CURRICULUM VITAE

AVVOCATO FABRIZIO SARDELLA

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome	**SARDELLA FABRIZIO**
STUDI PROFESSIONALI Indirizzi e recapiti	1. VIA FESTA DEL PERDONO, 10 – 20122 - MILANO 2. VIA CARLO NOÈ, 7 – 21013 - GALLARATE (VA) TELEFONO +39 0331 790754 3. VIA DANTE, 9 – 20123 - MILANO (GITTI AND PARTNERS) TELEFONO +39 02 7217091 – FAX +39 02 72170950/51 4. PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 – 25121 - BRESCIA (GITTI AND PARTNERS)
E-mail	f.sardella@studiolegalesardella.com, fabrizio.sardella@grplex.com
PEC	fabrizio.sardella@milano.pecavvocati.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date	Dal 2006 ad oggi. **Avvocato** del **Foro di Milano** Dal 2018 ad oggi. **Avvocato cassazionista** Dal 2023 ad oggi. **Avvocato Specialista in Diritto Penale**, *ex* D.M. 163/2020
• Settore attività	Assistenza legale
• Forma giuridica	Libero professionista
• Principale settore di attività	Attività giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto penale dell'economia, con assistenza di persone fisiche e giuridiche, imputati e persone offese, in procedimenti penali riguardanti reati informatici, tributari, di sicurezza sul lavoro, ambientali, fallimentari, societari, *etc*
• Date	Da Luglio 2009 ad oggi. Implementazione di Modelli organizzativi e partecipazione ad Organismi di Vigilanza *ex* d. l.gs. 231/2001
• Referenze	Primarie società italiane e multinazionali nei settori produttivi, commerciale e del credito, oltre che nell'ambito società a partecipazione pubblica
• Descrizione	Consulenza finalizzata alla predisposizione di Modelli organizzativi. Presidente e membro dell'Organismo deputato *ex* d. lgs. 231/2001 alla verifica della corretta realizzazione ed effettiva implementazione del Modello organizzativo

• Date	Da 2006 ad oggi. *Counsel* – diritto penale - studio associato Gitti&Partners
• Referenze	Gitti&Partners, Via Dante, 9 – 20123 – Milano Specializzato nel diritto societario e bancario
• Descrizione	La collaborazione concerne gli approfondimenti stragiudiziali e giudiziali di diritto penale e la difesa penale in ambito commerciale, ambientale, finanziario ed economico in genere.
• Date	Dal 2006 ad oggi. Socio e collaboratore di Transparency International - capitolo italiano
• Referenze	Transparency International - capitolo italiano, via Zamagna, 19 - 20148 - Milano
• Tipo di azienda o settore	No profit
• Descrizione	Collaborazione con il settore legale del capitolo italiano di questa importante associazione, con specifico riferimento all'analisi dei reati di concussione e corruzione (anche internazionale). Collaborazione alla stesura dei report OECD (per quanto riguarda l'Italia). Responsabile dell'attività di ricerca in tema di corruzione nella sanità, progetto finanziato dalla Commissione Europea – DG Home Affairs
• Date	Dal 2006 al 2012. Collaborazione con lo studio associato degli Avv.ti Prof.ri Pulitanò Zanchetti
• Referenze	Studio Legale PZ, via Bianca di Savoia, 9 – 20122 – Milano Specializzato nel diritto penale dell'economia
• Descrizione	La collaborazione riguardava gli aspetti forensi e scientifici dei procedimenti inerenti al diritto penale commerciale, ambientale, finanziario ed economico in genere. L'esperienza ha consentito l'accrescimento della formazione forense e l'attitudine alla rapida e completa risoluzione delle questioni giuridiche
• Date	Da Luglio 2007 ad oggi. Collaborazione con Credit Data Research Italia Srl
• Referenze	C.D.R. Italia s.r.l., C.so Giulio Cesare, 268 – 10154 – Torino
• Tipo di azienda o settore	Consulenza alle imprese – Attività di formazione alle imprese
• Descrizione	L'attività consulenziale e di compliance normativa rivolta alle imprese è primariamente finalizzata alla realizzazione ed al mantenimento di programmi di prevenzione del rischio di reato negli enti ex d. lgs. 231/2001
• Date	Da Luglio 2010 al 2014. Responsabile antiriciclaggio *ex* d. lgs. 231/2007
• Referenze	Fineuro s.p.a.
• Tipo di azienda o settore	Consulenza penalistica alle imprese
• Descrizione	Verifica ed attuazione delle procedure previste in tema di prevenzione del riciclaggio, anche in attuazione delle disposizioni di Banca d'Italia
• Date	Da Febbraio 2005 ad oggi. Docente a contratto per lezioni e seminari e Cultore della materia negli insegnamenti di Diritto Penale e Diritto Penale dell'Economia presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza
• Referenze	Università Carlo Cattaneo – LIUC, c.so Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA)
• Tipo di azienda o settore	Università
• Descrizione	L'attività consente di approfondire le tematiche del diritto Penale e del diritto Penale dell'Economia collaborando con l'Istituto giuridico all'attività accademica ed all'analisi della giurisprudenza rilevante in materia, partecipando a pubblicazioni su riviste specializzate

