

Curriculum Vitae

Cognome Nome **DE CARLO Andrea**

Indirizzo studio

Telefono

Fax

E-mail

website

Settore professionale

Avvocato penalista , socio fondatore dello studio DE CARLO ZANIOLO penalisti associati

Esperienza professionale

- dal 1.11.2017 fondatore dello studio De Carlo Zaniolo penalisti associati
- dal 20.12.2014 avvocato cassazionista
- dal 1.1.2010 al 1.11.2017 socio presso lo studio Gianaria Mittone Ronfani e Associati di Torino
- dal 1999 al 1.11.2017 praticante e poi avvocato presso lo studio Gianaria Mittone Ronfani e Associati di Torino
- dal 20.12.2002 iscritto all'albo degli avvocati di Torino

Istruzione e formazione

- 1992 diploma di maturità scientifica
- 22.4.1999 laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino con votazione finale di 110/110 con lode. Tesi in materia di procedura penale

Capacità e competenze personali

		Comprensione		Parlato		Scritto	
		Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale		
inglese		B2	B2	B2	B2	B2	
francese		C1	C1	C1	C1	C1	

Competenze e aree di specializzazione

- diritto penale del lavoro con particolare attenzione ai temi inerenti alla sicurezza ed igiene sul lavoro (Infortuni sul lavoro, malattie professionali);
- diritto penale dell'ambiente e normativa rifiuti;
- diritto penale fallimentare e societario;
- diritto penale bancario e finanziario;

- redazione di modelli organizzativi, implementazione dei sistemi di gestione e governance ai sensi del decreto D.lgs. 231/01;
- reati contro la pubblica amministrazione;

Docenze

- 19.2.2013 Lezione presso Scuola forense - Università Alessandria
- 11.3.2014 Intervento alla Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale. Camera penale e consiglio ordine avvocati di Torino: *"Le indagini preliminari: denuncia, referto e querela; iscrizione della notizia di reato ed i registri; segreto investigativo e divieti di pubblicazione; atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, con particolare riferimento all'interrogatorio, avviso di conclusione ex art. 415 bis c.p.p.; procedimento di archiviazione"*;
- *"La dinamica delle indagini preliminari attraverso l'analisi dei principali delitti contro il patrimonio"*;
- 26.5.2014 Associazione Conversazioni di diritto bancario "Cesare Manfredi", intervento sul tema: *"Ancora sul conto corrente bancario: l'anatocismo dopo circa quattro anni dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 24418 del 2010 della Corte di Cassazione e le "nuove" contestazioni in materia di usura: profili civili e penali"*;
- 4.6.2014 ODCEC MILANO :
- *"Le anomalie nel rapporto banca/impresa. L'evoluzione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali"*. Intervento sul tema *"usura soggettiva"*;
- 21.3.2015 Just Legal Services Milano. Master di diritto penale societario, lezione sul tema: *"la domanda di ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.)"*;
- 9.5.2015 PISA – AUDITA/FOCUS SNAMI ON: prescrizioni mediche e sostituibilità dei farmaci nel paziente con patologie cardiovascolari : focus su ipertensione.
- Intervento sul tema: *"Questioni di responsabilità nella prescrizione del farmaco, principi di appropriatezza prescrittiva"*;
- 25.6.2015 Corso di formazione per *"datori di lavoro ai sensi del dlgs 81/2008"* presso sede di Intesa Sanpaolo di Torino, Corso Inghilterra 3, intervento sul tema: *"Obblighi e responsabilità del delegato del datore di lavoro"*;
- 19.3.2016 Just Legal Services Milano. Master di diritto penale societario, lezione sul tema: *"I principi generali in tema di bancarotta. Bancarotta propria e impropria: i soggetti destinatari del precetto penale. L'interesse protetto. La bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223 L.F.)"*
- 2.4.2016 Just Legal Services Milano. Master di diritto penale societario, lezione sul tema: *"La domanda di ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.)"*
- 23.2.2017 relatore al convegno *"I reati contro il patrimonio culturale"* presso la Fondazione Fulvio Croce di Torino
- 1.4.2017 Just Legal Services Milano. Master di diritto penale societario, lezione sul tema: *"La domanda di ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del"*

curatore e dei suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.)"

