

FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
Portatile
E-mail
Pec
Sito internet - LinkedIn

AVV. LUCA DI STEFANO

Nazionalità

Data e luogo di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date (da - a)
Attività professionale

2009 - OGGI TITOLARE DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO
[16 ANNI]

1997 - 2009 AVVOCATO PRESSO LO STUDIO DEL PROF. AVV. GIUSEPPE CARBONI
[11 ANNI]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
Qualifica o titolo conseguiti

28 NOVEMBRE 2012
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI
AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

21 SETTEMBRE 2000
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI MILANO [N. 2006002271]

27 MARZO 1997
LAUREA IN GIURISPRUDENZA PRESSO
L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E PROFESSIONALI

Acquisite nel corso della carriera

L'Avvocato Luca Di Stefano offre assistenza ai propri clienti in tutti i settori del Diritto Penale dell'Economia, con particolare riguardo ai reati societari, bancari, finanziari, tributari e fallimentari; ai delitti alimentari, ambientali, edilizi, urbanistici e per violazioni di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; nonché in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche.

L'Avvocato Luca Di Stefano svolge (ed ha svolto) attività di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, a favore di società italiane ed estere, quotate e non quotate, del loro *management*; nonché di Enti Pubblici.

Tra le più recenti vicende giudiziarie delle quali lo Studio si è occupato possono essere segnalati, oltre a noti *crack* finanziari (di società quotate e non), alle c.d. "scalate bancarie", alcuni processi riguardanti società quotate (i) *leader* nel settore *food*; (ii) operanti quali multiservizi in campo energetico e (iii) nel comparto dell'industria della Difesa; (iv) imputate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (v) nonché vicende di corruzione.

In campo stragiudiziale, l'Avvocato Luca Di Stefano ha realizzato (o concorso a realizzare, ovvero aggiornare), per diverse società, associazioni, fondazioni, (i) Codici Etici, (ii) Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) per la prevenzione dei reati, secondo i criteri organizzativi di trasparenza, effettività, divisione delle responsabilità e controllo imposti dal D.Lgs. n. 231/2001, (iii) Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ex Legge n. 190/2012; per tali Enti, anche Quotati alla Borsa Valori di Milano, Pubblici e/o controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, sono stati svolti, e si svolgono tutt'ora, incarichi quale Organismo di Vigilanza Monocratico, Presidente o componente di O.d.V. Collegiale, unitamente alle connesse attività di formazione ai soggetti apicali ed al personale, nonché Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Come accennato, oltre a diversi Enti Pubblici, tra le società assistite a questi fini possono essere ricordate una società quotata nel settore alimentare, la controllata italiana di una multinazionale delle telecomunicazioni, la controllata di una società quotata nel comparto della produzione energetica, una società operante nel comparto della distribuzione energetica, una primaria Compagnia Portuale, un "Gruppo" Bancario nazionale quotato, alcuni "Gruppi" di società controllate a livello totalitario da distinti Enti Pubblici, una società quotata *leader* nel settore della coltivazione e della commercializzazione di prodotti agricoli ed una società quotata nel comparto dell'industria della Difesa.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura e di scrittura

Capacità di espressione orale

ALLEGATI

ITALIANA

INGLESE

[BUONO]

[BUONO]

[PROFILO DELLO STUDIO LEGALE - CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM COMPLETO - ISCRIZIONI NEGLI ELENCHI DEI LIBERI PROFESSIONISTI LEGALI - CORSI E MASTER - PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP, WEBINAR IN QUALITÀ DI RELATORE - PUBBLICAZIONI - ASSOCIAZIONI -ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE E DELL'“ANTICORRUZIONE” - ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI DI DIFESA IN MATERIA PENALE]

PROFILO DELLO STUDIO LEGALE

L'Avvocato Luca Di Stefano offre assistenza ai propri clienti in tutti i settori del Diritto Penale dell'Economia, con particolare riguardo ai reati societari, bancari, finanziari, tributari e fallimentari; ai delitti alimentari, ambientali, edilizi, urbanistici e per violazioni di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; nonché in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche.

