, n. 10364.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano: madrelingua

Inglese: fluente

COMPETENZE INFORMATICHE

Office, banche dati giuridiche (Italgiureweb, Onelegale, IusExplorer, etc.).

CARATTERISTICHE PERSONALI

Ottime capacità relazionali; elevato senso di responsabilità; ottime capacità di lavorare in team; flessibilità e spirito di adattamento.

La sottoscritta Susanna Piccini autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e presta il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nel presente curriculum-vitae.