

MARCELLA VULCANO

TITOLI E ABILITAZIONI

Iscritta all'Albo degli Amministratori Giudiziari - Sezione Esperti in Gestione Aziendale - del Ministero della Giustizia

Master universitario di secondo livello in "Diritto Penale dell'Impresa" a.a. 2021/2022 conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Giurisprudenza e Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP).

Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II il 30 novembre 2000, con votazione finale 107/110.

Avvocato iscritto all'Albo di Milano al n° 2021000456 dal febbraio 2021.

Titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, conseguito presso la Corte di Appello di Napoli nel giugno 2005.

CORSI DI APPROFONDIMENTO E SPECIALIZZAZIONE

Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG) conseguito nell'anno accademico 2015/2016, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Corso avanzato di Custodia e Amministrazione Giudiziaria presso Odcec Napoli, conseguito a marzo 2018, Piazza dei Martiri, Napoli, gennaio - giugno 2018;

Corso di alta formazione "La responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001: organismi di vigilanza e modelli organizzativi" 21 aprile 2020 – 23 giugno 2020 (40 ore) organizzato da Promos Ricerche, Scuola di Governo del Territorio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;

Corso di formazione Paradigma Forum Responsabilità degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01: novità normative, prassi e giurisprudenza. 18 e 19 novembre 2020;

Corso di Formazione "Responsabilità e processo all'Ente 2021: novità e profili operativi" organizzato da Maggioli. Lezione 22-04-2021: Il processo all'ente. Lezione 30-04-2021: Le novità in materia di responsabilità. Lezione 13-05-2021: Reati presupposto: casi particolari e novità giurisprudenziali.

Specializzazioni/ esperienza professionale

INCARICHI GIUDIZIARI – PREFETTIZI

Ha ricoperto e ricopre incarichi in società operanti nei settori: moda; manifatturiero; commercio; trasporto; logistica; ambientale; ristorazione; gestione, stoccaggio e recupero rifiuti; edile; sanitario; food delivery; movimento terra: immobiliare; petrolifero.

ALTRI INCARICHI DI ORGANISMO DI VIGILANZA E CONSULENZA

Organismo di Vigilanza monocratico di Società Logistica Trentina Srl (controllata BRT SPA) - incarico triennale (in corso).

Organismo di Vigilanza monocratico di Bartolini Corriere Espresso Srl (controllata BRT SPA) - incarico triennale (in corso).

Presidente dell'Organismo di Vigilanza collegiale di SEA Costruzioni Srl – Soluzioni Ecosostenibili Architettoniche - incarico triennale (in corso).

Consulente legale dell'amministratore giudiziario in procedure di amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 di imprese operanti nei settori trasporti, logistica, fashion (conclusi).

RUOLI RICOPERTI

Da febbraio 2021

Founder Studio Legale Vulcano

Aree di attività dello Studio:

Diritto penale d'impresa

Fornisce assistenza legale e consulenza stragiudiziale a favore di imprese italiane ed estere e del loro management in diritto penale dell'economia e d'impresa con riguardo ai reati di criminalità organizzata, societari, ambientali, salute e sicurezza sul lavoro, fallimentari, tributari.

- Diritto penale del lavoro
- Diritto penale tributario
- Diritto penale ambientale
- Responsabilità da reato degli enti

Compliance 231

Lo Studio fornisce consulenza in materia di responsabilità da reato degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nella quale ha maturato una significativa esperienza in primarie società e in global players operanti in Italia.

La consulenza 231 avviene sia attraverso l'adozione e l'efficace attuazione di un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione ex Decreto legislativo n. 231/01, sia mediante l'implementazione di un adeguato sistema di controllo interno.

Tale attività viene svolta attraverso un'analisi preliminare delle aree di rischio e dei relativi presidi di controllo, l'identificazione di aree di miglioramento e la realizzazione delle iniziative di rafforzamento del sistema di controllo.