L'Avvocato Luca Di Stefano svolge (ed ha svolto) attività di difesa, di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, a favore di società italiane ed estere, quotate e non quotate, e del loro *management*; nonché di Enti Pubblici e di società partecipate o controllate a livello pubblico.

Tra le più recenti vicende giudiziarie delle quali lo Studio si è occupato possono essere segnalati, oltre a noti *crack* finanziari (di società quotate e non), alle c.d. "scalate bancarie", alcuni processi riguardanti società quotate (i) *leader* nel settore *food*; (ii) operanti quali multiservizi in campo energetico e (iii) nel comparto dell'industria della Difesa; (iv) imputate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (v) nonché vicende di corruzione.

In campo stragiudiziale, l'Avvocato Luca Di Stefano ha realizzato (o concorso a realizzare, ovvero aggiornare), per diverse società, associazioni, fondazioni, (i) Codici Etici, (ii) Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) per la prevenzione dei reati, secondo i criteri organizzativi di trasparenza, effettività, divisione delle responsabilità e controllo imposti dal D.Lgs. n. 231/2001, (iii) Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ex Legge n. 190/2012; per tali Enti, anche Quotati alla Borsa Valori di Milano, Pubblici e/o controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, sono stati svolti, e si svolgono tutt'ora, incarichi quale Organismo di Vigilanza Monocratico, Presidente o componente di Organismo di Vigilanza Collegiale, unitamente alle connesse attività di formazione ai soggetti apicali ed al personale, nonché Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Come accennato, oltre a diversi Enti Pubblici, tra le società assistite a questi fini possono essere ricordate una società quotata nel settore alimentare, la controllata italiana di una multinazionale delle telecomunicazioni, la controllata di una società quotata nel comparto della produzione energetica, una società operante nel comparto della distribuzione energetica, una primaria Compagnia Portuale, un "Gruppo" Bancario nazionale quotato, alcuni "Gruppi" di società controllate a livello totalitario da distinti Enti Pubblici, una società quotata *leader* nel settore della coltivazione e della commercializzazione di prodotti agricoli ed una società quotata nel comparto dell'industria della Difesa.

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

AVV. LUCA DI STEFANO – NATO A GENOVA IL 29 OTTOBRE 1973

C.F. DSTLCU73R29D969V – P.IVA 13015560157 – CODICE UNIVOCO SDI G9HZJRW

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PRESTATATA DA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A.

EMAIL PERSONALE LUCA.DISTEFANO@STUDIOLEGALEDISTEFANO.EU

EMAIL STUDIO LEGALE STUDIO@STUDIOLEGALEDISTEFANO.EU

PEC LUCA.DISTEFANO@MILANO.PECAVVOCATI.IT

SITO INTERNET WWW.STUDIOLEGALEDISTEFANO.EU

*

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PATROCINANTI AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DAL 28 NOVEMBRE 2012.

PRATICA FORENSE E COLLABORAZIONE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. GIUSEPPE CARBONI.

MATERIE TRATTATE: DIRITTO PENALE (CON SPECIALIZZAZIONE INOLTRE IN DIRITTO DEL LAVORO, SANITARIO, AMBIENTALE E SOCIETARIO).

ISCRIZIONE ALL'ORDINE DI MILANO PER LA PRATICA NOTARILE NEL LUGLIO DEL 2003.

TITOLO DI AVVOCATO ED ISCRIZIONE ALL'ORDINE DI MILANO DAL 21 SETTEMBRE 2000.

LAUREA IN CORSO IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA NEL MARZO DEL 1997 PRESSO L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI GESÙ, IN MILANO (TESI IN DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO).

DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA CONSEGUITO NEL 1992 PRESSO L'ISTITUTO ZACCARIA DI MILANO.

