

## CURRICULUM PERSONALE DELL' AVV. MICHELE BONSEGNA

Nato a Nardò il 23.10.1981 ed esercente la professione legale di avvocato dall'anno 2008.

Unitamente all'avvocato Giuseppe Bonsegna, padre e socio fondatore dello studio legale, svolge attività processual-penalistica (con particolare riferimento ai c.d. white collar crimes, ai reati societari e contro le pubbliche Amministrazioni, ai reati d'impresa, ai reati ambientali e correlati agli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità medica in ambito penale) ed è impegnato nella assistenza processuale di società indagate per la violazione degli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

La sua attività principale, tuttavia, è l'**attività di consulenza in relazione al D. Lgs. 231/01, curando la 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 ed ha maturato una comprovata esperienza con specifico riferimento all'organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi operativi, all'analisi, valutazione e gestione dei rischi, alle tecniche di campionamento statistico.**

Ha avuto modo di svolgere anche attività lavorativa nell'ambito di attività connesse al D. Lgs. 231/2001, quale **Responsabile Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 di società partecipate pubbliche, nonché di consulente legale per l'Amministrazione giudiziaria di imprese sottoposte alla misura del sequestro di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.**

In tale ultimo ambito ha concepito, redatto e curato l'applicazione, e ne cura attualmente l'aggiornamento, dei modelli di organizzazione e gestione di gruppi di aziende che si occupano del settore dell'ambiente, raccolta e riscossione tributi locali (società private e miste), società di erogazione servizi per enti pubblici, meccanica, aziende di servizi amministrativi; **inoltre ricopre incarichi di membro dell'organismo di vigilanza per l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01**, in società di natura privata ed a partecipazione (totale o parziale) pubblica. Assume ed ha assunto la difesa processuale di alcune società inquisite e tiene attività congressuali sul tema.

Lo studio ha sede in Nardò e Lecce, con recapito a Roma.

<http://linkedin.com/in/michele-bonsegna-07965822>

[www.studiolegalebonsegna.com](http://www.studiolegalebonsegna.com)



## ESPERIENZA LAVORATIVA

**Dal dicembre 2005 al gennaio 2008:** Praticante/Avvocato presso lo studio legale del Prof. Avv. Pierluigi Portaluri. Via Imbriani, 36 Lecce. In questo frangente, ha avuto modo di acuire ulteriormente **le competenze in diritto amministrativo e degli enti pubblici.**

**Dal dicembre 2008 ad oggi:** Avvocato e libero professionista. Specializzato nella materia **penale/amministrativa, di responsabilità degli Enti e di organizzazione delle società complesse.** Ha assunto la **difesa giudiziale di società** indagate per la responsabilità amministrativa degli enti, ex D. Lgs. 231/2001, a causa della commissione da parte dei soggetti societari (apicali o sottoposti) di reati in materia di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, violazione delle norme cautelari sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e violazione della normativa ambientale.

Ha redatto **modelli organizzativi rimediali**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 231/2001, per società indagate per la responsabilità amministrativa degli enti, ex D. Lgs. 231/2001 e che hanno deciso di dotarsi del modello organizzativo prima dell'apertura del dibattimento.

**Dal 06 agosto 2010 ad ottobre 2018** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società CO.INOX S.r.l. con sede in Corigliano d'Otranto (Le) alla S.S. 16 Km. 977+400.

**Dall'01 ottobre 2012 al 30 giugno 2014:** Consulente legale per il Comune di Maruggio (rapporto contrattuale).

**Dal 10 febbraio 2012 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società M.T.A. S.p.a. (**società partecipata pubblica al 51%** dall'Amministrazione comunale di Maglie) con sede in Maglie (Le) alla Via Indipendenza 5/9.

**Dal 20 gennaio 2013 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Sterimed S.u.r.l. con sede legale in Milano, alla via Camperio, n. 14.

**Dal 26 giugno 2013 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Bianco Igiene Ambientale S.r.l. con sede in Nardò (Le) alla Via Dei Bernardini, n. 85.

**Dal 02 ottobre 2013 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Gial Plast S.r.l. con sede in Taviano, alla Zona Industriale, alla Via L. La Grange.

