

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ANDREA MILANI**

Indirizzo professionale **VIA ETTORE DE SONNAZ N° 11, 10121 TORINO**  
**PIAZZA DELLA LIBERTÀ N° 13, 00192 ROMA**

Telefono **011.0015156 (studio)**  
**335.6596406**

Fax **011.0015159**

E-mail [andrea.milani@studiolegalemilani.net](mailto:andrea.milani@studiolegalemilani.net)  
[andreamilani@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:andreamilani@pec.ordineavvocatitorino.it)

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita TORINO, 12.01.1980

### ESPERIENZA LAVORATIVA

#### **Attualmente:**

Socio Fondatore dello Studio Legale Milani Avvocati Associati, sito in Torino, via Ettore de Sonnaz n° 11, ove viene svolta:

- attività processual-penalistica (con particolare riferimento ai c.d. white collar crimes e criminalità d'impresa, ai reati contro la P.A., ai reati contro il patrimonio, ai reati fiscali, societari e fallimentari, ai reati ambientali, alla responsabilità medica in ambito penale, ed alla responsabilità penale in materia di infortunistica sul lavoro);
- attività di consulenza in relazione al d.lgs. 231/01 ed alla L. 190/12 (predisposizione dei modelli di organizzazione per la prevenzione dei fatti di reato per singole società o gruppi di società, attività di vigilanza, tenuta dei corsi di formazione ex d.lgs. 231/01, consulenza generica ed assistenza nei procedimenti amministrativi ex d.lgs. 231/01, con riferimento, a titolo esemplificativo, ad aziende operanti nel settore ambientale, farmaceutico, assistenziale, edilizio, estrattivo, logistico, di amministrazione aziendale, di consulenza, di vigilanza privata, alimentare, meccanico, automotive etc..., sia in ambito privato che pubblico);
- attività di consulenza in relazione al dlgs. 24/23 (studio e redazione di policy whistleblowing,

formazione whistleblowing, integrazione con i modelli di organizzazione);

- attività di consulenza sull'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione ex dlgs. 231/01 nell'ambito dei procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti.



Nel maggio 2026, lo Studio Legale Milani Avvocati Associati è stato inserito nella lista de **Gli studi legali dell'anno 2026** edita da Il Sole 24 Ore e Statista.

In data 07 marzo 2024, lo Studio Legale Milani è stato premiato quale Boutique d'Eccellenza dell'Anno nella categoria Diritto Penale di Impresa nell'ambito dell'evento Le Fonti Awards.

Già consulente del Commissario Giudiziale nominato ai sensi dell'art. 15 dlgs. 231/01 (incarico conferito dall'Ufficio GIP del Tribunale di Torino, anno 2013).

Componente del Tavolo Tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (dlgs. 231/01).

Componente della Commissione di studio per la riforma del processo penale.

Vicepresidente e componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Organismi di Vigilanza ex dlgs. 231/01 (AODV231).

Presidente e/o membro effettivo dell'Organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01 in diverse società distribuite sul territorio italiano:

**attualmente:**

- presidente OdV Idrotherm 2000 S.p.a. dal 23.03.2026,
- OdV monocratico Alberto Sordi Impresa Sociale s.r.l. dal 16.12.2025,
- OdV monocratico Comoli, Ferrari & C. S.p.a. dal 27.03.2025,
- componente OdV Cogefa S.p.a. dal 28.10.2024,
- OdV monocratico De Nora Italy Hydrogen Technologies S.r.l. dal 14.06.2024,
- OdV monocratico Fondazione Alberto Sordi dal 17.05.2024,
- componente OdV U.C. Sampdoria S.p.a. dal 22.01.2024,
- presidente OdV Polo del Gusto S.r.l. dal 16.05.2022,
- OdV monocratico B&W Nest S.r.l. dal 17.05.2022;
- presidente OdV Fondazione per la Scuola - Compagnia di San Paolo dal 22.10.2020;
- presidente OdV IPP S.r.l., 28.03.2012;

- presidente OdV Nutkao S.r.l., dal 09.08.2013;
- presidente OdV Soffieria Bertolini S.p.a., dal 29.04.2014;
- OdV monocratico Dubhe S.r.l. (già MecDiesel S.p.a.), dal 10.07.2017;
- OdV monocratico CRD S.r.l., dal 03.07.2017;
- OdV monocratico De Nora Italy S.r.l. dal 26.03.2019;
- OdV monocratico De Nora Water Technologies S.r.l. dal 04.05.2021;

**a partecipazione pubblica:**

- OdV monocratico Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (Museo Egizio) – dal 27.9.2021;
- Presidente dell’OdV S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) S.C.p.A. – dal 25.11.2020;
- OdV monocratico 5t S.r.l. – dal 19.04.2016,
- Presidente dell’OdV Acea Pinerolese Industriale S.p.a. – dal maggio 2016,
- OdV monocratico Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. – dal maggio 2016,
- OdV monocratico Acea Pinerolese Energia S.r.l. – dal maggio 2016,
- OdV monocratico Distribuzione Gas Naturale S.r.l. – dal maggio 2016,
- OdV monocratico Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” – dal 9.04.2019.

