



## Curriculum Vitae

### Informazioni personali

Cognome Nome	<b>Avv. Diego Loy, Ph.D.</b>
Indirizzo Residenza	Via Niccolò Tommaseo, n. 3, 09131 – Cagliari (CA)
Studio	Via P. da Palestrina n. 22, 09129 – Cagliari (CA)
Telefono	070.400849
Fax	070.401806
Mobile	339.7035622
Pec	<a href="mailto:diegoloy@pec.it">diegoloy@pec.it</a>
E-mail	<a href="mailto:diegoloy@studioloy.com">diegoloy@studioloy.com</a>
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	26 gennaio 1986
Sesso	Maschio

### Esperienze professionali

Date	<b>Dal 2012 ad oggi</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Avvocato presso Studio Legale Loy
Principali attività e responsabilità	Responsabilità Amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001); Diritto penale (reati societari e fallimentari, salute e sicurezza su lavoro (D.Lgs. 81/2008), responsabilità medica, reati tributari (D.P.R. 74/200), reati ambientali).
Tipo di attività o settore	Forense giudiziale e stragiudiziale.
Date	<b>Dal 26 Febbraio 2015 ad oggi</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari – Comune di Quartu S.Elena
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Quartu Sant'Elena (CA) Via Eligio Porcu, n. 141 09045 – Quartu S. Elena (CA)
Tipo società	Ente pubblico territoriale
Date	<b>Da Ottobre 2011 – A Luglio 2012</b>
Bando di concorso	Vincitore di una borsa di studio per favorire l'Alta specializzazione giuridica indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'annualità 2011/2012
Lavoro o posizione ricoperti	Tirocinio professionale presso Tribunale Penale di Cagliari, Sezione I, Presidente Dott. Mauro Gandesso-Silvestri
Tipo di attività o settore	Forense giudiziale.
Date	<b>Dal 2009 – Al 2011</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Pratica Forense
Principali attività e responsabilità	Responsabilità Amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001); Salute e sicurezza su lavoro (D.Lgs. 81/2008) Infortuni sul lavoro.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Lecis-Cannella-Grassi Studio Legale Associato Milano, Viale Majno, n. 20
Tipo di attività o settore	Forense giudiziale e stragiudiziale.
Date	<b>Dal 2006 al 2009</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere d'Amministrazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli studi di Milano
Tipo di attività o settore	Amministrazione e Rappresentanza
<b>Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001</b>	
Date	<b>Dal 9 Aprile 2018 ad oggi</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Componente OdV monocratico ex D.Lgs. 231/2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. P.zza Risorgimento n. 8 07021 - Arzachena (OT)
Tipo società	Società in house providing a totale partecipazione pubblica socio unico Comune di Arzachena
Date	<b>Dal 1° Febbraio 2018 ad oggi</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Componente OdV collegiale ex D.Lgs. 231/2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cagliari Calcio S.p.A. Loc. Sa Ruina 09032 - Assemini (CA)
Tipo società	Società privata con più di 50 dipendenti
Date	<b>Dal 17 Febbraio 2016 ad oggi</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Componente OdV collegiale ex D.Lgs. 231/2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Anticorrosione Sardegna S.r.l. Zona Industriale Portovesme 09010 - Portoscuso (CI)
Tipo società	Società privata con meno di 50 dipendenti
Date	<b>Dal 13 Ottobre 2013 ad oggi</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Componente OdV monocratico ex D.Lgs. 231/2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Icib S.r.l. Via Flavio Vegezio, n. 12 20149 – Milano (MI)
Sede operativa- Stabilimento industriale	Z.Ind.le Treviglio, Via Casirate Vecchia, n. 4 24047 – Treviglio (BG)
Tipo società	Società privata con meno di 50 dipendenti
Date	<b>Dal 15 Maggio 2012 – ad Aprile 2018</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Componente OdV collegiale ex D.Lgs. 231/2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Fluorsid S.p.A. 2° Strada Macchiareddu 09032 – Assemini (CA)
Tipo società	Società privata con più di 100 dipendenti
Date	<b>Dal 2009 – Al 2011</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Supporto all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Volkswagengroup Italia S.p.A.
Referente	Paolo Lombardi, Corporate Compliance Director at Volkswagen Group Italia S.p.A.
Tipo società	Società privata con più di 800 dipendenti
<b>Redazione MOGC ex D.Lgs. 231/2001</b>	
Date	<b>Settembre 2016</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Attività di valutazione di sistemi di gestione per prevenire reati cui consegue la Responsabilità amministrativa degli enti collettivi (D.Lgs. 231/2001) – Attività di Auditor per la mappatura dei rischi e predisposizione e implementazione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001

