Curriculum vitae

di Riccardo Carloni

Nato a [redacted]

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso l'Università degli Studi di Pisa, con votazione di 110/110 e Lode, nell'anno accademico 1988.

Iscritto all'Albo Avvocati di Lucca dal 11/12/1992.

Iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 29/04/2005.

È titolare, con il Collega Avv. Enrico Marzaduri (Professore Ordinario di Procedura Penale presso l'Università di Pisa), di uno Studio Legale (sito in Viareggio Via Leonida Repaci n. 16), specializzato in diritto penale.

Presidente della Camera Penale di Lucca, sino a novembre 2016.

Associato dell'AODV 231 (Associazione degli Organi di Vigilanza, D.Lgs 231/01), sino ad oggi.

Responsabile dell'Osservatorio 231/2001, della Camera Penale di Lucca, sino ad oggi.

Membro dell'Osservatorio 231/2001 della Unione delle Camere Penali Italiane, sino ad oggi.

*

Oltre a svolgere l'attività di consulenza, ha ricoperto il ruolo di Presidente e membro dell' Organismo di Vigilanza di importanti società (Kedrion SpA Pistoia Ambiente S.r.L., Barsi Marmi S.r.L, Pisamo S.p.A.. Italia Super Yachts, Fondazione Turati Onlus, Fondazione Campus, Fondazione Carnevale, Idrotherm 2000 SpA, , Ecoacciai S.p.A., Calacata Crestola S.r.L., CodecasaDue S.p.A., Seven Stars Marine & Shipyarrd S.r.L., Tecnopool S.r.L., Overmarine Group S.p.A., Effebi S.r.L., Elettromare S.r.L:, Arbi Dario S.p.A., Il Ciocco S.p.A., Foreco S.r.L., Ecofor Service S.p.A., CMSA Soc. Coop a R.L, Sea Ambiente S.p.A., Antica Norcineria S.c.a.r.L., T.N.E. S.p.A., Polo Nautico Viareggio S.r.L.,, Sidereco S.r.L., Tecnochimica S.p.A., D.S.M. Infissi S.r.L., Next Yacht Group S.r.L.).

Avvocato esperto in discipline penalistiche, ha prestato attività professionale quale difensore in importanti processi penali, specialmente in materia di reati contro la PA, Sicurezza del Lavoro e Tutela Ambientale.

Svolge anche attività di consulenza in materia di Sicurezza del Lavoro e Responsabilità Amministrativa degli Enti, ex D. Lgs. 231/2001.

Con i propri collaboratori, è redattore di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

* * *

E' Professionista esperto di Compliance di Gruppo e si è occupato della redazione del Regolamento di Gruppo (ai fini del corretto esercizio del potere di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c. da parte della Holding anche al fine di evitare la risalita *"delle eventuali responsabilità giuridiche dalla controllata alle Capogruppo")*.

Negli ultimi anni, lo Studio Legale Carloni - Marzaduri si è specializzato anche nell'assistenza delle persone offese/danneggiate dal reato nei processi per infortuni sul lavoro e infortunistica stradale.

A questo proposito, si fa presente che a seguito del Disastro Ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, lo Studio Legale Carloni Marzaduri ha assistito molti dei familiari delle vittime, che si sono costituiti parte civile.

*

Ha partecipato quale relatore o moderatore a numerosi convegni in tema di Responsabilità Amministrativa degli Enti, ex D. Lgs. 231/2001, ed anche in materia di Sicurezza sul Lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 , tra cui:

- Le Posizioni di Garanzia tra titolarità di diritto e di fatto' tenutosi il 16 giugno 2017 a Lucca, organizzato dalla Camera Penale di Lucca:
- 'Responsabilità amministrativa degli Enti. L'Organismo di vigilanza' tenutosi a Viareggio il 1° dicembre 2017, organizzato dalla Camera Penale di Lucca.
- 'Le novità normative della L. 157/2019 e del D. Lgs 75/2020: le modifiche in materia di reati tributari e gli impatti sulla responsabilità amministrativa degli enti' tenutosi il 19.2.2021 in piattaforma zoom, organizzato dalla Camera Penale di Lucca.

