

INFORMAZIONI
PERSONALI

Prof. Avv. Alessandro Bernasconi

📍 Studio legale: Via Passione, 8 - 20122, MILANO;

Residenza [REDACTED]

☎ tel. [REDACTED] fax [REDACTED] 📠 [REDACTED]

✉ [REDACTED]

http://www.linkedin.com/profile/view?id=117062759&trk=tab_pro

Sesso Maschio | Data di nascita [REDACTED] | Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

- **Professore ordinario di diritto processuale penale** (e di **responsabilità da reato degli enti**) nel Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di **Brescia**;
- **Avvocato** (penalista d'impresa) in **Milano** (iscritto dal 1993 all'Albo degli Avvocati di Busto Arsizio - VA);
- **Presidente** di tre **organismi di vigilanza** di enti sottoposti a controllo pubblico; **componente** di un **organismo di vigilanza** di ente sottoposto a controllo pubblico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- Da marzo 2005 ad oggi: **professore ordinario** di diritto processuale penale nel Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia; nell'ambito del suddetto corso ufficiale (100 ore) è istituito un modulo (40 ore) dedicato alla **responsabilità "da reato" degli enti (D.lgs. 231/2001)**: è titolare dell'insegnamento anche di quest'ultimo;
- da novembre 1998 a marzo 2004: professore associato di diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Pisa e, da novembre 2001, in quella di Brescia;
- da novembre 1997 a ottobre 1998: ricercatore di diritto processuale penale nell'Università del Piemonte orientale;
- da novembre 1993 ad oggi: procuratore legale e, successivamente, avvocato in Milano, specializzato in diritto penale d'impresa.
- Da **gennaio 2013** a **gennaio 2019**: **presidente** (2 mandati di durata triennale) dell'organismo di vigilanza della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (fondazione della Regione Lombardia, Milano);
- da **ottobre 2014** ad oggi: **presidente** (2° mandato di durata triennale) dell'organismo di vigilanza di ACSEL S.p.A., società sottoposta a controllo pubblico (settore: gestione rifiuti e ambiente) dei comuni della Val di Susa (TO);
- da **novembre 2014** ad oggi: **componente** (2° mandato di durata triennale) dell'organismo di vigilanza di Abbanoa S.p.A. (Cagliari), società sottoposta a controllo pubblico nel settore della gestione delle acque della Regione Sardegna (più di 100 dipendenti);
- da **giugno 2018** al **19 giugno 2019**: **componente monocratico** dell'organismo di vigilanza di AMGA Legnano S.p.A.; società sottoposta a controllo pubblico (settore: gestione rifiuti e ambiente) dei comuni di Legnano e Parabiago (MI);
- da **febbraio 2019** ad oggi: **presidente** dell'Organismo di vigilanza di AFOL Monza e Brianza (società sottoposta a controllo pubblico per la formazione e orientamento al



lavoro: più di 100 dipendenti);

- da **maggio 2019 ad oggi**: presidente dell'Organismo di vigilanza di E.U.R. S.p.A. (Roma), società sottoposta a controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (più di 100 dipendenti).

E' stato inoltre:

- (2014-2016): **presidente** dell'organismo di vigilanza del codice etico-comportamentale dell'Azienda Ospedaliera "S. Antonio Abate" di Gallarate (più di 100 dipendenti);

- (2015-2018): **componente** dell'organismo di vigilanza di AFOL Metropolitana (Milano), azienda metropolitana specializzata nella formazione e orientamento al lavoro (più di 100 dipendenti);

- (2014-2017): **componente** dell'organismo di vigilanza della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A, settore: gestione rifiuti, ambiente, acque (Crema);

- (2013-2014): consulente (con studio legale SZA - Milano) per le materie inerenti al D.lgs. n. 231/2001 del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME, Roma).

• Nel corso della libera professione si è prevalentemente occupato, **negli ultimi quindici anni**, di consulenza aziendale in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di modelli di organizzazione e di gestione (D.lgs. 231/2001) e, più in dettaglio, di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati informatici, dei reati in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

• Nel contesto dell'attività di vigilanza svolta come presidente/componente di organismi di vigilanza si è costantemente occupato di prevenzione dei rischi di reato connessi alla corruzione (in applicazione delle previsioni di cui alla l. n. 190 del 2012) e di trasparenza (ai sensi del d. lgs. n. 33 del 2013), raccordandosi con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

• In tema di legislazione anti-corruzione, il 12 novembre 2018 ha presentato una relazione nell'ambito di un'audizione di fronte alle Commissioni affari costituzionali e giustizia - in seduta congiunta - della Camera dei deputati.