Incarichi	Gap Analysis e attività di audit finalizzata alla predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Igea S.p.A.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12 16128 – Genova (GE)
Date	<b>Da Marzo 2012 a Maggio 2012</b>
Incarichi	Gap Analysis, Risk assesment e predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Sarda Grigliati S.r.l. in collaborazione con Avv. Francesco Rubino
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sarda Grigliati S.r.l. Strada per Partiguanu 19010 – Portoscuso (CI)
<b>Istruzione e formazione</b>	
Date	<b>Dal 22 Ottobre 2012</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Conseguito abilitazione all'esercizio della Professione Forense
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ordine degli Avvocati di Cagliari
Numero iscrizione	3078
Date	<b>Dal 2012 al 2018</b>
Titolo della qualifica rilasciata	Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura Penale Ciclo XXVII
Argomento di ricerca	Abuso di gestione e conflitto di interessi: la responsabilità penale degli amministratori, sistemi a confronto.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Genova
Professore	Prof. Paolo Pisa
Date	<b>Dal 2004 al 2009</b>
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea Magistrale a Ciclo Unico In Giurisprudenza
Votazione	110 e Lode
Riconoscimenti	Attestato di benemerenzza riconosciuto da ALGIUSMI (Associazione Laureati Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano) conferito dal Prof. Valerio Onida e dall'Avv. Ilaria Li Vigni
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Indirizzo penalistico
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Milano
Tesi di laurea	Infedeltà patrimoniale e gruppi di impresa.
Relatore	Prof. Avv. Carlo Enrico Paliero
Date	<b>Dal 1999 al 2004</b>
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma Liceo Classico
Votazione	84/100
Istituto	Liceo Classico Siotto Pintor, Cagliari
<b>Pubblicazioni</b>	
Date	<b>11 novembre 2011</b>
	In tema di responsabilità dell'ente e reati colposi d'evento (art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001), Nota a G.U.P. Tribunale di Cagliari, sent. 4 luglio 2011, Giud. Altieri.

## Associazioni

Date	<b>Da gennaio 2019</b>
Ente	Centro Diritto Penale Tributario ( <a href="https://www.cdpt.it">https://www.cdpt.it</a> ).
Ruolo	Coordinatore Gruppo di Studio Sardo del Centro di Diritto Penale Tributario (da settembre 2019).
Date	<b>Dal 2014</b>
Ente	Camera Penale di Cagliari, Aldo Marongiu, aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane.

## Attestati - Riconoscimenti

Date	<b>9 novembre 2016</b>
Ente	Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di specializzazione per le professioni legali (Pres. Prof. Leonardo Filippi, Comp. Prof. Carlo Pilia, Segr. Prof.ssa Stefania Puddu)
Attestato	Giudizio di idoneità e attribuzione di un modulo di insegnamento di 6 ore nell'ambito della SSPL (A.A. 2016/2017) con riferimento alla disciplina: Diritto Penale
Date	<b>5 novembre 2015</b>
Ente	Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di specializzazione per le professioni legali (Pres. Prof. Leonardo Filippi, Comp. Avv. Roberto Nati, Segr. Prof. Maria Francesca Cortesi)
Attestato	Giudizio di idoneità all'insegnamento nell'ambito della SSPL (A.A. 2015/2016) con riferimento alla disciplina: Diritto Penale
Date	<b>18 febbraio 2015</b>
Ente	Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di specializzazione per le professioni legali (Pres. Prof.ssa Elisabetta Loffredo, Comp. Avv. Roberto Nati, Segr. Prof. Carlo Pilia)
Attestato	Giudizio di idoneità all'insegnamento nell'ambito della SSPL (A.A. 2014/2015) con riferimento alla disciplina: Diritto Penale
Date	<b>24 novembre 2010</b>
Ente	Associazione dei Laureati in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano – ALGIUSMI
Attestato	Attestato di benemerenzza per laureati meritevoli conferito da ALGIUSMI (Associazione Laureati Giurisprudenza Dell'Università degli Studi di Milano) conferito dal Prof. Valerio Onida e dall'Avv. Ilaria Li Vigni