**precedenti incarichi ricoperti:**

- OdV monocratico AURA S.p.a. dal 2021 al 2025;
- OdV monocratico B.F. Srl, dal 2009 al 2014,
- OdV monocratico Balma Oro Srl, dal 2009 al 2015;
- OdV monocratico Biella Scavi Srl, dal 2009 al 2011;
- OdV monocratico Cave Gontero Srl, dal 2009 al 2015;
- OdV monocratico Csa Srl, Edilcave Spa, nel 2013;
- Presidente dell’OdV C.S.I. s.p.a. [Gruppo IMQ], dal 2015 al 2023;
- OdV monocratico De Nora Isia S.r.l., nel 2022;
- OdV monocratico Escavazioni F.lli Bazzani Spa, dal 2008 al 2014;
- Presidente dell’OdV Gaetano Paolin Spa, dal 2013 al 2015;
- Componente dell’OdV Gruppo Ivri Spa - Sedi Di Milano, Lodi, Cremona, Torino, Genova, Firenze, Pisa, Parma, Modena, Reggio Emilia, Teramo, L’aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Bari, Brindisi, Salerno, dal 2004 al 2010;
- Componente dell’OdV IVRI Direzione Spa, da ottobre 2007 al 2010;
- Componente dell’OdV Ecofin srl, dal 2007 al 2009;
- Componente dell’OdV Labes srl, dal 2007 al 2009;
- OdV monocratico Keypharma Srl, dal 2007 a 2014;
- OdV monocratico Mekpol Srl, dal 2006 al 2015;
- OdV monocratico Nardo’ Technical Center Srl [Gruppo Porsche], dal 2009 al 2013;
- OdV monocratico Prototipo Spa, dal 2009 al 2015;
- OdV monocratico Prototipo Technologies Srl, dal

- 2009 al 2014;
- Presidente dell'OdV Sila Holding Industriale Spa, dal 2012 al 2014;
  - OdV monocratico Sogno Srl, dal 2008 al 2011;
  - Presidente dell'OdV Gec Spa In Liquidazione, dal 2015 al 2018;
  - Presidente dell'OdV Officine Vica Spa, dal 2011 al 2019;
  - Presidente dell'OdV Parcolimpico s.r.l. dal 2021 al 2023;

a partecipazione pubblica:

- OdV monocratico Acea Power Srl, nell'anno 2016
- Presidente dell'OdV Acea Ambiente Srl, nell'anno 2016
- OdV monocratico Ape Rinnovabili Srl, dal 2016 al 2018
- Presidente dell'OdV Asti Servizi Pubblici Spa, dal 2018 al 2020;
- Componente dell'OdV Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. [GTT s.p.a.] – triennio 2020-2021-2022)

Consulente di Organismi di Vigilanza ex dlgs. 231/01 (tra cui quelli del Gruppo GEDI Editoriale s.p.a.).

Consulente nella redazione dei piani antiriciclaggio ex dlgs. 231/07.

**08 febbraio 2024:** nominato Componente del Tavolo Tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (dlgs. 231/01).

**07 novembre 2023:** nominato Componente della Commissione di studio per la riforma del processo penale.

**10 novembre 2021:** nominato Vicepresidente dell'Associazione Organismi di Vigilanza ex dlgs. 231/01 (AODV231).

**23 novembre 2018:** iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti

**aprile 2012:** consulente legale dell'Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente (ANIDA).

**settembre 2007/settembre 2010:** associato allo "Studio Bronzini Avvocati Associati – Avvocato Roberto Bronzini, Avvocato Andrea Milani", sito in Torino, c.so Galileo Ferraris n° 26.

**16 ottobre 2006:** iscritto nell'albo degli Avvocati del Foro di Torino.

**17 novembre 2003:** abilitato al patrocinio ed iscrizione al registro dei praticanti abilitati presso il Foro di Torino.

**novembre 2002:** iscritto al registro dei praticanti avvocati presso il Foro di Torino (dominus: avv. Roberto Bronzini).

**ottobre 2002:** inizio collaborazione professionale presso lo

studio legale “Roberto Bronzini – Lorenzo Vitali Avvocati Associati”, sito in Torino.