• Dal 2007 ad oggi ha svolto attività di assistenza e consulenza in materia di responsabilità "da reato" delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/2001), tra gli altri, per:

- 1) una holding di primario gruppo bancario italiano (Milano-Roma);
- 2) una società di servizi bancari in materia antiriciclaggio (Milano-Roma);
- 3) una primaria casa di cura e di assistenza (Milano);
- 4) un primario gruppo immobiliare e finanziario (Milano);
- 5) la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Milano - Nerviano).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza conseguita nell'Università degli Studi di Milano (1989), con tesi vincitrice del premio "Guido Galli", successivamente pubblicata da CUEM (Milano); a seguire dottorato di ricerca in diritto processuale penale comparato (1990 - 1993), e borsa di studio post-dottorato (1994 - 1996) presso la medesima università.



Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

- Competenze comunicative di buon livello acquisite in:
 - 21 anni di insegnamento frontale d'aula universitario;
 - 26 anni di esercizio della libera professione;
 - 18 anni di docenza in cicli di formazione e aggiornamento riservati a: magistrati, liberi professionisti, *manager*;
 - 9 anni di insegnamento/confronto in aula "all'americana" in *master* riservati ad avvocati.

Competenze organizzative e gestionali

- Ha **coordinato alcuni team di lavoro** nei quali - al fine della redazione/implementazione/manutenzione/verifica/aggiornamento dei **modelli organizzativi e di gestione** - sono entrati a fare parte un consulente indipendente in ambito amministrativo e finanziario, uno o più avvocati *senior* esperti in diritto societario, un esperto in *I.T.*, uno o più commercialisti esperti nel ramo societario, uno o più ingegneri esperti in sicurezza e salute sul lavoro, un geologo (per i profili connessi al rischio ambientale).

- Ha fatto parte, da novembre 2008 a giugno 2011, della **Commissione ministeriale - Ministero della Giustizia**, ufficio legislativo - per la "**ricognizione e il riordino della normativa in materia di criminalità organizzata**" (presidente: prof. Giovanni Fiandaca); ha contestualmente assunto il ruolo di **presidente della sottocommissione** per la riforma del diritto processuale penale e del diritto penitenziario, **coordinando** il lavoro di professori universitari, magistrati e avvocati componenti della sottocommissione medesima.

Competenze professionali

Buona padronanza dei **processi aziendali di controllo interno**, *audit*, procedure di adozione delle decisioni e segregazione di funzioni, **procedure per i rapporti contrattuali con la p.a. in funzione "anti-reato"**, tutela dei dati sensibili e della *privacy*, **procedure per l'assegnazione delle consulenze professionali**, tracciabilità delle decisioni, trasparenza.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office.

Altre competenze

Giornalismo: è stato, da novembre 2011 a febbraio 2013, **opinionista e commentatore del Corriere della Sera** sui temi della giustizia penale.



