



Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome e nome

Pecorario Luigi

Indirizzo

Via Renato Cesarini 49, Roma, 00142 Italia

Telefono

0651957010

Cellulare: 339/8679652

Fax

0651957010

E-mail

lpecorario@studiolegaleecompliance.com; luigipecorario@yahoo.it.

Pec

luigipecorario@ordineavvocatiroma.org

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

18/07/1980

Sesso

Maschile

Titolare dello Studio Professionale

Studio Legale & Compliance, sito in Roma, Viale Umberto Tupini n°113, 00144

Sito Internet: <http://studiolegaleecompliance.com>

Email: segreteria@studiolegaleecompliance.com

Titolo di Studio Universitario

Dottorato di Ricerca in Diritto Penale (PhD) presso l'Università degli Studi di Roma Tre

Titolo Professionale

Avvocato in materia di Diritto e Procedura Penale

Avvocato in materia di Compliance normativa al D. Lgs. n. 231/2001

Riconoscimenti Professionali

Qualifica di "**Esperto in**" materia di "*Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs n. 231/2001*" riconosciuta dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE
IN MATERIA DI DIRITTO E
PROCEDURA PENALE**

- Date 2007-2009 Collabora come praticante abilitato con lo Studio Legale Agalbato specializzato in Diritto Penale d'Impresa e Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
- Date 2011 Supera l'esame di Avvocato ottenendo da parte dell'Ordine degli Avvocati di Roma l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
- Date 2016-2022 Collabora stabilmente in qualità di consulente con lo Studio Legale dell'Avv. Cataldo Intriери operante nel settore del Diritto Penale d'Impresa e in materia di Responsabilità degli Enti da reato ex Decreto 231/2001.
- Date 2020-2022 Collabora stabilmente in qualità di consulente in materia 231 presso lo Studio Legale "LDP" (La Difesa Penale) sito in Roma.
- Date 2011-2023 Collabora in qualità di consulente con lo Studio Legale dell'Avvocato Giampaolo Filiani. Lo studio legale opera in tutti i settori del diritto penale ed in particolare: Reati d'Impresa e Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
- Date 2015-2023 Unitamente al Prof. Avv. Roberto Pecorario, fonda ed è titolare dello *Studio Legale & Compliance* con indirizzo professionale dedicato alla materia del Diritto penale d'Impresa, del Diritto penale dell'Ambiente e della Consulenza professionale giudiziale e stragiudiziale in materia di Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE
NELLA COMPLIANCE 231**

- Date 2007-2023
- Parallelamente all'attività forense acquisisce specifica competenza in materia di **Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001** (di seguito solo "Decreto 231") curandone sia i profili di diritto sostanziale che processuale.
- Dal 2011 al 2015, svolge attività di consulenza in materia 231 quale socio di "*Praecipua Srl*", società di professionisti specializzata in vari settori della Compliance d'Impresa.
- Nel 2015, fonda lo *Studio Legale & Compliance*, prestando consulenza giudiziale ed extragiudiziale in materia di Decreto 231 sia nella fase di redazione, implementazione, attuazione ed aggiornamento del Modello 231 nonché quale professionista avente i requisiti richiesti per rivestire il ruolo di Organismo di Vigilanza.
- Nel 2016, ottiene il riconoscimento della qualifica di "**Esperto in**" nella materia relativa alla "**Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001**" durante l'adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17 marzo 2016.
- Dal mese di giugno 2020, è inserito come Componente Esterno nell'"**Elenco dei Componenti degli Organismi di Compliance**" formato e gestito dalla funzione Compliance Integrata di Eni SpA, utile all'individuazione dei Componenti di Organismi di Vigilanza ("OdV") istituiti dalle Società Controllate italiane o dei componenti degli Organismi di Vigilanza Internazionale ("OdVI") istituiti dalle Società Controllate estere, ai sensi del sistema normativo "Management System Guideline (MSG)" adottato da ENI SpA.
- Dal 2016 è Socio dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (AODV231).

È inserito in qualità di Organismo di Vigilanza nel data base del portale "REGISTRO 231":

<http://www.registro231.it/Odv/luigi-pecorario-2/>

Fornisce consulenza giuridica in materia di Anticorruzione e Trasparenza quali materie correlate ed integrative delle previsioni contenute nel Decreto 231.