*

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI LIBERI PROFESSIONISTI LEGALI

DELLE SEGUENTI SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA

- IREN, DAL 2015
- BONIFICHE FERRARESI, DAL 2015
- FINMECCANICA – LEONARDO, DAL 2013
- BANCO POPOLARE – BANCO BPM, DAL 2007
- PARMALAT, DAL 2002

*

DEI SEGUENTI UFFICI GIUDIZIARI

- ✓ TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE FALLIMENTARE, DAL 2014
- ✓ TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE ESECUZIONI, DAL 2006

*

DEI SEGUENTI **ENTI PUBBLICI**

- PROVINCIA DI VARESE, DAL 2019
- CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, DAL 2017
- PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, DAL 2012

- COMUNE DI AGRATE BRIANZA (MB), DAL 2020
- COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI), DAL 2020
- COMUNE DI FROSINONE, DAL 2020
- COMUNE DI VERGIATE (VA), DAL 2019
- COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (MN), DAL 2019
- COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), DAL 2019
- COMUNE DI SAMARATE (VA), DAL 2019
- COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI), DAL 2019
- COMUNE DI BOLLATE (MI), DAL 2019
- COMUNE DI MAGENTA (MI), DAL 2018
- COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI), DAL 2018
- COMUNE DI VAREDO (MB), DAL 2017
- COMUNE DI GAMBOLÒ (PV), DAL 2017
- COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI), DAL 2017
- COMUNE DI BUCCINASCO (MI), DAL 2017
- COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI), DAL 2012
- COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI), DAL 2012

*

DELLE SEGUENTI **SOCIETÀ PUBBLICHE**

- UMBRA ACQUE S.p.A. (SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO), DAL 2020
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. (SOCIETÀ CON SOCIO UNICO LA REGIONE PUGLIA), DAL 2020
- ACQUALATINA S.p.A. (SOCIETÀ MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO), DAL 2020
- SII - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.C.p.A., DAL 2020
- ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, DAL 2020
- CONSAP S.p.A., DAL 2020
- MM S.p.A., DAL 2019

- FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A., DAL 2019
- ABC – AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA (AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI LATINA), DAL 2019
- RISORSE PER ROMA S.p.A. (SOCIETÀ CON SOCIO UNICO IL COMUNE DI ROMA CAPITALE), DAL 2018
- A.A.M.P.S. S.p.A. (SOCIETÀ CON SOCIO UNICO IL COMUNE DI LIVORNO), DAL 2016
- GENIA S.p.A. (SOCIETÀ CON SOCIO UNICO IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE), DAL 2010 AL 2015
- ANAS S.p.A., DAL 2008

*

DELLE SEGUENTI **AZIENDE OSPEDALIERE**

- ✓ AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE, DAL 2015
- ✓ OSPEDALE SACCO DI MILANO, DAL 2012
- ✓ A.S.L. DI MILANO, DAL 2012

*

DELLE SEGUENTI **COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**

- AIG EUROPE S.A., DAL 2019

*

CORSI CON ATTESTAZIONI IN

- CRISI D'IMPRESA, PROCEDURE CONCURSUALI E REATI DI BANCAROTTA,
- DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI,
- MATERIA DI REATI AMBIENTALI, D.LGS. N. 231/2001 E ORGANISMO DI VIGILANZA,
- DIRITTO TRIBUTARIO – REATI TRIBUTARI, AUTORICICLAGGIO E D.LGS. N. 231/2001,
- PROGETTAZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO,
- TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,
- REATI INFORMATICI,
- ANTICORRUZIONE.

MASTER “*ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DEL MODELLO 231*” (X EDIZIONE), DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE WOLTERS KLUVER – IPSOA, ANNO 2017 / 2018.

CORSO DI “*FORMAZIONE FORENSE IN DIRITTO AMBIENTALE*”, ORGANIZZATO DA PARTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO – COMMISSIONE AMBIENTALE, ANNO 2018.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI – SEMINARI – WORKSHOP – WEBINAR CON ESCLUSIVO RIGUARDO AI TEMI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