• Date	Dal 2023 ad oggi. Docente a contratto per lezioni di Diritto Penale per la Scuola Forense
• Referenze	Ordini degli Avvocati di Varese e Busto Arsizio
• Tipo di azienda o settore	Corsi post universitari
• Descrizione	Approfondimenti di diritto penale nel corso propedeutico allo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

• Date	Dal 2017 al 2023. Docente a contratto per lezioni di Diritto Penale per la Scuola di Perfezionamento Post Laurea
• Referenze	Scuola di Perfezionamento Post Laurea - Cagliari – 09100 - Telefono: 070 270735
• Tipo di azienda o settore	Seminari e corsi post universitari
• Descrizione	L'attività ha consentito di approfondire le tematiche del diritto collaborando alla formazione dei neo laureati in giurisprudenza con specifico riguardo all'esame per l'abilitazione professionale

• Date	Da Aprile 2005 al 2011 membro del comitato di redazione e curatore della Rassegna di Giurisprudenza della Rivista italiana di medicina legale – Giuffrè Editore
• Referenze	Giuffrè Editore, via Busto Arsizio, 40 – 20151 – Milano
• Tipo di azienda o settore	Editoria specializzata
• Tipo di impiego	A contratto
• Descrizione	Curatore della Rassegna periodica di Giurisprudenza per la Rivista italiana di medicina legale

• Date	Da Maggio 2006 al 2009. Collaborazione con lo studio dell'Avv Prof Renato Palmieri.
• Referenze	Studio Legale Palmieri, via Mascheroni, 1 – 20123 – Milano
• Tipo di azienda o settore	Studio legale, specializzato in diritto penale dell'economia
• Tipo di impiego	Libero professionista
• Descrizione	Attività scientifica e forense nel diritto penale dell'economia. Assistenza primariamente giudiziale di persone fisiche in procedimenti penali societari e fallimentari

• Date	Dal 2003 al 2004: fino a Luglio 2004 praticante presso l'Avvocatura Distrettuale dello stato di Milano.
• Referenze	Avvocatura dello Stato, Corte d'Appello di Milano, via Freguglia, 1 – 20100 - Milano
• Tipo di azienda o settore	Studio legale
• Tipo di impiego	Praticantato
• Descrizione	Periodo di pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato con assegnazione di compiti di ricerca e stesura atti in materia di Diritto penale ed Amministrativo

• Date	Da Marzo 2003 a Luglio 2003. Stage presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
• Referenze	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, via Manara, 1 – 20100 - Milano
• Tipo di azienda o settore	Tribunale
• Tipo di impiego	Stage
• Descrizione	L'esperienza ha consentito di conoscere le modalità pratiche di attuazione del sistema giudiziario penale, costituendo la necessaria integrazione al perfezionamento teorico effettuato presso la scuola di specializzazione in