### **Attività di docenza**

- Docente per AODV231 e AIIA nel Corso per Componenti degli OdV ex dlgs. 231/01 e altri responsabili dei controlli:

- edizione 2011
- edizione 2012
- edizione 2013
- edizione 2014
- edizione 2015
- edizione 2016
- edizione 2017
- edizione 2018
- edizione 2019
- edizione 2020
- edizione 2021
- edizione 2022
- edizione 2023
- edizione 2024
- edizione 2025
- edizione 2026

- Docente al Master Executive “La *compliance* Integrata 231 nelle imprese private e pubbliche - III ed. 2025/2026”, organizzato da Corep – Master Universitari e Alta Formazione, con interventi sui reati contro il patrimonio culturale, i reati di contrabbando e i reati in materia di accise (06.03.2026)

- Docente al Corso di Formazione “La costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 - Dalla metodologia alle buone prassi utilizzate, con case study e analisi della giurisprudenza” organizzato da AODV231 (19.03.2024, 19.11.2024, 20.05.2025)

- Docente al Corso di Alta Formazione “Responsabilità 231 e compliance integrata”, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza (04.11.2023, 09.11.2024, 7.11.2025)

- Docente al Corso specialistico in tema di disciplina, amministrativa e penale, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, dei beni culturali, rivolto al personale selezionato del Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione ETS, organizzato da Paradigma (05.11.2025)

- Docente al “Corso di approfondimento sui reati contro il Patrimonio Culturale: dalle fattispecie di reato ai presidi ex D.Lgs. 231/2001. NFT e blockchain”, organizzato da AIIA e AODV231 (30.06.2022)

- Docente per ASL TO4 al corso “Infortuni sul lavoro e malattie professionali: le indagini di polizia giudiziaria. La responsabilità amministrativa - D.Lgs 231/2001” (19-20.05.2022)

- Docente unico al corso professionalizzante on line “La redazione del Modello 231” organizzato da Optime (2-3.12.2020)

- Collaborazione con la Luiss Business School – School of Management:
  - docenza a contratto nel corso “Clinica Legale in Controlli interni, metodologie di costruzioni del modello organizzativo e compliance penale” (Roma, 27.04.2026)
  
- Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano:
  - corso “Corporate Compliance & Business Integrity” (Milano, 24 ottobre 2025)
  
- Collaborazione con l’Università degli Studi di Milano:
  - corso di perfezionamento “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex dlgs. n. 231/01”, lezione su “L’organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01: struttura, composizione, operatività” (Milano, 22 giugno 2018)
  - corso di perfezionamento “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex dlgs. n. 231/01”, lezione su “L’organismo di vigilanza ex dlgs. 231/01: struttura, composizione, operatività” (Milano, 22 marzo 2019)
  - corso di perfezionamento “Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti collettivi e compliance aziendale”, lezione su “L’organismo di vigilanza nel sistema dei controlli interni” (webinar, 30 ottobre 2020)
  - corso di perfezionamento “Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti collettivi e compliance aziendale”, lezione su “L’organismo di vigilanza nel sistema dei controlli interni” (webinar, 16 aprile 2021)
  - corso di perfezionamento “Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti collettivi e compliance aziendale”, lezione su “L’organismo di vigilanza nel sistema dei controlli interni” (webinar, 29 aprile 2022)
  - corso di perfezionamento “Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale”, lezione su “L’organismo di vigilanza: responsabilità, composizione, operatività. Esperienze e sensibilità a confronto” (webinar, 24 marzo 2023)
  - corso di perfezionamento “Il dlgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale”, lezione su “Focus: la partecipazione alle gare d’appalto e le visite ispettive e incontri con la PA” (webinar, 24 maggio 2024)
  - corso di perfezionamento “Il dlgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale”, lezione su “Focus: la partecipazione alle gare d’appalto e le visite ispettive e incontri con la PA” (webinar, 29 maggio 2024)
  
- Collaborazione con l’Università degli Studi di Novara:

- lezione su “I reati presupposto del dlgs. 231/01” (Novara, 18.10.2016)
- lezione su “La costruzione del modello di organizzazione ex dlgs. 231/01” (Novara, 18.10.2016)
- membro di commissione di tesi di laurea e controrelatore (sessione 20.07.2018)
- lezione su “La costruzione del modello di organizzazione ex dlgs. 231/01” (Novara, 8.10.2018)
- membro di commissione di tesi di laurea in qualità di corelatore (sessione 15.04.2019)

- Collaborazione con la Camera Penale di Novara – Scuola per la formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato penalista:

- lezione su “Il decreto legislativo n. 231/2001: la responsabilità penale delle persone giuridiche” (Novara, 28.09.2018)

- Collaborazione con l’Università Degli Studi di Torino, Scuola di Management e Economia, lezione su “Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche ex dlgs. 231/01” (Torino, 13.11.2014)

