



STUDIO LEGALE  
**VENTIMIGLIA**

AVVOCATI PENALISTI E D'IMPRESA

Avv. Fabrizio Ventimiglia  
Avv. Marco Giannone  
Avv. Davide Zaninetta  
Avv. Giorgia Mancuso  
Dott. Marco Marengo

Dott. Giorgia Conconi  
Dott. Carolina Valentí  
Dott. Stefano Cancellario

OF COUNSEL  
Avv. Lorenzo Allegrucci  
Prof. Avv. Davide De Lungo

## CURRICULUM VITAE

### Avv. Fabrizio Ventimiglia

Libero Professionista, Avvocato, specializzato nella materia penale (Reati Societari, Fallimentari, Fiscali, Ambientali, Edilizi, in materia di Pubblica Amministrazione, Reati contro la Persona e Reati connessi a violazioni antinfortunistiche).

Esperienza maturata nella consulenza legale, in campo giudiziale e stragiudiziale, fornendo assistenza per persone fisiche e società, su tematiche di diritto penale dell'impresa, diritto penale finanziario e bancario, nonché in relazione alla Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D.Lgs. 231/2001.

Collaborando per oltre dieci anni con un primario Studio milanese (Studio Legale Avv. Francesco Arata), ha maturato ampia esperienza con clientela italiana ed internazionale, partecipando - tra l'altro - alle indagini ed ai processi relativi ai casi giudiziari di diritto penale societario e finanziario più importanti celebrati negli ultimi anni in Italia.

Si occupa dell'assistenza stragiudiziale agli Enti per le tematiche legate alla compliance aziendale, con particolare riferimento alla realizzazione (implementazione e/o aggiornamento) del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché delle procedure aziendali (e dei protocolli), dell'adeguamento al GDPR e dell'antiriciclaggio.

In ambito D.Lgs 231/01, ha effettuato attività di *risk assessment*, redazione e/o aggiornamento di modelli organizzativi in diverse società italiane:

- ✓ *Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;*
- ✓ *Trenord S.r.l.;*
- ✓ *Collegio San Carlo;*
- ✓ *Collegio Villorese;*
- ✓ *San Carlo Sport ASD;*
- ✓ *Avion Company S.p.A.;*
- ✓ *Link Campus University;*
- ✓ *Ducati Energia S.p.A.;*
- ✓ *Gruppo Smerala Resorts (5 società di capitali nelle forma giuridica di S.p.A.);*
- ✓ *Wilo Italia S.r.l.;*
- ✓ *Reitek S.p.a.;*
- ✓ *Lauria Impianti S.p.a.;*
- ✓ *BFE S.p.a.;*

- ✓ 2MDigitech S.r.l.;
- ✓ Alpina Raggi S.p.a.;
- ✓ IPC Tools S.p.A.;
- ✓ IPC S.r.l.;
- ✓ Fugen Sim S.p.A.;
- ✓ La Lucentezza S.r.l.;
- ✓ Teci S.p.A.;
- ✓ Az. Gulfì Società Agricola S.r.l.;
- ✓ Reys S.r.l.;
- ✓ MCM Communication Srl;
- ✓ Diogene Soc Coop. Sociale Onlus;
- ✓ IT Simplycom S.r.l.;
- ✓ Kamet Advisory Srl;
- ✓ Relive Communication S.r.l.
- ✓ Publicom S.r.l.;
- ✓ Loimar Real Estate;
- ✓ GEM S.P.A.;
- ✓ Eurostandard S.p.A.;
- ✓ SoftLab Holding S.p.A.;
- ✓ Acotel S.p.A.;
- ✓ Claris Sr.l.;
- ✓ Lucente S.p.A.;
- ✓ Digitalgo S.p.A.
- ✓ Borgogna | The House of Mind S.r.l.

