

## DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: **Costanza Cappelli**

Luogo e data di nascita:

Cittadinanza:

Mail:

Pec:

### 1. Titoli di studio e professionali

In data 04.07.2007 ho conseguito il **diploma di maturità scientifica** a seguito di percorso di studi presso il Liceo Scientifico Statale *Galileo Galilei* di Piedimonte Matese (CE) con votazione di 100/100.

In data 24.07.2012 ho conseguito la **Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) a ciclo unico** presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale e tesi in Diritto Commerciale dal titolo: “*La disciplina di semplificazione della valutazione dei conferimenti non in contanti nella società per azioni*” e con votazione finale di 110/110 con lode, sviluppando un elaborato incentrato per lo più sulle modifiche normative introdotte sulla disciplina codicistica dei conferimenti dal D.Lgs 224/2010.

Per lo stesso anno accademico sono stata vincitrice del Premio “*Miglior Laureato di Ateneo di Cassino*” per l'Anno Accademico 2012.

Dopo la laurea, in data 11.06.2014, ho conseguito il **Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali** presso l'Università degli studi di Roma *La Sapienza*

La mia attività di formazione non si è mai arrestata dopo la laurea ed è stata costellata dalla partecipazione a numerosi corsi di formazione e attività didattiche che hanno contribuito alla mia variegata formazione professionale.

In particolare, nell'anno 2014 ho partecipato al **Corso di Alta Formazione** di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della Professione forense presso Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

A partire dall'anno accademico 2015 sono stata nominata **Cultore della materia di Diritto Commerciale e bancario** collaborando con Cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino, docente Prof. Luigi Salamone.

In data 24.09.2015 ho conseguito l'**Abilitazione all'esercizio della professione forense** in data presso Corte d'Appello di Campobasso ed

Dal settembre 2014 al giugno 2015 ho partecipato al **Corso di preparazione al Concorso per magistrato ordinario** tenuto dal Cons. Rocco Galli.

In data 13.06.2016 ho conseguito il superamento del Concorso per esami a 340 Posti di Magistrato Ordinario indetto con D.M. 5/11/2014.

Sono stata **nominata Magistrato Ordinario** con D.M. 3.2.2017 ed assegnata per il tirocinio con delibera del C.S.M. del 24/01/2017 presso il Tribunale di Napoli con funzione di Magistrato ordinario.

In data 10.05.2018, a seguito di superamento positivo del periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità (delibera del CSM del 26.4.2018) mi sono state conferite le funzioni giurisdizionali e sono stata assegnata al Tribunale di Isernia con funzioni promiscue di **giudice civile e penale**.

Fin dal momento della presa di funzioni presso il Tribunale di Isernia, ed ancor prima dal tirocinio, ho prestato particolare cura all'aggiornamento giurisprudenziale e dottrinale, come può desumersi dalla partecipazione (che si provvede a documentare) sia a corsi organizzati a livello centrale dalla Scuola superiore della magistratura sia a livello distrettuale.

I **corsi di formazione** a cui ho partecipato a livello centrale sono: Corso di inglese giuridico e-learning (FLIMOT 2017) tramite la piattaforma interattiva e-learning Moodle, Il risarcimento del danno: tecniche liquidatorie e strumenti risarcitori, 16-17 maggio 2019; L' "Età dei diritti" e la tutela giurisdizionale effettiva nel dialogo tra le Corti, 30-31 maggio 2019; I mezzi di prova nell'era della tecnologia tenutosi su piattaforma Microsoft Teams 14-15-16 dicembre 2020; L'impatto dell'emergenza COVID-19 sulla giustizia penale Online su piattaforma Microsoft Teams, 11 gennaio 2021- 12 gennaio 2021; La tutela del consumatore e le autorità indipendenti On line Aula virtuale Teams, 27 settembre 2021– 29 settembre 2021.