Attività di Redazione & Aggiornamento del Modello 231

In qualità di consulente 231, ha provveduto in:

- **Fondo Italiano d'Investimento Sgr** (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), a redigere una *Legal opinion* sull'aggiornamento del Modello 231;
- **Sogesid Spa**, all'aggiornamento completo del Modello 231;
- **Chili Tv** (Gruppo Fastweb), alla redazione delle Linee Guida per la redazione del Modello 231;
- **Aeroporti di Roma**, all'aggiornamento della Parte Speciale Ambiente;
- **Capitale Lavoro S.p.A.**, a redigere parere tecnico sull'idoneità ed efficacia del Modello 231 adottato dalla società;
- **Gruppo Gemina S.p.A.**, a redigere parere tecnico sulla responsabilità infragruppo ai sensi del Decreto n. 231/2001;
- **Poste Mobile S.p.A.**, a redigere parere tecnico sull'idoneità ed efficacia del Modello 231 adottato dalla società;
- **TNT Post Italia**, all'attività di implementazione preliminare tesa alla redazione del Modello 231.

Incarichi di Organismo di Vigilanza ex Decreto n. 231/2001

Date 2016-2019 Date 2019-2022	Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>ADR Assistance</i> Srl Gruppo ADR ; Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>ADR Assistance</i> Srl Gruppo ADR (rinnovo) .
Date 2017-2020 Date 2020-2023	Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>BUSITALIA Rail Service</i> Srl Gruppo FSI ; Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>BUSITALIA Rail Service</i> Srl Gruppo FSI (rinnovo) .
Date 2018-2021 Date 2021-2022 Date 2022-2023	Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza Collegiale di <i>AUTOSTRAD E dell'Atlantico</i> Srl Gruppo ATLANTIA ; Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza Collegiale di <i>AUTOSTRAD E dell'Atlantico</i> Srl Gruppo ATLANTIA (rinnovo) ; Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>AUTOSTRAD E dell'Atlantico</i> Srl Gruppo ATLANTIA .
Date 2018-2021	Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>ACQUARIO ROMANO</i> Srl - Ordine Architetti di Roma .
Date 2019-2022 Date 2022-2025	Presidente Organismo di Vigilanza Collegiale di <i>XENIA S.p.A Società Benefit</i> ; Presidente Organismo di Vigilanza Collegiale di <i>XENIA S.p.A Società Benefit (rinnovo)</i> .
Date 2020-2022	Presidente Organismo di Vigilanza Collegiale di <i>SERVIZI PORTO MARGHERA Scarl</i> , Gruppo ENI .
Date 2022-2023 Date 2023-2025	Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>SEAPAD S.p.A.</i> , Gruppo ENI . Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>SEAPAD S.p.A.</i> , Gruppo ENI .
Date 2022-2023 Date 2023-2025	Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>FLOATERS S.p.A.</i> , Gruppo ENI . Organismo di Vigilanza Monocratico di <i>FLOATERS S.p.A.</i> , Gruppo ENI .

**Incarichi di Organismo di Vigilanza
ex Decreto n. 231/2001**

Date 2022- 2025	Organismo di Vigilanza Monocratico di ASA Srl - Azienda Servizi Ambientali Corinaldo.
Date 2022-2025	Componente dell'Organismo di Vigilanza Collegiale di SACAL S.p.A - Società Aeroportuale Calabrese.
Date 2022-2025	Presidente dell'Organismo di Vigilanza Collegiale di ENI FUEL S.p.A., Gruppo ENI.

