

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ANDREA MILANI**
Indirizzo professionale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente:

Socio dello Studio Legale Milani Avvocati Associati, sito in Torino, via Ettore de Sonnaz n° 11, ove viene svolta:

- attività processual-penalistica (con particolare riferimento ai c.d. white collar crimes e criminalità d'impresa, 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);
- attività di consulenza in relazione al d.lgs. 231/01 ed alla L. 190/12 (predispersione 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, assistenziale, edilizio, estrattivo, logistico, di amministrazione aziendale, di consulenza, di vigilanza privata, alimentare, meccanico, automotive etc..., sia in ambito privato che pubblico);
- attività di consulenza sull'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 nell'ambito dei procedimenti per responsabilità

amministrativa degli enti.

Già consulente del Commissario Giudiziale nominato ai sensi dell'art. 15 dlgs. 231/01 (incarico conferito dall'Ufficio GIP del Tribunale di Torino, anno 2013).

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

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 (tra cui, già B.F. Srl, Balma Oro Srl, Biella Scavi Srl, Cave Gontero Srl, Csa Srl, Edilcave Spa, Escavazioni F.lli Bazzani Spa, Gaetano Paolin Spa, Gruppo Ivri Spa - Sedi Di Milano, Lodi, Cremona, Torino, Genova, Firenze, Pisa, Parma, Modena, Reggio Emilia, Teramo, L'aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Bari, Brindisi, Salerno, IVRI Direzione, Ecofin srl, Labes srl, Keypharma Srl, Mekpol Srl, Nardo' Technical Center Srl (Gruppo Porsche), Prototipo Spa, Prototipo Technologies Srl, Sila Holding Industriale Spa, Sogno Srl, Gec Spa In Liquidazione, Officine Vica Spa);

attualmente:

- presidente OdV CSI Spa (Gruppo Imq),
- presidente OdV IPP Srl,
- presidente OdV Nutkao Srl,
- presidente OdV Soffieria Bertolini Spa,
- OdV monocratico MecDiesel Spa,
- OdV monocratico CRD Srl,
- OdV monocratico De Nora Italy s.r.l..

Presidente e/o membro effettivo Organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01 (già con funzione di responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione ex L. 190/12) in diverse società a partecipazione pubblica distribuite sul territorio italiano (tra cui, già Acea Power Srl, Acea Ambiente Srl, Ape Rinnovabili Srl, Asti Servizi Pubblici Spa);

attualmente:

- OdV monocratico 5t Srl,
- presidente OdV Acea Pinerolese Industriale Spa,
- OdV monocratico Acea Servizi Strumentali Territoriali Srl,
- OdV monocratico Acea Pinerolese Energia Srl,
- OdV monocratico Distribuzione Gas Naturale Srl,
- OdV monocratico Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli".

Consulente di Organismi di Vigilanza ex dlgs. 231/01.

23 novembre 2018: iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

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)
- edizione 2018 (Milano)
- edizione 2018 (Roma)
- edizione 2019 (Milano)
- edizione 2019 (Roma)
- edizione 2020 (Milano)
- edizione 2020 (Roma)

-Collaborazione con l'Università degli Studi di Milano:

- corso di perfezionamento "La responsabilità da reato degli enti collettivi ex dlgs. n. 231/01", lezione su "L'organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01: struttura, composizione, operatività" (Milano, 22 giugno 2018)
- corso di perfezionamento "La responsabilità da reato degli enti collettivi ex dlgs. n. 231/01", lezione su "L'organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01: struttura, composizione, operatività" (Milano, 22 marzo 2019)

-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)
- membro di commissione di tesi di laurea e controrelatore (sessione 20.07.2018)

- lezione su "La costruzione del modello di organizzazione ex dlgs. 231/01" (Novara, 8.10.2018)
- membro di commissione di tesi di laurea in qualità di corelatore (sessione 15.04.2019)

-Collaborazione con la Camera Penale di Novara – Scuola per la formazione tecnica e deontologica dell'Avvocato penalista:

- lezione su "Il decreto legislativo n. 231/2001: la responsabilità penale delle persone giuridiche" (Novara, 28.09.2018)

-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

-Docente per la formazione aziendale in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e redazione e attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01