- RELATORE AL CONVEGNO “IL D.Lgs. 231/2001 NEI VENT’ANNI DALLA SUA INTRODUZIONE”, TENUTOSI IL 26.11.2021 PRESSO LIUC – UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – SEDE DI CASTELLANZA.
- RELATORE AL WEBINAR “*LA CENTRALITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA NEL SISTEMA 231*”, TENUTOSI IL 22.06.2021 PRESSO CONVENIA S.R.L. – SEDE DI TORINO.
- RELATORE AL WEBINAR “*LA CENTRALITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA NEL MODELLO 231*”, TENUTOSI IL 05.05.2021 PRESSO CONVENIA S.R.L. – SEDE DI TORINO.
- RELATORE AL WORKSHOP – WEBINAR “*COME RIPARTIRE? UNA PROSPETTIVA AZIENDALISTICA. COVID-19: PROBLEMATICHE E POSSIBILI SOLUZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE*”, TENUTOSI IL 30.04.2020 PRESSO LO STUDIO ANNUNZIATA & CONSO – SEDE DI MILANO.
- RELATORE AL WORKSHOP “*REDAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs. N. 231/2001*”, TENUTOSI IL 27.11.2019 PRESSO LO STUDIO ANNUNZIATA & CONSO – SEDE DI MILANO.
- RELATORE AL SEMINARIO “*I DELITTI AMBIENTALI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.Lgs. N. 231/2001*”, TENUTOSI L’11.03.2019 PRESSO LO STUDIO INGEGNERIA MILANI – SEDE DI GALLARATE.
- RELATORE AL SEMINARIO “*IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO; L’ORGANISMO DI VIGILANZA E LA FORMAZIONE, EX D.Lgs. N. 231/2001: LE RAGIONI DI UNA SCELTA OBBLIGATA*”, TENUTOSI IL 22.03.2018 PRESSO LO STUDIO INGEGNERIA MILANI – SEDE DI GALLARATE.
- RELATORE AL CONVEGNO “*IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.Lgs. N. 231/2001: LE RAGIONI DI UNA SCELTA OBBLIGATA*”, TENUTOSI IL 19.05.2016 PRESSO L’UNIONE INDUSTRIALI DI VARESE – SEDE DI SARONNO.

PUBBLICAZIONI CON ESCLUSIVO RIGUARDO AI TEMI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

- ✓ LIBRO – TITOLO “CRIPTO ATTIVITÀ – ANTIRICICLAGGIO E GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI” – PACINI GIURIDICA, GENNAIO 2024.
- ✓ ARTICOLO – TITOLO “THE BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) ON THE <STRESS-TEST> OF THE CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN EUROPE” – IN BEIJING LAW REVIEW, DICEMBRE 2022.
- ✓ ARTICOLO – TITOLO “I CONTROLLI INTERNI NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: PROPOSTE E OPPORTUNITÀ DI SINTESI” – IN BILANCIO & REVISIONE, OTTOBRE 2021.

- ✓ ARTICOLO – TITOLO “**IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**” – IN LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI – RIVISTA 231, GENNAIO / MARZO 2021.
- ✓ ARTICOLO – TITOLO “**IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**” – IN 4CLEGAL ON LINE, NOVEMBRE 2020.
- ✓ ARTICOLO – TITOLO “**I CONTROLLI INTERNI NELLE SOCIETÀ *IN HOUSE*. UNA SINTESI**” – IN 4CLEGAL ON LINE, SETTEMBRE 2020.

*

ALTRE PUBBLICAZIONI

- NOTA A SENTENZE – TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO–SEZIONE SECONDA PENALE, 05.04.2023, n. 5116/2023 E CORTE DI APPELLO DI MILANO–SEZIONE SECONDA PENALE, 13.06.2024, n. 1879/2024, IN MATERIA DI CRIPTOVALUTE E MONETA ELETTRONICA – IN RIVISTA DIRITTO BANCARIO, SETTEMBRE 2024.
- NOTA A SENTENZA – TRIBUNALE PENALE DI MILANO–UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, 08.11.2020, n. 1603/2020, IN MATERIA DI REATO DI ATTI PERSECUTORI – IN RIVISTA IL FAMILIARISTA, MARZO 2021.
- ARTICOLO – TITOLO “**LA RICHIESTA ALLA U.I.F. DI SOSPENSIVA DI OPERAZIONE SOSPETTE, *EX ART. 6 D.LGS. 231/2007*, NELL’AMBITO DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE DA PARTE DEI CAMBIAVALUTE (*EXCHANGERS*) E DEI GESTORI DI PORTAFOGLI ELETTRONICI (*WALLET PROVIDERS*)**” – IN 4CLEGAL ON LINE, MARZO 2021.
- ARTICOLO – TITOLO “**IL DELITTO DI OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI: PROFILI CRITICI**” – IN 4CLEGAL ON LINE, DICEMBRE 2020.
- NOTA A SENTENZA – CASSAZIONE PENALE, SEZIONE I, 21.05.2015, n. 28493, IN MATERIA DI REATO DI MOLESTIA O DI DISTURBO ALLA PERSONA – IN RIVISTA IL FAMILIARISTA, MARZO 2017.
- NOTA A SENTENZA – CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, 30.03-22.04.2016, n. 16964, IN MATERIA DI ARRESTI DOMICILIARI – IN RIVISTA IL FAMILIARISTA, MAGGIO 2016.