- Consulenza all'impresa in chiave penale preventiva
- Redazione di modelli organizzativi e gestionali ex D.lgs. 231/01
- Redazione di Procedure, Supporto operativo per l'aggiornamento / redazione delle procedure di tutte le aree aziendali, in funzione dell'efficienza gestionale
- Redazione Sistema disciplinare
- Redazione Codice etico
- Redazione regolamento dell'organismo di vigilanza
- Redazione e valutazione deleghe di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale
- Mappatura dei rischi societari
- Compliance anticorruzione
- Compliance antimafia
- Redazione procedure whistleblowing
- Gestione delle segnalazioni whistleblowing
- Implementazione/rafforzamento dei presidi di controllo
- Verifica e irrobustimento assetti organizzativi
- Internal Audit: effettuazione periodica di Audit interni in ambito verifica idoneità e adeguatezza dei modelli organizzativi e gestionali ex D.lgs. 231/01
- Test sperimentali a supporto della fase di valutazione di idoneità e adeguatezza dei modelli organizzativi e gestionali ex D.lgs. 231/01
- Attività di docenza in materia di D.lgs. 231/01
- Pubblicazioni in materia di D.lgs. 231/01
- Ruolo di organismo di vigilanza
- Consulenza all'organismo di vigilanza

Amministrazione giudiziaria e Misure di prevenzione

Lo Studio è specializzato in misure di prevenzione amministrative e giurisdizionali antimafia, ha ricoperto incarichi giudiziari e prefettizi in società operanti nei settori: moda, manifatturiero, commercio, trasporto, logistica, ambientale, ristorazione, gestione, stoccaggio e recupero rifiuti, edile, sanitario, food delivery, movimento terra, immobiliare, petrolifero. Ha maturato una solida esperienza in procedure di sequestro penale ex art. 321 c.p. e sequestro e confisca di prevenzione ai sensi del d.lgs. n.159/2011 di grandi compendi aziendali. Fornisce ausilio al tribunale e consulenza legale in procedure di amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 di leading case europei, oltre che in procedimenti di prevenzione collaborativa prefettizia ex art. 94 bis del d.lgs. n.159/2011.

Piani rimediali e self cleaning

Ha maturato una significativa esperienza sotto il profilo della elaborazione di modelli di compliance e remediation plan atti a prevenire la commissione di corporate crimes e risolvere crisi di legalità derivanti da violazioni interne o esterne all'impresa, a tutela della reputazione e del valore azienda.

Nello studio della strategia sottesa al piano di azione particolare attenzione è riservata al rispetto dei criteri ESG richiesti alle imprese dal legislatore europeo e alla normativa, anche internazionale, sulla Corporate Social Responsibility (CSR) e sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).

Lo studio, inoltre, offre consulenza specifica nella prevenzione dei rischi reputazionali e di compliance nella supply chain, con un focus sugli appalti di servizi e di manodopera, attraverso la progettazione di strumenti e metodologie per qualificare e monitorare le terze parti, gestire le crisi aziendali e costruire sistemi di controllo interni efficaci.

Formazione

Lo Studio progetta ed eroga corsi di formazione presso università, enti pubblici e aziende in ambito compliance 231, whistleblowing, anticorruzione, antiriciclaggio, human resources, salute e sicurezza sul lavoro, misure di prevenzione antimafia, amministrazione giudiziaria, diritto del lavoro.

Da febbraio 2020

Presidente, Direttore scientifico e Responsabile editoriale di Advisora

comunità di professionisti, che coopera su tutto il territorio nazionale attraverso lo scambio di esperienze, professionalità ed informazioni nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria di beni ed aziende sequestrati e confiscati. Ultima nomina triennio 2023-2026.

Da settembre 2021

Componente Commissione Giustizia Penale Ordine degli Avvocati di Milano

Da settembre 2021

Cultrice nel Corso di Strategie di contrasto alla criminalità organizzata e misure di prevenzione presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Statale degli Studi di Milano.

Da settembre 2022

Cultrice nel Corso di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Da gennaio 2023

Socia AODV231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Da gennaio 2024

Socia di Transparency International Italia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue: Inglese

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
B1/2	B1/2	B1/2	B1/2	B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

