

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ANDREA MILANI**

### ESPERIENZA LAVORATIVA

#### **Attualmente:**

Socio dello Studio Legale Milani Avvocati Associati, sito in Torino, corso Galileo Ferraris n° 26, ove viene svolta attività processual-penalistica (con particolare riferimento ai c.d. white collar crimes, ai reati contro la P.A., ai reati contro il patrimonio, ai reati fiscali, societari e fallimentari, ai reati ambientali, alla responsabilità medica in ambito penale, ed alla responsabilità penale in materia di infortunistica sul lavoro) e attività di consulenza in relazione al d.lgs. 231/01 ed alla L. 190/12 (predisposizione dei modelli di organizzazione per la prevenzione dei fatti di reato per singole società o gruppi di società, attività di vigilanza, tenuta dei corsi di formazione ex d.lgs. 231/01, consulenza generica ed assistenza nei procedimenti amministrativi ex d.lgs. 231/01, con riferimento, a titolo esemplificativo, ad aziende operanti nel settore ambientale, farmaceutico, edilizio, estrattivo, logistico, di amministrazione aziendale, di consulenza, di vigilanza privata, alimentare, meccanico, automotive etc..., sia in ambito privato che pubblico).

Consulente nella redazione dei piani antiriciclaggio ex dlgs. 231/07.

Consulente di Commissari Giudiziali nominati ai sensi dell'art. 15 dlgs. 231/01.

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Organismi di Vigilanza ex dlgs. 231/01 (AODV231).

Presidente e/o membro effettivo dell'Organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01 in diverse società distribuite sul territorio italiano.

Presidente e/o membro effettivo Organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01 con funzione di responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione ex L. 190/12 in diverse società a partecipazione pubblica distribuite sul territorio italiano.

**aprile 2012:** consulente legale dell'Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente (ANIDA).

**settembre 2007/settembre 2010:** associato allo "Studio Bronzini Avvocati Associati – Avvocato Roberto Bronzini, Avvocato Andrea Milani", sito in Torino, c.so Galileo Ferraris n° 26.

**16 ottobre 2006:** iscritto nell'albo degli Avvocati del Foro di Torino.

**17 novembre 2003:** abilitato al patrocinio ed iscrizione al registro dei praticanti abilitati presso il Foro di Torino.

**novembre 2002:** iscritto al registro dei praticanti avvocati presso il Foro di Torino (dominus: avv. Roberto Bronzini).

**ottobre 2002:** inizio collaborazione professionale presso lo studio legale "Roberto Bronzini – Lorenzo Vitali Avvocati Associati", sito in Torino.

### **Attività di docenza**

-Docente per AODV231 e AIIA nel Corso per Componenti degli OdV ex dlgs. 231/01 e altri responsabili dei controlli:

- edizione 2011 (Milano)
- edizione 2012 (Milano)
- edizione 2013 (Milano)
- edizione 2014 (Milano)
- edizione 2015 (Milano)
- edizione 2016 (Milano)
- edizione 2016 (Roma)
- edizione 2017 (Milano)

-Collaborazione con l'Università degli Studi di Novara:

- lezione su "I reati presupposto del dlgs. 231/01" (Novara, 18.10.2016)
- lezione su "La costruzione del modello di organizzazione ex dlgs. 231/01" (Novara, 18.10.2016)

-Collaborazione con l'Università Degli Studi di Torino, Scuola di Management e Economia, lezione su "Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche ex dlgs. 231/01" (Torino, 13.11.2014)

-Docente per Formazione Emergenza Sanitaria Torino nel corso di formazione tenuto ai farmacisti all'inizio della

professione, concernente il codice deontologico dei farmacisti, le disposizioni costituzionali in materia di salute e sanità, la legislazione in materia di distribuzione dei farmaci ed in materia di sostanza stupefacenti; cenni sui rischi penali della professione:

- edizione 2009
- edizione 2010

### **Publicazioni**

- Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa dell'ente: ulteriori riflessioni sull'applicabilità dell'art. 131bis c.p. nei procedimenti a carico delle persone giuridiche (Rivista 231)
- Del rapporto di specialità tra frode fiscale e truffa aggravata in relazione al d.lgs. 231/01. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- La confisca per equivalente del profitto del reato: la sentenza 11808/12 della Cassazione Penale, sez. II. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Reati tributari e confisca per equivalente: la Sentenza Cass. Pen. Sez. III, 19.09.2012 (dep. 10.01.2013), n° 1256. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Il D.L. 93/2013: l'impatto in ambito di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- La conversione del D.L. 93/2013: l'inversione di rotta in ambito di responsabilità amministrativa degli enti. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Le sanzioni interdittive e la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 25 Giugno – 16 Ottobre 2013, n. 42503 ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Dei poteri del Commissario Giudiziale di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione ai sensi dell'art. 15 in combinato disposto con l'art. 45 Dlgs. 231/01 ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- E' onere del Pubblico Ministero formulare una contestazione chiara e precisa dell'illecito amministrativo dipendente da reato, in occasione dell'esercizio dell'azione penale ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Il nuovo falso in bilancio e il suo impatto in ambito di responsabilità "231" ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- I reati in materia di diritto d'autore e il Modello Organizzativo 231: configurabilità e prevenzione (Rivista 231)
- Cultura e politica della sicurezza sui luoghi di lavoro: l'evoluzione normativa e le tecniche di indagine Rivista 231)

