



## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nome            | <b>TERMANINI STEFANO</b>                  |
| Indirizzo       | <b>VIA DEI SERVI 56, MODENA</b>           |
| Telefono        | <b>059/8676043</b><br><b>393408727259</b> |
| E-mail          | <b>stefano@avvtermanini.it</b>            |
| PEC             | stefano.termanini@ordineavvmodena.it      |
| Nazionalità     | Italiana                                  |
| Data di nascita | 19/05/86                                  |

### SETTORE DI COMPETENZA

Avvocato specializzato in diritto penale, con specifico riferimento al diritto penale di impresa (settori dell'infortunistica sul lavoro, reati fallimentari, reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, reati informatici e concernenti il trattamento illecito di dati), abilitato dal dicembre 2013. Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 in numerose imprese del territorio. Componente dell'Osservatorio D. Lgs. 231/01 della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux.

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Date (da – a) **Dal dicembre 2013 ad oggi**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Stefano Termanini, Foro di Modena, specializzato in diritto penale. Via dei Servi 56, 41121, Modena.
- Tipo di azienda o settore Studio Legale
- Tipo di impiego Avvocato specializzato in diritto penale, con particolare riferimento ai settori del diritto penale di impresa e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/01.
- Principali mansioni e responsabilità Attività di studio e ricerca, nonché attività processuale in ambito giudiziale e stragiudiziale inerenti esclusivamente il diritto penale. Attività relativa allo svolgimento della professione forense nel campo del diritto penale (principalmente: infortunistica sul lavoro, reati fallimentari, reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, reati informatici e concernenti il trattamento illecito di dati). Attività di redazione di Modelli di Organizzazione e Gestione ed attività di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.
- Data **Dall'1/1/2020**
- Tipo di impiego, principali mansioni e Presidente dell'Organismo di Vigilanza collegiale, ex D. Lgs. 231/01, presso [REDACTED]

responsabilità e datore di lavoro

██████████ S.r.l.

• Data

**Dall'1/1/2020**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Componente dell'Organismo di Vigilanza collegiale, ex D. Lgs. 231/01, presso ██████████ S.p.a.

• Data

**Dall'1/1/2019 alla data odierna**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Presidente dell'Organismo di Vigilanza collegiale, ex D. Lgs. 231/01, presso ██████████ S.r.l.

• Data

**Dall'1/7/2019 alla data odierna**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Consulente in materia di trattamento e gestione dei dati personali e sensibili presso ██████████ S.r.l.

• Data

**Dal 31/5/2018 alla data odierna**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Organismo di Vigilanza monocratico, ex D. Lgs. 231/01, presso ██████████ S.r.l.

• Data

**Dall'1/1/2018 alla data odierna**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Organismo di Vigilanza monocratico, ex D. Lgs. 231/01, presso ██████████ S.r.l.

• Data

**Dall'8/6/2015 alla data odierna**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/01, presso ██████████ S.r.l. (<http://olitalia.it/retail/it>)

• Data

**Dall'11/3/2014 al 31/12/2019**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ex D. Lgs. 231/01, presso ██████████ S.r.l. (<http://www.turchicesare.it/>)

• Data

**Dal 25/11/2014 al 31/9/2020**

- Tipo di impiego, principali mansioni e responsabilità e datore di lavoro

Organismo di Vigilanza monocratico, ex D. Lgs. 231/01, presso ██████████ S.r.l. (<http://www.gpisrl.it/language/it/>)

• Date (da – a)

**Dal maggio 2011 al novembre 2012**

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego e Principali mansioni e responsabilità

Praticante presso lo studio Legale Avv. Prof. Massimo Jasonni, specializzato in diritto penale.  
Studio Legale  
Praticante (abilitato al patrocinio)  
(attività di studio, ricerca e preparazione pareri e scritti difensivi nelle tematiche del diritto penale, nonché partecipazione alle udienze)

• Date (da – a)

**Dal gennaio 2011 alla data odierna**

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Professione di Avvocato.

• **Ulteriori, significative attività svolte, nonché incontri formativi in**

\* Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonché attività di formazione ai dipendenti, per diverse imprese, tra le quali:

**veste di organizzatore/relatore**

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]

L'attività formativa citata ha avuto ad oggetto la disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento ai tratti salienti della normativa, in chiave di lettura critica e di confronto con il diritto penale ed il diritto processuale penale.

L'attività di che trattasi ha preso in esame altresì le specifiche peculiarità dell'Organismo di Vigilanza istituito dal medesimo, citato Decreto, nonché i flussi informativi tra i referenti aziendali e l'O.d.V.

In particolare, è stato possibile approfondire le metodologie di controllo e le possibili problematiche sottese all'applicazione della nuova disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01, con specifico riferimento ai diversi settori operativi delle differenti imprese citate.

\* Attività di organizzatore e di relatore nell'ambito del convegno, accreditato dalla Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux, "Populismo giudiziario e diritto debole: verso un nuovo protagonismo del Giudice delle Leggi?". Modena, 16 aprile 2019.

\* Attività di organizzatore e relatore nell'ambito del convegno "Giovane Avvocato a Modena: tra aspettative e realtà". Modena, 19/12/2019.

\* Attività di organizzatore e di relatore nell'ambito del convegno "il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dal bilancio sociale alla Commissione giovani". Modena, 16/11/2018.

\* Attività di organizzazione del convegno "Impresa e diritto. L'impatto economico dei mutamenti legislativi in tre casi emblematici". Modena, dicembre 2017.

\* Attività di organizzazione e collaborazione alla preparazione del convegno "Societas delinquere potest", organizzato in collaborazione con il Gruppo REMARK, in data 4 maggio 2012, circa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale convegno è stato accreditato dal COA di Modena, che ha assegnato 4 crediti formativi ai partecipanti avvocati.

\* Formazione professionale ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione associati ad Ecoricerche S.r.l. (Sassuolo, MO – anni 2012 e 2013).

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

**4/11/2016 – 16/12/2016**

Master IPSOA "Esperto nella progettazione del Modello 231", sede di Milano.

**2008 - 2010**

Laurea specialistica con lode, in Giurisprudenza - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Giurisprudenza.

Tesi in diritto processuale penale dal titolo "Gli epiloghi alle indagini preliminari nella disciplina

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

**2005**

Liceo Classico L. A. Muratori, Modena.

## **CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI**

MADRELINGUA

**ITALIANO**

ALTRE LINGUE

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

**INGLESE**

livello base

livello base

livello base

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

**FRANCESE**

livello base

livello base

livello base

## **CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI**

Ottima capacità di lavoro in gruppo e di comunicazione, acquisita nella collaborazione con altri professionisti, con colleghi partecipanti ai corsi di formazione e nelle attività sportive e ricreative.

## **CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

Buone capacità di organizzazione nell'attività professionale (gestione delle pratiche, formazione) e di coordinamento con quella personale.

## **CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

**Sistemi operativi:** buona

**Programmazione:** limitata

**Elaborazione testi:** ottima

**Fogli elettronici:** discreta

**Gestori database:** discreta

**Disegno al computer (CAD):** limitata

**Navigazione internet:** ottima

**Reti di trasmissione dati:** discreta

**Multimedia (suoni, immagini, video):** discreta

Buona conoscenza dei principali applicativi per ufficio in ambiente Windows (Internet Explorer, Outlook, Posta elettronica, ecc.) e consultazione banche dati, acquisite durante gli studi e l'attività professionale. Ottima conoscenza del programma Adobe Lightroom e discreta conoscenza del programma Adobe Photoshop.

Modena,