

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	TROMBETTI SIMONE
Indirizzo	VIA DELLA ZECCA N. 1, 40121, BOLOGNA
Telefono	051-220315
Telefono 2	0514073200
Fax	051-221481
E-mail	s.trombetti@lslex.com
Sito web	www.lslex.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	14/05/1976

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|--------------|--|
| 2006 | Iscrizione all'Albo degli avvocati – Ordine di Bologna |
| • 2005 /2006 | Scuola di primo livello di formazione all'esercizio della funzione difensiva penale riconosciuta dall'Unione Camere Penali Italiane; |
| • 2005 | Seminario in 12 incontri su "Processo accusatorio e <i>cross examination</i> , tecniche difensive e assunzione della prova dichiarativa nel processo penale italiano", Università degli Studi La Sapienza in Roma in collaborazione con Unione delle Camere Penali Italiane, Roma; |
| • 2004/2005 | Master di II livello "International Legal Affairs – Diritto penale comparato e dell'Unione Europea" c/o Link Campus Università di Malta, Roma (sede ospitante), Direttore scientifico Prof. Giuseppe Tesauro, Prof. avv. Adelmo Manna, Prof. Augusto Fantozzi, Avv. Vania Cinese; |
| • 2003/2005 | Pratica forense c/o Studio Legale Avv. Domenico Battista, Roma |

ESPERIENZE LAVORATIVE

- 2016/oggi LS Lexjus Sinacta, partner, sede di Bologna. Socio responsabile del dipartimento penale dello studio legale
- 2006/2015 Studio Legale Trombetti, Bologna
- 2003/2005 Studio legale avv. Domenico Battista, Roma.
- 2001/2002 servizio civile c/o Unione Provinciale delle Confcooperative, con funzione di Gestione amministrativa rapporti con obiettori di coscienza presso le cooperative associate;

PUBBLICAZIONI

Trattato di Diritto Penale, vol. VII, Torino 2011, *Morte come conseguenza di altro delitto*

Trattato di Diritto Penale, vol. IV Torino 2010, *Le tabelle*

Trattato di Diritto Penale, vol. IV Torino 2010, *Il regime delle autorizzazioni*

Artt. 27-33, D.lgs. n. 231/2001, in AA.VV., Codice penale d'impresa. Commento articolo per articolo alle norme penali per l'impresa, a cura di G. Insolera- A. Lanzi, Dike, 2015

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI/PROFESSIONALI

membro della Camera Penale di Bologna "Franco Bricola"

vice presidente e rappresentante italiano di V.O.C.A.L.S. - Victims Of Crime Association Of Lawyers – associazione di ambito continentale che si occupa della tutela in sede processual-penalistica delle persone offese o danneggiate da reati transnazionali

Esperienza derivante dall'esercizio della professione di avvocato libero professionista nel settore penale.

Con l'ingresso, il 1/1/2016 nella struttura di LS Lexjus Sinacta, studio legale con 9 sedi nazionali (Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, Roma, Torino) e più di 180 avvocati e commercialisti tra soci, *associates* e consulenti, ne cura il neo costituito dipartimento penale, avvalendosi, oltre che dell'avv. Fabio Nicolichia, dottore di ricerca in Procedura Penale presso l'Università degli Studi di Ferrara, entrato anch'esso in LS a formare il suddetto dipartimento, del *team* di 6 penalisti già costituito presso lo Studio Legale Trombetti (fondato dall'avv. Paolo Trombetti, classe 1943), godendo dei vantaggi di esperienza e competenza multidisciplinare che da ciò inevitabilmente derivano

L'attività è indirizzata prevalentemente verso i settori del diritto penale della Pubblica Amministrazione e al diritto penale d'impresa, con particolare riguardo alla responsabilità degli enti ex D.lgs 231/01.

Consulenza in redazione Modelli Organizzazione e Gestione ex art. 6 D.lgs 231/01 → (dal 2011) consulenza per la redazione, valutazione, aggiornamento, implementazione del MOG 231 per molteplici enti, in collaborazione con diverse società di consulenza aziendale, tra cui – in via continuativa – AD&D Consulting e SCS Azioninova Consulting. Oggi, con l'ingresso in LS Lexjus Sinacta, collabora stabilmente con Paragon Advisory, società di consulenza aziendale partecipata da LS.

Ha fornito consulenza per la redazione del Modello di organizzazione e gestione per il Gruppo G.A.I.A. di Colleferro (Roma). Trattasi di Holding di 9 società in Amministrazione Straordinaria ex L. 39/04 (c.d. Marzano) dal 2008. Il gruppo constava, al momento della redazione del MOG, di 1100 dipendenti.