**Dal 18 novembre 2013 al marzo 2015:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Olza S.r.l. con sede in Soletto alla via Cavour, n. 25.

**Dal 13 dicembre 2013 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Porto Turistico Marina di Leuca S.p.a. (**società partecipata pubblica al 51%** dal Comune di Gagliano del Capo) con sede presso il porto di Santa Maria di Leuca.

**Dal 21 gennaio 2014 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società G.S.T. S.r.l. con sede in Lecce, al Viale Spagna, n. 6, Zona Industriale.

**Dal 03 febbraio 2014 al marzo 2015:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Fan Technology S.r.l. con sede in Soletto alla via Cavour, n. 25.

**Dal 03 marzo 2014 al marzo 2015:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società New Energy S.r.l. con sede in Soletto alla via Cavour, n. 25.

**Dal 03 giugno 2014 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Ecotecnica S.r.l. con sede in Lequile (Le), Via P. Diego, n. 98.

**Dal 07 luglio 2014 ad oggi:** Consulente legale per l'Amministratore giudiziario, dott.ssa Maria Josè Castrignanò, nominata dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce, in seno ad un procedimento penale per reati contro il patrimonio (nomina da parte del G.i.p.).

**Dal 31 ottobre 2014 al luglio 2015:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Zincolor S.r.l. con sede in Diso, alla Via prov.le per Spongano.

**Dal 29 dicembre 2014 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Copertino Multiservizi S.p.a. (**società partecipata pubblica al 100%** dall'Amministrazione comunale di Copertino).

**Dal 29 dicembre 2014 ad oggi: Responsabile Anticorruzione** per la società Copertino Multiservizi S.p.a. (società partecipata pubblica al 100% dall'Amministrazione comunale di Copertino).

**Dal 12 giugno 2015 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Ideass S.p.a. con sede in Lecce, alla Via Imbriani, n. 15.

**Dal 12 luglio 2015 ad oggi:** Presidente Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001, della società Ecomet S.r.l. con sede in San Cesario di Lecce, alla Via Scomunicata 9/10.

**Dall'01 febbraio 2017 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della società SRB S.p.a. con sede in Brindisi, alla Via Mare Piccolo 10 (BR).

**Dal 18 febbraio 2017 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della società Cantina Cooperativa Sociale Vecchia Torre, Via Marche, n. 1, Leverano (LE).

**Dal 29 giugno 2017 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della Casa di Cura del Prof. Petrucciani, Via Aldo Moro, Lecce.

**Dal 29 novembre 2017 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della società Elen Service Società Cooperativa, Galatina.

**Dal 29 novembre 2017 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della società Family Service Società Cooperativa, Corigliano.

**Dal 23 dicembre 2017 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della società Fersalento S.r.l., Via Brenta, n. 2, Lecce.

**Dal 26 novembre 2018 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della società Sanitaservice S.p.a (società partecipata pubblica al 100% dalla ASL Lecce).

**Dal 04 febbraio 2019 ad oggi: Presidente Organismo di Vigilanza**, ex D. Lgs. 231/2001, della società AXA S.r.l., Via Marcello Chiatante 9, Zona Industriale Lecce

## ESPERIENZA LAVORATIVA DOCENZE

**Nell'anno 2019: Docente nel corso di formazione per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati**, organizzato da Fondazione Messapia; Ordine dei Dottori e Commercialisti di Lecce; Università del Salento sul tema *"Profili processuali: procedimento applicativo; provvedimenti d'urgenza. Comunicazioni, impugnazioni e revocazione dei beni confiscati"*.

**Dall'anno 2017 ad oggi: Docente del Master "Money Laundering&Tax Law Short Master"** (Coordinatore: Prof. Avv. Giuseppe Losappio) con approfondimento sui temi de *"L'interrelazione fra il d.lgs. n. 231/2001 e il d.lgs. n. 231/2007. La parte speciale dei modelli organizzativi dedicata alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di attività illecite e auto-riciclaggio"*.