Riveste, altresì, la carica di Presidente e/o membro dell'Organismo di Vigilanza in primarie società italiane (anche partecipate) e multinazionali:

- ✓ Daikin S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ CAP Holding S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Primetals Technologies Italy S.r.l. (società in joint venture, Siemens – Mitsubishi; già Presidente dell'OdV, attualmente Organismo monocratico);
- ✓ Notorious Pictures S.p.A. (Presidente dell'OdV sino a dicembre 2020);
- ✓ MM Metropolitane Milanesi S.p.a. (membro esterno dell'OdV);
- ✓ Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (membro esterno dell'OdV, sino a Giugno 2019);
- ✓ Fimac Spa (membro esterno dell'OdV);
- ✓ Nuova Gandiplast S.r.l. (Organismo individuale);
- ✓ Clear Channel Holding Italia S.r.l. (Presidente dell'OdV, sino a dicembre 2019; società poi incorporata in Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.);
- ✓ Clear Channel Affitalia S.r.l. (Organismo individuale, sino a dicembre 2019; società poi incorporata in Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.);
- ✓ Clear Channel Italy Outdoor S.r.l. (Organismo individuale, sino a dicembre 2019; società poi incorporata in Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.).

Sempre sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti dipendente da reato ex D.Lgs. 231/2001, a partire da Gennaio 2020, cura in via esclusiva l'**Osservatorio 231** di **Diritto24**, Portale Giuridico del Sole 24 Ore.

Nel corso degli ultimi anni, con il Centro Studi Borgogna - laboratorio giuridico fondato nel 2017 e di cui è tuttora Presidente - ha organizzato e tenuto corsi di formazione ed

aggiornamento sul tema della disciplina 231/2001 ("ciclo di incontri 231"; "Giornata di studio 231"; seminari e tavole rotonde).

Sempre in ambito formativo, con focus 231, è stato fra i relatori nel convegno del 18.12.2013 "*D.Lgs 231: nuovi adempimenti e strategie aziendali di difesa*" presso il Centro Studi Marangoni di Milano, nonché tra i relatori del convegno del 12.06.2014 "*D.Lgs. 231/2001 – Aspetti Pratici e Casi Concreti*", organizzato da Promoimpresa S.G.A ed ha partecipato, sempre in qualità di relatore, al convegno del 09.06.2017 "*L'azienda: il rischio, la sicurezza e le opportunità*" organizzato da Scai Quality.

Ha partecipato, in qualità di docente, al *corso di specializzazione per responsabili della Vigilanza ex D.Lgs 231/01*, organizzato dall'Associazione Italiana International Auditors, tenuto a Roma il 29.09.2017.

Su incarico dell'Organismo di Vigilanza della Robert Bosch S.p.A. ha partecipato, nella veste di relatore, ai corsi di formazione sulla disciplina D.Lgs. 231/2001 organizzati dalla società.

Con il Centro Studi Borgogna organizza periodicamente incontri di formazione per Aziende ed addetti ai lavori nell'ambito della normativa ex D lgs. 231/2001.

Ha organizzato il convegno del 15.04.2015 "*Voluntary Disclosure e Autoriciclaggio*", presso l'NH Hotel, accreditato all'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché ha partecipato allo stesso in qualità di relatore e moderatore dell'incontro.

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno del 15.09.2015 "*I nuovi reati ex D.Lgs. 231/2001: autoriciclaggio, falso in bilancio, e reati ambientali. I controlli dell'Organismo di Vigilanza*", organizzato dallo Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP sede di Milano.

Ha partecipato, in qualità di relatore, al corso di formazione per le difese di ufficio del 05.10.2015, con una lezione dal titolo "*La successione delle leggi penali nel tempo*".

Ha organizzato il Convegno del 14.01.2016 "*Le riforme del 2015: la riscrittura del falso in bilancio e il "nuovo" sistema sanzionatorio penal-tributario*" presso l'NH Hotel, accreditato all'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché ha partecipato allo stesso in qualità di relatore e moderatore dell'incontro.

Ha partecipato in qualità di relatore e moderatore al convegno del 28.04.2016 "*Contrasto alla corruzione e Cultura della Legalità – La legge 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione*" organizzato dal Movimento Forense – Sezione di Milano.

Ha partecipato in qualità di moderatore al convegno del 08.09.2016 "*Il valore della proprietà intellettuale nel settore della moda*", organizzato dal Movimento Forense – Sezione di Milano. Collabora con la Libera Associazione Forense di Milano, e scrive costantemente articoli per Diritto 24 e Sistema Società, del Sole24Ore.