### **Attività convegnistica**

- Relatore all'evento Forum Sicurezza Torino 2017
- Relatore al convegno "Il regolamento dell'Organismo

- di Vigilanza”, organizzato da Aodv231 (Milano, 21.6.2016)
- Relatore al convegno “Rapporti tra MOG 231, Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente ed interazioni con i SGSS 18001 ed SGA ISO 14001. Profili di responsabilità dell’OdV”, organizzato da AssoForma e Ordine degli Avvocati di Asti (Cherasco CN, 26.5.2016)
  - Relatore al convegno “I nuovi reati ambientali: questioni ed esperienze applicative; le nuove fattispecie ed il Testo Unico Ambientale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino (Torino, 13.5.2016)
  - Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2016
  - Relatore al convegno “La compliance: dalla norma ISO 19600:2014 al dlgs. 231/01”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Torino, evento Restructura 2015 (27.11.2015)
  - Relatore al convegno “Decreti attuativi della delega fiscale”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino (Torino, 17.11.2015)
  - Relatore al convegno “Primi casi di applicazione del dlgs. 231/01”, organizzato da AssoForma e OICCE (Canelli, 21.5.2015)
  - Relatore al convegno “Il rischio amianto negli edifici residenziali e le relative conseguenze giuridiche in ambito di compravendita”, organizzato da FIMAA (Torino, 5.5.2015)
  - Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2015
  - Moderatore del convegno “Le società commissariate ai sensi dell’art. 15 dlgs. 231/01”, organizzato da AODV231 (Milano, 8.4.2014)
  - Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2014
  - Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2013
  - Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa degli enti da reato: problemi e prospettive. I profili processuali. La confisca.”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino (Torino, 26.10.2012)
  - Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.L.gs 231/01 e le Pubbliche Amministrazioni”, organizzato da Ance Biella (Biella, 23.10.2012)
  - Moderatore del convegno “La responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs. 231/01. Profili storici, orientamenti giurisprudenziali e ricaduta sulla governance aziendale”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese e Ordine degli Avvocati di Lecce (Lecce, 14-15.6.2012)
  - Relatore al convegno “La responsabilità penale delle società: i reati in materia di ambiente e sicurezza nel dlgs. 231/01”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese e Ordine degli Avvocati di Taranto (Taranto, 3.5.2012)
  - Relatore al convegno “Reati ambientali e rischio di impresa”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese (Nardò LE, 4.4.2012)

- Relatore al convegno “La responsabilità penale e amministrativa delle società per i reati in materia di ambiente e sicurezza. Il recente impatto del dlgs. 231/01”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese e Ordine degli Avvocati di Lecce (Lecce, 17.2.2012)
- Relatore al seminario “La responsabilità amministrativa delle imprese in materia ambientale – la classificazione dei rifiuti”, organizzato da ANIDA e CONFINDUSTRIA (Milano, 24.11.11)
- Relatore al convegno “I modelli di organizzazione e gestione ex dlgs. 231/01 in relazione al dlgs. 81/08”, organizzato da API Formazione (Torino, 28.9.2011)

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**21 ottobre 2002:** laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Torino, con la valutazione di 108/110; specializzazione processual-penalistica; tesi di laurea in procedura penale dal titolo “aspetti vecchi e nuovi sul tema dell'autodifesa nella giurisprudenza della Corte Costituzionale” (relatore prof. Mario Chiavario – controrelatore prof. Avv. Francesco Dassano).

**anno 1998:** diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico legalmente parificato “Istituto Salesiano Don Bosco - Valsalice”, con la valutazione di 57/60.

**MADRELINGUA**      **Italiana**

<b>ALTRE LINGUE</b>	<b>INGLESE</b>	<b>SPAGNOLO</b>
• Capacità di lettura	OTTIMA	BUONA
• Capacità di scrittura	BUONA	ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale	BUONA	ELEMENTARE

**ATTIVITÀ CULTURALI**      Buona capacità di utilizzo dei principali programmi informatici.  
 Trascorsa attività (per anni due) di redattore capo di “Clips”, mensile culturale locale nella provincia di Torino.  
 Letture: saggistica (specialmente filosofica e storica), narrativa classica e contemporanea.

*Autorizzo alla trattazione dei dati conformemente al dlgs. 196/03*

Avv. Andrea Milani  


