

INFORMAZIONI
PERSONALI

Ventimiglia Fabrizio

 ventimiglia@studiolegaleventimiglia.com www.studiolegaleventimiglia.com

TITOLI DI STUDIO

2001 Laurea in Legge conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Palermo.

Diploma di maturità Scientifica presso il Liceo Istituto Gonzaga di Palermo

ABILITAZIONI

2004 Abilitato all'esercizio della professione di Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano

ESPERIENZE DI
LAVORO

2012 Fondatore dello Studio Legale Ventimiglia, in Milano
(www.studiolegaleventimiglia.com)

Dal 6/2001 al 12/2011 Collaborazione presso lo Studio Legale Francesco Arata di Milano (dal 2001 pratica penale; dal 2004 al 2011, collaborazione professionale quale Libero Professionista)

Dall'1/2001 al 6/2001 Pratica penale presso lo Studio Legale Sergio Monaco di Palermo (Reati Fallimentari)

Dal 1997 al 2000 Esperienza di collaborazione *part time/stage* presso lo Studio Legale Alberto Marino, in Palermo (esperienza nel campo del diritto societario e fallimentare)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Libero Professionista, Avvocato, specializzato nella materia Penale (Reati Societari, Fallimentari, Fiscali, Ambientali, Edilizi, in materia di Pubblica Amministrazione, Reati contro la persona e Reati connessi a violazioni antinfortunistiche).

Esperienza maturata nella consulenza Legale, in campo Giudiziale e Stragiudiziale, fornendo assistenza per persone fisiche e giuridiche, anche in relazione alla Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D.Lgs 231/2001.

Collaborando per oltre dieci anni con un primario Studio Milanese (Studio Legale Avv. Francesco Arata) ha maturato ampia esperienza con clientela Italiana e Internazionale, partecipando - tra l'altro - alle indagini ed ai processi relativi ai casi Giudiziari di Diritto Penale Societario e Finanziario più importanti, celebrati negli ultimi anni in Italia.

Da diversi anni, si occupa anche dell'assistenza agli Enti per la realizzazione del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, ha effettuato attività di Risk assessment, redazione e/o aggiornamento di Modelli Organizzativi in diverse Società Italiane:

- ✓ Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;
- ✓ Trenord S.r.l.;
- ✓ Collegio San Carlo;
- ✓ San Carlo Sport ASD;
- ✓ Avion Company S.p.A.;
- ✓ Link Campus University;
- ✓ Ducati Energia S.p.A.;
- ✓ Gruppo Smeralda Resorts (5 società di capitali nella forma giuridica di S.p.A.);
- ✓ Reitek S.p.A.;
- ✓ Lauria Impianti S.p.A.;
- ✓ BFE S.p.A.;
- ✓ 2MDigitech S.r.l.;
- ✓ Alpina Raggi S.p.A.;
- ✓ IPC Tools S.p.A.;
- ✓ IPC S.r.l.;
- ✓ Fugen Sim S.p.A.;
- ✓ La Lucentezza S.r.l.;
- ✓ Teci S.p.A.;
- ✓ Az. Gulfì Società Agricola S.r.l.;
- ✓ Reys S.r.l.;
- ✓ MCM Communication S.r.l.;
- ✓ Diogene Soc. Coop. Sociale Onlus;
- ✓ IT Simplycom S.r.l.;
- ✓ Kamet Advisory S.r.l.;
- ✓ Relive Communication S.r.l.;
- ✓ Publicom S.r.l.;
- ✓ Loimar Real Estate;
- ✓ GEM S.P.A.;
- ✓ Eurostandard S.p.A.;
- ✓ SoftLab Holding S.p.A.;
- ✓ Acotel S.p.A.;

- ✓ Claris S.r.l.;
- ✓ Lucente S.p.A.;
- ✓ Digitalgo S.p.A.;
- ✓ Borgogna | The House of Mind S.r.l.

Riveste/ha rivestito, altresì, la carica di Presidente e/o membro dell'Organismo di Vigilanza in primarie società italiane (anche partecipate) e multinazionali:

- ✓ MM Metropolitane Milanesi S.p.A. (membro esterno dell'OdV);
- ✓ CAP Holding S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Daikin S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Wilo Italia S.r.l. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Clear Channel Italia S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Primetals Technologies Italy S.r.l. (già Presidente dell'OdV, attualmente Organismo monocratico);
- ✓ FIMAC S.p.A. (membro esterno dell'OdV);
- ✓ Notorious Pictures S.p.A. (Presidente dell'OdV sino a dicembre 2020);
- ✓ Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (membro esterno dell'OdV sino al 10.6.2019);
- ✓ Nuova Gandiplast S.r.l. (Organismo monocratico);
- ✓ Clear Channel Holding Italia S.r.l. (Presidente dell'OdV sino a dicembre 2019);
- ✓ Clear Channel Affitalia S.r.l. (Organismo individuale, sino a dicembre 2019; società poi incorporata in Clear Channel Italia S.p.A.);
- ✓ Clear Channel Italy Outdoor S.r.l. (Organismo individuale, sino a dicembre 2019; società poi incorporata in Clear Channel Italia S.p.A.).

