



D.M.B. PENALISTI & Partners è una rete costituita da avvocati e dottori penalisti che hanno deciso di unirsi dopo aver maturato una pluriennale esperienza in studi legali di alto livello e che credono fortemente che una materia complessa e delicata quale quella penale necessiti di un team di professionisti iper-specializzati.

Sotto il profilo tecnico-giuridico i legali che si occupano di diritto penale mettono a disposizione le ampie conoscenze acquisite nel corso della formazione post-universitaria nonché la pluriennale esperienza conseguita in ambito processuale nel settore del diritto penale d'impresa e dell'economia e che li ha visti assumere la difesa di soggetti apicali, di medie, grandi e anche grandissime realtà societarie, coinvolti in processi penali presso le principali Autorità Giudiziarie d'Italia.

D.M.B. PENALISTI & Partners propone un supporto legale specialistico in tutti i settori del diritto penale dell'impresa e dell'economia, in ogni fase e in tutti i gradi del processo giudiziale ed ha come valori di fondo l'attenzione alla comunicazione dinamica e all'empatia con il cliente.

LA PROPOSTA DI D.M.B. PENALISTI & Partners

Competenza in campo penale dell'impresa e dell'economia:

Per qualsivoglia incertezza da parte dell'impresa nella gestione di criticità coinvolgenti le dinamiche aziendali si rende consulenza in grado di consigliare sulla questione sottoposta, con la finalità di proteggere l'imprenditore nella scelta dei passi da compiere e prevenire quante più possibili occasioni di contenzioso.

Assistenza dell'impresa anche nelle procedure dirette all'instaurazione di procedimenti penali.

Si pensi, a titolo di esempio, a tutti quei contenziosi che originano da verbali di prescrizione di ASL o ITL per presunte violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dai provvedimenti notificati dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate in materia tributaria. **D.M.B.** crede fortemente che chi decide di affidarsi debba poter delegare ogni interlocuzione con gli organi accertatori affinché la soglia del contenzioso processuale rimanga soltanto una eventualità.

Servizio di consulenza preventiva sia continuativa che "a chiamata.

Mediante l'analisi dei rischi, si rendono pareri pro-veritate, consigli su scelte strategiche per ridurre tali rischi e la predisposizione di un sistema di deleghe e procure, incluse deleghe di funzioni ex art. 16 D. Lgs. 81/2008, anche per il settore ambientale, il tutto finalizzato a prevenire eventi dannosi e/o reati, sia in ambito sicurezza sul lavoro e ambientale, sia altri reati legati all'attività impresa.

Modelli 231

D.M.B. fornisce consulenza e assistenza giudiziale in ambito di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, anche attraverso l'implementazione e l'aggiornamento di "Modelli 231".

Convenzioni legali

D.M.B. propone la stipula di convenzioni, in forza delle quali il Cliente potrà beneficiare di un'assistenza continuativa a costi inferiori di quelli ordinari. La durata degli accordi verrà definita congiuntamente al Cliente ed il corrispettivo sarà calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti.

LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA PENALE

- *Infortuni sul lavoro e reati con violazione della disciplina per la sicurezza sul lavoro, anche in tema di "Mobbing" aziendale.*
- *Responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001*
- *Reati contro la reputazione aziendale*
- *Reati informatici*
- *Reati tributari*
- *Reati contro il patrimonio*
- *Diritto penale societario e fallimentare*
- *Antiriciclaggio*
- *Reati in materia ambientale*
- *Reati in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica*
- *Reati contro la pubblica amministrazione*
- *Reati contro economia, industria e commercio*
- *Reati connessi alla responsabilità medica*

LE COLLABORAZIONI PARA-PENALI: I MODELLI 231 E LA CONSULENZA CIVILISTICA, LAVORISTICA E SOCIETARIA

“...appare sempre più evidente come il Modello organizzativo 231 non possa più essere confinato al ruolo di “circostanza esimente” ma costituisca oggi una garanzia di legale e virtuoso svolgimento dell’attività d’impresa...” (Il Sole 24 Ore).