*

ADESIONE AD ASSOCIAZIONI

- PROBOVIRO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI PRIVATI GAS E SERVIZI ENERGETICI – ASSOGAS, DAL 2024.



- ASSOCIATO AL CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO, DAL 2020.
- SOCIO ADERENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI, DAL 2015.
- ASSOCIATO ALL’UNIONE DEI GIURISTI CATTOLICI ITALIANI (U.G.C.I.), DAL 2007.

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DI

(I) REALIZZAZIONE DI CODICI ETICI;

(II) REALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO;

(III) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EX D.LGS. N. 231/2001;

(IV) CONTROLLO SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE N. 190/2012

espletati (esperienze maturate o in essere), nel corso della carriera:

a) PROGETTO DI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DEL CODICE ETICO

- per la società di capitali – *Ecole S.c. a r.l.*, operante nel settore della formazione lavoro (2017);
- per l'Associazione–*Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua–Fondimpresa* (2015);
- per la società di capitali – *Genia S.p.A.* [con socio unico il Comune di San Giuliano Milanese (MI)], holding di un Gruppo societario, operante nei settori della distribuzione del gas, delle costruzioni edili e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti (dal 2010 al 2011);

*

b) COSTRUZIONE DEL *RISK ASSESSMENT*, DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DEI CODICI ETICI

- ✓ per l'Associazione–*Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua–Fondimpresa* (2022);
- ✓ per la società di capitali – *Gritti Energia S.r.l.*, attiva nel settore energetico (dal 2021 al 2025);
- ✓ per la società di capitali – *Gigas Rete S.r.l.*, attiva nel settore della distribuzione del gas (dal 2017 al 2025);
- ✓ per due società di capitali appartenenti allo stesso socio, attive nel settore della trasmissione industriale (dal 2012 al 2013);

*

c) AGGIORNAMENTO DEL *RISK ASSESSMENT*, DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DEL CODICE ETICO

- per l'Associazione–*Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua–Fondimpresa* (2023);
- di una società di capitali operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili (dal 2013 al 2018);
- della società di capitali – *Fiscatech S.p.A.*, operante nel settore della produzione di articoli tecnici sintetici e innovativi (2017);

- di una società di capitali attiva nella produzione di semilavorati plastici ad alto contenuto tecnico ed estetico (2016);
- di una società di capitali operante nel settore del recupero di materiali riciclabili (2016);
- di una società di capitali operante nel settore della grande distribuzione organizzata (2015);

*

d) AUDIT DI VERIFICA SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E SUL CODICE ETICO

- per l'Associazione Volontari Italiani del Sangue – Rete Associativa Nazionale AVIS Nazionale (2024).
- per la società *Fincimec S.p.A.* (2021).
- di una società di capitali attiva nel campo dei servizi aeronautici e nel settore delle telecomunicazioni (2014);

*

e) PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, EX LEGGE N. 190/2012,

per la società di capitali *A.AM.P.S. S.p.A.* (con socio unico il Comune di Livorno), operante nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della pulizia stradale (2017).