## **FORMAZIONE**

Esame di abilitazione alla Professione Legale nel 2003.

Laurea in Legge conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli studi di Palermo nel 2001.

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Istituto Gonzaga di Palermo.

## **ESPERIENZE DI LAVORO**

**Dal Gennaio 2012** – Fondatore dello Studio Legale Fabrizio Ventimiglia, in Milano ([www.studiolegaleventimiglia.com](http://www.studiolegaleventimiglia.com)).

**Dal Giugno 2001 al dicembre 2011** – collaborazione presso lo Studio Legale Francesco Arata di Milano (dal 2001 pratica penale; dal 2004 al 2011, collaborazione professionale quale Libero Professionista).

**Dal Gennaio 2001 al Giugno 2001** – pratica penale presso lo Studio Legale Sergio Monaco, di Palermo (Reati Fallimentari).

**Dal 1997 al 2000** – esperienza di collaborazione *part time/stage* presso lo Studio Legale Alberto Marino, in Palermo (esperienza in campo del diritto societario e fallimentare).

\*

**Dal 2017** docente al corso di Diritto Penale presso UTE organizzato dai Lions Club Milano Host.

**Dal 2007 al 2014** componente del collegio docenti della L.A.F. (Libera Associazione Forense: Associazione senza scopo di lucro tra Avvocati, dedita alla formazione dei giovani professionisti legali, i cui corsi sono attualmente accreditati ai sensi del regolamento CNF del 13/10/2007 ai fini della formazione continua obbligatoria per praticanti abilitati con acquisizione dei crediti formativi obbligatori): attività di docenza nelle materie penalistiche (parte generale e speciale, in ambito societario e fallimentare); preparazione tracce atti/pareri, correzione elaborati.

**Dal 2004** iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano quale Avvocato Libero Professionista.

**Dal 2001** iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano quale Praticante Avvocato.

\*

**Nel 2017** crea il Centro Studi Borgogna – [www.centrostudiborgogna.it](http://www.centrostudiborgogna.it) - un laboratorio giuridico per lo sviluppo dei temi Socio-Economici giuridici più attuali. Presiede il Comitato Scientifico del Centro Studi di cui fanno parte altri autorevoli esponenti, non soltanto del settore giuridico ma anche economico.

**Nel 2018** crea Agorà Borgogna, un Hub di idee, un luogo di incontro per professionisti, aziende, rappresentanti del mondo delle istituzioni, che ospita eventi culturali e scientifici.

**Collaborazioni giornalistiche:** Dal gennaio 2020 è referente dell'Osservatorio 231 e dell'Osservatorio Diritto Penale di Diritto 24 – Portale Giuridico del Sole 24 Ore - contribuendo con frequenti pubblicazioni riguardanti i temi di maggiore attualità per la disciplina della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001, il processo penale e il diritto penale dell'economia in generale.

Dal giugno 2020 è inoltre diventato Business Partner, per la consulenza legata alla 231/2001, del progetto Partner24Ore, de Il Sole 24 Ore, la nuova ed esclusiva rete professionale che mette in contatto i commercialisti con aziende altamente specializzate.

Nell'ottobre 2020 nasce Norme e Tributi Plus Diritto, un nuovo prodotto digitale che nasce dall'esperienza de Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto e Diritto 24 per il quale è referente.

Collabora occasionalmente con il magazine "Servizi & Società – La rivista delle utility" di Confservizi Lombardia per il quale ha scritto gli articoli "Alta formazione per far crescere la cultura del diritto e della legalità" nel luglio 2021 e "Rating di legalità: la patente di affidabilità che favorisce il ricorso al credito e aumenta la competitività sul mercato" nell'ottobre 2021.

