

INFORMAZIONI
PERSONALI

Prof. Avv. Alessandro Bernasconi

POSIZIONI RICOPERTE

- 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 di due organismi di vigilanza (ex d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231) di enti sottoposti a controllo pubblico; componente di altri due 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. 231/2001): 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 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 a gennaio 2016: **presidente** dell'organismo di vigilanza (ex d. lgs. 231/2001) della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (fondazione di primaria rilevanza della Regione Lombardia, Milano); **incarico rinnovato per il triennio 2016-2019**;
- da febbraio 2014 a febbraio 2016 è stato **presidente** dell'organismo di vigilanza del codice etico-comportamentale dell'Azienda Ospedaliera "S. Antonio Abate" di Gallarate (VA) (sistema sanitario della Regione Lombardia);
- da ottobre 2014 a settembre 2017 è stato **presidente** dell'organismo di vigilanza di ACSEL S.p.A., società sottoposta a controllo pubblico dei comuni della Val di Susa (TO); **incarico rinnovato per il triennio 2018-2020**;
- da giugno 2014 ad ottobre 2016 è stato componente dell'organismo di vigilanza della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A (Crema);
- da ottobre 2014 a ottobre 2017 stato componente dell'organismo di vigilanza di Abbano S.p.A. (Cagliari); **incarico rinnovato per il triennio 2018-2020**.
- è componente dell'organismo di vigilanza di AFOL Metropolitana (Milano), da maggio 2015.

Da novembre 2013 a luglio 2014 è stato consulente 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), nonché di consulenza in tema di

gestione della sicurezza delle informazioni - con riguardo anche ai profili di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003) - e di prevenzione dei reati inerenti alla tutela della pubblica amministrazione e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Dal 2010 ad oggi ha, sempre nei suddetti ambiti, predisposto articolati pareri scritti per i seguenti committenti:

1) (anno 2010) Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), (titolo: *Parere formale circa la metodologia di elaborazione del "Modello 231", adottato da ICBPI, in relazione ai requisiti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*); il parere, esteso all'esame dei modelli organizzativi di altre società del gruppo (KEY CLIENT, OASI DIAGRAM), si è occupato, tra le altre, delle problematiche in materia di reati contro la pubblica amministrazione;

2) (anno 2012) Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), (titolo: *Parere formale circa la metodologia di revisione dei modelli di organizzazione e gestione - adottati da ICBPI, OASI DIAGRAM ed HELP LINE - in relazione ai requisiti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*): parere di n. 42 pagine, che affronta varie problematiche, tra le quali la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e la prevenzione dei reati informatici (con analisi critica della *policy* aziendale adottata per questi ultimi dalla società HELP LINE);

3) (anno 2014) Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (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; parere con specifico riguardo alla prevenzione del reato di corruzione (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).*

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. 196/2003);
- Redazione di modelli di organizzazione e di gestione;
- Consulenza agli organismi di vigilanza; presidenza di tre di questi (ambito pubblico: sanitario; ambito pubblico/privato: ricerca biomedica; ambito pubblico: trattamento ciclo dei rifiuti) e componente di altri tre organismi di vigilanza (di una società partecipata dagli enti locali della provincia di Cremona, della principale società della regione Sardegna in materia di gestione e distribuzione dell'acqua, di una società della provincia di Milano in materia di formazione e avviamento al lavoro). Con riferimento all'attività di presidente di organismo di vigilanza si è occupato, in particolare, di reati societari, reati contro la pubblica amministrazione, delitti informatici, delitti commessi in violazione della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, reati ambientali; **nel contesto del ruolo istituzionale di presidente/componente di organismi di vigilanza si è occupato del coordinamento - a livello di flussi informativi e di attività di controllo - con gli RPCT** (responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

- Consulenza in materia di legge anticorruzione (legge 190/2012) e trasparenza (d. lgs. 33/2013);

- Elaborazione di programmi di formazione del personale in materia di prevenzione

COMPETENZE PERSONALI

del rischio penale d'impresa;

- Formazione frontale del *top management* e del personale dipendente in materia di modelli di organizzazione e di gestione.

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 comunicative di buon livello acquisite in:

ITALIANO
- 25 anni di insegnamento frontale d'aula universitario;

- 24 anni di esercizio della libera professione;

- 17 anni di docenza in cicli di formazione e aggiornamento riservati a: magistrati, professori, professionisti, *manager*;

- 10 anni di insegnamento/confronto in aula "all'americana" in *master* riservati ad avvocati.

COMPRESIONE	PARLATO	SCRITTA
Ascolto	Letture	Interazione
		Produzione orale

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

A) PUBBLICAZIONI con esclusivo riguardo al diritto penale d'impresa:

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*

Appartenenza a gruppi /
 associazioni
 Referenze

- 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;**
- 12) «Razionalità» e «irrazionalità» della Cassazione in tema di idoneità dei modelli organizzativi, in *Diritto penale e processo*, 2014, f. 12, p. 1431;
- 13) La riforma della *corporate crime liability* nell'intreccio tra disposizioni sostanziali e processuali, in *La responsabilità «penale» degli enti, Dieci proposte di riforma*, a cura di F. Centonze - M. Mantovani, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 247;
- 14) Sanità lombarda e codici etico-comportamentali: dopo temerarie incursioni, un inopinato ripiegamento, in *Resp. amm. soc.*, 2016, f. 2, p. 37;
- 15) I progetti di riforma del d.lgs. 231/2001^[1] in Parlamento, tra aspettative e anticipati traguardi, (editoriale) in *Processo penale e giustizia*, 2017, f. 5, p. 767.

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); *Plenum-Rivista 231.it* (Milano, 2016)], 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* - sul tema dell'autoriciclaggio (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*. Da ultimo, è 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*).

Ha elaborato per conto di AODV²³¹ - con altri due colleghi del Consiglio direttivo dell'associazione medesima - un'articolata proposta di riforma del d. lgs. 231/2001 (per il cui testo completo si veda: www.aodv231.it), presentata in Senato il 14 febbraio 2017 dal presidente della commissione giustizia (D'Ascola).

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

Ha tenuto due lezioni, sui temi del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, presso il *Corso di perfezionamento sul passaggio generazionale*, Master dell'Università degli Studi di Brescia (a.a. 2014/2015, 2016/2017).

E) Relazioni presentate a convegni nazionali su temi rilevanti del diritto penale d'impresa:

- 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 Italy" 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).

F) 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.

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue INGLESE

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

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

Milano, maggio 2018