*

f) FORMAZIONE DEGLI APICALI E DEL PERSONALE DIPENDENTE, EX D.LGS. N. 231/2001

- ✓ per la società di capitali – *Gritti Energia S.r.l.*, attiva nel settore della produzione energetica (dal 2023 al 2025).
- ✓ per la società di capitali – *Gigas Rete S.r.l.*, attiva nel settore della distribuzione del gas (dal 2018 al 2025);
- ✓ per l'Associazione–*Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua–Fondimpresa* (2022);
- ✓ per la società di capitali – *Fiscatech S.p.A.* (2017);

*

- collaborazione con la società *Servizi Confindustria Varese S.r.l.* (già *Univa Servizi S.r.l.* – Società di servizi dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese), nell'ambito della consulenza in materia di responsabilità delle persone giuridiche discendente da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 (dal 2016).



ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, QUOTATE, PRIVATE E PUBBLICHE,
DELLE QUALI IL SOTTOSCRITTO È, OVVERO È STATO,
PRESIDENTE O COMPONENTE DI ORGANISMI DI VIGILANZA (O.D.V.),
EX D.LGS. N. 231/2001

- 1) IN FASE DI INSEDIAMENTO – DURATA ANNI N. 3
ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.
SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO IN HOUSE
SEDE LEGALE VIGEVANO (PV) UNITÀ SECONDARIE N. 1
ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DIPENDENTI N. < 100
CARICA COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE



- 2) DALL'01.10.2025 AL 30.09.2028 – DURATA ANNI N. 3
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO (ASP IMME S E PAT)
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
SEDE LEGALE MILANO UNITÀ SECONDARIE N. 3
ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIA DIPENDENTI N. > 1.300
CARICA COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE



- 3) DALL'01.03.2025 AL 28.02.2028 – DURATA ANNI N. 3
MOBILITÀ DI MARCA S.P.A. (MOM)
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
SEDE LEGALE TREVISO UNITÀ SECONDARIE N. 8
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – TPL DIPENDENTI N. 570
CARICA COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE



- 4) DAL 20.02.2025 AL 31.12.2027 – DURATA ANNI N. 3
UNDO ADUNANZA S.R.L.
SOCIETÀ PRIVATA
SEDE LEGALE ROMA
ATTIVITÀ ENERGETICHE
CARICA
UNITÀ SECONDARIE N. 1
DIPENDENTI N. < 15
ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO



- 5) DALL'01.11.2024 AL 31.10.2027 – DURATA ANNI N. 3
MEDIATERRANEO SERVIZI S.R.L.
SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO IN HOUSE
SEDE LEGALE SESTRI LEVANTE (GE)
ATTIVITÀ VARIE
CARICA
UNITÀ SECONDARIE N. 0
DIPENDENTI N. < 15
ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO



- 6) DAL 21.03.2023 AL 20.03.2026 – DURATA ANNI N. 3
FONDAZIONE TEATRO METASTASIO
FONDAZIONE IN CONTROLLO PUBBLICO
SEDE LEGALE PRATO
ATTIVITÀ TEATRALE
CARICA
UNITÀ SECONDARIE N. 0
DIPENDENTI N. > 50
ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO



- 7) DALL'01.06.2022 AL 31.05.2028 – DURATA ANNI N. 6
GIGAS RETE S.R.L.
SOCIETÀ PRIVATA
SEDE LEGALE ZEVIO (VR)
ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE
CARICA
UNITÀ SECONDARIE N. 1
DIPENDENTI N. > 50
ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO
E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI
AI SENSI DELLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING



8) DAL 28.05.2021 AL 27.05.2027 – DURATA ANNI N. 6

GRITTI ENERGIA S.R.L.

SOCIETÀ PRIVATA

SEDE LEGALE SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGETICA

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 2

DIPENDENTI N. > 50

ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO

E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

AI SENSI DELLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING



CONCLUDE

1) DALL'01.03.2022 AL 28.02.2025 – DURATA ANNI N. 3

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A. (MOM)

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

SEDE LEGALE TREVISO

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – TPL

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 8

DIPENDENTI N. 570

PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGALE



2) DAL 24.07.2020 AL 23.07.2023 – DURATA ANNI N. 3

BIANCAMANO S.P.A.