DOCENZE

Sempre sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti dipendente da reato, è il referente della rubrica del Sole 24Ore in materia di D.Lgs. 231/2001.

Nel corso degli ultimi anni, con il Centro Studi Borgogna - laboratorio giuridico fondato nel 2017 e di cui è tuttora Presidente - ha organizzato e tenuto corsi di formazione ed aggiornamento sul tema della disciplina 231/2001 ("ciclo di incontri 231"; "Giornata di studio 231"; seminari e tavole rotonde).

Sempre in ambito formativo, con focus 231, è stato fra i relatori nel convegno del 18.12.2013 "*D.Lgs 231: nuovi adempimenti e strategie aziendali di difesa*" presso il Centro Studi Marangoni di Milano, nonché tra i relatori del convegno del 12.06.2014 "*D.Lgs. 231/2001 – Aspetti Pratici e Casi Concreti*", organizzato da Promoimpresa S.G.A ed ha partecipato, sempre in qualità di relatore, al convegno del 09.06.2017 "*L'azienda: il rischio, la sicurezza e le opportunità*" organizzato da Scai Quality.

Ha partecipato, in qualità di docente, al *corso di specializzazione per responsabili della Vigilanza ex D.Lgs 231/01*, organizzato dall'Associazione Italiana International Auditors, tenuto a Roma il 29.09.2017.

Su incarico dell'Organismo di Vigilanza della Robert Bosch S.p.A. ha partecipato, nella veste di relatore, ai corsi di formazione sulla disciplina D.Lgs. 231/2001 organizzati dalla società.

Con il Centro Studi Borgogna organizza periodicamente incontri di formazione per Aziende ed addetti ai lavori nell'ambito della normativa ex D.Lgs. 231/2001.

Ha organizzato il convegno del 15.04.2015 *"Voluntary Disclosure e Autoriciclaggio"*, presso l'NH Hotel, accreditato all'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché ha partecipato allo stesso in qualità di relatore e moderatore dell'incontro.

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno del 15.09.2015 *"I nuovi reati ex D.Lgs. 231/2001: autoriciclaggio, falso in bilancio, e reati ambientali. I controlli dell'Organismo di Vigilanza"*, organizzato dallo Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP sede di Milano.

Ha partecipato, in qualità di relatore, al corso di formazione per le difese di ufficio del 05.10.2015, con una lezione dal titolo *"La successione delle leggi penali nel tempo"*.

Ha organizzato il Convegno del 14.01.2016 *"Le riforme del 2015: la riscrittura del falso in bilancio e il "nuovo" sistema sanzionatorio penal-tributario"* presso l'NH Hotel, accreditato all'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché ha partecipato allo stesso in qualità di relatore e moderatore dell'incontro.

Ha partecipato in qualità di relatore e moderatore al convegno del 28.04.2016 *"Contrasto alla corruzione e Cultura della Legalità – La legge 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione"* organizzato dal Movimento Forense – Sezione di Milano.

Ha partecipato in qualità di moderatore al convegno del 08.09.2016 *"Il valore della proprietà intellettuale nel settore della moda"*, organizzato dal Movimento Forense – Sezione di Milano.

Ha partecipato, in qualità di docente, al corso di specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, organizzato dall'Associazione Italiana International Auditors, tenuto a Roma il 29.09.2017.

È stato componente del collegio docenti della L.A.F. (Libera Associazione Forense: Associazione senza scopo di lucro tra Avvocati, dedicata alla formazione dei giovani professionisti legali, i cui corsi sono attualmente accreditati ai fini della formazione continua obbligatoria per praticanti abilitati con acquisizione dei crediti formativi obbligatori): attività di docenza nelle materie penalistiche (parte generale e speciale in ambito societario e fallimentare); preparazione tracce atti/pareri, correzione elaborati.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

2018-alla data attuale

Nel 2018 crea Agorà Borgogna, un Hub di idee, un luogo di incontro per professionisti, aziende, rappresentanti del mondo delle istituzioni, che ospita eventi culturali e scientifici.

2017-alla data attuale

Crea il Centro Studi Borgogna – www.centrostudiborgogna.it – un laboratorio

giuridico per lo sviluppo dei temi socio-economici, giuridici più attuali. Presiede il Comitato Scientifico del Centro Studi di cui fanno parte altri autorevoli esponenti, non soltanto del settore giuridico ma anche economico.

PUBBLICAZIONI

Collabora con riviste giuridiche, quali *Diritto 24* e *Sistema Società*, gruppo *Sole24Ore*, redigendo interventi, commenti ed articoli in tema di “*Reati Societari e Fallimentari*”, “*Reati contro la persona*” e “*Reati informatici*”, “*Reati contro il patrimonio*”, “*Reati Tributari*”, *Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001*, e *competenze e doveri dell’Organismo di Vigilanza*.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara la corrispondenza e veridicità di tutti i dati sopra dichiarati, nonchè autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae secondo l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e l’art. 13 GDPR 679/16.

Milano, 24 ottobre 2022