I corsi di formazione a cui ho partecipato a livello distrettuale sono: Misure cautelari e misure di prevenzione, 9 maggio 2017, ITALGIURE WEB – BANCHE DATI ONLINE – Sessione Penale, 12 marzo 2018; ITALGIURE WEB – BANCHE DATI ONLINE – Sessione Civile, 19 marzo 2018; Punti di vista – Confronto tra P.M. e Giudice in materia di esecuzione e spese di giustizia, 11 aprile 2018; La nuova frontiera della colpa nell'omicidio e nelle lesioni stradali: le

posizioni di garanzia ed i profili risarcitori, 7-8 maggio 2019; Giornata europea per la giustizia civile 2020 TAVOLA ROTONDA SUL TEMA L'organizzazione della giustizia in tempo di pandemia, 13 novembre 2020; I reati tributari, 7 novembre 2022; Giornata europea per la giustizia civile 2022, Prime riflessioni sulla riforma del processo civile 9 novembre 2022.

### **1.1 Attività giudiziaria**

In data 03.02.2017 sono stata nominata magistrato ordinario in tirocinio e destinata al Tribunale di Napoli per lo svolgimento del prescritto periodo di **tirocinio** della durata di dodici mesi.

Dal 10.04.2017 al 30.04.2018 ho svolto il tirocinio generico e mirato presso il Tribunale di Napoli e presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci (Firenze); ha seguito, inoltre, molteplici incontri di studio, organizzati dalla Struttura didattica territoriale della Corte d'Appello di Napoli.

In particolare ho svolto il tirocinio mirato presso le **diverse sezioni – civili e penali** - del Tribunale di Napoli, scelta che si è rivelata molto proficua ed utile, perché ha consentito di approfondire tutte le materie trattate in ciascuna delle sezioni specializzate, di esaminare approfonditamente tematiche variegate e di apprendere diversi metodi di lavoro anche in riferimento ai diversi settori in vista dell'assunzione delle funzioni quale giudice di Tribunale promiscuo.

Tutti gli affidatari hanno redatto pareri ampiamente positivi all'esito del tirocinio.

In data 27.04.2018, previo conferimento delle funzioni giurisdizionali, sono stata destinata presso il Tribunale di Isernia, ove ho preso possesso in data 10.05.2018, con **funzioni di giudice penale e civile**.

**Le funzioni da me esercitate dal 10.05.2018 all'attualità sono:**

- **giudice del settore civile** nonché componente del collegio civile (oltre che Presidente del Collegio civile per le cause a trattazione del giudice istruttore con decisione collegiale in camera di consiglio) con trattazione di cause in materia di persone e famiglia (separazione e divorzi), contrattuale, di responsabilità extracontrattuale, colpa professionale, diritti reali, comunione e condominio, locazioni, nonché di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione agli atti esecutivi immobiliare, opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex l. 689/81, revocatorie ordinarie e fallimentari, opposizioni

allo stato passivo, appelli al giudice di pace, decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari, volontaria giurisdizione. Sono altresì membro componente del collegio della volontaria giurisdizione, del collegio fallimentare – anche con funzioni Presidenziali - e del collegio agrario.

- **giudice del settore penale.** In particolare, sono giudice del dibattimento penale monocratico (assegnatario di procedimenti derivanti da udienza preliminare e da citazione diretta) nonché Presidente del Collegio penale, oltreché di giudice dell'esecuzione penale. Sono, altresì, assegnataria del ruolo aggiuntivo di GIP/GUP *supplente*.

L'esperienza nel settore penale è stata molto proficua. Sia da componente del collegio penale che da Presidente, la trattazione degli affari mi ha consentito di approfondire in modo particolare il **diritto penale dell'economia** – branca a me confacente dati gli studi civilistici nelle materie del diritto commerciale e bancario - nonché il settore dei reati **contro la pubblica amministrazione**, attinti nel tempo da diverse modifiche normative che hanno suscitato il mio interesse stante le interferenze con altri settori dell'ordinamento.

A tal riguardo ritengo doveroso far menzione dell'impegno da me profuso, nella qualità di magistrato relatore ed estensore, nella trattazione di un processo di particolare complessità avente ad oggetto *dodici* contestate fattispecie di **bancarotta fraudolenta prefallimentare impropria** e che si è concluso con il deposito della sentenza nr. 309 del 2020, in cui vengono trattati istituti trasversali di **diritto penale e commerciale**.

Il processo ha coinvolto plurimi imputati nel ruolo di amministratori (o concorrenti esterni) di diverse società, facenti parte del Gruppo IT Holding S.p.a., di fama nazionale ed internazionale, operante nel settore del lusso.