Patente di guida Parente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- | | |
|--|---|
| Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze | <p>A) PUBBLICAZIONI con esclusivo riguardo ai temi della responsabilità da reato degli enti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I profili della fase investigativa e dell'udienza preliminare, in <i>Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato</i>, a cura di G. GARUTI, Cedam, Padova, 2002, p. 299; 2) Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori, in <i>Il processo penale de societate</i>, a cura di A. BERNASCONI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 55; 3) (con E. BEGHE') Sistema disciplinare per soggetti apicali, apparato sanzionatorio e <i>stock options</i>: profili problematici, in <i>Resp. amm. soc.</i>, 2007, f. 2, p. 43; 4) La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. PRESUTTI - A. BERNASCONI - C. FIORIO, Cedam, Padova, 2008, pp. L - 683; 5) Responsabilità degli enti (presupposti e accertamento), in <i>Enciclopedia del diritto, Annali</i>, vol. II, tomo II, Milano, Giuffrè, 2008, p. 958; 6) Processo agli enti e regole speciali per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, in <i>Resp. amm. soc.</i>, 2009, f. 1, p. 33; 7) Banche, intermediari finanziari ed assicurazioni nel processo penale <i>de societate</i>, in <i>Studi in onore di Mario Pisani</i>, vol. I, La Tribuna, Milano-Piacenza, 2010, p. 55; 8) La responsabilità da reato delle imprese: legislazione e prassi, in <i>Il risk management. Teoria e pratica nel rispetto della normativa</i>, a cura di P. PRANDI, Franco Angeli, Milano, 2010, p. 97; 9) Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove frontiere di legalità, in <i>Resp. amm. soc.</i>, 2011, f. 3, p. 205; 10) La responsabilità degli enti per reati tributari tra deroghe al principio di legalità e urgenze di riforma, in <i>Strumenti finanziari e fiscalità</i>, 2011, f. 5, p. 91; 11) (con A. PRESUTTI) Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2013, pp. XIV- 447; 12) «Razionalità» e «irrazionalità» della Cassazione in tema di idoneità dei modelli organizzativi, in <i>Diritto penale e processo</i>, 2014, f. 12, p. 1431; 13) La riforma della <i>corporate crime liability</i> nell'intreccio tra disposizioni sostanziali e processuali, in <i>La responsabilità «penale» degli enti, Dieci proposte di riforma</i>, a cura di F. Centonze - M. Mantovani, Il Mulino, Bologna, 2016; 14) Sanità lombarda e codici etico-comportamentali: dopo temerarie incursioni, un inopinato ripiegamento, in <i>Resp. amm. soc.</i>, 2016, f. 2, p. 37; 15) I progetti di riforma del d.lgs. 231/2001 in Parlamento, tra aspettative e anticipati traguardi, (editoriale) in <i>Processo penale e giustizia</i>, 2017, f. 5, p. 767; 16) Non punibilità per particolare tenuità del fatto e autonomia delle responsabilità dell'ente, in <i>Processo penale e giustizia</i>, 2018, f. 4, p. 761; 17) (con A. PRESUTTI) Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2° edizione, 2018, pp. XVI- 500; 18) L'amministrazione e il controllo giudiziari delle aziende nella normativa antimafia: rapporti e intersezioni con il d.l.vo 8 giugno 2001 n. 231, in <i>Archivio</i> |
|--|---|



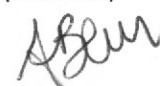
della nuova procedura penale, 2019, f. 2, p. 119.

B) FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO di magistrati [tre corsi di aggiornamento del Consiglio Superiore della Magistratura sul D.lgs. 231/2001, due in Roma uno in Sirmione (BS)];

C) FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO di avvocati (numerosi corsi sul tema specifico organizzati da vari Consigli dell'Ordine, Unione delle Camere penali italiane e Camere penali locali);

D) FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO per giuristi d'impresa: come già precisato, è stato componente (2007-2013) del Comitato scientifico del *Master in Diritto penale societario* di JUST LEGAL SERVICES (Scuola di Formazione Legale - Milano); nell'ambito del suddetto Master ha tenuto lezioni sui seguenti temi: *responsabilità penale del gruppo di imprese, fattispecie penali a tutela del mercato finanziario ("market abuse"), disciplina penale bancaria, responsabilità amministrativa delle società*. Ha altresì curato il profilo scientifico del convegno di formazione, per operatori del settore creditizio e dell'intermediazione finanziaria, *"Nuove frontiere" della responsabilità degli enti* (Milano-Roma, 19 settembre 2008); è stato altresì relatore in alcuni **seminari di formazione professionale** organizzati da **società private** [Just Legal Services (Milano, 2008), Optime (Milano, 2009), Business International (Milano, 2009), Legal Forma (Milano, 2010 - Torino, 2010), Euroconference (Milano, 2011, 2012 e 2014; Padova, 2014; Firenze, 2014), Istituto di Mediazione e Conciliazione - IMC (Brescia, 2013)], sui temi della responsabilità degli enti e della sicurezza sul lavoro, dello "scudo fiscale", dell'organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01. E' stato **relatore** nel convegno annuale organizzato da C5-London (UK) - **AntiCorruption Italy** - sui temi della **prevenzione del riciclaggio** e, specificamente, **dell'autoriciclaggio negli enti** (Milano, 2015). Ha altresì organizzato (e presieduto): 1) l'incontro seminariale (con interventi dei componenti degli O.d.V. di primari Gruppi e Società italiane, tra i quali ANAS s.p.a., Barilla Group, Brembo s.p.a., Gi Group s.p.a.): *La compliance delle imprese italiane. Gli organismi di vigilanza a quindici anni dall'entrata in vigore del d. lgs. 231/2001: un'occasione di confronto e di valutazione sul terreno dell'esperienza* (Università degli Studi di Brescia, 28 settembre 2016); 2) il convegno nazionale *La responsabilità degli enti ex delicto. Problemi attuali e prospettive di riforma* (Università degli Studi di Brescia, 2 dicembre 2016), nel quale ha presentato una relazione sul tema: *Il modello di organizzazione, tra prassi aziendali, obblighi di legge e letture giurisprudenziali*. E' stato relatore (20 maggio 2017) nella "Tavola rotonda" del Master di II livello di Diritto penale dell'impresa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (*Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001: composizione, compiti, poteri e responsabilità*).