Di seguito un elenco delle ultime pubblicazioni:

### **PUBBLICAZIONI OSSERVATORIO 231**

- *Reati tributari nel D.lgs. 231/2020. La Cassazione promuove la riforma ed esorta gli Enti ad aggiornare i modelli organizzativi (pubblicato il 27 gennaio 2020);*
- *Assetti organizzativi, sistemi di allerta e responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001. Rassegna dell'evento (pubblicato il 3 febbraio 2020);*
- *Reati tributari. La confisca nei confronti degli Enti dopo la conversione del Decreto fiscale (pubblicato l'11 febbraio 2020);*
- *D.lgs. 231/2001. I modelli organizzativi e il rischio fiscale: rassegna dell'evento (pubblicato il 21 febbraio 2020);*
- *Whistleblowing obbligatorio per le Società con più di 50 dipendenti a prescindere dall'adozione della 231 (pubblicato il 3 marzo 2020);*
- *L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 nella realtà applicativa (pubblicato il 10 marzo 2020);*
- *Direttiva PIF. I nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. n. 231/2001 (pubblicato il 23 marzo 2020);*
- *Emergenza Coronavirus e rischio per le Aziende di incorrere nella responsabilità amministrativa da reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 (pubblicato il 24 marzo 2020);*
- *Covid-19 e Società di Calcio: tra emergenza ed impossibilità di ripresa delle attività sportive – aspetti problematici, criticità, possibili profili di rilevanza penale e responsabilità 231 (pubblicato il 27 marzo 2020)*
- *Imprese alla prova della "Fase 2". Le misure per non incorrere nella responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-septies, D.lgs. 231/2001" (pubblicato il 18 maggio 2020)*
- *Contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro: riflessioni sullo "scudo penale" ex art. 29-bis D.l. 23/2020 -Legge di conversione n. 40/2020- (pubblicato il 18 giugno 2020)*
- *D.lgs. 231/2001 e "caporalato digitale". Il caso Uber conferma la centralità dei controlli sulle terze parti (pubblicato il 3 luglio 2020)*
- *D.lgs. 231/2001. Pubblicato in G.U. il testo del D.lgs. che attua la c.d. "Direttiva PIF": esteso il catalogo dei reati presupposto (pubblicato il 16 luglio 2020)*
- *La società risponde per distacco fittizio dei lavoratori (pubblicato il 3 settembre 2020)*
- *L'introduzione del delitto di contrabbando quale reato presupposto del D.lgs. 231/2001 (pubblicato il 18 settembre 2020)*
- *Responsabilità 231 esclusa per la società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi (pubblicato il 25 settembre 2020)*

### **PUBBLICAZIONI DIRITTO PENALE**

- *Diritto Processuale Penale – Corte di Cassazione: non è necessariamente abnorme il provvedimento che determina una illegittima regressione del procedimento penale*
- *Rifiuti: Per la Cassazione anche una sola condotta può essere sufficiente per l'integrazione del reato di gestione abusiva di rifiuti*
- *Tutela penale dell'ecosistema marino – La Corte di Cassazione delinea i presupposti applicativi del reato di inquinamento ambientale*
- *La preventiva attività di valutazione dei rischi connessi ad un impianto sciistico non può essere oggetto di delega*
- *Reati Tributari – La Cassazione delinea i presupposti del sequestro del profitto del reato (ex art. 5 D. lgs. 74/2000) in ipotesi di "esterovestizione" societaria*
- *Il pagamento di fatture per operazioni inesistenti può rappresentare condotta costitutiva del reato di autoriciclaggio*