professioni legali, nonché una maggiore conoscenza delle dinamiche procedurali e tecniche della pratica forense della Magistratura inquirente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date	Dal 2020 ad oggi. Membro dell'Associazione Centro di Diritto Penale Tributario - CDPT
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Centro di Diritto Penale Tributario, Centre de Droit Penal Fiscal, Center for Criminal Tax Law – Piazza Gian Lorenzo Bernini, 16 - 10143 Torino
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto penale tributario
• Date	Dal 2017 ad oggi. Membro del Comitato scientifico della Camera Penale degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Busto Arsizio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Camera Penale degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Busto Arsizio – Via Volturno - 21052 Busto Arsizio (VA)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto penale dell'economia, responsabilità delle imprese e reati tributari
• Date	2019 - **Dottore di Ricerca** - XXVII ciclo - in Diritto Penale - Gestione integrata d'azienda. Titolo della tesi: La responsabilità dell'ente per colpa ed i sistemi di prevenzione degli infortuni. Le linee guida e la legislazione internazionale.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Carlo Cattaneo – LIUC, c.so Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto penale, diritto penale dell'economia, responsabilità delle imprese e sicurezza sui luoghi di lavoro
• Qualifica conseguita	**Dottore di ricerca - PhD**
• Date	2019 – Docente qualificato AICQ – qualifica A - per i sistemi anticorruzione.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	AICQ - Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto penale, diritto penale dell'economia, responsabilità delle imprese e reati contro la Pubblica Amministrazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto penale, reati contro la Pubblica amministrazione
• Qualifica conseguita	Docenze riconosciute valide da AICQ SICEV relative al Sistema di Gestione Anticorruzione ed alle attività di Auditing di parte terza correlate, in qualità di docente A e con riferimento alle normative ISO applicabili alla specifica disciplina
• Date	Dal 2002 al 30 giugno 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 – 20100 – Milano

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo Procedura penale e civile
• Qualifica conseguita	Diploma di specializzazione in professioni legali
• Date	Dal 1998 al 28 ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università Carlo Cattaneo – LIUC, Facoltà di giurisprudenza, c.so Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto. 26 annualità. Oltre a 2 esami concernenti i fondamenti d'informatica hardware ed applicazioni per sistemi Windows e Microsoft Office. 3 esami di lingua inglese. Partecipazione al corso di lingua Spagnola
• Qualifica conseguita	Laurea in giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUE	**INGLESE**
• Capacità di lettura	OTTIMO
• Capacità di scrittura	BUONO
• Capacità di espressione orale	BUONO
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	ATTITUDINE AL LAVORO IN TEAM, SVILUPPATA PRESSO GLI STUDI LEGALI, CAPACITÀ DIALETTICHE AFFINATE NELLA PROFESSIONE FORENSE, CAPACITÀ DIDATTICHE APPRESE NELLE DOCENZE
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	DIFESA ED ASSISTENZA DI PERSONE FISICHE ED ENTI. COMPLIANCE AZIENDALE, PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI *EX* D. LGS. 231/2001, PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI VIGILANZA. FORMAZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE NEGLI STUDI LEGALI
RICONOSCIMENTI, PREMI	BEST LAWYER 2024 . DIRITTO PENALE – GITTI&PARTNERS PARTNER 24 ORE – SOLE 24 ORE - BUSINESS PARTNER PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 RICONOSCIMENTO "LE FONTI AWARDS" - *TEAM* DELL'ANNO NEL SETTORE DIRITTO PENALE D'IMPRESA NEL 2020 RICONOSCIMENTO "LE FONTI AWARDS" - *BOUTIQUE* DI ECCELLENZA DIRITOT PENALE *COMPLIANCE* PER L'ANNO 2019

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALTRE IDONEITA' e PRINCIPALI CORSI:

CORSO DI INTRODUZIONE ALL'ARBITRATO "Vincenzo Rovello", organizzato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed agricoltura di Varese. Dal 20 maggio 2005, iscritto in qualità di arbitro presso la Camera Arbitrale di Varese

CORSO PER L'IDONEITA' ALLA DIFESA PENALE D'UFFICIO, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano, in collaborazione con la Camera Penale "Gian Domenico Pisapia" di Milano. Iscritto presso la medesima Camera Penale da giugno 2005 ed abilitato alla Difesa penale d'Ufficio dal 29 marzo 2006

MAGGIORI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:

2022: "Responsabilità degli enti da reato e confisca: la definizione del profitto confiscabile negli illeciti di natura associativa" in ntplusdiritto.ilsole24ore.com

2021: "Confindustria: le nuove Linee Guida 231. Principi consolidati e rilevanti novità nell'edizione 2021 (in due parti)", in Il Penalista (www.ilpenalista.it) / Il Societario (www.Ilsocietario.it)

"La valutazione dei modelli organizzativi: aspetti legali e sistemi di certificazione. I punti di forza del D. Lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma" in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis.