- 7.4.2018 Just Legal Services Milano. Master di diritto penale societario, lezione sul tema: "La domanda di ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.)"
- 19.6.2018 AGAT Torino, intervento sul tema: "Il ricorso in appello e la riforma Orlando. Prime considerazioni in tema di specificità dei motivi e in materia di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale secondo il nuovo testo dell'art. 603 c.p.p."
- 9.10.2018 Intervento alla Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale. Camera penale e consiglio ordine avvocati di Torino: "Reati di pericolo e reati ambientali"
- 30.3.2019 Just Legal Services Milano. Master di diritto penale societario, lezione sul tema: "La domanda di ammissione di crediti simulati e la ricettazione pre e post fallimentare (art. 232 L.F.). Gli altri reati del curatore e dei suoi coadiutori (artt. 228, 229, 230 L.F.)";
- 5.12.2019 studio VFGS Avvocati Associati Milano. Convegno su "La professionalizzazione della crisi d'impresa", intervento sul tema "il nuovo codice della crisi e il ruolo del commercialista. Il punto di vista del penalista"
- 30.6.2020 Intervento alla Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale. Camera penale e consiglio ordine avvocati di Torino: "Il reato circostanziato, recidiva, determinazione della pena e sanzioni sostitutive";
- 26.1.2021 Intervento alla Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale. Camera penale e consiglio ordine avvocati di Torino: "Dalla notizia di reato all'archiviazione (le varie tipologie delle notitiae criminis, le modalità della loro acquisizione, l'iscrizione ex art. 335 c.p.p., le indagini preliminari e la loro durata, la richiesta di archiviazione e l'opposizione)"

Pubblicazioni

- Dal 2008 al 2009 editorialista presso la rivista mensile ACI NEWS con la rubrica "L'esperto risponde";
- "Usura bancaria. Ancora sulla CMS e sul ruolo delle istruzioni della Banca d'Italia", pubblicato sulla RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, 4/2016;
- "Inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Le sezioni unite tra contrasti giurisprudenziali ed esigenze di riforma penale", in Contrasti Giurisprudenziali Penali 2017, Giuffrè, 2018, pagg. 267 ss.
- "Usura bancaria. Le sezioni unite civili sul rilievo della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG", su Diritto ed economia dell'impresa, Giappichelli, fasc. 5/2018
- "La responsabilità penale del consulente del datore di lavoro in relazione alla formazione del DVR. Importante precisazione della Corte di Cassazione", su lavoreambiente.it, febbraio 2019;
- "Computo dei termini di durata delle misure cautelari. L'art. 297, comma 3, c.p.p. e il tema, non risolto, delle contestazioni a catena delle misure cautelari", in Contrasti Giurisprudenziali Penali 2018, Giuffrè, 2019, pagg. 165 ss.
- "Profili applicativi ed implicazioni penal-tributarie della "transazione

fiscale" nel concordato preventivo", scritto insieme al dott. Pietro Paolo Papaleo, in La gestione straordinaria delle imprese, Eutekne, 5/2020.

- *"Il pagamento del debito tributario e i suoi effetti sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", in Diritto ed economia dell'impresa, Giappichelli, fasc. 5/2020, pag. 703 ss.*
- *"Profili penalistici dello smart working", in Giurisprudenza penale Web, 2021, 9.*

d.lgs. 231 /2001

- Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 il sottoscritto ha predisposto diversi MOGC e assistito in più occasioni società imputate in procedimenti penali;
- Dal novembre 2014 membro dell'Organismo di Vigilanza della società BARRICALLA SPA, Collegno (TO), società che gestisce il principale impianto di smaltimento rifiuti industriali di Italia e partecipata dalla Regione Piemonte attraverso Finpiemonte Partecipazioni Spa;
- Dall'ottobre 2017 membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza della società SA.PI. *energiesinergie Srl*
- Luglio 2019 Presidente della Commissione per la selezione del nuovo Odv di AFC Spa
- Dall'ottobre 2021 Presidente dell'OdV di NORAUTO ITALIA Spa

Premi e riconoscimenti

- Lo studio legale **De Carlo Zaniolo Penalisti Associati** ha vinto il premio **LE FONTI Awards 2019** nella categoria **Boutique di Eccellenza - Diritto Penale** "per la capacità di offrire un'assistenza giudiziaria e consulenziale sempre completa, efficace e puntuale in tutti i settori del diritto penale, per la capacità di coordinamento interno, e per la costante attenzione agli obiettivi strategici"
- **Legalcommunity Italian Awards 2019.** Lo DCZ – De Carlo Zaniolo Penalisti Associati vince il premio **STUDIO DELL'ANNO PENALE – PIEMONTE** con la seguente motivazione: "Lo studio copre con la sua attività tutti i settori del diritto penale. Lo studio si contraddistingue per un focus specifico sulle problematiche riguardanti enti pubblici e imprese".
- Lo studio legale **De Carlo Zaniolo Penalisti Associati** ha vinto il premio **LE FONTI Awards 2020** nella categoria **Boutique di Eccellenza - Diritto Penale – Enti Pubblici e Imprese:** "Per offrire un'assistenza completa, puntuale e professionale e per aprirsi costantemente alle esigenze del mercato dei servizi legali, miscelando i valori di tradizione e innovazione"

Andrea De Carlo