DOCENZE

- Docente nel **Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica (CafFE)** presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI), dicembre 2024.
- Docente nel Corso "La Responsabilità da reato degli enti" della **Scuola Superiore della Magistratura**, coordinatrice del Gruppo di lavoro in ambito "D.gs. 231 e misure di prevenzione", 2024.
- Docente al Master in Diritto Penale di Impresa dell'**Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**, Convegno Diritto Penale e tutela dei lavoratori, 2024.
- Docente a contratto per **DISP** - Dipartimento di Economia e Management delle Imprese Criminali - **Università degli Studi di Napoli Federico II** - Laboratorio LEMIC anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
- Docente ai **Tavoli 231** della Rivista 231, anni 2023, 2024.
- Docente a contratto per **l'Università LUISS** in Roma nel Corso di Alta Formazione in Amministrazione Giudiziaria di Beni e Aziende promosso dalla School of Law – 2020 e 2021.
- Docente a contratto per **l'Università degli Studi di Napoli Parthenope** nel Master di II Livello in "Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati" – 2020, 2021, 2022.
- Docente a contratto per **l'Università degli Studi di Napoli Federico II** per **DEMI** Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, nell'ambito del **Corso di laurea in Economia Aziendale (CLEA)** 2022, 2023, 2024.
- Docente a contratto per **l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum**, Master in Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Pio La Torre, 2021, 2022, 2023, 2024.
- Docente a contratto per **SAF Scuola di Alta Formazione Dottori Commercialisti**. Corso di Alta Formazione in Diritto penale dell'economia per Amministratori di aziende e beni confiscati e consulenti economico finanziari e tributari in procedimenti penali e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati, 2022.

- Docente a contratto per l'**Università degli Studi di Napoli Federico II** per **DEMI** Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, nell'ambito del Corso di Alta Formazione sulla **Finanza Etica**, 2022.
- Docente a contratto per l'**Università degli Studi Suor Orsola Benincasa** Corso avanzato di alta formazione "La responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001: organismi di vigilanza e modelli organizzativi", 2021, 2022, 2023, 2024 organizzato in collaborazione con Promos Ricerche, Scuola di Governo del Territorio.
- Docente a contratto per l'**Università di Bologna Alma Mater Studiorum**, **Summer School Lavoro e Legalità**, V Edizione su "L'azione preventiva di monitoraggio dell'infiltrazione criminale mafiosa. Il ruolo delle Prefetture". Lezione su "Il tavolo prefettizio come luogo di incontro delle parti sociali: il caso Uber Italy e il protocollo nazionale dei riders", settembre 2022.
- Docente a contratto per l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (**GASCOM**) presso il **DEMI** – Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, 2020, 2021, 2022.
- Docente a contratto per l'Università degli Studi di Napoli **Federico II**, **Master in Criminologia** e Diritto Penale presso **DISP** - Dipartimento di Scienze Politiche 2019, 2020, 2021, 2022.

CONVEGNI CONFERENZE SEMINARI

- Ideatrice, relatrice e moderatrice di oltre 100 convegni, conferenze, seminari in materia di Misure di prevenzione patrimoniali, Amministrazione Giudiziaria, Responsabilità da reato degli Enti ex D. Lgs. 231/2001 e Misure Anticorruzione organizzati da Associazione Advisora, da svariate Università a livello nazionale, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dalla Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, da svariati ordini professionali (avvocati, commercialisti, giornalisti, architetti, ingegneri, etc.), da Regione Campania, dai Comuni di Napoli, Ferrara, Quarto e altri Enti territoriali.

PUBBLICAZIONI

- *La direttiva europea e le nuove prospettive nella lotta alla corruzione. Lo stato dell'arte in Italia* pubblicato su www.aodv231.it sito di AODV231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (2024).
- *Adeguati assetti organizzativi e Compliance 231 come rimedio nelle imprese in crisi di legalità e leva per lo sviluppo di un business etico e sostenibile* in Rivista Temi Romana, fascicolo n. 3/4-2024.
- *I percorsi virtuosi della governance: strategie di controllo sugli appalti per una catena di valore sostenibile* in Rivista 231, n. 3/2024.
- *Recensione E. Zuffada, Homo oeconomicus periculosus. Le misure di prevenzione come strumento di contrasto della criminalità economica. Uno studio della prassi milanese*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, in Sistema Penale, marzo 2024.
- *La nuova frontiera della compliance 231: da strumento preventivo della responsabilità da reato a strumento correttivo nelle misure di prevenzione*

antimafia, in Rivista 231, n. 3/2023.

