

INFORMAZIONI PERSONALI **Ventimiglia Fabrizio**DICHIARAZIONI  
PERSONALI

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 giuridiche, anche in relazione alla Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D.Lgs 231/2001.

Ha maturato ampia esperienza con clientela Italiana e Internazionale, partecipando - tra l'altro - alle indagini ed ai processi relativi ai casi Giudiziari di Diritto Penale Societario e Finanziario più important, celebrati negli ultimi anni in Italia.

Si occupa anche dell'assistenza agli Enti per la realizzazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, ha effettuato attività di Risk assessment, redazione e/o aggiornamento di Modelli Organizzativi in diverse Società Italiane:

- ✓ Reitek S.p.A.;
- ✓ Lauria Impianti S.p.A.;
- ✓ BFE S.p.A.;
- ✓ Trenord S.r.l.;
- ✓ 2MDigitech S.r.l.;
- ✓ Alpina Raggi S.p.A.;
- ✓ Fugen Sim S.p.A.;
- ✓ REYS S.r.l.;
- ✓ Teci S.p.A.;
- ✓ Gulfi S.p.A. – Azienda Vinicola;
- ✓ Avion International S.p.A.
- ✓ MCM Communication S.r.l.;
- ✓ Diogene Coop. Sociale Onlus;
- ✓ IT Simplycom S.r.l.;
- ✓ Relive Communication S.r.l.;
- ✓ Publicom S.r.l.

Riveste - o ha rivestito -, 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);
- ✓ Clear Channel Holding Italia S.r.l. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Primetals Technologies Italy S.r.l. (Presidente dell'OdV);
- ✓ Notorious Pictures S.p.A. (Presidente dell'OdV);
- ✓ MM Metropolitane Milanesi S.p.A. (membro esterno dell'OdV);
- ✓ Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (membro esterno dell'OdV);
- ✓ FIMAC S.p.A. (membro esterno dell'OdV);
- ✓ Nuova Gandiplast S.r.l. (Organismo monocratico).

Sempre sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti dipendente da reato *ex* D.Lgs. 231/2001 ha preso parte quale relatore, nonché ha organizzato, partecipando quale moderatore, numerosi convegni ed incontri formativi.

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.**

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.

**ESPERIENZA  
PROFESSIONALE**


---

- 2017–alla data attuale 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
- 2018–alla data attuale 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
- 2012–alla data attuale fondatore dello studio Legale Ventimiglia
- 2004–alla data attuale iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano quale Avvocato Libero Professionista
- 2001–2011 collaborazione presso lo Studio Legale Francesco Arata di Milano (dal 2001 pratica penale; dal 2004 al 2011, collaborazione professionale quale Libero Professionista)
- 01/2001–06/2001 pratica penale presso lo Studio Legale Sergio Monaco, di Palermo (Reati Fallimentari).
- 1997–2000 esperienza di collaborazione part time/stage presso lo Studio Legale Alberto Marino, in Palermo (esperienza in campo del diritto societario e fallimentare)
- 2017–alla data attuale docente al corso di Diritto Penale presso UTE organizzato dai Lions Club Milano Host.
- 2007–2014 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 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

**ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE**


---

- 2003 Esame di abilitazione alla Professione Legale.
- 2001 Laurea in Legge conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Palermo.
- Diploma di maturità Scientifica presso il Liceo Istituto Gonzaga di Palermo

## PUBBLICAZIONI

Collabora con riviste giuridiche, quali *Diritto 24* e *Sistema Società*, gruppo *Sole24Ore*, redigendo interventi, commenti ed articoli in tema di “*Reati Societari e Fallimentari*”, “*Reati contro la persona*” e “*Reati informatici*”, “*Reati contro il patrimonio*”, “*Reati Tributari*”, *Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001*, e *competenze e doveri dell’Organismo di Vigilanza*.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara la corrispondenza e veridicità di tutti i dati sopra dichiarati, nonchè autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel *curriculum vitae* secondo l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e l’art. 13 GDPR 679/16.

Milano, 10 giugno 2019