- *Violazioni urbanistiche - legittimo l'ordine di demolizione emesso nei confronti dell'autore dell'abuso non proprietario del bene*
- *L'operazione di fusione può costituire condotta distrattiva anche in caso di fallimento della società incorporante*
- *Traffico illecito di rifiuti - La Cassazione torna sui presupposti applicativi della sospensione condizionale della pena.*
- *La sospensione condizionale della pena non si applica alla confisca per equivalente*
- *E' solo il "responsabile dell'inquinamento" che risponde del reato di omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: la Cassazione torna sull'estensione soggettiva della responsabilità per corretto smaltimento dei rifiuti*
- *Indicazioni operative per un adeguamento alla recente sentenza di illegittimità costituzionale della Legge "Spazzacorrotti"*
- *Omesso Versamento dell'IVA in ipotesi di consolidato fiscale e responsabilità della Holding*
- *Le pene accessorie possono essere oggetto di rideterminazione discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione*
- *La nuova fisionomia dell'ergastolo ostativo - un dialogo tra Corti. Fine pena mai?*
- *Per la Corte di Cassazione pubblicare una foto a corredo di un articolo non integra (necessariamente e sempre) un'ipotesi di diffamazione*
- *La Suprema Corte: Misure di Prevenzione, la mera pendenza di procedimenti penali a carico del proposto non legittima l'applicazione della misura patrimoniale di prevenzione della confisca*
- *La Cassazione sulla digital evidence: il Tribunale del riesame non può ordinare la distruzione della copia forense dei dati di un cellulare in sequestro, ma può provvedere solo alla loro restituzione.*
- *Diritto processuale penale – Per la Cassazione la mancanza di iniziative risarcitorie non può essere valutata per negare al condannato l'affidamento in prova al servizio sociale*
- *Sezioni Unite Penali – Applicabilità e regime di impugnazione della confisca urbanistica in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione*
- *Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento nella responsabilità medica: la Cassazione torna a pronunciarsi*
- *È una nullità a regime intermedio la mancata acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, ai fini della decisione di revoca o sostituzione della misura cautelare per effetto della collaborazione con la giustizia*
- *Diffamazione a mezzo stampa: l'esimente dell'esercizio del diritto di critica*
- *Per la Cassazione il "guadagno" costituisce elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare*
- *L'art. 4-bis o.p. al vaglio della Corte Costituzionale, quale futuro per l'ergastolo ostativo?*
- *Reati tributari: la Cassazione torna su crisi di liquidità e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali*
- *Pandemia da Covid-19 - La Cassazione conferma la legittimità della disciplina della sospensione dei termini di prescrizione ex art. 83, D.L. n. 18 del 17.03.2020*
- *Una prima lettura sulla riforma delle intercettazioni*
- *Il sequestro finalizzato alla confisca diretta del denaro giacente sul conto corrente cointestato con un soggetto terzo estraneo non può essere disposto sulla base di elementi presuntivi*
- *Trust: sequestrabili i beni conferiti se è costituito a fini simulatori*
- *Orientamenti sul ruolo del P.M. nell'applicazione della legislazione emergenziale in tema di crisi di impresa*

## RELATORE AI WEBINAR ORGANIZZATI DAL SOLE 24 ORE

- *La Responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza. Focus sui compiti e doveri dell'Organismo in tempi di emergenza sanitaria: riflessioni e indicazioni operative (2 luglio 2020)*
- *D.lgs. 231/2001. Pubblicato in G.U. il testo del D.lgs. che attua la c.d. "Direttiva PIF": esteso il catalogo dei reati presupposto (4 luglio 2020)*
- *Modelli 231: presidi per la prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (8 ottobre 2020)*
- *Modelli organizzativi ed Organismo di Vigilanza – Reati presupposto ed impatti sui processi aziendali (14 dicembre 2020)*
- *I reati ambientali: dal D.Lgs. 231/2001 alla ISO:14001:2015 (12 maggio 2021)*
- *Modello di Organizzazione e Gestione 231 e Organi di Vigilanza, in relazione al Codice della Crisi al novellato art. 2086 Codice Civile (20 maggio 2021)*
- *Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 a vent'anni dalla sua introduzione (7 giugno 2021)*

## NORME E TRIBUTI PLUS DIRITTO – FOCUS PENALE

- *Brevi riflessioni in ordine alle Linee guida per trattare gli aspetti penali della Relazione ex art. 33 L.F.*
- *Colpa medica: il giudizio contraffattuale non può prescindere dall'accertamento della probabilità logica*
- *Delitti contro la P.A. – Una recente sentenza della Cassazione sulla fattispecie di Frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.*
- *Responsabilità penale del sanitario e linee guida: la Cassazione ne conferma la centralità ma il sistema nazionale non è ancora operativo*
- *Abuso d'ufficio: una prima sentenza della Cassazione dopo la riforma*
- *Alcune brevi riflessioni sulla Riforma dei Reati Tributari*
- *Cassazione: i presupposti per la configurazione del peculato d'uso in relazione all'utilizzo per ragioni personali dell'automobile di servizio*
- *Decreto Rilancio - Il Tribunale di Perugia si pronuncia su peculato e omesso versamento dell'imposta di soggiorno*
- *Nuova pronuncia della Cassazione in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori*
- *Superbonus 110%, un'importante opportunità di rilancio - Alcune considerazioni tecnico-giuridiche*
- *Illeciti agro-alimentari: al via il Ddl per il restyling dei reati – Riflessi anche sul Dlgs 231 del 2001*
- *Il sequestro per mafia dell'intera società non lede il diritto di proprietà del socio di minoranza in buona fede*
- *La prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità amministrativa dell'ente evocato ai sensi del Dlgs. 231 del 2001*
- *Nuova pronuncia della Cassazione sulla compatibilità del regime carcerario durante la crisi pandemica*
- *Nuova pronuncia della Cassazione sulla nozione di amministratore di fatto*
- *Utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni anche se il reato non è compreso tra quelli di cui all'articolo 266 c.p.p.*
- *Nuova pronuncia della Cassazione in merito alla responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo commesso con violazione delle norme di cui al T.U. 81/2008*

