

STUDIO LEGALE  
A v v. FABRIZIO VENTIMIGLIA

AVV. GIANLUCA MARRA  
AVV. MARCO GIANNONE  
AVV. DAVIDE ZANINETTA  
DOTT. MARCO MARENGO  
DOTT. FRANCESCO VIVONE  
DOTT.SSA LAURA ACUTIS

**CURRICULUM VITAE**

**Avv. Fabrizio Ventimiglia**

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 Società, 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 ed 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.

Si occupa anche dell'assistenza agli Enti per la realizzazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, ha effettuato attività di *risk assessment*, redazione e/o aggiornamento di modelli organizzativi in diverse società italiane:

- ✓ *Reitek S.p.a.;*
- ✓ *Lauria Impianti S.p.a.;*
- ✓ *BFE S.p.a.;*
- ✓ *Trenord S.r.l.;*
- ✓ *2MDigitech S.r.l.;*
- ✓ *Alpina Raggi S.p.a.;*
- ✓ *Fugen Sim S.p.A.;*
- ✓ *Teci S.p.A.;*
- ✓ *Gulfi S.p.A. – Azienda Vinicola;*
- ✓ *Reys S.r.l.;*
- ✓ *Avion International S.p.A.;*
- ✓ *MCM Communication Srl;*
- ✓ *Diogene Soc Coop. Sociale Onlus;*
- ✓ *IT Simplycom S.rl.;*
- ✓ *Kamet Advisory Srl;*
- ✓ *Relive Communication S.r.l.*
- ✓ *Publicom S.rl.;*
- ✓ *Collegio San Carlo;*
- ✓ *Collegio Villoresi;*
- ✓ *San Carlo Sport ASD;*
- ✓ *Loimar Real Estate;*
- ✓ *Link Campus University;*
- ✓ *GEM S.P.A.*

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

- ✓ *Daikin S.p.A. (Presidente dell'OdV);*
- ✓ *Clear Channel Holding Italia S.r.l. (Presidente dell'OdV);*
- ✓ *Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. (Presidente dell'OdV);*
- ✓ *Primetals Technologies Italy S.r.l. (società in joint venture, Siemens – Mitsubishi; Presidente dell'OdV);*
- ✓ *Notorious Pictures S.p.A. (Presidente dell'OdV);*
- ✓ *MM Metropolitane Milanesi S.p.a. (membro esterno dell'OdV);*
- ✓ *Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (membro esterno dell'OdV, sino a Giugno 2019);*
- ✓ *Fimac Spa (membro esterno dell'OdV);*
- ✓ *Nuova GrandiPlast S.r.l (Organismo individuale);*
- ✓ *Affitalia srl (Organismo individuale, sino a dicembre 2019; società poi incorporata nel gruppo Clear Channel);*
- ✓ *Outdoor Srl (Organismo individuale, sino a dicembre 2019; società poi incorporata nel gruppo Clear Channel).*

Sempre sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti dipendente da reato *ex* D.Lgs. 231/2001, a partire da Gennaio 2020, cura in via esclusiva l'Osservatorio 231 di Diritto24, Portale Giuridico del Sole 24 Ore.

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.

Collabora con la Libera Associazione Forense di Milano, e scrive costantemente articoli per Diritto 24 e Sistema Società, del Sole24Ore.

## **FORMAZIONE**

Esame di abilitazione alla Professione Legale nel 2003.

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

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Istituto Gonzaga di Palermo.

## **ESPERIENZE DI LAVORO**

**Dal Gennaio 2012** – Fondatore dello Studio Legale Fabrizio Ventimiglia, in Milano ([www.studiolegaleventimiglia.com](http://www.studiolegaleventimiglia.com)).

**Dal Giugno 2001 al dicembre 2011** – collaborazione presso lo Studio Legale Francesco Arata di Milano (dal 2001 pratica penale; dal 2004 al 2011, collaborazione professionale quale Libero Professionista).

**Dal Gennaio 2001 al Giugno 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 in campo del diritto societario e fallimentare).

\*

**Dal 2017** docente al corso di Diritto Penale presso UTE organizzato dai Lions Club Milano Host.

**Dal 2007 al 2014** componente del collegio docenti della L.A.F. (Libera Associazione Forense: Associazione senza scopo di lucro tra Avvocati, dedita alla formazione dei giovani professionisti legali, i cui corsi sono attualmente accreditati ai sensi del regolamento CNF del 13/10/2007 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.

**Dal 2004** iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano quale Avvocato Libero Professionista.

**Dal 2001** iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano quale Praticante Avvocato.

\*

**Nel 2017** crea il Centro Studi Borgogna – [www.centrostudiborgogna.it](http://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.

**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.

**Collaborazioni giornalistiche:** Dal gennaio 2020 è referente dell'Osservatorio 231 e dell'Osservatorio Diritto Penale di Diritto 24 – Portale Giuridico del Sole 24 Ore - contribuendo con frequenti pubblicazioni riguardanti i temi di maggiore attualità per la disciplina della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001, il processo penale e il diritto penale dell'economia in generale.

Dal giugno 2020 è inoltre diventato Business Partner, per la consulenza legata alla 231/2001, del progetto Partner24Ore, de Il Sole 24 Ore, la nuova ed esclusiva rete professionale che mette in contatto i commercialisti con aziende altamente specializzate.

