

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome NICCOLÒ BERTOLINI CLERICI  
Indirizzo MILANO, VIA DEI BOSSI N.4  
Telefono +39 02 97.69.78.70  
Fax +39 02.87.18.14.59  
E-mail niccolo.bertoliniclerici@bertolinilex.com  
PEC niccolo.bertoliniclerici@milano.pecavvocati.it

Nazionalità Italiana  
Data di nascita

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- dal 2012 Avvocato penalista presso lo studio Bertolini Clerici, specializzato in diritto penale d'impresa.
- dal 2013 Of counsel presso lo Studio Giovannelli e Associati
- dal 2005 Membro dell'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n. 231/2001 in società' nazionali ed internazionali anche quotate e in società in controllo pubblico
- da giugno 2003 a maggio 2012 Avvocato presso lo studio Moro Visconti – de Castiglione – Guaineri di Milano
- da ottobre 2002 a giugno 2003 Avvocato presso lo studio degli avvocati Guardamagna – Malcovati - Moro Visconti di Milano
- da gennaio 2000 a ottobre 2002 Svolgimento della pratica professionale presso lo studio degli avvocati Guardamagna – Malcovati - Moro Visconti di Milano

**ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

- dal 2015 Componente della Commissione di Diritto Penale presso l'Ordine degli Avvocati di Milano
- dal 2007 Coordinatore dell'Ufficio Studi di Diritto Penale di ASSOEDILIZIA

**ALBI**

- dal 2014 Abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori
- dal 2002 Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Milano
- dal 1999 Iscritto presso l'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

## ATTIVITÀ ACCADEMICA

- 2019 Professore di *Compliance Programs ed etica nell'impresa* presso il Dottorato di ricerca presso l'Università Europea di Roma
- dal 2016 ad 2018 Professore incaricato presso l'Università Europea di Roma, facoltà di Giurisprudenza, docenza *Procedura Penale Comparata ed Internazionale*.
- 2017 Docenza presso il Corso MASAN (Management degli acquisti e contratti in Sanità), organizzato da SDA Bocconi
- dal 2013 al 2016 Professore incaricato presso l'Università Europea di Roma, facoltà di Giurisprudenza, docenza *Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A.*
- 2013 Docenza del seminario *Investigations and trial in the U.S.A.* presso l'Università Europea di Roma, facoltà di Giurisprudenza.
- dal 2005 al 2013 Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Processuale Penale presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza
- dal 2008 al 2009 Cultore della materia in Diritto Processuale Penale presso l'Università dell'Insubria, Facoltà di Giurisprudenza
- 2007 Responsabile del modulo di Diritto Processuale Penale in Inglese presso l'Università dell'Insubria – Como
- da Ottobre 2000 al 2005 Cultore della materia presso la Cattedra di Procedura Penale Comparata presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2013 - 2014 Frequenza della Scuola Nazionale di Formazione dell'Avvocato Penalista e superamento degli esami di fine corso
- Ottobre 1999 Laurea a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, con tesi in Procedura Penale Comparata con il prof. Oreste Dominioni

## PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- 2018 Ricettazione fallimentare. Elementi costitutivi e competenza territoriale (Il Penalista, Giuffrè)
- 2018 Responsabilità dei componenti del collegio sindacale e accertamento dell'elemento soggettivo, Il Societario, Giuffrè)
- 2017 L'omologazione del concordato preventivo esclude il reato di omesso versamento di IVA (in corso di pubblicazione, Il Fallimentarista, Giuffrè)
- 2017 Dichiarazione di fallimento: la Cassazione riconosce la funzione di condizione oggettiva di punibilità (Il Societario, Giuffrè)
- 2017 La tutela offerta ai terzi 'coinvolti' dalla confisca di prevenzione e gli stretti confini dell'ambito di cognizione del Giudice delegato (Il Penalista, Giuffrè).
- 2016 La legittimazione del curatore alla revoca del sequestro preventivo disposto per equivalente sui beni della società ex art. 322-ter cod. pen. (Il Fallimentarista, Giuffrè)
- 2016 La Corte Costituzionale sul divieto di bis in idem in materia di abusi di mercato: inammissibilità delle questioni (Il Societario, Giuffrè)

- 2016 L'autoriciclaggio sussiste anche se il reato presupposto è stato commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 186/2014 (Il Penalista, Giuffrè)
- 2015 I reati societari (Il Penalista, Giuffrè)
- 2015 Il falso valutativo è ancora punibile. Le motivazioni della Cassazione (Il Penalista, Giuffrè)
- 2015 I reati fallimentari (Il Penalista, Giuffrè)
  
- 2015 La richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia in assenza della precedente costituzione dell'ente ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 231/2001, Il Societario, Giuffrè.
- 2015 Alla Corte Costituzionale il nodo sul "ne bis in idem" affermato dalla CEDU sugli abusi di mercato, Il Societario, Giuffrè (pubblicato anche in Il Penalista, Giuffrè).
- 2015 Le Sezioni Unite sul rapporto tra la confisca per equivalente ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, legittimazione del curatore e diritti dei terzi in buona fede, Il Fallimentarista, Giuffrè (pubblicato anche in Il Penalista, Giuffrè).
- 2014 Bancarotta fraudolenta: ribadita la natura di reato di pericolo che non richiede la consapevolezza dello stato di dissesto in capo al concorrente esterno, (Il Fallimentarista, Giuffrè)
- 2014 (*in corso di pubblicazione*) L'esportazione di beni *dual use*: normativa e prassi, (Giustizia Civile, Giuffrè)
- 2014 La decorrenza dei termini di prescrizione dei reati fallimentari nell'ipotesi di successione di procedure concorsuali e questioni sull'elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali ai sensi dell'art. 2621 cod. civ., (Il Fallimentarista, Giuffrè).
- 2014 La richiesta del curatore di revoca del sequestro preventivo disposto per equivalente sui beni della società fallita, (Il Fallimentarista Giuffrè).
- 2013 La responsabilità del professionista attestatore, (Il Fallimentarista, Giuffrè)
- 2007 Manuale Operativo sul Fallimento, IlSole24Ore (Sezione di diritto penale)
- 2005 L'incidente probatorio richiesto nei procedimenti a citazione diretta a giudizio successivamente alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari: una questione ancora aperta (Il Foro Ambrosiano, Giuffrè)
- 2003 Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le *Federal Sentencing Guidelines* (Il Foro Ambrosiano, Giuffrè)

## RICONOSCIMENTI

- 2018 Finalista ai LegalCommunity Energy Awards, 2019, nel settore del diritto penale – categorie Avvocato dell'anno e Studio dell'anno.
- 2018 Vincitore ai LegalCommunity Energy Awards, 2018, nel settore del diritto penale – categorie Studio dell'anno dell'anno. Finalista nella categoria Studio dell'anno.
- 2018 Finalista ai LegalCommunity Energy Awards, 2018, nel settore del diritto penale – categorie Avvocato dell'anno e Studio dell'anno.
- 2017 Vincitore ai LegalCommunity Energy Awards, 2017, nel settore del diritto penale – categorie Avvocato dell'anno. Finalista nella categoria Studio dell'anno.
- 2016 Finalista ai LegalCommunity Energy Awards, 2016, nel settore del diritto penale – categorie Avvocato dell'anno e Studio dell'anno.

## CONOSCENZA DELLE ALTRE LINGUE

<b>INGLESE</b>	Eccellente
<b>PORTOGHESE</b>	Eccellente
<b>FRANCESE</b>	Buona

SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679