**Dall'anno 2016 ad oggi: Docente per A.I.I.A. Milano nel Master di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati sul trattamento dei dati personali, ex D. Lgs. 196/2003, e di violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/2008 (Roma, 17 e 18 febbraio 2016).**

**Dall'anno 2012 ad oggi: Docente del Master per Organi di Vigilanza 231** organizzato dall'Associazione AODV231 (Roma e Milano, maggio 2012; ottobre 2013; settembre 2014, settembre 2015, ottobre 2016).

**Dall'anno 2014 ad oggi:** Collaborazione con la cattedra di Diritto Penale dell'Università degli

Studi di Bari per la docenza nel Master di Specializzazione in Organi di Vigilanza.

**Negli anni 2011 e 2012:** Collaborazione con la cattedra di diritto penale dell'Università del Salento, Prof. Luigi Cornacchia, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001).

**Nell'anno 2014:** relatore nella giornata formativa su «Modelli Organizzativi 231», nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Confindustria di Lecce (Lecce, 14 maggio 2014).

**Nell'anno 2013:** relatore nella giornata formativa su «Corruzione tra privati in ambito 231 e Rating di Legalità», nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Confindustria di Lecce e KPMG (Lecce, 03 luglio 2013).

**Nell'anno 2013:** relatore nella giornata formativa su «I modelli organizzativi ex d.lgs.231/01: l'interesse della società e la procedura di contestazione del reato», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, dal Centro Studi Giuridici Michele De Pietro (Lecce, 22 giugno 2013).

**Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «il punto sui requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare pubbliche», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma (Suprema Corte di Cassazione di Roma, 09 novembre 2012).

**Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «Giustizia sportiva e giustizia penale: quale responsabilità per le società calcistiche?», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Università del Salento. (Lecce, 24 ottobre 2012).

**Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità del vettore di persone: trasporto aereo e marittimo a confronto», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dall'Università del Salento. (Lecce, 16 giugno 2012).

**Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: profili storici, orientamenti giurisprudenziali e ricadute sulla governance aziendale», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, A.N.M. distrettuale, Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università del Salento, O.U.A e Camera penale di Lecce. (Lecce, 14 e 15 giugno 2012).

**Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità penale ed amministrativa delle società per i reati in materia di ambiente e sicurezza», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Taranto, Confindustria e Camera di Commercio di Taranto. (Taranto, 03 maggio 2012).

**Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità penale ed amministrativa delle società per i reati in materia di ambiente e sicurezza: il recente impatto del D. Lgs. 231/2001», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, l'Associazione "Professionisti&Imprese" e patrocinata da Confindustria Lecce. (Lecce, 17 febbraio 2012).

**Nell'anno 2011:** relatore nella giornata formativa sui Reati Ambientali, nell'ambito dell'iniziativa LABORATORIO 231, organizzata da AODV231, Camera di Commercio di Milano, Assoreca e Associazione Ambiente e Sicurezza. (Milano, 21 novembre 2011).

**Nell'anno 2011:** relatore nella giornata formativa "Reati Tributari e procedimento penale" organizzato dalla scuola di formazione IPSOA. (Lecce, 19 novembre 2011).

**Nell'anno 2011:** Coordinamento interdisciplinare e codirezione scientifica del "Secondo corso pratico in diritto tributario" organizzato dalla scuola di formazione IPSOA. Rapporti tra processo

penale e processo tributario. (Lecce, dicembre 2011 - marzo 2012).

**Nell'anno 2010:** Organizzazione e direzione, quale presidente dell'associazione culturale "Professionisti e Imprese", in collaborazione con IPSOA, del "Primo Corso Pratico in diritto Tributario" (Lecce: novembre 2010-febbraio 2011).

**ESPERIENZA LAVORATIVA  
PUBBLICAZIONI**

**L'AVANZATA DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE E L'IMPATTO SUI SISTEMI ORGANIZZATIVI 231:** analisi dei principali intrecci fra l. 190/2012 ed il d.lgs. 231/2001, quanto all'ambito d'applicazione e alle ricadute applicative. Esame del modello organizzativo modulato al fine di assicurare valida protezione alle imprese. (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 1/2019)

**LA FASE PATOLOGICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, FRA CAMBI AL VERTICE E MODELLO 231:** il contributo si propone di tracciare una breve analisi delle misure che l'ordinamento pone a salvezza della continuità d'impresa. Dinanzi alla fase patologica che si manifesta a seguito di un vincolo cautelare oppure di un'interdittiva antimafia o di una sentenza di condanna definitiva per taluni reati macchiati dal bollino rosso, il legislatore ha fortunatamente previsto dei salvacondotti che, a determinate condizioni, possano salvaguardare il valore più importante per l'impresa (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 3/2018).

**LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E LA NUOVA: PROBLEMI DI COORDINAMENTO E PUNTI OSCURI:** esame dei problemi di raccordo cagionati dalla recente introduzione di una nuova forma di estinzione del reato, la cosiddetta "oblazione ambientale", di cui agli artt. 318-ter e seguenti del T.U.A., rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/01. (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 2/2018)

**CLAUSOLA SOCIALE E INTERDITTIVA ANTIMAFIA: QUANDO LE REGOLE PER LE IMPRESE CONFLIGGONO:** disamina della grave problematica che sta interessando alcune imprese, che temono la scure dell'interdittiva antimafia a causa della presenza – involontaria – di dipendenti con precedenti penali sospetti che sono obbligate ad assumere in virtù della clausola sociale di cui al CCNL. (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, aprile 2018).

**CIRCOLARE 231 Plenum editore - MISURE CAUTELARI:** Ombra e luce, carrot and stick policy nelle misure cautelari del D.Lgs. 231/01: Commento ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che offre uno scorcio interessante delle misure cautelari che possono colpire l'ente, a seguito della contestazione ex d.lgs. 231/01. (Aggiornamento edito su Circolare 231, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 4- aprile 2018).

**CIRCOLARE 231 Plenum editore - MISURE CAUTELARI:** Organismo di Vigilanza e amministratore giudiziario: chi custodirà i custodi? Commento ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione, in merito ai rapporti intercorrenti fra il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e quello dell'Amministratore giudiziario nelle società sottoposte a vincolo cautelare ex d.lgs. 231/01. (Aggiornamento edito su Circolare 231, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 5- maggio 2018).

**CIRCOLARE 231 Plenum editore - MISURE CAUTELARI:** Nessun sequestro a fini di confisca senza accertamento del fumus e della colpa dell'ente. Commento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, in merito ai presupposti applicativi della confisca (Aggiornamento edito su Circolare 231, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 6- giugno 2018)

**CIRCOLARE 231 Plenum editore - MISURE CAUTELARI:** Sequestro impeditivo a carico degli

enti? La Cassazione apre le porte: commento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, in merito alla possibilità di estendere il sequestro impeditivo anche al procedimento a carico degli enti. (Aggiornamento edito su Circolare 231, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 7- settembre 2018).

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE E POTERE DI DELEGA. IL PUNTO DELLA CASSAZIONE:** esame della dottrina e giurisprudenza che ha alimentato, negli anni, il dibattito riguardante i requisiti formali, necessari e sufficienti a perfezionare il trasferimento del potere, al fine di liberare il delegante dagli obblighi dai quali potrebbero discendere eventuali profili di responsabilità (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 2/2017).

**IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 NELLE STRUTTURE SANITARIE:** panoramica dei reati che maggiormente interessano le aziende che operano nel settore sanitario, evidenziare quali siano le aree maggiormente a rischio per la commissione dei fatti reato ed aprire un focus specifico sui fenomeni corruttivi nei confronti delle stazioni appaltanti. (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 1/2017).

**I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER L'APPLICABILITÀ DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE:** commento ad una ordinanza del Tribunale di Lecce, con la quale sono stati definiti gli ambiti di operatività delle misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 159/2011 (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, febbraio 2017).

**AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO E REATI CONTRO LA P.A.:** l'articolo trae spunto da una Sentenza del G.i.p. di Lecce ed ha l'obiettivo di individuare, a partire dalla recente giurisprudenza, il *discrimen* tra qualifica pubblicistica e privatistica con riferimento ai reati propri nelle società a capitale pubblico maggioritario (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, dicembre 2016).