## Docenze

Date	<b>13 Settembre 2019</b>
Committente	Centro di Diritto Penale Tributario (con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, Camera penale di Cagliari "Aldo Marongiu" e dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari)
Argomento del corso	Problematiche attuali e prospettive future del diritto penale tributario
Argomento Intervento	La direttiva PIF e l'ingresso dei reati tributari tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Date	<b>29 Maggio 2019</b>
Committente	Confindustria Sardegna Meridionale (Cagliari, Carbonia – Iglesias, Medio Campidano)

Argomento del corso	Seminario. I reati ambientali: la responsabilità amministrativa e l'efficacia esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I Decreti 231/2001 e 152/2006
Argomento Intervento	Delega di funzioni in materia ambientale
Date	<b>23 Novembre 2018</b>
Committente	Fondazione Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (in collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario)
Argomento del corso	Il diritto penale tributario nell'attività del commercialista
Argomento Intervento	Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare a carico del professionista
Date	<b>25 Giugno 2018</b>
Committente	G.A.P. S.r.l. - Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Sardegna – Cod. A000165
Argomento del corso	Corso di formazione specialistico sul Modello Organizzativo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dall'azienda Fluorsid S.p.A. rivolto ai Responsabili di funzione
Argomento Intervento	La Delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008
Date	<b>20 Ottobre 2017</b>
Committente	S.TE.IN. S.a.s., Servizi Tecnologici Integrati - Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Sardegna.
Argomento del corso	Corso di formazione e aggiornamento per "Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Datori di Lavoro (DL) – 2 ore
Argomento Intervento	I Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 quadro normativo e approfondimento con riferimento alla disciplina prevista dal T.U. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 11, 16 e 30 D.Lgs. 81/2008) con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Date	<b>30 maggio 2017</b>
Committente	SIAGI Muntoni & Partner – Studio di Ingegneria Ambientale, Civile, Gestionale e dell'Informazione in collaborazione con PiattaFormAttiva, Regione Autonoma della Sardegna e Carbosulcis S.p.A.
Argomento del corso	Corso di formazione e aggiornamento per "Addetti alla gestione dei rifiuti e SISTRI" (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.) svolto nell'interesse di Carbosulcis S.p.A. – 6 ore
Argomento Intervento	Le deleghe di funzioni in materia ambientale (gestione dei rifiuti). La delega al delegato ambientale per la compilazione dei registri di carico e scarico (RCS) e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). La delega per la compilazione delle schede SISTRI al delegato SISTRI. La responsabilità dell'amministratore delle società. Le sanzioni amministrative e penali (personali) previste dopo l'entrata in vigore del SISTRI. Pronunce giurisprudenziali in materia si delega di funzioni e gestione dei rifiuti. Controlli da parte delle pubblica autorità (compiti, funzioni, doveri e limiti degli ispettori e degli ufficiali di polizia giudiziaria).
Date	<b>13/26 gennaio 2017</b>
Committente	Università Degli Studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Argomento del corso	Contratto per attività didattiche per l'insegnamento del diritto penale presso la scuola di specializzazione per le professioni legali a.a. 2016-2017 – 6 ore
Argomento Intervento	Lezione Teorico pratica sulla colpa; Lezione teorico pratica sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Date	<b>19/26/27 maggio 2015</b>
Committente	Università Degli Studi di Cagliari, Prof. Leonardo Filippi
Argomento del corso	Lineamenti del procedimento a carico degli enti per l'illecito amministrativo dipendente da reato