Docente al Master Universitario di secondo livello in "Auditing e Controllo interno", dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa, a.a. 2014-2015.

Docente del corso biennale 2017/2018 per la difesa d'ufficio avente titolo "La responsabilità penale delle persone giuridiche", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Docente al seminario "Compliance dell'Impresa Agricola: Privacy adempimenti per gli studi professionali degli Agronomi e dei Dr. Forestali di Pisa , Lucca e Massa Carrara", tenutosi presso la Facoltà di Agraria di Pisa in data 17 maggio 2018.

Relatore al Convegno del 12 ottobre 2018, promosso dalla Fondazione F. Turati "Il Nuovo Accreditamento Socio-sanitario Toscano".

Relatore al Master 'Il Dlgs 231/01, la costruzione dei modelli e la loro attuazione; strumenti patrici' (8 moduli dal marzo al maggio 2021) promosso dall' Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Relatore al Corso di Laurea Magistrale in Diritto dell'Innovazione per l'Impresa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa con intervento del 5 maggio 2021 dal Titolo 'Natura, Contenuto e Rilevanza Processuale del Modello di Organizzazione e Gestione'.

Relatore al Convegno del 23.9.2022 promosso dalla Camera Penale di Lucca "Il Contenuto legale del MOG: l'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2001".

Moderatore al Convegno del 19.5.2023 promosso dalla Camera Penale di Lucca " I contenuti del MOG e l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Responsabile e Relatore al Master (7 sessioni) " I contenuti legali del MOG e l'attività dell'Organismo di Vigilanza. La crisi 231" organizzato dalla Camera Penale di Lucca.

*

Ha pubblicato:

Nel marzo 2017, sulla rivista giuridica "La Giustizia Penale" l'articolo *"La corretta individuazione del soggetto penalmente responsabile, quale datore di lavoro, nella valutazione del rischio, con specifico riferimento al ruolo dell'imprenditore nelle società di capitali, anche in rapporto all'istituto dell'unita produttiva"*.

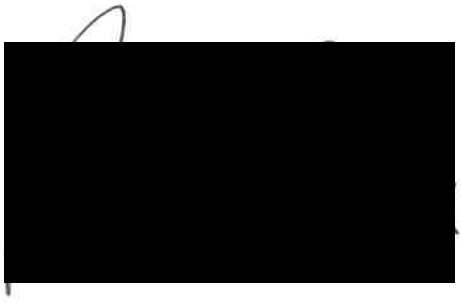
Nel marzo 2018, nella Rivista 231 2018, n.1, l'articolo " La *sentenza del Tribunale di Lucca relativa al disastro ferroviario di Viareggio: l'applicabilità erga omnes delle norme prevenzionistiche; le posizioni di garanzia; i principi espressi rispetto alla normativa D. Lgs 231/2001"*.

Nel gennaio del 2020, nella Rivista 231 n° 1-2020 l'articolo *"Responsabilità della Holding: Regolamento di Gruppo e Modello di Organizzazione e Gestione"*.

Nell'aprile 2020 nella Rivista 231 n° 2-2020 l'articolo *"La sentenza della Corte di Appello di Firenze, relativa al Disastro Ferroviario di Viareggio del 29.6.2009: la condanna dell'Amministratore Delegato della Holding del Gruppo Ferrovie dello Stato. Le statuizioni rispetto alla normativa del D. Lgs. 231/01"*.

Nell' Aprile 2020 nella Rivista 231, l'articolo "*Comitato di crisi: riflessioni su compiti, regolarità e*

comparazione di un nuovo organo aziendale dai confini incerti".

Cordialmente.

Viareggio, lì 22 marzo 2024