

CURRICULUM VITAE
et STUDIORUM
Avv. Enrica Perugia

Ruoli e incarichi ricoperti: Componente dell'OdV di CORNELIANI S.P.A.; assistente all'OdV di Barricalla S.p.A.-Torino; Assistenza al Founding Partner dello Studio Ranalli & Associati di Torino, Amministratore indipendente, componente dell'*Audit Committee* in Hightel Towers s.p.a., con deleghe al supporto dell'Organismo di Vigilanza monocratico; membro dell'**IAPP (The International Association of Privacy Professionals)**; dell'Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza (AOdV231), dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) e dell'Associazione Italiana Antiriciclaggio (AIRA).

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Presente:** Componente dell'Organismo di Vigilanza di Cornelian S.p.A.
- Of Counsel dello Studio Ranalli e Associati di Torino; Of Counsel per lo Studio del Prof. Avv. G. Fares di Roma. In questo ambito, si occupa, a livello consulenziale di **Compliance societaria** (anche **GDPR**).
- Ha instaurato una fattiva collaborazione professionale in materia di *Compliance* anche con il Prof. Avv. Antonio Catricalà (Studio Legale Lipani Catricalà & Partners specializzato in diritto amministrativo e pubblico dell'economia).
- 2017-2018:** Advisor in qualità di **Chief Compliance Officer** per una società leader nel settore del gaming -Roma. In particolare, per quanto di interesse, **assistenza in ambito Privacy (per il Data Protection Impact Assessment, la mappatura dei trattamenti, la mappatura sistemi applicativi, la valutazione rischi di contesto, l'analisi dei principali gap di compliance emersi rispetto ai requisiti normativi del GDPR, il project plan e la nomina del DPO)**
- 2016-presente:** **Collaboratrice della Cattedra di Procedura penale II e Procedura penale degli Enti** (Prof.ssa Maria Lucia Di Bitonto), *Università degli studi di Camerino*, nonché di Procedura penale degli Enti (Prof.ssa Maria Lucia Di Bitonto), **LUISS Università Guido Carli Roma**.
Responsabile di progetto e delega alle **Relazioni istituzionali** per l'**Osservatorio sulla Legalità d'Impresa** – UNICAM.
- 2015-2017:** Membro del CdA di Hightel Towers s.p.a. quotata al Marché Libre di Parigi e delega al supporto dell'OdV monocratico. Componente dell'*Audit Committee* in Hightel Towers s.p.a., con deleghe al supporto dell'Organismo di Vigilanza.
- 2010-presente:** Collaborazione scientifica, nell'**Area Compliance Risk management**, con l'Avv. Tamara Erez, responsabile del Centro di competenze Legal e Compliance del Centro Studi Bancari di Vezia-Lugano (CH).
- 2016-2017:** *Of counsel* dello Studio Legale Coratella - Roma, specializzato in diritto penale dell'economia. Consulenza e supporto per lo studio e l'implementazione di processi interni, di valutazione del sistema di controlli, dell'aggiornamento delle procedure di policy e di compliance rispetto a leggi e regolamenti (normativa antiriciclaggio, reati societari, illecito trattamento di dati personali, Whistleblowing).

- 2011-2014:** Consulenza legale in ambito di *compliance societaria* presso lo Studio Legale Tamburro e associati - Roma.
- 2010:** Collaborazione con l'Avv. Prof. P. Bernasconi di Lugano (CH), in diritto societario italiano, con redazione di pareri e di atti.
Consulenza giuridica e supporto redazionale per il *Commentario al nuovo codice svizzero di procedura penale*, su incarico dell'Autorità Cantonale Ticinese (CH).
- 2008-2009:** *Legale e Office manager* di una Holding di partecipazioni Lussemburghese, sede di Lugano (Findim Investments S.A.-Findim Group - Lussemburgo). Referente legale interna e addetta al *coordinamento dell'attività di compliance* per le società della Holding (in primis: *Banque de Crédit et de dépôts S.A.*), nonché nei rapporti con i consulenti legali esterni.
- 2008:** *Relatrice di corsi di formazione ed aggiornamento* rivolti ai consulenti di Private Banking della Banca InterMobiliare (BIM) di Lugano (CH).
- 2007-2008:** *Legale* di una società di consulenza (In Business Consulting S.A.) in materia societaria e di fiscalità internazionale di Lugano (CH).
- 2003-2005:** *Consulente* presso il **Garante per la protezione dei dati personali** - Roma - nell'ambito della Segreteria generale (Cons. Giovanni Buttarelli), con particolare attenzione per la massimazione delle decisioni dell'Autorità.
- 1997-2007:** *Senior editor* della Casa editrice Giuffrè (Fil. editoriale Roma), redazione settore "Grandi opere". Coordinamento delle più prestigiose opere collettanee editate dalla Casa editrice, *Project Editor* e referente interno per i direttori e gli autori.
- 1996:** Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato; attualmente iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