Di seguito un elenco delle ultime pubblicazioni:

### **PUBBLICAZIONI OSSERVATORIO 231**

- *Reati tributari nel D.lgs. 231/2020. La Cassazione promuove la riforma ed esorta gli Enti ad aggiornare i modelli organizzativi (pubblicato il 27 gennaio 2020);*
- *Assetti organizzativi, sistemi di allerta e responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001. Rassegna dell'evento (pubblicato il 3 febbraio 2020);*
- *Reati tributari. La confisca nei confronti degli Enti dopo la conversione del Decreto fiscale (pubblicato l'11 febbraio 2020);*
- *D.lgs. 231/2001. I modelli organizzativi e il rischio fiscale: rassegna dell'evento (pubblicato il 21 febbraio 2020);*
- *Whistleblowing obbligatorio per le Società con più di 50 dipendenti a prescindere dall'adozione della 231 (pubblicato il 3 marzo 2020);*
- *L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 nella realtà applicativa (pubblicato il 10 marzo 2020);*
- *Direttiva PIF. I nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. n. 231/2001 (pubblicato il 23 marzo 2020);*
- *Emergenza Coronavirus e rischio per le Aziende di incorrere nella responsabilità amministrativa da reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 (pubblicato il 24 marzo 2020);*
- *Covid-19 e Società di Calcio: tra emergenza ed impossibilità di ripresa delle attività sportive – aspetti problematici, criticità, possibili profili di rilevanza penale e responsabilità 231 (pubblicato il 27 marzo 2020)*

- *Imprese alla prova della "Fase 2". Le misure per non incorrere nella responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-septies, D.lgs. 231/2001" (pubblicato il 18 maggio 2020)*
- *Contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro: riflessioni sullo "scudo penale" ex art. 29-bis D.l. 23/2020 -Legge di conversione n. 40/2020- (pubblicato il 18 giugno 2020)*
- *D.lgs. 231/2001 e "caporalato digitale". Il caso Uber conferma la centralità dei controlli sulle terze parti (pubblicato il 3 luglio 2020)*
- *D.lgs. 231/2001. Pubblicato in G.U. il testo del D.lgs. che attua la c.d. "Direttiva PIF": esteso il catalogo dei reati presupposto (pubblicato il 16 luglio 2020)*

## **PUBBLICAZIONI DIRITTO PENALE**

- *Diritto Processuale Penale – Corte di Cassazione: non è necessariamente abnorme il provvedimento che determina una illegittima regressione del procedimento penale*
- *Rifiuti: Per la Cassazione anche una sola condotta può essere sufficiente per l'integrazione del reato di gestione abusiva di rifiuti*
- *Tutela penale dell'ecosistema marino – La Corte di Cassazione delinea i presupposti applicativi del reato di inquinamento ambientale*
- *La preventiva attività di valutazione dei rischi connessi ad un impianto sciistico non può essere oggetto di delega*
- *Reati Tributari – La Cassazione delinea i presupposti del sequestro del profitto del reato (ex art. 5 D. lgs. 74/2000) in ipotesi di "esterovestizione" societaria*
- *Il pagamento di fatture per operazioni inesistenti può rappresentare condotta costitutiva del reato di autoriciclaggio*
- *Violazioni urbanistiche - legittimo l'ordine di demolizione emesso nei confronti dell'autore dell'abuso non proprietario del bene*
- *L'operazione di fusione può costituire condotta distrattiva anche in caso di fallimento della società incorporante*
- *Traffico illecito di rifiuti - La Cassazione torna sui presupposti applicativi della sospensione condizionale della pena.*
- *La sospensione condizionale della pena non si applica alla confisca per equivalente*
- *E' solo il "responsabile dell'inquinamento" che risponde del reato di omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: la Cassazione torna sull'estensione soggettiva della responsabilità per corretto smaltimento dei rifiuti*
- *Indicazioni operative per un adeguamento alla recente sentenza di illegittimità costituzionale della Legge "Spazzacorrotti"*
- *Omesso Versamento dell'IVA in ipotesi di consolidato fiscale e responsabilità della Holding*
- *Le pene accessorie possono essere oggetto di rideterminazione discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione*
- *La nuova fisionomia dell'ergastolo ostativo - un dialogo tra Corti. Fine pena mai?*
- *Per la Corte di Cassazione pubblicare una foto a corredo di un articolo non integra (necessariamente e sempre) un'ipotesi di diffamazione*

- *La Suprema Corte: Misure di Prevenzione, la mera pendenza di procedimenti penali a carico del proposto non legittima l'applicazione della misura patrimoniale di prevenzione della confisca*
- *La Cassazione sulla digital evidence: il Tribunale del riesame non può ordinare la distruzione della copia forense dei dati di un cellulare in sequestro, ma può provvedere solo alla loro restituzione.*
- *Diritto processuale penale – Per la Cassazione la mancanza di iniziative risarcitorie non può essere valutata per negare al condannato l'affidamento in prova al servizio sociale*
- *Sezioni Unite Penali – Applicabilità e regime di impugnazione della confisca urbanistica in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione*
- *Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento nella responsabilità medica: la Cassazione torna a pronunciarsi*
- *È una nullità a regime intermedio la mancata acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, ai fini della decisione di revoca o sostituzione della misura cautelare per effetto della collaborazione con la giustizia*
- *Diffamazione a mezzo stampa: l'esimente dell'esercizio del diritto di critica*
- *Per la Cassazione il "guadagno" costituisce elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare*
- *L'art. 4-bis o.p. al vaglio della Corte Costituzionale, quale futuro per l'ergastolo ostativo?*

#### **WEBINAR PARTNER 24 ORE**

- *La Responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. Focus sui compiti e doveri dell'Organismo in tempi di emergenza sanitaria: riflessioni e indicazioni operative (2 luglio 2020)*

Si autorizza il trattamento dei dati personali.

Milano, 21 luglio 2020

Avv. Fabrizio Ventimiglia