Ultimi rilevanti incarichi ricevuti/espletati in relazione a settori del diritto penale d'impresa

Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/01 → (2014) processo *Untouchables*: difesa di un ente imputato ex art. 24 ter e 25 D.Lgs 231/01 per i reati presupposto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) volta alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e corruzione propria (art. 319 c.p.) // (2014) difesa in giudizio di primario ente di costruzione linee ferroviarie per i delitti di cui all'art. 24 D.Lgs 231/01 di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) in relazione ad appalti relativi a trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto // (2016) difesa in giudizio di ente proprietario di termovalorizzatore imputato ex art. 24 D.Lgs 231/01 di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) in relazione alla percezione di contributi c.d. *CIP 6* // (2016) difesa di un ente nel procedimento per il delitto di cui all'art. 25 *undecies* c. 2 lett. B) n. 2) D.Lgs 231/01 - gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256 D.Lgs 152/06)

Diritto bancario/antiriciclaggio → (2015) attività consulenziale per primario fornitore di servizi bancari in relazione alla disciplina di cui al D.Lgs 231/07

Diritto penale della salute e sicurezza sul lavoro/malattie professionali → (2015) attività di difesa giudiziale in relazioni all'imputazione di omicidio colposo (art. 589 c. 2 c.p.) derivante dall'esposizione amianto negli zuccherifici veneti

Diritto penale fallimentare → (2015) assistenza giudiziale e stragiudiziale dell'Amministrazione Straordinaria di un diffuso marchio di Grande Distribuzione del centro Italia, in relazione (tra l'altro) al procedimento per bancarotta prefallimentare fraudolenta impropria patrimoniale per € 182 milioni nei confronti dei precedenti amministratori e sindaci.

Diritto penale tributario → (2016) attività di consulenza in relazione alla disciplina della Voluntary Disclosure ed ai suoi riflessi sanzionatori penali // attività giudiziale in relazione ai reati tributari di cui agli artt. 2,3,8, 10 bis, 10 ter e 11 D.Lgs 74/00

Diritto penale della P.A. → (2016) processo *Spese pazze in Regione Emilia Romagna*: difesa in giudizio dall'accusa di peculato p. e p. ex art. 314 c.p. // (2016) Processo *People Mover*: difesa in giudizio del presidente di un ente dall'accusa di turbata libertà degli incanti e concorso in abuso d'ufficio // (2015) Processo *Civis*: difesa in giudizio del presidente di un ente dall'accusa di corruzione e frode nelle pubbliche forniture

Diritto penale dell'ambiente → (dal 2008) consulenza continuativa *omnibus* in materia penale per l'ente che opera la gestione dei rifiuti (raccolta, smaltimento, termovalorizzazione, gestione aree verdi) per grande parte del Lazio meridionale (> 40 comuni sul territorio), oggi acquisita dalla società pubblica LazioAmbiente S.p.A. // (2013) difesa in giudizio di amministratore ente dall'accusa di gestione di discarica non autorizzata (art. 256 c. 3 D.Lgs 152/16) // (2014) difesa in giudizio di amministratore ente dall'accusa di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06), False indicazioni su natura, composizione e caratteristiche e utilizzo di certificato falso (art. 258 c. 4, 3 cpv D.Lgs 152/06) // (2015) processo *Fotovoltaico Selvaggio*, difesa in giudizio di dirigente di un ente dall'accusa di combustione illecita di rifiuti (256 c. 1 lett. A D.Lgs 152/06, oggi: art. 256 bis D.Lgs 152/06) // (2016) difesa in giudizio di amministratore ente dall'accusa di associazione per delinquere volta al traffico illecito di rifiuti (416 c.p. e 259 D.Lgs 152/06), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06), Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06)

ATTIVITÀ DIDATTICA

Culture della Materia per la Cattedra di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Bologna del Prof. Gaetano Insolera

Diritto Penale Patrimoniale: il ruolo di sequestro e confisca nel diritto penale del XXI secolo. – Ordine degli avvocati di Bolzano

Le ricadute interne della sentenza Scoppola della Corte EDU – Fondazione Forense Bolognese. Incontro di formazione professionale – partecipazione in qualità di relatore

Gli eterni giudicabili: prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo – Fondazione Forense Bolognese. Incontro di formazione professionale - partecipazione in qualità di relatore

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

avv. Simone Tombetti