- 2019:** Corso di perfezionamento (aggiornamento con riferimento alle nuove fattispecie di reato presupposto): **La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231/2001**, Università degli Studi di Milano - Dip. Scienze giuridiche C. Beccaria.
- 2018:** Corso di perfezionamento in **Strategie avanzate di applicazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati**, Università degli Studi di Milano – Dip. Scienze giuridiche C. Beccaria.
- 2017:** Master in **Esperto nella progettazione del "Modello 231"**, Scuola di Formazione Ipoa - Roma.
- 2016:** Corso della Camera Arbitrale di Milano: **Arbitrato: fondamenti e tecniche**.
- 2015:** **Corso di alta formazione AIA-AODV231: Il sistema 231 e l'OdV: dalla normativa alla gestione pratica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, Roma.
- 2010-presente:** Approfondimenti e aggiornamento relativi:
alla **normativa antiriciclaggio internazionale e italiana**, con particolare riferimento al settore bancario e creditizio; alla **normativa anticorruzione e trasparenza**; alla prassi applicativa ed ai modelli organizzativi *ex D.lg. n. 231 del 2001* sulla Responsabilità degli enti e delle persone giuridiche.
- 2008-2009:** **Executive Master in Compliance societaria e bancaria**, (master di II livello),

presso il Centro Studi Bancari di Vezia (CH): diploma con tesi in materia di *Compliance nelle Relazioni coperte da Formulario R.*

- 2009:** *Corso intensivo su "I trust"*, con certificazione, presso il Centro Studi Bancari di Vezia (CH), Prof. Avv. Lupoi.
- 2008:** Frequenza di moduli in materia di *Pianificazione patrimoniale e trust* nell'ambito del *Master in fiscalità internazionale* al Centro Studi Bancari di Vezia (CH), con attestato.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- Presente:** Collaborazione a *La responsabilità da reato degli enti*, Lattanzi-Severino, ed. Giappichelli (di cui cura anche il coordinamento redazionale per conto dei direttori), in corso di lavorazione.
- 2002-presente:** Collaborazione con la rivista di diritto e procedura penale *Cassazione penale*, Giuffrè, autrice di note redazionali.
- 2016:** *I procedimenti speciali*, in *Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè. In corso N.E.
- 2015:** Collaborazione al volume *I Reati contro l'amministrazione della giustizia in Codice penale – Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, G. Lattanzi e E. Lupo, N.E., Giuffrè, 2015.
- 2012:** *I procedimenti speciali*, in *Codice di procedura penale – Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffrè, e successive edizioni.
- 2010:** *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di G. Lattanzi, 2010 (anche attività di coordinamento e revisione).
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, a cura di P. Bernasconi e altri, Shulthess, Zurich, 2010. Redattrice per la *Newsletter Compliance* del Centro Studi Bancari di Vezia (CH).
- 2009:** *Compliance, conoscenza del cliente e riciclaggio. I trust: due diligence e profili elusivi*, in AA.VV. *Compliance Management, Una guida per il settore finanziario*, Ed. Helbing Lichtenhahn (Basilea);
- 2007:** Voce "Stato civile e vicende della persona" e "Tutela del consumatore", in *Leggi complementari al codice civile*, G. Pescatore - C. Ruperto, Giuffrè.

Lingue conosciute Francese
 Inglese

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e s.m. e dichiaro di essere consapevole che, presentando la candidatura, il mio curriculum sarà pubblicato nei siti internet del [Senato della Repubblica](#), della [Camera dei deputati](#) e del Garante per la protezione dei dati personali.