Secondo taluni Tribunali, il Modello 231 è divenuto **un sistema organizzativo obbligatorio**, dopo che nel 2022 il Codice della Crisi ha imposto all’imprenditore *“il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”* (art. 2086 del codice civile)

L’adozione da parte della società del modello organizzativo comporta diversi benefici per l’ente:

motivo di esclusione o di mitigazione della responsabilità dell’ente

L’approvazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati costituisce causa di esclusione della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Nel caso in cui il procedimento sia già avviato, l’adozione di un Modello Organizzativo mitiga le conseguenze in capo all’ente della commissione del reato;

garanzia di affidabilità nelle relazioni con i partner commerciali

Recentemente svariate società, specialmente quelle a partecipazione pubblica, richiedono ai propri partner commerciali di dotarsi di un Modello Organizzativo ed altrettanto accade all’interno di filiere di eccellenza;

rating di legalità

Consente all’ente di ottenere un riconoscimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indicativo del

rispetto della legalità dell'impresa e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business;

reputazione aziendale

Un'azienda che decide di strutturare un proprio Modello 231 esprime consapevolezza dei rischi a cui può andare incontro con la propria attività, svolta nel proprio contesto, con la propria area di business, dentro il proprio segmento di mercato e con la propria filiera.

L'attività dedicata all'implementazione e all'aggiornamento dei modelli 231 è svolta in collaborazione con **l'Avv. Maria Chiara Parmiggiani**, partner dello Studio legale **RPC-penalisti consulting**, con sede a Roma.

La collaborazione con l'Avv. Maria Chiara Parmiggiani – che ha maturato una pluriennale esperienza professionale nell'ambito del diritto penale e penale d'impresa – è espressione di quella sinergia tra professionisti che operano nel medesimo settore e che con conoscenze e capacità relazionali specifiche vogliono fornire un servizio qualificato su tutto il territorio nazionale, sfruttando al meglio il patrimonio di capacità e professionalità di ciascuno per garantire al massimo la tutela dell'impresa.

D.M.B. PENALISTI & Partners collabora con lo **Studio Legale Martelli**, fondato dall'avvocato Elena Martelli, la quale da oltre 20 anni si occupa di consulenza legale in

favore di aziende del territorio ed anche aziende operanti a livello nazionale ed europeo. Negli ultimi dieci anni la consulenza viene erogata anche a grandi Imprese, grazie ad un'apertura multidisciplinare.

L'avvocato Elena Martelli collabora *of-counsel* con **D.M.B.** per quegli ambiti del diritto dell'impresa che sovente intrecciano sapere giuridico ed esperienza aziendalistica, cultura della compliance e strumenti di organizzazione e sistemi di controllo.

Gli ambiti di intervento di natura civilistica che **D.M.B.** garantisce ai propri clienti tramite la collaborazione con lo Studio Legale Martelli sono quindi:

- azioni civili discendenti da reato** (risarcimento dei danni provocati da infortunio sul lavoro, sinistro stradale, malpractice medica e professionale in genere, diffamazione a mezzo stampa, a mezzo social, a mezzo internet...)
- recupero costi sostenuti dall'azienda in conseguenza del sinistro patito dal dipendente e dal collaboratore**
- appalti pubblici** ex D. Lgs 36/2023 e dichiarazioni che l'impresa rende ai sensi degli artt. 94-98
- assistenza e consulenza nel diritto della privacy**
- elaborazione secondo il legal design di documenti aziendali normativi** (policy, regolamenti, etc.)
- contrattualistica commerciale**
- servizi di ufficio legale in outsourcing**
- attività di organismo di vigilanza 231**

I PROFESSIONISTI

Avv. Francesco D'Amuri

Si laurea in giurisprudenza a Parma con tesi in diritto penale e con la votazione di 110/110 e lode e sempre a Parma consegue il diploma di specializzazione in Professioni legali, abilitandosi successivamente alla professione di avvocato nel 2007 in Corte d'Appello a Bologna.

Dopo un periodo di un anno in cui svolge il tirocinio presso la Procura della Repubblica di Parma con svolgimento di attività processuale rivestendo il ruolo di Pubblico Ministero d'udienza, si dedica alla professione di avvocato, che svolge da oltre 15 anni, nei quali matura ampia esperienza in diritto penale, a livello giudiziale e stragiudiziale, fornendo assistenza e consulenza a società e istituti di credito, anche di primaria rilevanza nazionale.

In oltre 15 anni di attività ha svolto attività processuale nella maggior parte dei Tribunali e Corti d'appello italiane, ove ha collaborato al raggiungimento di importanti risultati, acquisendo notevole esperienza ed uno sguardo professionale di carattere nazionale.

È avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Avv. Alice Minari

Si laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena, con tesi in diritto penale, perfezionando successivamente gli studi presso la Scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti" di Bologna, diplomandosi con una tesi in diritto penale in materia di corruzione internazionale e D. Lgs. 231/2001.

È in questa occasione che affianca il Sostituto Procuratore Dott. Bruno Maresca, applicato in Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, per 1 anno.