**L'INQUINAMENTO AMBIENTALE SECONDO LA CASSAZIONE:** commento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 46170, del 3 novembre 2016, con la quale si è pronunciata per la prima volta sul tema dei così detti "ecoreati", introdotti dalla Legge n. 68 del 2015, ed in particolare sull'esegesi del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis del c.p. (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, novembre 2016).

**REATI TRIBUTARI, LA RESPONSABILITÀ PENALE ALLARGA LE MAGLIE:** commento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stato dichiarato non punibile chi salda il debito prima della chiusura del processo (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, ottobre 2016).

**L'IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE NEL SETTORE MODA: PROFILI DI RILEVANZA PENALE E RESPONSABILITÀ 231:** panoramica dei reati che hanno ad oggetto la produzione e la messa in commercio di prodotti che, per loro natura, possono coinvolgere le aziende del tessile e della moda: lo scopo è quello di segnalare le aree maggiormente a rischio e descrivere i presidi di controllo interno che, se implementati, possono ridurre il realizzarsi delle fattispecie di reato in questione (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 4/2016).

**REATI AMBIENTALI E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/01, IL DOVEROSO RAPPORTO DIALETTICO CON LA MAGISTRATURA:** l'auspicabile ruolo del modello organizzativo nel rapporto dialettico con la Magistratura anche in fase di applicazione delle misure cautelari alle società, ai sensi degli artt. 45 e 47 del D. Lgs. 231/01. (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 1/2013).

**LA RESPONSABILITÀ “PENALE” DELLE SOCIETÀ PER GLI ILLECITI AMBIENTALI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001: L'ESPERIENZA SALENTINA.** Il commento ad una delle primissime contestazioni mosse, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ad una società per comportamenti posti in essere dagli amministratori in violazione delle norme di legge di cui agli articoli 137 e 256 del testo unico ambientale D. Lgs. 152/2006. (Articolo edito sulla rivista giuridica “Il Foro Salentino”, Lecce, ottobre 2012).

**I REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231: CONFIGURABILITÀ E PREVENZIONE.** La responsabilità amministrativa delle società per i reati di violazione del diritto d'autore commessi da soggetti apicali e sottoposti dell'ente medesimo (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 3/2012).

**LA “RESPONSABILITÀ PENALE” DELLE SOCIETÀ E L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE STESSE:** prime riflessioni in merito alla possibilità di estendere ai beni della società il sequestro preventivo per equivalente destinato alla confisca dei beni dell'imprenditore per la commissione dei reati di cui agli articoli 10bis e 10ter del D. LGS. 74/2000. (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, gennaio 2012).

**IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA** (dopo l'introduzione dell'art. 25 undecies D.lgs. 231/01): il ruolo ibrido dell'Organismo di Vigilanza nella attività di controllo del rispetto dei protocolli ambientali volti ad evitare la commissione dei reati ambientali da parte delle società, coinvolte nel procedimento penale a carico dell'amministratore. (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, novembre 2011).

**GLI EFFETTI DELL'ATTO APPLICATIVO NULLO SULLA EFFICACIA DELLA MISURA INTERDITTIVA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 231/2001:** commento ad una ordinanza del G.i.p. di Lecce del 03.03.2014, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca di una misura interdittiva emessa ex art. 9 del decreto citato, applicata cautelatamente ad una società e per la quale era stata chiesta la revoca per il naturale decorso del termine di 6 mesi individuato nella ordinanza applicativa originaria (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, marzo 2014).

**LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E LA NUOVA <<OBLAZIONE AMBIENTALE>>: PROBLEMI DI COORDINAMENTO E PUNTI OSCURI:** esame dei problemi di raccordo cagionati dalla recente introduzione di una nuova forma di estinzione del reato, la cosiddetta “oblazione ambientale”, di cui agli artt. 318-ter e seguenti del T.U.A., rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/01. (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 2/2018)

**CLAUSOLA SOCIALE E INTERDITTIVA ANTIMAFIA: QUANDO LE REGOLE PER LE IMPRESE CONFLIGGONO:** disamina della grave problematica che sta interessando alcune imprese, che temono la scure dell'interdittiva antimafia a causa della presenza – involontaria – di dipendenti con precedenti penali sospetti che sono obbligate ad assumere in virtù della clausola sociale di cui al CCNL. (Articolo edito sulla rivista on line del sito [www.aodv231.it](http://www.aodv231.it), Milano, aprile 2018).