- *Le modifiche del Decreto Legge 152/2021 alla prevenzione antimafia penale e amministrativa: da una rigida dimensione sanzionatoria a una dimensione dialogante e recuperatoria delle imprese* - The amendments to Law Decree 152/2021 which strengthen criminal and administrative anti-mafia prevention: from a sanctioning dimension to a company dialogic and recovery dimension in Percorsi Penali Rivista trimestrale Anno III • N. 4 / dicembre 2022 edita da Filodiritto Direttore Dott. Antonio Zama.
- *La Compliance 231 nelle società sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali: il Caso Uber* - The role of Italian Compliance in the companies to which preventive measures have been applied: the Uber Case in Sistema 231 Rivista trimestrale Anno III • N. 2 / aprile 2022 edita da Filodiritto Direttore Dott. Antonio Zama.
- *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del codice antimafia*, in Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata a cura di Cross – Osservatorio sulla Criminalità Organizzata del Dipartimento di Studi internazionali giuridici storico-politici e del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, Vol. 7 N. 3 (2021) Direttore Prof. Nando dalla Chiesa.
- *Le modifiche del decreto-legge n. 152/2021 al codice antimafia: il legislatore punta sulla prevenzione amministrativa e sulla compliance 231 ma non risolve i nodi del controllo giudiziario*, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 11.
- *La “nuova prevenzione amministrativa antimafia” e le modifiche al D. Lgs. 159/2011* pubblicato su www.aodv231.it sito di AODV231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (2021).
- *Il codice antimafia; Perimetro di applicazione delle misure alternative alla confisca; Interferenze tra misure alternative alla confisca e misure Anac* (art. 32 d.l. n. 90/2014) in Manuali teorico-pratici, collana diretta da Francesco Fimmanò, Autori vari, “Manuale teorico-pratico dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati” Edizioni scientifiche italiane 2021.
- *Il Codice riformato: il dialogo tra le Corti e le prospettive nel contesto normativo in evoluzione*, commento al Convegno svoltosi ad Ostia il 4 ottobre 2019, pubblicato su Il Sole 24ORE - Diritto 24 - Avvocato d'affari, 8 ottobre 2019.
- *Il ruolo delle interdittive antimafia e delle misure ex art. 32 d.l. 90/2014 nel sistema di prevenzione dell'infiltrazione criminale nell'economia legale* in www.advisora.it il 9 luglio 2019.
- *Il ruolo centrale dei Comuni nella destinazione dei beni confiscati: riflessioni per un riutilizzo efficace* in www.advisora.it il 31 maggio 2019.
- *L'Impresa grigia* commento alla presentazione del libro “L'impresa grigia” di Stefania Pellegrini del 8 febbraio 2019, in Il Sole 24ORE - Diritto 24 - Avvocato d'affari il 19 febbraio 2019.
- *Antimafia, ecco come cambiano le regole sui beni confiscati* in Dossier Decreto Sicurezza pubblicato su Il Sole 24Ore Norme e Tributi il 16 ottobre 2018.
- *Le indagini patrimoniali. Modifiche all'art. 19 co. 4; Il Sequestro*, in L. De Gennaro-N. Graziano, La nuova legislazione antimafia. Commento organico alla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del codice antimafia, Dike Giuridica, Roma, 2017, pp. 110-123.

PROGETTI

- 2025 Integrity Actor nel Progetto Ci Conviene 2 di Transparency International Italiai. Progetto di Education nelle scuole sui temi dell'Integrità e Sostenibilità.
- 2021 – 2022 Project manager del Progetto “Insieme per la Legalità”, rivolto agli studenti dell'Istituto Rita Levi Montalcini, sito in Quarto (Na) che, attraverso percorsi di formazione interdisciplinari e laboratori esperienziali, mira a formare una cultura improntata alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla cittadinanza economica, alla imprenditorialità, con particolare attenzione al corretto riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed alle normative e procedure di un sistema produttivo e di impresa che opera nel rispetto della legalità, trasparenza e anticorruzione.
- 2018 - 2019 Project manager del Progetto “Vivere la Legalità”, rivolto agli studenti dell'indirizzo alberghiero Istituto Isabella d'Este Caracciolo, sito in Napoli, nel quartiere Sanità che, attraverso percorsi di formazione interdisciplinari e laboratori esperienziali, mira a formare una cultura improntata alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla cittadinanza economica, alla imprenditorialità, con particolare attenzione al corretto riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed alle normative e procedure di un sistema produttivo e di impresa che opera nel rispetto della legalità, trasparenza e anticorruzione.

COMPETENZE TECNICHE

Solida preparazione di base
Eccellente capacità nella produzione scritta
Approccio accurato e approfondito allo studio dei casi
Ottima conoscenza del pacchetto applicativo Office

PATENTE O PATENTI

Patente “B” (automunita)

Dati personali

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e dell'art.13 GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Avv. Marcella Vulcano