- Docente per Formazione Emergenza Sanitaria Torino nel corso di formazione tenuto ai farmacisti all’inizio della professione, concernente il codice deontologico dei farmacisti, le disposizioni costituzionali in materia di salute e sanità, la legislazione in materia di distribuzione dei farmaci ed in materia di sostanza stupefacenti; cenni sui rischi penali della professione:

- edizione 2009
- edizione 2010

- Docente per la formazione aziendale in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e redazione e attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01

- Docente per la formazione aziendale in materia di adempimenti agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo e redazione e attuazione dei Piani Antiriciclaggio ex D.lgs. 231/2007

- Docente per la formazione aziendale in materia di Whistleblowing (D.lgs. 24/23).

### **Publicazioni**

- Prevenzione 231 e reati agroalimentari (Esgnews.it)
- Il diritto dell'ente alla contestazione chiara e precisa dell'addebito, con particolare riguardo ai profili della colpa di organizzazione (Rivista Sistema 231 – n. 2-3/2024, pubblicato gennaio 2026)
- Responsabilità degli enti e prescrizione: i

chiarimenti della Cassazione (diritto.it)

- Contributo in *“L’Organismo di Vigilanza nel Sistema 231”*, a cura di Enrico Di Fiorino e Ciro Santoriello – Pacini Giuridica (II Ed., 2025), con redazione del capitolo XXIII “Caporalato”
- 231, confisca e patteggiamento: la pronuncia della Cassazione (diritto.it)
- Il sistema 231 quale perno per lo sviluppo sostenibile e per una (rinnovata) etica d’impresa (Bilancio e Revisione n° 2/2025)
- Contributo in *“Compliance – Responsabilità da reato degli enti collettivi – Dlgs. 231/2001 – Banche, intermediari finanziari, assicurazioni – Reati transnazionali – Ambiente – Sicurezza del lavoro – Anticorruzione e misure di prevenzione – Whistleblowing”*, a cura di Donato Castronuovo, Giulio De Simone, Enrico Ginevra, Andrea Lionzo, Daniele Negri, Gianluca Varraso - Wolters Kluwer (II Ed., 2024)
- Il rappresentante indagato non nomina il legale della società – Nota a Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza 28 marzo 2024, n. 13003/2024 (Italia Oggi – Diritto e Fisco)
- Sulla legittimazione ad impugnare le sentenze a carico dell’Ente ex d.lgs. 231/01 - Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 23 novembre 2023, n. 47023 (Norme & Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore)
- Position Paper dell’AODV231 *“Il ruolo dell’OdV nell’ambito del Whistleblowing”* (www.aodv231.it)
- Whistleblowing: L’azione di AODV231 e il prossimo traguardo normativo (www.aodv231.it)
- Reati contro il Patrimonio Culturale e D.lgs. 231/01 – aspetti problematici e applicazioni pratiche (www.aodv231.it)
- Documento di approfondimento dell’AODV231 *“Art. 6 co. 2-bis d.lgs. 231/01, whistleblowing e OdV: de jure condito, de jure condendo - Analisi critica e proposte sul recepimento della Direttiva UE 2019/1937”* (www.aodv231.it)
- Il Modello di organizzazione e gestione nel “gruppo internazionale”: profili normativi, giurisprudenziali e operativi (Bilancio e Revisione n° 10/2021)
- La (non) responsabilità penale dell’OdV - Ulteriori spunti di riflessione a seguito del parere dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.aodv231.it)
- L’operatività dell’OdV nell’emergenza COVID-19 e nella fase di rilancio (Bilancio e Revisione n° 7/2020)
- La trasformazione dell’ente pregiudicato ai sensi del

dlgs. 231/01: le conseguenze sanzionatorie e dichiarative ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))

- Modelli organizzativi, vigilanza da rafforzare (Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2020)
- L'OdV ai tempi del coronavirus (Diritto Bancario)
- Position Paper dell'AODV231 "*Doveri e ambiti di attivazione dell'OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende*" ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Contributo in "*Compliance – Responsabilità da reato degli enti collettivi – Dlgs. 231/2001 – Banche, intermediari finanziari, assicurazioni – Reati transnazionali – Ambiente – Sicurezza del lavoro – Anticorruzione e misure di prevenzione – Whistleblowing*", a cura di Donato Castronuovo, Giulio De Simone, Enrico Ginevra, Andrea Lionzo, Daniele Negri, Gianluca Varraso, Wolters Kluwer (2019)
- Contributi in "*Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati – Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano – Libro quinto: Lavoro art. 2621-2642*", a cura di Andrea Perini, Zanichelli Editore (2018)
- Straining, mobbing e responsabilità ex dlgs. 231/01: tutele vecchie e nuove del lavoratore vessato. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa dell'ente: ulteriori riflessioni sull'applicabilità dell'art. 131bis c.p. nei procedimenti a carico delle persone giuridiche (Rivista 231)
- Del rapporto di specialità tra frode fiscale e truffa aggravata in relazione al d.lgs. 231/01. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- La confisca per equivalente del profitto del reato: la sentenza 11808/12 della Cassazione Penale, sez. II. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Reati tributari e confisca per equivalente: la Sentenza Cass. Pen. Sez. III, 19.09.2012 (dep. 10.01.2013), n° 1256. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Il D.L. 93/2013: l'impatto in ambito di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- La conversione del D.L. 93/2013: l'inversione di rotta in ambito di responsabilità amministrativa degli enti. ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Le sanzioni interdittive e la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 25 Giugno – 16 Ottobre 2013, n. 42503 ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))

