

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ANDREA MILANI**
Indirizzo professionale **VIA ETTORE DE SONNAZ N° 11, 10121 TORINO**
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 (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);
- attività di consulenza sull'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione ex dlgs. 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; attualmente: Csi Spa (Gruppo Imq), Ipp Srl, Nutkao Srl, Officine Vica Spa, Soffieria Bertolini Spa, MecDiesel Spa, CRD Srl).

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; attualmente: 5t Srl, Acea Pinerolese Industriale Spa, Acea Servizi Strumentali Territoriali Srl, Acea Pinerolese Energia Srl, Distribuzione Gas Naturale Srl).

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)

-Collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, nel 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)

-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)

-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

Publicazioni

- 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 convegno "D.lgs. 231/01, whistleblowing e GDPR: problematiche e spunti operativi" (Milano, 4.7.2018)
- Relatore al convegno "Le nuove norme in tema di corruzione tra i privati" (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 INGLESE SPAGNOLO

◦ 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.

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

Torino, li 28.11.2018

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA NOMINA DI COMPONENTE ODV

Il sottoscritto Avv. Andrea Milani _____ dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni ostative all'assunzione della carica di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 di ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.a. (d'ora in avanti ASP):

- a) avere rapporti di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con gli amministratori o con il vertice aziendale di ASP;
- b) avere rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuiti diversi rispetto a quello di componente dell'Organismo di Vigilanza o di componente del Collegio Sindacale;
- c) intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti che possano configurarsi in conflitto d'interesse con ASP, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- d) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- e) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per un reato tra quelli previsti e puniti dal D.lgs. 231/01 e successive modificazioni ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti ex D.lgs. 231/01 e successive modificazioni, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito ex D.lgs. 231/01 e successive modificazioni;
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile, così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
 - per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria a pena non inferiore ai sei mesi;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - per uno o più reati previsti dal libro II, titolo II, capo I e II del Codice Penale;
 - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965 n° 575, come sostituito dall'art. 3 L. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni;
 - per il reato di cui all'art. 55 comma 5° del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231;
- g) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA NOMINA DI COMPONENTE ODV

- h) essere stato membro di Organismi di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.lgs. 231/2001 e sia emerso dalle motivazioni della sentenza l'omessa vigilanza da parte dell'OdV.

Dichiara inoltre di essere disponibile ad accettare l'incarico di componente dell'OdV ex D.lgs. 231/01 di ASP.

Torino, li 06.12.2018