Completa un corso annuale di perfezionamento nella materia del diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo presso l'Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano per l'accesso ai Concorsi Superiori, in particolare Magistratura Ordinaria e Procuratore dello Stato.

Si abilita poi all'esercizio della professione forense, iniziando sin da subito ad occuparsi di diritto penale d'impresa, insieme al Collega Francesco D'Amuri, come sostituto processuale del dominus dell'area di diritto penale, in numerosi processi presso i più noti Tribunali e Corti d'Appello d'Italia per la difesa di enti e top manager aziendali.

Per l'eterogenea formazione ed esperienza processuale acquisita in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 è stata invitata a partecipare come correlatrice a convegni organizzati da associazioni che rappresentano le imprese sul territorio sul tema della sicurezza e sugli obblighi di prevenzione finalizzati a minimizzare i rischi per imprenditori e società.

Avendo coltivato interesse per il diritto penale della persona, ha sviluppato conoscenza teorica e formazione processuale nelle cause relative a fatti di mobbing e straining aziendale.

Dott. Alessandro Boni

Dopo il diploma di liceo classico, si laurea con lode alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna con una tesi in filosofia del diritto. Deciso ad intraprendere la carriera dell'avvocatura, svolge il periodo di praticantato forense occupandosi della materia penale e in particolare di diritto penale societario, tributario, infortunistica sul lavoro, nonché della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, in sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Avendo frequentato un corso di formazione in materia di Whistleblowing, riveste attualmente il ruolo di gestore delle segnalazioni interne. All'interno del Team, il dott. Boni si occupa altresì degli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali al fine di renderne edotti i membri di **D.M.B.**

Of Counsel

- Avv. Elena Martelli

Dopo un triennio di economia aziendale in Bocconi si laurea in giurisprudenza a Parma riportando il voto di 108/110, quindi si abilita alla professione di avvocato nel 2000 in Corte d'appello a Bologna. Da allora, ha svolto attività di consulenza, assistenza e rappresentanza ad imprenditori e società, e reso collaborazioni esterne per altri professionisti.

In questi oltre venti anni si è occupata prevalentemente di consulenza, esterna e presso le sedi, di aziende del territorio, sia di medie dimensioni che negli ultimi 10 anni anche di grandi dimensioni, operanti nel settore industriale e servizi. Ha curato la contrattualistica per l'impresa e la compliance privacy. Ha poi dedicato gli ultimi 10 anni a specializzarsi in tematiche giuridiche inerenti i rischi da colpa in organizzazione aziendali (231, sicurezza, privacy, legalità).

Nel 2022 consegue un Master Universitario in Diritto Penale dell'impresa e dell'economia, presso Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, nel 2024 si è perfezionata all'Università degli Studi di Milano in Coding per avvocati e legal design.

È membro e presidente di organismi di vigilanza 231 in società di capitali, enti aventi business, modalità produttive, organizzazione di funzioni, distribuzione dei poteri e conseguenti problematiche, nonché aree e processi di rischio, inerenti alla normativa di cui al D. Lgs 231/01, molto differenti tra di loro.

Avv. Maria Chiara Parmiggiani

Avvocato cassazionista, è iscritta all'Ordine degli avvocati di Roma. Si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Parma, dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto Penale.

È cultrice della materia e tuttora collabora con la cattedra di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma.

Ha svolto numerose esperienze all'estero ed è stata consulente presso la Camera dei Deputati per la Presidenza della Commissione Giustizia per la redazione di atti legislativi, come quello sullo *stalking*. Ha maturato la propria esperienza professionale presso primari studi del settore, in particolare presso lo studio dell'Avv. Giulia Bongiorno, occupandosi anche della Fondazione Doppia Difesa, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile giustizia.

È *partner* dello Studio Legale RPe-penalisti *consulting*, con sede a Roma, fondato insieme all'avv. Daniela Rocchi.

Si occupa di reati sessuali, endofamiliari e contro i minori e vanta una solida esperienza nell'assistenza giudiziaria in tutte le aree del diritto penale e penale d'impresa. Ha sviluppato un'importante competenza in materia di compliance e cura l'implementazione e l'aggiornamento di Modelli ex D.Lgs. 231/01.

Ha fondato l'Associazione Venere – Verso Nuove Ere ETS a tutela delle vittime di violenza, abusi e discriminazioni.

È autrice di numerose pubblicazioni su più manuali e riviste del settore penale ed è relatrice in convegni.

D.M.B.
PENALISTI &
PARTNERS

Reggio Emilia

Via Monte

Marmolada n.3

+39.3333368683

+39.3456818686

Parma

Piazzale della

Macina n. 7

+39.3283326307