**ATTIVITÀ FORMATIVA E DI
STUDIO IN MATERIA DI DECRETO
N. 231/2001**

Date 2021	Relatore al Workshop del Gruppo Eni sul tema <i>“La «Sufficiente» Vigilanza sul modello 231: le rispettive responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organo di Amministrazione”</i> (Dicembre).
Date 2013-2023	Collabora come autore con la <i>“Rivista231”</i> specializzata nella cura delle problematiche di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
Date 2016-2023	Socio dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (AODV231) con cui collabora come autore.
Date 2016-2023	<ul style="list-style-type: none">• Seminario di Specializzazione Organismo di Vigilanza <i>“Profili operativi sull'organizzazione e sulle azioni da attuare nell'attività di vigilanza del Modello 231”</i>, Firenze Legal Euroconference (2016).• Master di Specializzazione <i>“Modello 231 Redazione e Aggiornamento”</i>, Roma Centro Studi Forense Euroconference (2017).• Corso di formazione <i>“FARE 231 – Modelli Organizzativi e Organismo di Vigilanza”</i>, presso Medichini Formazione (2017).• Corso di aggiornamento <i>“Il d.lgs. 231/2001, ultime novità normative, giurisprudenziali e della prassi”</i>, presso Medichini Formazione (dicembre 2018).• Corso di formazione <i>“Tavoli 231”</i>, organizzato da Plenum, Rivista 231, 4 luglio 2019.• Evento formativo <i>“L'idoneità del modello organizzativo alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”</i>, organizzato da Convenia – Corsi di Formazione per Professionisti, (16 ottobre 2019).• Corso di aggiornamento <i>“Il d.lg. 231/2001, ultime novità normative, giurisprudenziali e della prassi”</i>, III Edizione, presso Medichini Formazione (dicembre 2019).• Corso <i>“Responsabilità da Reato degli Enti ex D.Lgs n. 231/2001”</i>, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione Diritto Penale, ed in particolare i seguenti incontri: <i>“Costruire il MOG”</i>; <i>“I rischi da reato: sicurezza e ambiente, i reati tributari e societari”</i>, <i>“Sistemi I.T. e rischi dei reati informatici”</i>; <i>“L'Organismo di Vigilanza”</i>; (Febbraio/Marzo 2020).

**ATTIVITÀ FORMATIVA E DI
STUDIO IN MATERIA DI DECRETO
N. 231/2001**

- I sistemi di compliance anticorruzione: il ruolo dell'ODV e del Responsabile della prevenzione della corruzione. Esperienze a confronto (AODV e AITRA -16 luglio 2020).
- Compliance 231 e Reati Tributari. Dal decreto fiscale all'attuazione della Direttiva PIF (AODV - 7 ottobre 2020).
- Corso responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001: Questioni Applicative (OAR, Commissione Diritto Penale, 19 ottobre 2020).
- Gli effetti dell'entrata in vigore parziale del CCII nonché dei decreti cura Italia e liquidità sulla compliance aziendale di cui al D.lgs. n. 231/2001 e sul relativo sistema di responsabilità degli enti ai tempi dell'emergenza COVID-19 (AODV - 3 dicembre 2020).
- Corso di specializzazione sulla Responsabilità Amministrativa dell'Ente: Aspetti sostanziali, organizzativi, processuali - Le diverse classi di reato presupposto (organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane - Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista - Osservatorio D.Lgs. 231/2001) n° 9 Incontri (dal 29 Gennaio al 21 Maggio 2021).
- Corso di formazione "Tavoli 231", organizzato da Plenum, Rivista 231, 17 marzo 2021;
- 231 e Ambiente: Un bilancio a 10 anni dall'introduzione dei reati ambientali (AODV 231 - marzo 2021).
- Fasi del rapporto di lavoro. Sistemi Anticorruzione e Garanzie Privacy (AODV 231, maggio 2021).
- Convegno Annuale AODV 231: il D.Lgs. 231 del 2001 a vent'anni dalla sua introduzione (Giugno 2021).
- L'ODV nella giurisprudenza penale. Un Bilancio sul ruolo a 20 anni dall'istituzione alla luce dei casi recenti (AODV 231 - Luglio 2021).
- Corso di formazione "Tavoli 231", organizzato da Plenum, Rivista 231, 28 settembre 2021.
- Le nuove Linee Guida di Confindustria: opportunità aziendali e processuali (AODV 231 - Febbraio 2022).
- "Il magistrato valuta l'operato dell'Organismo di Vigilanza", Tavoli 231, 13 aprile 2022.
- "Modello organizzativo 231 tra quotidianità delle società e valutazione giudiziale" (AODV 231 e Unione delle Camere Penali Italiane 27 aprile 2022).
- "231 e Terzo Settore" (AODV 231, settembre 2022).
- "Ruolo, compiti e responsabilità dell'OdV alla luce della giurisprudenza più recente", Tavoli 231, 18 ottobre 2022.
- "D.Lgs. 231/2001: idoneità dei modelli preventivi" (Ordine degli avvocati di Roma, Novembre 2022).
- "Art.6, co. 2-bis D.lgs. 231/01, Whistleblowing e OdV: De jure condito, de jure condendo" (AODV-Laboratorio 231, Dicembre 2022).
- "Blockchain e D.Lgs. 231/01: il possibile supporto della tecnologia" AODV 231 (Febbraio 2023)
- "Responsabilità d'impresa e Sicurezza sul Lavoro. Presentazione del nuovo documento di approfondimento di AODV231" (Marzo 2023)