Le operazioni hanno coinvolto, talvolta con il cd. sistema delle scatole cinesi, soggetti riconducibili a società anonime di diritto lussemburghese o trust, di cui si sono ricostruiti con meticolosità tutti i collegamenti di titolarità e gestione.

La trattazione del procedimento, che si è rivelata particolarmente complessa, per la specificità della materia nonché per l'elevato tecnicismo degli argomenti addotti dalle parti nel giudizio, ha costituito per me l'occasione formativa più importante del periodo di valutazione, e mi ha consentito di approfondire tematiche legate a profili economici,

finanziari e fiscali di operazioni commerciali rivelatesi pregiudizievoli per i creditori delle società coinvolte.

La sentenza composta da ben 296 pagine, redatta da me quale unico giudice relatore, affronta *funditus*, dopo avere ricostruito le operazioni economiche poste in essere, tutti i riscontrati indizi di fraudolenza, sconfessando o, diversamente accogliendo, le argomentazioni relative ad ipotesi alternative ricostruttivi insite di tecnicismi e che hanno richiesto un vaglio più penetrante ed approfondito.

Il provvedimento affronta, in chiave argomentativa la particolare rilevanza dei reati della crisi di impresa, dando contezza, degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine agli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta con particolare riferimento alla configurabilità del pericolo concreto ed alla rilevanza dei vantaggi compensativi infragruppo.

La sentenza affronta altresì tematiche particolarmente care ai giuscommercialisti e di grande rilevanza intellettuale per il diritto penale dell'economia quali, ad esempio, il sistema del netto, il conflitto di interessi degli amministratori e le operazioni con parti correlate, lo scambio domestico di partecipazioni, i contratti di garanzia finanziaria nell'ambito dei *financial collateral agreements* nonché la particolare disciplina dei finanziamenti dei soci nelle operazioni infragruppo - tutti strumenti utilizzati per la realizzazione di operazioni commerciali fittizie che celavano distrazioni patrimoniali in pregiudizio per i creditori.

Le fattispecie di reato accertato hanno riguardato un passivo distratto di euro 21.102.870, con conseguente condanna al risarcimento del danno nei confronti di oltre cento parti civili, oltre all'Agenzia delle Entrate ed alla Amministrazione straordinaria.

**All'attualità, pertanto, sono assegnataria di ruolo civile monocratico e collegiale, ivi compresi gli affari di volontaria giurisdizione, nonché di materia fallimentare, e di ruolo penale monocratico e collegiale, ivi comprese le assegnazioni nel ruolo di GIP e GUP supplente.**

Tale ampia e variegata competenza, tanto nel settore civile quanto nel settore penale, rende particolarmente interessante e complessa la natura delle controversie assegnate, tenuto conto della scarsa serialità delle stesse, richiedendo alla scrivente un notevole impegno nell'affrontare

l'incarico affidatole, ma consentendole anche di acquisire una competenza multiforme e diversificata.

In tutti i settori in cui ho operato, ho assicurato un più che adeguato livello di produttività, anche e soprattutto tenendo conto della promiscuità del ruolo alla scrivente assegnato, sia nel settore civile che nel settore penale segnalando altresì che in Tribunale vi è diversità di composizione dei ruoli, che continuamente risentono della riorganizzazione dell'ufficio a seguito dei continui mutamenti nell'organico.

A decorrere dal 03.02.2021 ho conseguito la prima positiva valutazione di professionalità.

## **1.2 Altre attività**

Sin dalla presa di funzioni mi sono state assegnati gli **ulteriori incarichi** di seguito indicati:

Magistrato di riferimento per l'innovazione e l'informatica (**Magrif**) per il settore penale; **Giudice Coordinatore** per il Settore Penale nonché Presidente della Commissione Censuaria; Magistrato Coordinatore dei G.O.P., nonché **Giudice Professionale Ausiliario** per l'Ufficio del Giudice di Pace di Agnone e, successivamente, di Venafro oltre che Magistrato Collaboratore di Giudice onorario di pace presso l'Ufficio Giudiziario di Isernia, giusta nomina del Consiglio Giudiziario.

Ho svolto altresì il ruolo di **magistrato assegnatario formatore** ai fini dell'espletamento del tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. in legge 9.08.2013 n. 98.