- Dei poteri del Commissario Giudiziale di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione ai sensi dell'art. 15 in combinato disposto con l'art. 45 Dlgs. 231/01 ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- E' onere del Pubblico Ministero formulare una contestazione chiara e precisa dell'illecito amministrativo dipendente da reato, in occasione dell'esercizio dell'azione penale ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- Il nuovo falso in bilancio e il suo impatto in ambito di responsabilità "231" ([www.aodv231.it](http://www.aodv231.it))
- I reati in materia di diritto d'autore e il Modello Organizzativo 231: configurabilità e prevenzione (Rivista 231)
- Cultura e politica della sicurezza sui luoghi di lavoro: l'evoluzione normativa e le tecniche di indagine (Rivista 231)

### **Attività convegnistica**

- Relatore al convegno “Nuovi paradigmi per il diritto e la procedura penale degli enti”, organizzato da Università Bocconi e Università degli Studi di Milano (Milano, 22.05.2026)
- Relatore al convegno “25 anni del decreto legislativo n. 231 del 2001: bilanci e prospettive di riforma”, organizzato dall'Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Giurisprudenza, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e dalla Scuola Superiore della Magistratura (Teramo, 17.04.2026)
- Relatore al web seminar “Verso il futuro della responsabilità degli enti: la riforma del d.lgs. 231/2001 e i nuovi strumenti di effettività”, organizzato dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (31.03.2026)
- Relatore al convegno “Il futuro del d.lgs. 231/01: prima riflessioni sul progetto di riforma”, organizzato da AODV231 (Milano, 05.03.2026)
- Relatore al web seminar “L'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01)”, con intervento sull'OdV nei gruppi di impresa nazionali e internazionali, organizzato da Paradigma (25.02.2026)
- Relatore al convegno “Adeguati assetti 231 in ambito agroalimentare: obblighi, responsabilità, best practices, proposte di riforma normativa” organizzato presso la Camera dei Deputati (04.02.2026)
- Relatore al web-seminar “Forum Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/01) - Il sistema di compliance e le responsabilità 231 nelle società e nei gruppi”, organizzato da Paradigma (23.10.2025)
- Relatore al convegno “Cooperative compliance e

modello organizzativo 231”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino (Torino, 30.06.2025)

- Relatore al convegno “Organismo di Vigilanza: funzioni, responsabilità e implicazioni processuali”, organizzato da Camera Penale della Romagna, Ordine Avvocati Forlì-Cesena, Ordine Avvocati Ravenna (Ravenna, 12.06.2025)
- Relatore al convegno “L’organismo di vigilanza nel sistema 231”, organizzato presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati (Roma, 28.05.2025)
- Relatore al convegno “La catena del valore tra amministrazione giudiziaria, processo penale, responsabilità ambientale e sociale d’impresa”, organizzato dall’Osservatorio Nazionale 231/2001 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Bari, 08.04.2025)
- Moderatore e Relatore al web seminar “I nuovi reati 231: Accise e Contrabbando”, organizzato da AODV231 (27.03.2025)
- Relatore al web seminar “L’OdV nei gruppi di impresa nazionali e internazionali”, organizzato da Paradigma (12.03.2025)
- Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01: evoluzione ed innovazione – un’opportunità per le imprese” con intervento in materia di “Costruzione del Modello Organizzativo dalla pianificazione alle verifiche di adeguatezza” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e da Rete Nazionale Forense Sezione Sicilia (Palermo, 05.03.2025)
- Relatore nel progetto formativo “Scuola d’impresa per PMI”, con intervento dal titolo “La prevenzione dei rischi: il modello organizzativo ed il dlgs. 231/01” organizzato da Confindustria Cuneo (Cuneo, 12.11.2024)
- Relatore all’incontro di studio “Rapporto tra i reati di riciclaggio e i reati tributari ai fini della disciplina antiriciclaggio”, organizzato da ODCEC Torino (29.10.2024)
- Relatore al web seminar “Il sistema di compliance e le responsabilità 231 nelle società e nei gruppi”, organizzato da Paradigma (24.10.2024)
- Coordinatore del corso “I reati Tributari” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, nell’ambito del gruppo di lavoro “Reati tributari e responsabilità degli enti (art. 25 quinquies decies D.Lgs. n. 231/2001)” (Napoli, 22.10.2024)
- Relatore all’evento “Sostenibilità nella imprese: il fattore social”, con intervento dal titolo “il Modello 231 come strumento di controllo”, organizzato da Be Safe – Yeast (Lecce, 18.10.2024)