Argomento Intervento	<p>           Criteri di imputazione della responsabilità all'ente (artt. 1, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001);            Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente (artt. 27 – 33 D.Lgs. 231/2001);            Indagini preliminari e udienza preliminare (artt. 55 – 61 D.Lgs. 231/2001);            Procedimenti speciali (artt. 62, 63 e 64 D.Lgs. 231/2001);            Giudizio e Impugnazioni (artt. 65 – 73 D.Lgs. 231/2001).         </p>
Date	<b>13/20 febbraio 2015</b>
Committente	Ordine Ingegneri di Cagliari
Argomento del corso	Corso di aggiornamento in materia di sicurezza per coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione nei cantieri (Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008) e per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
Argomento Intervento	Responsabilità penali e civili del Committente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Coordinatore fase di Progettazione e Coordinatore in fase di Esecuzione
Date	<b>21 marzo 2014</b>
Committente	Ordine dei Geologi della Sardegna e SIACAA di A. Muntoni & Partners
Argomento del corso	Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione e per coordinatori in fase di esecuzione nei cantieri (D.Lgs. 81/2008)
Argomento Intervento	Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: le responsabilità civili e penali. Disciplina sanzionatoria e procedure ispettive.
Date	<b>21 giugno 2013</b>
Committente	Università degli Studi di Genova
Argomento del corso	Ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato in Diritto e Procedura Penale - XXVII ciclo
Argomento Intervento	Responsabilità penali dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001: esiste una posizione di garanzia?
Date	<b>12 aprile 2013</b>
Committente	Ordine dei Geologi della Sardegna e SIACAA di A. Muntoni & Partners
Argomento del corso	Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione e per coordinatori in fase di esecuzione nei cantieri (D.Lgs. 81/2008)
Argomento Intervento	Reati e sanzioni penali previste nel c.p. Responsabilità penale del Committente e del Responsabile dei lavori (cenni), Responsabilità penale del Coordinatore in fase di Progettazione e del Coordinatore in fase di Esecuzione dei lavori.
Date	<b>4 maggio 2012</b>
Committente	Università degli Studi di Genova
Argomento del corso	Ciclo di lezioni nell'ambito del Dottorato in Diritto e Procedura Penale - XXVII ciclo
Argomento Intervento	Criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 all'ente: conseguenze e benefici processuali e penalistici derivanti dall'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal predetto Decreto.

## Capacità e competenze

Madrelingua(e)	Italiano
Altra(e) lingua(e)	Inglese
Autovalutazione	Buono

Capacità e competenze sociali	Buona capacità relazionale sviluppata nel corso degli anni dell'Università (svolta fuori sede) partecipando attivamente alla vita politica della facoltà e dell'Ateneo venendo eletto come rappresentante degli studenti in seno al Consiglio d'Amministrazione.
Capacità e competenze organizzative	<p>Capacità di lavorare in gruppo acquisita nello svolgimento di incarichi di natura collegiale, nell'organizzazione di convegni e di coordinamento di attività di studio.</p> <p>Capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate che hanno richiesto la gestione autonoma delle attività nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati.</p> <p>Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie all'attività libero professionale che impone l'assunzione di scelte e/o lo svolgimento di attività entro termini brevi e perentori.</p>
Capacità e competenze informatiche	Buona conoscenza del sistema operativo Windows e Mac OSX e dei principali programmi di lavoro (Word, Excel, Powerpoint).
Patenti	Patente A, A1 e B – Patente Nautica
<b>Assicurazione professionale</b>	
Identificativo Polizza	A120C444027-LB
Scadenza	01.11.2021
Compagnia Assicurativa	Il Rappresentante per l'Italia di Lloyd's Corso Garibaldi, 86 20121 – Milano (MI)
Massimale	€ 1.500.000,00
Copertura	Responsabilità professionale che copre specificamente anche i rischi derivanti dallo svolgimento dall'attività di componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.