"Il riciclaggio del risparmio di spesa fiscale vale solo per le operazioni illecite successive alla scadenza del termine previsto per la dichiarazione", in ntplusdiritto.ilsole24ore.com

2010: "Il difficile rapporto tra comparaggio e corruzione", nota a Cass Sez. 28 agosto 2008, n. 34415 in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc 1, 2010, Ed Giuffrè

2007: "Un passo avanti e mezzo indietro della Cassazione Civile sul diverso "binario" nell'accertamento del nesso causale fra diritto civile e diritto penale", nota a Cass Sez. III civ., 19 maggio 2006, n. 11755 in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc 3, 2007, Ed Giuffrè

"Il danno esistenziale: la richiesta di risarcimento in sede penale", in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc 2, 2007, Ed Giuffrè

2006: "Il comparaggio: riflessioni criminologiche e giuridiche. Analisi di un reato "mai" applicato", nota a sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pavia, ordinanza del 26 gennaio 2005, in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc 6, 2006, Ed Giuffrè

2005: "L'accertamento del nesso causale: la funzione teleologica e selettiva delle regole cautelari", nota a Cass Sez. IV pen., 26 maggio 2004, n. 24051, in Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc 4/5, 2005, Ed Giuffrè

DOCENZE E CORSI:

Dal 2023 ad oggi: Docenze di diritto penale presso la Scuola Forense, per la preparazione allo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Dal 2006 a oggi: Docenze, esercitazioni e seminari nell'ambito del corso di diritto penale e diritto penale dell'economia nei corsi universitari. Queste ultime attività di docenza ed esercitazioni sono state svolte presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza

Dal 2017 al 2022: Docenze di diritto penale presso la Scuola di perfezionamento posta laurea – Corso Intensivo Esame Avvocato – Pavia.

Dal 2006 al 2013: Esercitazioni di diritto penale nella Scuola di Specializzazione in Professioni Legali, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dal 2008 a oggi: lezioni ed esercitazioni per RSPP ed RLS in tema di d. lgs. 81/2008 e d. lgs. 231/2001

Dal 2007 al 2010: Docenze ed esercitazioni attinenti in diritto penale (parte speciale) nel corso di preparazione all'esame d'idoneità all'iscrizione all'Albo degli Avvocati

2007: docenza in tema di Riciclaggio ed analisi della normativa italiana ed

europea concernente la prevenzione dei delitti di occultamento dei proventi di reato presso la Scuola di formazione ed aggiornamento della Polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa (POL G.A.I.) di Brescia, nell'ambito del seminario in materia di indagini patrimoniali (08/10 maggio 2007)

2006: docenze in tema di reati dolosi del professionista, reati societari e finanziari – white collars crimes, nell'ambito del Master Universitario di II Livello in Criminologia Forense (MACRIF)

Docenze ed esercitazioni in diritto penale (parte speciale) nel corso di preparazione all'esame d'idoneità all'iscrizione all'Albo degli Avvocati

Esercitazioni nell'ambito del corso di diritto penale e diritto penale dell'economia nei corsi universitari

Le attività di docenza ed esercitazioni sopra descritte sono state svolte presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza

2005: docenze ed esercitazioni attinenti in diritto penale (parte speciale) nel corso di preparazione all'esame d'idoneità all'iscrizione all'Albo degli Avvocati

Esercitazioni nell'ambito del corso di diritto penale e diritto penale dell'economia nei corsi universitari

Sottoscrizione valida anche quale attestato di autenticità *ex* artt 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa *privacy*.