

CURRICULUM VITAE

PAOLA D'ANDREA

• STUDI

✓ Anno 2011: ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi dell'Insubria – sede di Como – con una tesi di Laurea in Criminologia dal titolo: “Analisi criminologica di un fenomeno transnazionale: il finanziamento del terrorismo”, Relatore prof. Adolfo Francia.

✓ Anno 2014: ho conseguito il Perfezionamento in Criminologia Clinica frequentando il Corso di Perfezionamento in Criminologia Clinica, presso il Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di Milano. Direttore del corso: Prof. Isabella Merzagora.

✓ Anno 2018: ho conseguito il titolo di CRIMINOLOGO CLINICO con il Master di II livello in Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica, presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano- facoltà di Medicina e CHIRURGIA – Direttore del corso Prof. Cristina Colombo, con tesi dal titolo “Gli haters ed il delitto di diffamazione a mezzo social network” Relatore Prof. Guido Vittorio Travaini.

✓ Anno 2019: ho conseguito il Perfezionamento in Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali – Reati informatici e digital forensics nella

piccola e media impresa, nelle grandi aziende e nel settore pubblico, presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento Cesare Beccaria della facoltà di Giurisprudenza - Direttore del Corso: Prof. Avv. Giovanni Ziccardi.

- **CONOSCENZE INFORMATICHE**

Buona conoscenza dei sistemi operativi del pacchetto *Office*, in particolare *Windows, Word, Power Point, Paint, Internet, Excell, Open Office*.

- **CONOSCENZE LINGUISTICHE**

- ✓ Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta.
- ✓ Tedesco: buona conoscenza della lingua parlata e scritta
- ✓ Francese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta

- **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- ✓ **2003-2005**: ho svolto attività lavorativa quotidiana quale stagista presso uno studio professionale che si occupava di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro.

- ✓ **Agosto 2005 – Dicembre 2007**: ho lavorato presso la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, con mansioni di *front office* e *back office*, portafoglio e monetica.

- ✓ **Dicembre 2007 – Dicembre 2018**: ho lavorato presso la Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio.

Ho lavorato presso le filiali di Cernusco sul Naviglio, Melzo, Vignate e Vimodrone con mansioni di *front – office*.

Dall'ottobre 2012 al novembre 2018: ho lavorato presso l'Ufficio Condizioni e Trasparenza, Area Organizzazione, come **addetta alla Trasparenza** e precisamente ho svolto le seguenti attività:

- analisi della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

- redazione e manutenzione dei fogli informativi relativi a prodotti e servizi offerti dalla banca in conformità ai modelli previsti dalla Banca d'Italia e alle normative vigenti;

- aggiornamento dei dati sui fogli informativi in base a variazioni normative, di mercato (variazioni parametri di riferimento, parametri d'indicizzazione) e variazioni su indicazione dei responsabili di processo;

- verifica periodica dei tassi effettivi secondo le disposizioni in materia di usura;

- pubblicazione dei documenti di trasparenza nelle apposite sezioni del Totem.

Ho svolto, altresì, mansioni legate all'operatività delle condizioni contrattuali; in particolare, ho svolto attività di valutazione e attribuzione delle classi dei conti correnti ai rapporti in essere, anche tramite la creazione e gli aggiornamenti delle offerte commerciali indicati dall'Area.

Ho collaborato con l'Ufficio Soci per quanto concerneva la compravendita delle azioni della Banca, attraverso la contabilizzazione delle stesse nelle fasi di acquisto e liquidazione.

Ho frequentato corsi di aggiornamento professionale concernenti:

- Tutela della *privacy*;
- Antiriciclaggio e Segnalazione di Operazioni Sospette;
- Trasparenza Bancaria - obblighi informativi e modelli comportamentali;
- Monitoraggio fiscale – contrasto all'evasione fiscale;
- Usura e anatocismo nei rapporti bancari;

- Credito immobiliare ai Consumatori;
- Servizi di pagamento;
- Credito ai Consumatori;
- Responsabilità amministrativa degli Enti – D. Lgs. 231/2001.

✓ **Attualmente**: svolgo un'attività di collaborazione presso lo Studio Legale Giarda - Avvocati Associati con sede in Milano, in relazione a tutte le problematiche connesse al D. Lgs. 231/2001, con l'avv. Enrico Maria Giarda, membro di numerosi Organismi di Vigilanza.

• PUBBLICAZIONI

Sono co-autore di una comunicazione rilasciata durante il XXXII° Congresso della Società Italiana di Criminologia, tenutosi presso l'Università degli Studi di Catanzaro, il cui abstract è intitolato: "La violenza nelle relazioni virtuali: gli *haters* ed il reato di diffamazione a mezzo *social network*" ed è disponibile sulla RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA, ottobre 2018, ed. PENSA MULTIMEDIA.

Sono autore della recensione del volume intitolato "La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi", edito da *Ius Pisa University*, nella collana intitolata "Studi di giustizia penale press", il cui autore è il Prof. Giuseppe Tabasco, docente di diritto penitenziario presso l'Università Federico II di Napoli. La recensione da me redatta è pubblicata sul volume del mese di luglio 2019 de "LA GIUSTIZIA PENALE" – Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione – Fondata nell'anno 1895 da Gennaro Escobedo e già diretta da Giuseppe Sabatini, oggi diretta da Pietro Nocita.

Sono co-autore di una comunicazione rilasciata durante il XXXIII° Congresso della Società Italiana di Criminologia, il cui abstract, intitolato “Il pensiero discriminatorio come possibile matrice di *hate crimes*: strumenti giuridici di contrasto a livello nazionale e sovranazionale”, è disponibile sulla RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA, ottobre 2019, ed. PENSA MULTIMEDIA.

• **PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI IN MATERIA DI CRIMINOLOGIA.**

✓ XXXIII° Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, tenutosi a Modena presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal 24 al 26 ottobre 2019. La tematica del Congresso era “Dal Rischio al Crimine”. Ho partecipato a tale Congresso anche in qualità di relatrice durante la sessione Workshop B2, intitolata “Diritti Umani a rischio”.

✓ XXXII° Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, tenutosi a Catanzaro presso l’Università degli Studi della Magna Graecia, dal 18 al 20 ottobre 2018. La tematica del Congresso era “Relazioni Violente”. Ho partecipato a tale Congresso anche in qualità di relatrice durante la sezione VIII Workshop intitolata “Violenza nella cultura e nella società”.

✓ XXVIII° Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, tenutosi a Bari dal 25 al 27 settembre 2014. La tematica del Congresso era: “Bad or Mad? – Il controverso rapporto fra disturbo mentale e crimine violento”.

✓ Convegno – Dibattito che si è tenuto all’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute il giorno 22 novembre 2014, intitolato: “Assassini di massa oggi: Italia come U.S.A.? Aspetti psicologici,

criminologici e preventivi”.

✓ Convegno intitolato “*Human Criminology* – il pensiero criminologico e l’etnocentrismo dalle teorie lombrosiane all’attualità” - tenutosi il 29 giugno 2018 presso il Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano.

✓ Convegno – Dibattito che si è tenuto presso il Salone Valente del Tribunale di Milano il giorno 8 novembre 2019, intitolato “Suicidio, Istigazione al suicidio e omicidio, certezze e dubbi investigativi, tra prassi e procedura”.

Dott.ssa Paola d'Andrea