**MISURE CAUTELARI: Ombra e luce, carrot and stick policy nelle misure cautelari del D.Lgs. 231/01:** Commento ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che offre uno scorcio interessante delle misure cautelari che possono colpire l'ente, a seguito della contestazione ex d.lgs. 231/01. (Aggiornamento edito su Circolare 231, [www.rivista231.it](http://www.rivista231.it), edita PLENUM, Torino: n. 4- aprile 2018).

**MISURE CAUTELARI: Organismo di Vigilanza e amministratore giudiziario: chi custodirà**

**i custodi?** Commento ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione, in merito ai rapporti intercorrenti fra il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e quello dell'Amministratore giudiziario nelle società sottoposte a vincolo cautelare ex d.lgs. 231/01. (Aggiornamento edito su Circolare 231, www.rivista 231.it, edita PLENUM, Torino: n. 5- maggio 2018).

**MISURE CAUTELARI: Nessun sequestro a fini di confisca senza accertamento del fumus e della colpa dell'ente.** Commento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, in merito ai presupposti applicativi della confisca (Aggiornamento edito su Circolare 231, www.rivista 231.it, edita PLENUM, Torino: n. 6- giugno 2018)

**LA FASE PATOLOGICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, FRA CAMBI AL VERTICE E MODELLO 231:** analisi delle misure straordinarie che l'ordinamento pone a tutela della continuità d'impresa. (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista 231.it, edita PLENUM, Torino: n. 3/2018).

**MISURE CAUTELARI: Sequestro impeditivo a carico degli enti? La Cassazione apre le porte:** commento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, in merito alla possibilità di estendere il sequestro impeditivo anche al procedimento a carico degli enti. (Aggiornamento edito su Circolare 231, www.rivista 231.it, edita PLENUM, Torino: n. 7- settembre 2018).

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**Nell'anno 2014:** partecipazione al corso di approfondimento sul tema "Il modello disfunzionale: la giurisprudenza su modello organizzativo e Organismo di Vigilanza e il giudizio di adeguatezza. L'esperienza della prassi e le necessità di riforma" (Associazione AODV231 e Associazione Italiana Internal Auditors, Milano, giugno 2014);

**Negli anni 2012 e 2013:** partecipazione Corso di Inglese Giuridico "English for Law", (SLIG Education, novembre e dicembre 2012, gennaio 2013).

**Nell'anno 2012:** partecipazione al corso di specializzazione per Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 ed altri. Responsabili dei Controlli (Associazione AODV231 e Associazione Italiana Internal Auditors, Milano 16 gennaio 2012).

**Nell'anno 2011:** partecipazione al corso di specializzazione per Organismi di Vigilanza (Associazione AODV231 e Associazione Italiana Internal Auditors, Milano, aprile 2011 - novembre 2011).

**Nell'anno 2010:** partecipazione al corso di diritto Tributario in materia di reati fiscali, "processo penale e processo tributario: le scomode differenze" (Ordine Avvocati Lecce e IPSOA, Lecce, novembre 2010).

**Nell'anno 2010:** partecipazione al corso di formazione "Modelli 231/01: dalla prevenzione penale alla gestione d'impresa. Corso per Organismi di Vigilanza" (Il Sole 24 Ore, Milano, dal 22.06.2010 al 23.06.2010).

**Nell'anno 2010:** Master in diritto Amministrativo: analisi aggiornata del procedimento edilizio (Paradigma, Bologna, maggio-giugno 2010).

**Nell'anno 2007:** Master in diritto penale dell'economia: responsabilità amministrativa degli Enti (Centro Studi Giuridici Michele De Pietro, coordinamento a cura dell'Avv. Vittorio Aymone e dell'Avv. Pasquale Corleto, Lecce, settembre 2006-maggio 2007).

Lecce, 21.03.2019.

Avv. Michele Bonsegna