-Docente per la formazione aziendale in materia di adempimenti agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo e redazione e attuazione dei Piani Antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007

Pubblicazioni

- L'operatività dell'OdV nell'emergenza COVID-19 e nella fase di rilancio (Bilancio e Revisione n° 7/2020)
- La trasformazione dell'ente pregiudicato ai sensi del dlgs. 231/01: le conseguenze sanzionatorie e dichiarative (www.AODV231.it)
- Modelli organizzativi, vigilanza da rafforzare (Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2020)
- L'OdV ai tempi del coronavirus (Diritto Bancario)
- Position Paper dell'AODV231 "Doveri e ambiti di attivazione dell'OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende" (www.AODV231.it)
- Contributo in "Compliance – Responsabilità da reato degli enti collettivi – Dlgs. 231/2001 – Banche, intermediari finanziari, assicurazioni – Reati

transnazionali - Ambiente - Sicurezza del lavoro - Anticorruzione e misure di prevenzione - Whistleblowing", a cura di Donato Castronuovo, Giulio De Simone, Enrico Ginevra, Andrea Lionzo, Daniele Negri, Gianluca Varraso, Wolters Kluver (2019)

- Contributi in *"Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati - Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano - Libro quinto: Lavoro art. 2621-2642"*, a cura di Andrea Perini, Zanichelli Editore (2018)
- Straining, mobbing e responsabilità ex dlgs. 231/01: tutele vecchie e nuove del lavoratore vessato. (www.AODV231.it)
- 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)
- La confisca per equivalente del profitto del reato: la sentenza 11808/12 della Cassazione Penale, sez. II. (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)
- Il D.L. 93/2013: l'impatto in ambito di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. (www.AODV231.it)
- La conversione del D.L. 93/2013: l'inversione di rotta in ambito di responsabilità amministrativa degli enti. (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)
- 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)
- 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)
- Il nuovo falso in bilancio e il suo impatto in ambito di responsabilità "231" (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 al web seminar "Area 231 - Corso di formazione sulla responsabilità dell'ente da reato - I rischi connessi all'emergenza sanitaria: la gestione del post lockdown" organizzato dalla Camera Penale di Napoli (07.7.2020)
- Relatore al web seminar "Responsabilità 231 e finanziamenti pubblici per emergenza COVID-19", organizzato da Optime (18.6.2020)
- Relatore al web seminar "I reati tributari e la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01", organizzato da PWC TLS e AODV231 (09.6.2020)
- Relatore al web seminar "La gestione dell'infortunio da COVID-19", organizzato da Paradigma (04.6.2020)
- Relatore al web seminar "Covid-19 e sistema 231: più sicuri i lavoratori, più sicure le imprese", organizzato da Consac IES spa e patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (20.5.2020)
- Relatore al web seminar "Il ruolo dell'OdV alla luce dell'emergenza COVID-19", organizzato da Paradigma (21.4.2020)
- Moderatore al convegno "I nuovi reati 231: dagli illeciti sportivi ai reati fiscali", organizzato da AODV231 (Milano, 20.11.2019)
- Relatore al convegno "La responsabilità penale degli Enti (d.lgs. 231/2001): stato dell'arte ed ultime novità", organizzato da Internal Auditing & Compliance (Verona, 17.10.2019)
- Relatore al Circolo 231 "Modelli cross border: soluzioni a confronto", organizzato da AODV231 (Milano, 9.7.2019)
- Relatore al convegno "Il trattamento dei dati in ambito sanitario: bilanci e problematiche aperte a nove mesi dall'applicazione del Reg. UE 2016/679" (Torino, 21.2.2019)
- Relatore al convegno "D.lgs. 231/01, whistleblowing e GDPR: problematiche e spunti operativi", organizzato da AODV231 (Milano, 4.7.2018)
- Relatore al convegno "Le nuove norme in tema di corruzione tra i privati", organizzato da AODV231

(Milano, 6.7.2017)

- 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.Lgs 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

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

OTTIMA
BUONA
BUONA

SPAGNOLO

BUONA
ELEMENTARE
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.
Lecture: saggistica (specialmente filosofica e storica),
narrativa classica e contemporanea.

Autorizzo al trattamento dei dati conformemente alle disposizioni vigenti.

Torino, lì 28 luglio 2020

FIRMATO IN ORIGINALE