- Relatore al Workshop “La compliance integrata 231 all’epoca della cybersecurity”, organizzato da SAA - School of Management (03.10.2024)
- Relatore al web seminar “Il sistema di compliance e le responsabilità 231 nelle società e nei gruppi”, organizzato da Paradigma (16.05.2024)
- Relatore al Tavolo 231 con intervento dal titolo “L’OdV incontra il responsabile risorse umane: 10 domande da porre”, organizzato da Plenum s.r.l. (16.05.2024)
- Relatore al convegno “La giurisprudenza del Tribunale di Milano sulla responsabilità da reato degli enti. bilanci e prospettive”, organizzato dalla Camera Penale di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano (Milano, 14.05.2024)
- Relatore al web seminar “L’OdV nei gruppi di impresa nazionali e internazionali”, organizzato da Paradigma (20.03.2024)
- Relatore al web seminar “Il gestore delle segnalazioni Whistleblowing: le responsabilità, i compiti e la relazione con l’Organismo di Vigilanza”, organizzato da Unindustria Servizi e Formazione (26.02.2024)
- Relatore al convegno “Antiriciclaggio: casi patologici in cui può imbattersi il commercialista nello svolgimento dell’attività professionale... parliamone con l’avvocato penalista”, organizzato da ODCEC Torino (Torino, 22.02.2024)
- Relatore al convegno “Le molte utilità del Modello 231: dalla prevenzione, al rimedio, al *self cleaning*”, organizzato da AODV231 (Lecce, 14.11.2023).
- Relatore al convegno “La nuova disciplina whistleblowing: uno strumento di prevenzione degli illeciti”, organizzato da AODV231, Assolombarda e Transparency Italia (Milano, 17.10.2023)
- Relatore al convegno “Antiriciclaggio: casi patologici in cui può imbattersi il commercialista nello svolgimento dell’attività professionale... parliamone con l’avvocato penalista”, organizzato da ODCEC Torino (Torino, 25.09.2023)
- Relatore al web seminar “Le ultime novità in tema di Whistleblowing”, organizzato da Unindustria Servizi e Formazione (15.06.2023 – 10.10.2023)
- Relatore al web seminar “Il whistleblowing nelle aziende private” con intervento sul tema “Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nelle aziende private: esperienze pregresse, cautele e evoluzione del quadro normativo” organizzato da Paradigma (11.05.2023 – 08.06.2023 – 26.09.2023)
- Relatore al web seminar “Organismo di vigilanza

(dlgs. 231/01)” con intervento sul tema “La responsabilità civile e penale dei componenti dell’OdV” organizzato da Paradigma (29.03.2023)

- Relatore al Tavolo 231 con intervento dal titolo “Statuto e Regolamento dell’OdV: dall’idoneità del MOG all’autonomia e indipendenza dell’OdV”, organizzato da Plenum s.r.l. (22.03.2023)
- Co-moderatore al Laboratorio 231 “Blockchain e d.lgs. 231/01: il possibile supporto della tecnologia”, organizzato da AODV231 (Milano, 07.02.2023)
- Moderatore al Laboratorio 231 “Art. 6 co. 2-bis d.lgs. 231/01, whistleblowing e OdV: de jure condito, de jure condendo”, organizzato da AODV231 (Milano, 14.12.2022)
- Relatore al Tavolo 231 con intervento dal titolo “I reati contro il patrimonio culturale: i presidi preventivi e l’azione dell’OdV”, organizzato da Plenum s.r.l. (28.09.2022)
- Relatore al convegno “231 e Terzo Settore” organizzato da AODV231 e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano, 20.09.2022)
- Relatore al Tavolo 231 con intervento dal titolo “I reati contro il patrimonio culturale: fattispecie, adeguamento del MOG e operatività dell’ODV”, organizzato da Plenum s.r.l. (12.07.2022)
- Relatore al web seminar “Forum Responsabilità degli enti (dlgs. 231/01): Novità normative, giurisprudenza e nuove Linee Guida di Confindustria”, con intervento sul tema “Il sistema di compliance e le responsabilità 231 nelle società e nei gruppi” organizzato da Paradigma (26.05.2022)
- Relatore nel percorso formativo “La Responsabilità amministrativa degli enti” con intervento sui temi “Giurisdizione: reato all’estero ed enti stranieri” e “Sequestro e confisca”, organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (23.02.2022)
- Relatore al web seminar “Il Whistleblowing nel sistema 231 - Novità giurisprudenziali, indicazioni di Confindustria e ISO 37002”, III Ed., organizzato da Paradigma (27.01.2022)
- Moderatore al web seminar “Value creation: gli indicatori ESG ed il sistema di cui al d.lgs. 231/2001. L’integrazione dei presidi di controllo in ottica di sostenibilità e di prevenzione del rischio reato”, organizzato da AODV231 (14.12.2021)
- Relatore al web seminar “Forum Responsabilità degli enti (dlgs. 231/01): Novità normative, giurisprudenza e nuove Linee Guida di Confindustria”, organizzato da Paradigma (21.10.2021)
- Relatore al web seminar “Il Whistleblowing nel