Nel **2018**, ha tenuto: a) una relazione nella "Tavola rotonda" del Master di II livello di Diritto penale dell'impresa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sui temi: *Statuto, prospettive di riforma e profili di responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza*; b) una relazione al "Tavolo Plenum 231" (www.rivista231.it) sul tema: *L'organismo di vigilanza nel sistema dei controlli interni* (Milano, 25 settembre 2018); c) una relazione al IV Corso di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista (Unione delle Camere Penali Italiane) sul tema: *La responsabilità da reato degli enti. Profili sostanziali e processuali* (Milano, 12 ottobre 2018); d) una relazione nell'Incontro di formazione organismi di vigilanza del Gruppo BPER Banca sul tema: *Il modello di organizzazione e il rilievo dell'organismo di vigilanza nei gruppi bancari* (Modena,

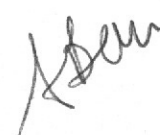


5 dicembre 2018).

Nel 2016 elaborò una proposta di riforma del d. lgs. 231/2001 presentata, nella scorsa legislatura, alla Camera il 4 novembre 2016 dal deputato, on. Paolo Grimoldi (per il cui testo v. Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari*, XVII legislatura, proposta di legge n. 4138).

F) Relazioni presentate a Convegni Nazionali su temi rilevanti (responsabilità da reato degli enti e anticorruzione) ai fini del presente procedimento:

- 1) Verona, 2002: organizzato dall'Ordine Avvocati di Verona e Università di Verona;
- 2) Bari, 2004: organizzato da IPSOA, Scuola di Formazione;
- 3) Sirmione, 2005: organizzato da Consiglio Superiore Magistratura, Ordine Dottori Commercialisti di Brescia, Università di Brescia;
- 4) Verona, 2008: organizzato dall'Università degli Studi di Verona;
- 5) Brescia, 2008: organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Brescia;
- 6) Milano, 2008: organizzato da *Just Legal Services* - Scuola di formazione legale; -
- 7) Milano, 2009: organizzato dalla Camera penale di Milano;
- 8) Verona, 2010: organizzato dalla Associazione tra gli studiosi del processo penale "Gian Domenico Pisapia"; -
- 9) Desenzano del Garda, 2011: organizzato da ITAS Assicurazioni;
- 10) Modena, 2011: organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Modena;
- 11) Noto (Siracusa), 2012: organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC);
- 12) Castellanza (Varese), 2012: organizzato da LIUC (Libero Istituto Università "Carlo Cattaneo" - Castellanza);
- 13) Catania, 2013: organizzato dalla Camera penale di Catania;
- 14) Brescia, 2013: organizzato da I.M.C. (Istituto di Mediazione e Conciliazione);
- 15) Milano, 2015: organizzato da AODV²³¹ (Associazione Componenti Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001);
- 16) Milano, 2015: terzo Forum Annuale "AntiCorruption" di C5 Communications Ltd - London;
- 17) Brescia, 2015: organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Brescia;
- 18) Milano, 2016: organizzato dal Dipartimento "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano;
- 19) Brescia, 2016: (seminario) organizzato dall'Università degli Studi di Brescia;
- 20) Milano, 2016: organizzato da AODV²³¹ (Associazione Componenti Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001);
- 21) Brescia, 2016: organizzato dall'Università degli Studi di Brescia;
- 22) Milano, 2017: organizzato dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" (Bocconi Alumni Association);
- 23) Milano, 2018: organizzato da PLENUM-Rivista²³¹.



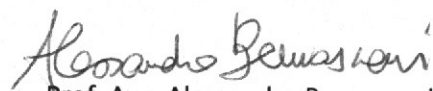
G) Appartenenza ad associazioni:

- è stato **Presidente di AODV²³¹** (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001) da giugno 2017 a marzo 2018;
- è stato **componente del Consiglio direttivo della medesima** nel triennio 2014-2017.

Dati personali e dpr 445/2000

Il sottoscritto dichiara:

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del G.D.P.R. (Regolamento U.E. 679/2016) e del D. Lgs. 101/2018;
- che le dichiarazioni contenute nel presente *Curriculum* sono autentiche e rese ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.


Prof. Avv. Alessandro Bernasconi

Milano, 27 giugno 2019