SOCIETÀ QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO

SEDE LEGALE ROZZANO (MI)

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE URBANA

CARICA

(HOLDING FINANZIARIA DEL GRUPPO BIANCAMANO)

UNITÀ SECONDARIE N. 0

DIPENDENTI (DEL GRUPPO) N. > 1.500

PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGALE



- 3) DALL'01.08.2020 AL 31.12.2022 – DURATA ANNI N. 2 E MESI N. 5

SOCIO SANITARIA POMEZIA S.R.L.

SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO IN HOUSE

SEDE LEGALE POMEZIA (ROMA)

ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA – ASSISTENZIALE – EDUCATIVA

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 3

DIPENDENTI N. 142

ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO



- 4) DALL'01.03.2019 AL 28.02.2022 – DURATA ANNI N. 3

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A. (MOM)

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

SEDE LEGALE TREVISO

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – TPL

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 8

DIPENDENTI N. 570

COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE



- 5) DALL'08.11.2016 AL 31.12.2019 – DURATA ANNI N. 3

ECOLE S.C.A.R.L.

SOCIETÀ PRIVATA

SEDE LEGALE MILANO

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE LAVORO

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 6

DIPENDENTI N. 50

COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE



- 6) DAL 26.10.2016 AL 25.10.2019 – DURATA ANNI N. 3

FISCATECH S.P.A. A SOCIO UNICO

SOCIETÀ PRIVATA

SEDE LEGALE VIGEVANO (PV)

ATTIVITÀ INDUSTRIALE DELLA CHIMICA SINTETICA

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 2

DIPENDENTI N. 160

PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIALE



7) DALL'01.11.2013 AL 31.10.2018 – DURATA ANNI N. 5

IL CEPPPO S.R.L.

SOCIETÀ PRIVATA

SEDE LEGALE GROSSETO

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 1

DIPENDENTI N. < 50

ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO



ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PUBBLICHE

DELLE QUALI IL SOTTOSCRITTO È, OVVERO È STATO,

PRESIDENTE O COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.),

EX D.LGS. N. 150/2009

1) DALL'01.03.2025 AL 28.02.2028 – DURATA ANNI N. 3

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A. (MOM)

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

SEDE LEGALE TREVISO

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – TPL

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 8

DIPENDENTI N. 570

COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COLLEGIALE



2) DALL'01.11.2024 AL 31.10.2027 – DURATA ANNI N. 3

MEDIATERRANEO SERVIZI S.R.L.

SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO IN HOUSE

SEDE LEGALE SESTRI LEVANTE (GE)

ATTIVITÀ VARIE

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 0

DIPENDENTI N. < 15

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO



3) DAL 21.03.2023 AL 20.03.2026 – DURATA ANNI N. 3

FONDAZIONE TEATRO METASTASIO

FONDAZIONE IN CONTROLLO PUBBLICO

SEDE LEGALE PRATO

ATTIVITÀ TEATRALE

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 0

DIPENDENTI N. > 50

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO



CONCLUDE

1) DALL'01.03.2022 AL 28.02.2025 – DURATA ANNI N. 3

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A. (MOM)

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

SEDE LEGALE TREVISO

ATTIVITÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – TPL

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 8

DIPENDENTI N. 570

PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COLLEGALE



2) DALL'01.08.2020 AL 31.12.2022 – DURATA ANNI N. 2 E MESI N. 5

SOCIO SANITARIA POMEZIA S.R.L.

SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO IN HOUSE

SEDE LEGALE POMEZIA (ROMA)

ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA – ASSISTENZIALE – EDUCATIVA

CARICA

UNITÀ SECONDARIE N. 3

DIPENDENTI N. 142

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO



ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI

DI DIFESA IN MATERIA PENALE

espletati (esperienze maturate o in essere), nel corso della carriera, per conto di Enti Pubblici, società quotate in Borsa o Pubbliche Amministrazioni:

- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Sesto San Giovanni), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di truffa aggravata e falso;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Sesto San Giovanni), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di inquinamento ambientale;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Sesto San Giovanni), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per c.d. "eco - reati";
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente e del Sindaco *pro tempore*, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di processo penale per i reati di truffa aggravata, infedeltà patrimoniale e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, nonché diffamazione a mezzo stampa (per valore di qualche milione di Euro);
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di abuso d'ufficio e falso;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di truffa aggravata e falso;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Buccinasco), nell'interesse dell'Ente, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno dello stesso;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Buccinasco), nell'interesse dell'Ente, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di procedimento penale per reati ambientali in danno dello stesso;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Cinisello Balsamo), nell'interesse dell'Ente, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, in danno dello stesso;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Cologno Monzese), nell'interesse dell'Ente, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di falsità ideologica commessa da privati in atti pubblici, in danno dello stesso;

- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (società con socio unico il Comune di Livorno), nell'interesse dell'Ente, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di processo penale per i reati di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, nonché bancarotta fraudolenta;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (società con socio unico il Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di procedimento penale per i reati di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, nonché bancarotta fraudolenta;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (società con socio unico il Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dei suoi amministratori, nella qualità di persone offese dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno degli stessi;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Fondazione di diritto pubblico, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno dell'Ente;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di diverse Curatele Fallimentari (Tribunale di Milano), quali parti civili costituite, nell'ambito di processo penale per reati di bancarotta;

*

- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività alimentare a livello mondiale, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processi penali per reati alimentari, dal 2001 al 2004;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività alimentare a livello mondiale, nella qualità di persona offesa – parte civile costituita, nell'ambito di processi penali per truffa, falso e appropriazione indebita (per valori solitamente di qualche centinaia di migliaia di Euro);
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per attività di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (per centinaia di milioni di Euro);
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per il reato di usura (per valori di qualche centinaia di migliaia di Euro);
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta (per valori di qualche centinaia di milione di Euro);

- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nella qualità di persona offesa – parte civile costituita, nell’ambito di processi penali per associazione a delinquere, riciclaggio, bancarotta, truffa e appropriazione indebita (per valori di qualche milione di Euro);
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività petrolifera a livello mondiale, nell’interesse di dirigenti imputati nell’ambito di processi penali per omicidi e lesioni colpose;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società (controllata da società quotata in Borsa) svolgente attività finanziaria, nell’interesse di dirigenti imputati nell’ambito di processo penale per inquinamento ambientale;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società (controllata da società quotata in Borsa) svolgente attività di difesa aerospaziale a livello mondiale, nell’interesse di dirigenti imputati nell’ambito di processi penali per associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società (controllata da società quotata in Borsa) svolgente attività in campo energetico, nell’interesse di dirigenti imputati in processi penali per interruzione di pubblico servizio;

*

- Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività bancaria cooperativa a livello nazionale, nell’interesse di consiglieri d’amministrazione imputati nell’ambito di processi penali per attività di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività di commercio in prodotti dell’elettronica a livello mondiale, nell’interesse di consiglieri d’amministrazione imputati in processi penali per reati tributari;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di Gruppo di società svolgenti attività di distribuzione di prodotti alimentari a livello nazionale, nell’interesse di dirigenti imputati nell’ambito di processi penali per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività in campo energetico, nell’interesse di dirigenti imputati nell’ambito di processo penale per truffa in danno dello Stato;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività in campo alimentare, nell’interesse di dirigenti imputati nell’ambito di processo penale per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Rappresentanza e difesa in giudizio di liberi professionisti indagati nell’ambito di procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione relativamente alla realizzazione di importanti progetti edilizi nel Comune di Roma Capitale;
- Rappresentanza e difesa di imprenditori e società indagati nell’ambito di procedimento penale per reati associativi, tributari e di riciclaggio, con l’aggravante della transnazionalità;
- Rappresentanza e difesa di imprenditori e società indagati nell’ambito di procedimento penale per reati contro il patrimonio e reati informatici per il mezzo di “crypto – valute”;

➤ Rappresentanza e difesa di imprenditori imputati nell'ambito di processo penale per reati di bancarotta di società operanti quali prestatori di servizi di valute virtuali (*Exchanger* e *Wallet Provider*).

Milano, li 4 Dicembre 2025.

*Si dichiara che il presente curriculum vitae et studiorum
è prodotto sotto la propria responsabilità.
È redatto e contiene la dichiarazione di veridicità nelle e con le modalità
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Si dichiara, altresì, di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679,
nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati specificatamente agli adempimenti relativi alla Trasparenza.*