sistema 231 - Novità giurisprudenziali, indicazioni di Confindustria e ISO 37002”, II Ed., organizzato da Paradigma (01.10.2021)

- Relatore al web seminar “Aggiornamento del MOG231 alla luce delle nuove Linee Guida di Confindustria”, organizzato da Paradigma (21.07.2021)
- Relatore al web seminar “L’aggiornamento dell’Avvocato in materia penale: i Reati Fallimentari”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino (06.05.2021)
- Relatore al web seminar “Fasi del rapporto di lavoro, sistemi anticorruzione e garanzie privacy”, organizzato da AODV231 (06.05.2021)
- Relatore al web seminar “Il Whistleblowing nel sistema 231 - Novità giurisprudenziali, indicazioni di Confindustria e ISO 37002”, organizzato da Paradigma (29.04.2021)
- Relatore al web seminar “Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/01)” II edizione, organizzato da Paradigma (13.04.2021)
- Relatore al web seminar “Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/01)” I edizione, organizzato da Paradigma (11.03.2021)
- Relatore al web seminar “Il Whistleblowing nel sistema 231”, organizzato da Paradigma (02.03.2021)
- Moderatore al web seminar “Dall’abuso d’ufficio al contrabbando: le evoluzioni del catalogo 231”, organizzato da AODV231 (23.02.2021)
- Relatore al web seminar “Il ruolo dell’OdV alla luce dell’emergenza COVID-19”, organizzato da Paradigma (21.01.2021)
- Relatore al web seminar “Remote working e smart working” sul tema “Le responsabilità ex D.lgs. 231/01 prospettabili in relazione allo svolgimento di attività lavorative in smart working” organizzato da Paradigma srl (13.01.2021)
- Relatore al Forum “Responsabilità degli Enti (Dlgs. 231/01) - Novità normative, prassi e giurisprudenza” organizzato da Paradigma srl (14-15.10.2020; 18-19.11.2020)
- Relatore al Workshop on line “Whistleblowing 231 Redazione della procedura e gestione delle segnalazioni” organizzato da Paradigma srl (29.9.2020)
- Relatore al web seminar “Area 231 – Corso di formazione sulla responsabilità dell’ente da reato – I rischi connessi all’emergenza sanitaria: la gestione del post lockdown” organizzato dalla Camera Penale di Napoli (07.7.2020)

- Relatore al web seminar “Responsabilità 231 e finanziamenti pubblici per emergenza COVID-19”, organizzato da Optime (18.6.2020)
- Relatore al web seminar “I reati tributari e la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01”, organizzato da PWC TLS e AODV231 (09.6.2020)
- Relatore al web seminar “La gestione dell’infortunio da COVID-19”, organizzato da Paradigma (04.6.2020)
- Relatore al web seminar “Covid-19 e sistema 231: più sicuri i lavoratori, più sicure le imprese”, organizzato da Consac IES spa e patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (20.5.2020)
- Relatore al web seminar “Il ruolo dell’OdV alla luce dell’emergenza COVID-19”, organizzato da Paradigma (21.4.2020)
- Moderatore al convegno “I nuovi reati 231: dagli illeciti sportivi ai reati fiscali”, organizzato da AODV231 (Milano, 20.11.2019)
- Relatore al convegno “La responsabilità penale degli Enti (d.lgs. 231/2001): stato dell’arte ed ultime novità”, organizzato da Internal Auditing & Compliance (Verona, 17.10.2019)
- Relatore al Circolo 231 “Modelli *cross border*: soluzioni a confronto”, organizzato da AODV231 (Milano, 9.7.2019)
- Relatore al convegno “Il trattamento dei dati in ambito sanitario: bilanci e problematiche aperte a nove mesi dall’applicazione del Reg. UE 2016/679” (Torino, 21.2.2019)
- Relatore al convegno “D.lgs. 231/01, whistleblowing e GDPR: problematiche e spunti operativi”, organizzato da AODV231 (Milano, 4.7.2018)
- Relatore al convegno “Le nuove norme in tema di corruzione tra i privati”, organizzato da AODV231 (Milano, 6.7.2017)
- Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2017
- Relatore al convegno “Il regolamento dell’Organismo di Vigilanza”, organizzato da AODV231 (Milano, 21.6.2016)
- Relatore al convegno “Rapporti tra MOG 231, Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente ed interazioni con i SGSS 18001 ed SGA ISO 14001. Profili di responsabilità dell’OdV”, organizzato da AssoForma e Ordine degli Avvocati di Asti (Cherasco CN, 26.5.2016)
- Relatore al convegno “I nuovi reati ambientali: questioni ed esperienze applicative; le nuove