- *“In attesa delle Sezioni Unite, un altro tassello in tema di messa alla prova dell’ente”, pubblicato sul n. 4 (ottobre-dicembre 2022) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“La vigilanza sul Modello 231: una concorrenza di competenze esclusive tra Organo dirigente, OdV ed Ente. Il principio di affidamento all’OdV e la delega di funzioni: il ruolo di garanzia dell’Organo dirigente. Il tagliando alla sorveglianza e gli altri casi di “leale” collaborazione ai fini esimenti”, pubblicato sul n. 1 (gennaio-marzo 2022) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“Analisi ragionata in tema di messa alla prova dell’ente (commento a Tribunale di Spoleto, Ord. 21 aprile 2021)”, pubblicato sul n. 4 (ottobre-dicembre 2021) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“Estensione di responsabilità o responsabilizzazione dell’OdV? Nota a margine della Sentenza n. 10748 pronunciata dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano il 15 ottobre 2020” (dep. il 7 aprile 2021), pubblicato sul sito web di AODV 231, Luglio 2021.*
- *“Vent’anni di messa alla prova dell’ente. Analisi giurisprudenziale sull’applicazione dell’istituto”, pubblicato sul sito web di AODV 231, Maggio 2021.*
- *“Accertamento della responsabilità amministrativa: l’esigenza di cucire addosso all’ente un abito su misura”, pubblicato sul n. 4 (ottobre-dicembre 2017) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“Il modello 231 trova ulteriore ed autonoma ragion d’essere nel nuovo codice degli appalti: da elemento “accidentale” e di punteggio nel rating di legalità ad elemento “costitutivo” e reputazionale ai fini dell’attribuzione del rating d’impresa”, pubblicato sul n. 4 (ottobre-dicembre 2016) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *La responsabilità 231 della società in house: il controllo analogo, gli apicali di fatto e la necessità di un’interpretazione estensiva dell’art. 5 del decreto”, pubblicato sul n. 1 (gennaio-marzo 2016) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“La colpa “nell’interesse o a vantaggio”: è giusto stravolgere il contenuto tipico di un istituto per far fronte alla confusione legislativa?”, pubblicato sul n. 3 (luglio-settembre 2015) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“Una norma definitoria per una maggiore certezza nell’applicazione del D.Lgs. 231/2001”, pubblicato sul n. 2 (aprile-giugno 2014) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“Il decreto legislativo 231 del 2001” pubblicato sul documento “Le frodi nella rete: il duplice ruolo dell’ICT”, gennaio 2014.*
- *“Le fattispecie 231 relative all’inquinamento del mare provocato da navi e alla tutela dell’ambiente marino”, pubblicato sul n. 4 (ottobre-dicembre 2013) della Rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.*
- *“Art. 1, comma 8 della legge 190/2012: possibile azione sinergica e osmotica tra il Modello 231 ed i Piani Triennali di prevenzione adottati dalle Pubbliche Amministrazioni?”, pubblicato in www.rivista231.it, Sezione “Gli Interventi” di Maggio 2013.*

