

# **CURRICULUM VITAE DELL'AVVOCATO NICOLA GIANARIA**

## **Dati Personali**

Nome e Cognome: Nicola Marco GIANARIA

Data di nascita:

Codice fiscale:

Cellulare:

Email:

Dati dello studio

Studio Legale GIANARIA MITTONE RONFANI

Corso Matteotti 31, Torino

[www.penalistitorino.it](http://www.penalistitorino.it)

## **Istruzione e Formazione**

23.4.2001

Laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino votazione finale 108/110 con tesi in Sistemi Giuridici Comparati prof. Monateri-prof. Musy dal titolo "Divisione tra illeciti civili ed illeciti penali. Riflessioni di diritto comparato".

1998/1999

Vincitore di borsa di studio della durata di 10 mesi erogata dal Socrates Bureau nell'ambito del Programma Comunitario in materia di mobilità degli studenti usufruito presso l'Università degli studi di Uppsala, facoltà di giurisprudenza (Svezia).

30.11.1996

Diploma di scuola media superiore presso il Liceo Scientifico "Gino Segré" di Torino.

## **Esperienze Lavorative**

1.1.2018 ad oggi

Socio dello studio legale GIANARIA MITTONE RONFANI.

01.12.2017

Socio fondatore dello studio professionale BMG Avvocati di Torino con specializzazione in diritto delle imprese e consulenza.

24.02.2017

Iscrizione all'albo speciale dei patrocinatori presso la Corte di Cassazione in Roma.

1.1.2010

Socio dello studio GIANARIA MITTONE RONFANI e Associati.

25.10.2004

Iscrizione all'albo degli avvocati di Torino

2001

Inizio pratica forense ed inizio dell'attività quale patrocinatore legale presso lo Studio GIANARIA MITTONE RONFANI di Torino.

### **Aree di specializzazione**

- Diritto Penale del Lavoro con particolare attenzione ai temi inerenti alla sicurezza ed igiene sul lavoro e Reati colposi in genere (Infortuni sul lavoro, malattie professionali, problematiche legate all'amianto);
- Diritto Penale dell'Economia;
- Diritto Penale fallimentare e societario;
- Aspetti applicativi del decreto D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (redazione modelli organizzativi, implementazione sistemi di gestione e governance) e L. 190/2012;
- Reati contro la pubblica amministrazione;
- Reati tributari;
- Diritto bancario con assistenza prestata a favore delle primarie banche nazionali e BCC regionali.

### **Esperienze professionali**

- Socio dello Studio legale GIANARIA MITTONE RONFANI di Torino, specializzato in materia di diritto penale.
- Dalla fine del 2017 fonda con alcuni colleghi lo studio legale BMG sempre a Torino che si occupa di assistenza legale alle imprese e consulenza con particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro e 231.

- Dal 2012 al 2017 membro della Commissione per la Pratica Forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
- Consulenza giudiziale e stragiudiziale nel diritto penale industriale, attività svolta per importanti gruppi industriali e bancari italiani e stranieri.
- Consulente di aziende e gruppi di imprese nonché di associazioni di categoria, sia per la difesa giudiziale sia per l'attività di consulenza stragiudiziale.
- Attività di consulenza agli organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 per l'attività di audit e controllo sull'effettiva applicazione dei modelli organizzativi e delle relative procedure.
- Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore di numerose società nell'ambito della revisione dei Modelli Organizzativi ai sensi della normati ex D.Lgs. 231/01 e Legge 190/12 tra cui:
  - società Battaglio s.p.a. nell'ambito della creazione del MOG 231 della società per l'anno 2019.
  - Racca Impianti s.r.l. nell'ambito della creazione del MOG 231 della società per l'anno 2019.
  - S.C.R. Piemonte società di committenza regionale nell'ambito della revisione del MOG 231 della società e formazione dei dipendenti ai sensi della normati ex D.Lgs. 231/01 e Legge 190/12 per l'anno 2019.
- Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale stragiudiziale in materia di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 a favore del Politecnico di Torino nell'ambito di procedura ad inviti CIG ZCF279DE6D dal marzo 2019.
- Attività di consulenza specialistica nell'ambito del sistema integrato 231/190 di S.C.R. PIEMONTE S.P.A. affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. attività svolta nell'anno 2020 (CIG ZD92BC02E0).
- Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società GDL s.r.l. nell'ambito della creazione del MOG 231 della società per l'anno 2020.
- Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale stragiudiziale in materia di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 a favore del Politecnico di Torino nell'ambito di procedura ad inviti CIG Z812C7E610 dal maggio 2020 e tutt'ora in essere.
- Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società C.P.M. nell'ambito della revisione del MOG 231 della società e formazione dei dipendenti ai sensi della normati ex D.Lgs. 231/01 e Legge 190/12 per l'anno 2020 e 2021.
- Svolgimento di Servizio professionale di assistenza legale a favore della società BUS COMPANY s.r.l. nell'ambito della revisione del MOG 231 della società e formazione dei dipendenti ai sensi della normati ex D.Lgs. 231/01 per l'anno 2022.
- Attività di formazione del personale della società S.C.R. PIEMONTE S.P.A. in relazione alla Legge 190/2021 e D.lvo 231/2001, attività svolta nell'anno 2021.
- Attività di revisione e redazione delle deleghe societarie in materia di sicurezza, antincendio e sicurezza alimentare.
- Iscritto all'albo dei legali fiduciari di:
  - RFI s.p.a., IntesaSanpaolo s.p.a., Intesa Assicura s.p.a., Itinera s.p.a., Unicredit s.p.a., Banca Alpi Marittime, Finpiemonte, Soris s.p.a. e Gruppo Torinese Trasporti s.p.a.