fattispecie ed il Testo Unico Ambientale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino (Torino, 13.5.2016)

- Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2016
- Relatore al convegno “La compliance: dalla norma ISO 19600:2014 al dlgs. 231/01”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Torino, evento Restructura 2015 (27.11.2015)
- Relatore al convegno “Decreti attuativi della delega fiscale”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino (Torino, 17.11.2015)
- Relatore al convegno “Primi casi di applicazione del dlgs. 231/01”, organizzato da AssoForma e OICCE (Canelli, 21.5.2015)
- Relatore al convegno “Il rischio amianto negli edifici residenziali e le relative conseguenze giuridiche in ambito di compravendita”, organizzato da FIMAA (Torino, 5.5.2015)
- Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2015
- Moderatore del convegno “Le società commissariate ai sensi dell’art. 15 dlgs. 231/01”, organizzato da AODV231 (Milano, 8.4.2014)
- Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2014
- Relatore all’evento Forum Sicurezza Torino 2013
- Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa degli enti da reato: problemi e prospettive. I profili processuali. La confisca.”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino (Torino, 26.10.2012)
- Relatore al convegno “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.L.gs 231/01 e le Pubbliche Amministrazioni”, organizzato da Ance Biella (Biella, 23.10.2012)
- Moderatore del convegno “La responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs. 231/01. Profili storici, orientamenti giurisprudenziali e ricaduta sulla governance aziendale”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese e Ordine degli Avvocati di Lecce (Lecce, 14-15.6.2012)
- Relatore al convegno “La responsabilità penale delle società: i reati in materia di ambiente e sicurezza nel dlgs. 231/01”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese e Ordine degli Avvocati di Taranto (Taranto, 3.5.2012)
- Relatore al convegno “Reati ambientali e rischio di impresa”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese (Nardò LE, 4.4.2012)
- Relatore al convegno “La responsabilità penale e amministrativa delle società per i reati in materia di ambiente e sicurezza. Il recente impatto del dlgs.

231/01”, organizzato da Associazione Culturale Professionisti e Imprese e Ordine degli Avvocati di Lecce (Lecce, 17.2.2012)

- Relatore al seminario “La responsabilità amministrativa delle imprese in materia ambientale – la classificazione dei rifiuti”, organizzato da ANIDA e CONFINDUSTRIA (Milano, 24.11.11)
- Relatore al convegno “I modelli di organizzazione e gestione ex dlgs. 231/01 in relazione al dlgs. 81/08”, organizzato da API Formazione (Torino, 28.9.2011)

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**21 ottobre 2002:** laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, con la valutazione di 108/110; specializzazione processual-penalistica; tesi di laurea in procedura penale dal titolo “aspetti vecchi e nuovi sul tema dell’autodifesa nella giurisprudenza della Corte Costituzionale” (relatore prof. Mario Chiavario – controrelatore prof. Avv. Francesco Dassano).

**anno 1998:** diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico legalmente parificato “Istituto Salesiano Don Bosco - Valsalice”, con la valutazione di 57/60.

#### **MADRELINGUA**

**Italiana**

#### **ALTRE LINGUE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
  - Capacità di espressione orale

#### **INGLESE**

OTTIMA  
BUONA  
BUONA

#### **SPAGNOLO**

BUONA  
ELEMENTARE  
ELEMENTARE

#### **ATTIVITÀ CULTURALI**

Buona capacità di utilizzo dei principali programmi informatici.

Trascorsa attività (per anni due) di redattore capo di “Clips”, mensile culturale locale nella provincia di Torino.

Lecture: saggistica (specialmente filosofica e storica), narrativa classica e contemporanea.

Autorizzo al trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni vigenti.

Torino, li 25.05.2026

Avv. Andrea Milani

