

INFORMAZIONI PERSONALI

Prof. Avv. Alessandro Bernasconi

📍 Studio legale: Via della Guastalla 5, 20122, MILANO

☎ [REDACTED] 📠 [REDACTED]

✉ [REDACTED]

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

♂ Sesso Maschio | 📅 Data di nascita 16/04/1963 | 🇮🇹 Nazionalità italiana

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

- Professore ordinario di diritto processuale penale 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/componente di tre organismi di vigilanza di enti sottoposti 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 corso ufficiale di diritto processuale penale (100 ore) è istituito un modulo (40 ore) dedicato alla responsabilità "da reato" degli enti (D.lgs. 231/01): 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 novembre 2007 a novembre 2013: componente del comitato scientifico - nonché docente - del *Master in diritto penale societario di Just Legal Services*, scuola di formazione legale (Milano);
- da gennaio 2013 ad oggi: presidente dell'organismo di vigilanza (ex D.lgs. 231/01) della *Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica* (fondazione della Regione Lombardia, Milano); è altresì presidente dell'organismo di vigilanza dell'*Azienda Ospedaliera "S. Antonio Abate"* di Gallarate (sistema sanitario della Regione Lombardia); è stato altresì di recente nominato componente dell'organismo di vigilanza della *Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A* (Crema).
- da novembre 2013 a luglio 2014: consulente per le materie inerenti al D.lgs. n. 231/01 del *Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.* (GME, Roma).
 - Nel corso della libera professione si è prevalentemente occupato, negli ultimi tredici anni, di consulenza aziendale in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di modelli di organizzazione e di gestione (D.lgs. 231/01), nonché di consulenza in tema di gestione della sicurezza delle

informazioni, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03).

- Dal 2007 ad oggi ha svolto attività di consulenza e di assistenza legale, per numerosi clienti, tra i quali:

- in relazione alla attività di assistenza e consulenza in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. n. 196/03):

- 1) Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI);
- 2) Help Line;

- in relazione alla attività di assistenza e consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/01):

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

- Dal 2007 ad oggi ha, inoltre, predisposto numerosi pareri scritti in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (sulle materie - tra le altre - dell'antiriciclaggio, della salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento alla metodologia di controllo dell'organismo di vigilanza) e, in particolare, ha reso sei pareri in favore di:

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

- Nell'ambito della prevenzione del reato di corruzione ha reso (giugno 2014) un parere - in materia di legislazione anticorruzione (l. 190/2012), redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, modelli di organizzazione e di gestione "anticorruzione", programma per la trasparenza (D.lgs. 33/2013) - a favore di una Fondazione della Regione Lombardia (titolo: Parere formale sulla adozione del Piano per la prevenzione della corruzione da parte della Fondazione e sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza; annotazioni in tema di trasparenza).

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.

- Consulenza agli enti nei settori sopra specificati (D.lgs. 231/01; D.lgs. 196/03);
- Redazione di modelli di organizzazione e di gestione;
- Consulenza agli **organismi di vigilanza; presidenza di due di questi (ambito pubblico: sanitario; ambito pubblico/privato: ricerca biomedica) e, ad oggi, componente di altro organismo di vigilanza di una società partecipata dagli enti locali della provincia di Cremona. Con riferimento all'attività di presidente di organismo di vigilanza si è occupato, in particolare, di reati societari e contro la pubblica amministrazione;**
- Consulenza in materia di legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) e trasparenza (d. lgs. n. 33 del 2013);
- Elaborazione di programmi di formazione del personale in materia di prevenzione del rischio penale d'impresa;
- Formazione frontale del *top management* e del personale dipendente in materia di modelli di organizzazione e di gestione.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre **ITALIANO**

Altre lingue **INGLESE**

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Sostituire con la lingua	B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a	B2. 2b / C1. 1a

Competenze comunicative

- **Competenze comunicative di buon livello acquisite in:**
- 23 anni di insegnamento frontale d'aula universitario;
- 20 anni di esercizio della libera professione;
- 15 anni di docenza in cicli di formazione e aggiornamento riservati a: magistrati, liberi professionisti, *manager*;
- 7 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 (già *Chief Financial Officer* in società quotate in Italia e all'estero), 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 di controllo interno, *audit*, procedure di adozione delle decisioni, tutela dei dati sensibili e della *privacy*.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti 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

A) PUBBLICAZIONI con esclusivo riguardo al D.lgs. 231/2001:

1) I profili della fase investigativa e dell'udienza preliminare, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. GARUTI, Cedam, Padova, 2002, p. 299;

2) Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori, in *Il processo penale de societate*, a cura di A. BERNASCONI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 55;

3) (con E. BEGHE') Sistema disciplinare per soggetti apicali, apparato sanzionatorio e *stock options*: profili problematici, in *Resp. amm. soc.*, 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 *Enciclopedia del diritto, Annali*, 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 *Resp. amm. soc.*, 2009, f. 1, p. 33;

7) Banche, intermediari finanziari ed assicurazioni nel processo penale *de societate*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. I, La Tribuna, Milano-Piacenza, 2010, p. 55;

8) La responsabilità da reato delle imprese: legislazione e prassi, in *Il risk management. Teoria e pratica nel rispetto della normativa*, 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 *Resp. amm. soc.*, 2011, f. 3, p. 205;

10) La responsabilità degli enti per reati tributari tra deroghe al principio di legalità e urgenze di riforma, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2011, f. 5, p. 91.

11) (con A. PRESUTTI) Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2013, pp. XIV- 447.

B) FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO di magistrati (tre corsi di aggiornamento del Consiglio Superiore della Magistratura sul D.lgs. 231/01 in Roma);

C) FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO di avvocati (numerosi corsi sul tema specifico organizzati da vari Consigli dell'Ordine 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.

Ha altresì tenuto lezioni presso il *Master di Diritto penale d'impresa* dell'Università **LUISS-Guido Carli** (a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011).

E) Relazioni Presentate a Convegni Nazionali su temi rilevanti ai fini del presente bando:

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).

F) Appartenenza ad associazioni: è **componente del Consiglio Direttivo di AODV²³¹** (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/01).

Dati personali

Il sottoscritto dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".


Prof. Avv. Alessandro Bernasconi

Saronno, 30 agosto 2014