## **Docenza e partecipazione a convegni in qualità di relatore presso Enti universitari italiani in tema di diritto penale dell'impresa nonché per Enti privati ed Associazioni di categoria**

- (Associazione Italiana Dottori Commercialisti Milano, Ordine degli avvocati di Torino, Scuola di formazione per gli avvocati di Alessandria; Camera penale di Torino, Unione industriale, Associazione di diritto bancario "Cesare Manfredi", etc).
- 28.11.2014 Relatore all'incontro formativo organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Mondovì avente ad oggetto: "ANATOCISMO E USURA BANCARIA: PROFILI CIVILI E PENALI".
- 26.5.2014 Associazione Conversazioni di diritto bancario "Cesare Manfredi", intervento sul tema: "Ancora sul conto corrente bancario: l'anatocismo dopo circa quattro anni dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 24418 del 2010 della Corte di Cassazione e le "nuove" contestazioni in materia di usura: profili civili e penali.
- 27.02.2014, Lezione al Consiglio dell'Ordine di Torino dal titolo "La testimonianza aspetti deontologici".
- 19.12.2018 Relatore al Convegno "Sovraindebitamento, crisi della persona e della piccola impresa" del presso Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi Via XII Ottobre 3 - Genova organizzato dall'Odec di Genova.
- 12.7.2019 Relatore nella lezione sul tema della responsabilità amministrativa di Società ed Enti, nell'ambito del corso di alta specializzazione "Il controllo di gestione nelle PMI" presso la SAF Piemonte Valle d'Aosta

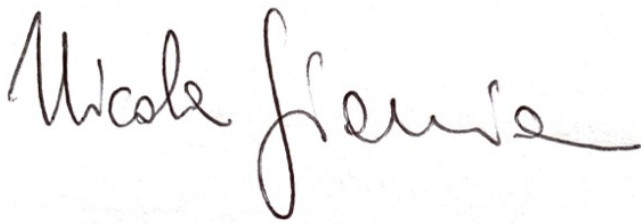
## **Pubblicazioni**

- THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN il saggio "Il Petrolchimico di Venezia ed il caso Lipobay: inefficienza nel nostro ordinamento dei mass tort cases", 2002.
- ARCHIVIO PENALE, Rivista Quadrimestrale Di Diritto, Procedura e Legislazione Penale Speciale, Europea e Comparata l'articolo "Usura bancaria. La C.M.S. non va inclusa nel calcolo del T.E.G.M.", MAGGIO-AGOSTO 2013.
- ARCHIVIO PENALE, Rivista Quadrimestrale Di Diritto, Procedura e Legislazione Penale Speciale, Europea e Comparata l'articolo "Usura bancaria. La rilevanza della C.M.S. nel calcolo del tasso dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303" Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2018 (web)
- BIBLIOTECA EUTEKNE nel 2019 collabora alla redazione del manuale "Modello Organizzativo Dlgs. 231 E Organismo Di Vigilanza Guida Operativa".
- NUOVO NOTIZIARIO GIURIDICO EDITO DALL'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO il commento alla sentenza CEDU, Sez. I, 24 gennaio 2019, Ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15 - Pres Linos Alexandre Sicilianos "Causalità convenzionale e causalità penale: due metodi a confronto".
- RIVISTA 231 l'articolo "Onori e oneri degli enti stranieri operanti in Italia: la Cassazione di Viareggio conferma l'assoggettabilità delle società estere alla responsabilità "231" in caso di reato-presupposto commesso sul territorio nazionale, commento alla sentenza della Cass. pen., Sez. IV, sent. 8 gennaio 2021, dep. 6 settembre 2021, n. 32899, vol. n. 4 ottobre - dicembre 2021
- COLLANA "ECONOMIA, FINANZA, DIRITTO DELL'IMPRESA", G. Giappichelli Editore,

diretta dal prof. Quattrociochi, redazione del capitolo “Il contrasto al riciclaggio negli studi professionali”, 2022/2023.

- Per la rivista Il Fisco l'articolo “Il ravvedimento operoso ex art. 13 D. lgs. 74/2000” pubblicato sul n.

Confermo la veridicità dei dati contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicola Gianaria". The signature is written in a cursive, flowing style.

Avv. Nicola GIANARIA

Torino, 19/06/23.