UNIVERSITA' E DOTTORATO

Date 2007	Laureato alla Facoltà di Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l'Università degli Studi di Roma Tre, con tesi in Diritto Penale con titolo "L'Aggiotaggio". Collabora con la Cattedra di Diritto Penale di cui è titolare il Prof. Mario Trapani nella Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma Tre.
Date 2008	Vince il Concorso come Borsista per l'ammissione al Dottorato di Ricerca - XXIV Ciclo - presso la Scuola Dottorale Tullio "Ascarelli", Area: Diritto dell'Ambiente.
Date 2009	Ottiene il passaggio al Dottorato di Ricerca - XXIV Ciclo - presso la Scuola Dottorale Tullio "Ascarelli", Area: Diritto Penale.
Date 2012	Consegue il Dottorato di Ricerca in Diritto Penale (PHD) con tesi dal titolo "La tutela penale dell'ambiente marino".
Date 2008/2013	Titolare del contratto di didattica integrativa per l'insegnamento di Diritto Penale nell'ambito della Cattedra di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.

MASTER, CORSI E RUOLI in altre branche/rami del diritto

- Consegue il Master in Diritto dello Sport presso la European School of Economics (2008);

Nell'ambito del Dottorato di Ricerca frequenta i seguenti Master di II Livello:

- "Contratti e il Diritto Europeo" e "Diritto Amministrativo" (2008);
- "Diritto dell'Ambiente" (2008).

- Membro del Comitato di Redazione del Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport, Sezione Giustizia Sportiva presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (2015-2018).
- Svolge le funzioni di Mediatore nello svolgimento delle procedure di conciliazione di competenza del Co. Re.Com. Lazio (2014-2015).
- Svolge le funzioni di Mediatore nello svolgimento delle procedure di conciliazione di competenza del Co. Re.Com. Lazio (2016-2017).
- Corso in Scienze Forensi presso Università eCampus Roma (2016).
- Corso di Formazione di Livello II° organizzato dalla Camera Penale di Roma (2016).
- Membro della Commissione Giovani della Camera Penale di Roma (2017/2018).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN MATERIA PENALE

- *Il traffico di influenze illecite, in "Politica e Potere. È ancora necessaria una legge sulla Lobby?", AA.VV., a cura di V. Mascellaro e C. Pappagallo, Gennaio 2019.*
- *Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni delle linee guida, in "La nuova responsabilità sanitaria", AA.VV., a cura di M. Filippelli, Novembre 2018.*
- *"Dolo eventuale e colpa cosciente: punti fermi ed incertezze dei criteri d'imputazione soggettiva che segnano il confine tra dolo e colpa", nel volume "Temi Penali", a cura del Prof. Mario Trapani, Giappichelli Editore, 2013.*

Capacità e competenze personali

Madrelingua/e

Italiano

Altra/e lingua/e

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua Inglese

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	Produzione scritta
Buono	Buono	Buono	Buono	Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Ottimo uso e conoscenza degli strumenti informatici

2015

Ideatore dell'applicazione per IOS e Android: "**iClodio**"

iClodio è un'applicazione - la prima e l'unica del suo genere - dedicata agli avvocati, praticanti, operatori del diritto nonché utenti che ricercano informazioni utili sulla dislocazione delle Aule, degli Uffici e dei Servizi all'interno del Tribunale Penale di Roma sito in Piazzale Clodio. Un utile e concreto strumento di semplificazione idoneo a rendere più agevole l'esercizio della professione così da ridurre i tempi di svolgimento dei molteplici adempimenti procedurali previsti dal Codice di Rito e che non si riducono evidentemente all'attività che si svolge in udienza.

Altre capacità e competenze

Pallacanestro Agonistica

Patente/i

TIPO B

Dati Personali

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Polizza Professionale

Dichiara di possedere idonea Polizza di responsabilità civile professionale integrata dalla copertura assicurativa per la figura di membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n°231/2001.

Qui di seguito i dati:

- A) ASSICURAZIONI GENERALI POLIZZA N°410857851, scadenza 10/12/2023;**
- B) ASSICURAZIONI GENERALI POLIZZA INTEGRATIVA "Componente di Organismi di Vigilanza" N°410857878, scadenza 10/12/2023.**

Roma, 15 Marzo 2023

Avv. Luigi Pecorario