- *La sospensione del decorso dei termini prevista dal Decreto "Cura Italia" non si applica all'imputato sottoposto a misura di sicurezza detentiva*
- *La Cassazione si pronuncia in tema di contraffazione e indica i presupposti per la configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p.*
- *Le Sezioni Unite della Suprema Corte si pronunciano su modalità e termini del deposito del ricorso cautelare per Cassazione*
- *I modelli organizzativi alla prova dell'emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall'inizio della pandemia*
- *La Cassazione esclude la violazione del principio del ne bis in idem per il cumulo di procedimenti, penale e amministrativo, in materia di reati tributari*
- *I modelli organizzativi e le frodi in competizioni sportive*
- *La Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri di imputazione oggettivi per la configurazione della responsabilità degli Enti*
- *La Cassazione si pronuncia sul "nuovo" Reato di Abuso d'Ufficio*
- *La Cedu condanna lo Stato Italiano per l'irragionevole durata del processo in caso di diffamazione a mezzo stampa*
- *La Suprema Corte di Cassazione torna sul tema della diffamazione commessa a mezzo social network*
- *La Corte di Cassazione si pronuncia sulla costituzione della persona giuridica nel giudizio a carico degli enti ex Dlgs. 231/2001*
- *Le Sezioni Unite equiparano la convivenza more uxorio al vincolo matrimoniale ai fini dell'applicazione dell'art.384 co. 1 c.p.*
- *Per la Consulta la vigente disciplina dell'ergastolo ostativo è illegittima*
- *Pubblicata la normativa ISO 37301:2021. Riflessi anche sui Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001*
- *Il diritto al silenzio vale anche nei confronti della Consob e della Banca d'Italia*
- *Nuova Pronuncia della Suprema Corte in materia di trattamento sanzionatorio in relazione al reato di diffamazione a mezzo Internet*
- *Il Tribunale di Spoleto esclude l'applicabilità agli enti dell'istituto della messa alla prova*
- *Stagione di riforme per il D.lgs. 231/2001: breve rassegna dei principali progetti di legge allo studio*

## **NORME E TRIBUTI PLUS DIRITTO – FOCUS 231**

- *D.lgs. 231/2001 - Per la Cassazione è sufficiente anche una trasgressione isolata per affermare la responsabilità amministrativa*
- *Responsabilità amministrativa degli Enti: il Tribunale di Milano nega l'ammissibilità della Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ai sensi del Dlgs. 231 del 2001*
- *La sentenza del Tribunale di Milano sulla vicenda "Derivati MPS": responsabilità dell'Organismo di Vigilanza*
- *La responsabilità degli enti in materia antinfortunistica: la Cassazione si pronuncia sul requisito dell'interesse e/o vantaggio*

## **NORME E TRIBUTI PLUS DIRITTO – PROFESSIONE E MERCATO**

- *Nuove tecnologie e Giustizia: le sfide per la professione forense*
- *La Corporate governance delle Società di Capitali quotate*
- *La salute tra diritto e dovere: obbligo vaccinale e art. 32 della Costituzione*



- *Economia e tecnologia: dal cashback al cashless*
- *Una nuova professionalità, al fianco di un nuovo tipo di imprenditore*

Si autorizza il trattamento dei dati personali.

Milano, 16 novembre 2021

Avv. Fabrizio Ventimiglia