Dal 6.10.2020 all'attualità sono **Componente elettivo del Consiglio Giudiziario** presso la Corte d'Appello di Campobasso per il quadriennio 2020-2024.

## **1.3 Attività ed incarichi extragiudiziari.**

Dal settembre al dicembre 2018, sono stata **docente** presso il corso di preparazione all'esame di abilitazione forense organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.

Sono **Cultore della materia** di Diritto Commerciale e Bancario a partire dall'a.a. 2015 con collaborazione con Cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino, docente Prof. Luigi Salamone;

Dal gennaio 2017 al dicembre 2020 sono stata Titolare di plurimi incarichi di **Collaborazione esterna** presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università di Roma "La

Sapienza” – in particolare nei periodi gennaio-aprile 2017, giugno-luglio 2017, gennaio-luglio 2018, maggio-luglio 2018, maggio-dicembre 2020.

Il 20.3.2019 ho partecipato al Convegno «*LE NUOVE PAROLE DEL DISSESTO. Temi sparsi e prospettive (del notariato ed oltre) sul nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*» svoltosi presso l'Università degli studi di Cassino nella qualità di relatrice, con intervento dal titolo “*Principi della liquidazione concorsuale: prededuzione e prededucibilità, nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo.*”

Il 18.10.2019 ho partecipato al Convegno “*LE GIORNATE DI ARCE*” svoltosi a Cassino presso il Consiglio Notarile di Cassino nella qualità di relatrice, con intervento dal titolo «*LE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DELLA FALSIFICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO*».

Sono stata **docente a contratto** nella materia di Diritto penale per l'anno accademico 2020/2021 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi del Molise e individuata dal CSM quale componente – a nominarsi – del prossimo Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli studi del Molise.

Sono stata incaricata per l'anno accademico in corso presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi del Molise di due contratti di docenza nelle materie del diritto penale e della procedura civile ed individuata quale relatore al convegno prossimo organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Isernia con relazione dal titolo “*La confisca per equivalente*”.

## **2. Competenze linguistiche**

**LINGUA INGLESE:** parlata e scritta livello buono.

Dal 18.09.2017 al 22.03.2018 ho partecipato al corso *on line* di inglese giuridico (livello B2) organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

## **3. Conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici**

Ho un'ottima conoscenza degli **strumenti informatici** che utilizzo quotidianamente nell'espletamento delle funzioni: in particolare, ha approfondita conoscenza dei sistemi operativi Windows e IOS, nonché del pacchetto Office. Utilizzo in via continuativa, per la redazione dei provvedimenti e dei verbali d'udienza, il programma Consolle del magistrato. A partire dell'inizio

della fase emergenziale ho fatto altresì costantemente uso, anche per le udienze tenutesi da remoto ai sensi della normativa vigente *ratione temporis*, delle piattaforma di Microsoft Teams.

#### **4. Competenze comunicative.**

Curo e tendo a realizzare una spiccata **abilità comunicativa ed espressiva**, scritta e orale, maturata da molti anni attraverso le esperienze di formazione.

Al riguardo deve pur far menzione di un'esperienza di crescita e confronto maturata prima in **ambito familiare**, ove ho vissuto in un contesto semplice, di origini umili, e dedito all'impegno ed al sacrificio nel lavoro, e poi attraverso il servizio in Azione Cattolica. Il valore educativo di quest'ultima mi ha preparato a sviluppare una **dimensione comunitaria** che si è rivelata particolarmente qualificante anche nell'affrontare, con spirito di servizio, le diverse esperienze di lavoro e di studio.

Nel tempo ho quindi maturato la **predisposizione ai rapporti interpersonali** e al lavoro in *team* acquisite durante la partecipazione attiva ad associazioni di promozione della cultura e della legalità nelle quali ho ricoperto anche cariche di *leadership* e di rappresentanza seppur a livello locale.

#### **5. Competenze organizzative e gestionali**

Sono autonoma nel lavoro e **disponibile a cambiar sede di residenza** e di attività professionale; parimenti autonoma nella definizione delle priorità gestionali. Ho capacità di iniziativa e propensione alla supervisione. Mi contraddistinguono, da sempre, dedizione nel lavoro, **senso del dovere** e determinazione nel perseguimento degli obiettivi prefissati.