

SILVIA ROCCISANO
AVVOCATO

Milano, piazza della Repubblica n° 28

Tel. 02.36534848

roccisano@libero.it

Curriculum Vitae

[REDACTED]

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, nel mese di giugno 2010 si è laureata in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, con una tesi di laurea dal titolo: «*I derivati nella gestione del debito pubblico degli enti locali: miraggi e delusioni*» (relatori: prof. Vincenzino Caramelli e prof. Paolo Ferrua) [REDACTED]

[REDACTED]

Vincitrice del Premio Optime 2011 dell'Unione Industriale di Torino.

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Torino a far data dal 22 ottobre 2013, si occupa di Diritto penale tributario e penale dell'economia, di Diritto tributario e di Responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

In particolare, ha maturato esperienza nell'assistenza durante le verifiche fiscali della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, in fase pre-contenziosa e nella fase dell'accertamento con adesione, in sede giudiziale e conciliativa, coniugando le conoscenze prettamente tributarie con quelle penalistiche nell'ambito di procedimenti penal-tributari.

Assiste correntemente società e persone fisiche in procedimenti penali, con specifico riguardo a quelli riguardanti reati economici e societari.

Componente di Organismi di Vigilanza e consulente di numerose società e multinazionali per la predisposizione e l'aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. Si occupa di formazione del personale ed esegue *audit* finalizzati alla verifica dell'attuazione dei Modelli 231, offrendo supporto agli organi sociali nell'adozione di procedure idonee ad evitare la responsabilità degli enti.

Ha collaborato con le cattedre di diritto tributario del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino (Prof. A. Marcheselli e Prof. E. Marella).

Iscritta dal 2014 alla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta.

Componente, nelle edizioni 2012 e 2014, del Consiglio di gestione della Scuola per la

Formazione Tecnica e Deontologica del Difensore Penale organizzata dalla Camera Penale
"Vittorio Chiusano" unitamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Socia ordinaria dell'associazione "AODV 231 - Associazione dei Componenti degli
Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001".

Pubblicazioni:

- *"Dichiarazione fraudolenta punibile a titolo di dolo eventuale"* in "Il Fisco", n. 23/2020;
- *"Sequestro preventivo e reati tributari: la società dispone di rimedi giuridici autonomi contro il sequestro del suo patrimonio"* in "Il Sole 24 Ore – Diritto24", 26 giugno 2020;
- *"Decreto Rilancio e cessione dei crediti di imposta: come comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate senza incorrere in sanzioni"* in "Il Sole 24 Ore – Diritto24", 2 luglio 2020.

Torino, 1° settembre 2020.

Cordiali saluti,


avv. Silvia Roccisano