Ciro Pellegrino

[redacted]

[redacted]

Residenza: Roma

Tel. +39 0697616555

ciropellegrino@ciropellegrino.it

Profilo professionale

Avvocato del Foro di Roma dal 1991, iscritto all'Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Roma dal 26 giugno 2003.

Esperto di diritto penale societario, diritto penale bancario, diritto penale della pubblica amministrazione, diritto penale nell'ambito delle procedure concorsuali, diritto penale della sicurezza sul lavoro, diritto penale dell'ambiente, diritto penale tributario, diritto dell'informatica, della disciplina della comunicazione nonché della disciplina e legislazione sportiva. Assiste numerose società, italiane e straniere, in materia di responsabilità degli enti da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Si è occupato, quale difensore o consulente, di numerose e delicate vicende processuali italiane e internazionali. A titolo di mero esempio (e nel rispetto delle regole sul segreto professionale) si possono citare, quali esperienze note e apparse sulla stampa: assistenza e difesa di primarie aziende nell'ambito di procedimenti penali afferenti reati fiscali e tributari; assistenza e difesa di esponenti di primari istituti di credito in procedimenti penali in tutta Italia in relazione al reato di usura; consulenza e difesa nell'interesse di importanti società in relazione a possibili profili di responsabilità penale connessi alla stipula di contratti di sponsorizzazione; la difesa della BNL nella vicenda riferita al caso "Atlanta"; difesa dell'amministratore delegato *pro tempore* della BNL nel processo "Blu" per turbativa d'asta, aperto in esito alla gara per l'aggiudicazione delle licenze per la telefonia di terza generazione UMTS; difesa e consulenza nell'interesse dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e del Commissario Liquidatore, anche in vari procedimenti relativi alla gestione commissariale; difesa dal reato di bancarotta di vari esponenti di compagnie assicurative in esito al *crack* della

Tirrena; difesa resa nell'interesse dell'INPS e del suo Presidente pro tempore in varie questioni; difesa in diversi procedimenti penali apertisi in esito al *crack* della Federconsorzi; assistenza resa a banca straniera in relazione alle attività di apertura di sportelli in Italia; assistenza a società di gestione di fondi immobiliari in relazione a procedimenti riferiti alla dismissione del patrimonio; difesa del presidente SNAI in una vicenda in cui si contestava l'ipotesi di aggiotaggio; difesa di componente del collegio sindacale in procedimento apertosi in esito al *crack* Parmalat; difesa della CIT in amministrazione straordinaria quale persona offesa; assistenza e difesa del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani imputato di corruzione, assolto dal Tribunale di Milano; assistenza e difesa di esponenti di una società farmaceutica in procedimenti penali per corruzione; consulenza e difesa nell'interesse di società impegnate in ambito energetico (prodotti petroliferi e gas naturale liquefatto) in relazione a procedimenti penali per reati ambientali; assistenza e difesa del Legale Rappresentante di società attiva nel settore dell'acciaio in un procedimento penale per disastro ambientale; assistenza e difesa di società del Gruppo Acea e di soggetti apicali e dipendenti nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali e incidenti sul lavoro; assistenza di società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, attivo nel settore della meccanica e dell'idraulica, in procedimento penale per lesioni con violazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; assistenza di azienda nazionale del settore delle costruzioni coinvolta in un'indagine per traffico illecito di rifiuti; assistenza di società appartenente a un gruppo multinazionale attivo nella generazione di energia per il settore marino e terrestre, in un procedimento penale per deposito incontrollato di rifiuti.

Organismi di Vigilanza

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Terminale Adriatic LNG S.r.l., ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Nissan Italia S.r.l., ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Esso Italia S.r.l., Sarpom S.r.l., Engycalor S.r.l., ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Mozambique Rovuma Venture (società partecipata da ENI e ExxonMobil), ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

È stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di CDP Investimenti SGR e Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. È stato altresì Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Chevrolet Italia S.p.A. e membro dell'Organismo di Vigilanza di General Motors Italia S.p.A., ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Commissioni e altri incarichi

Componente della Commissione Ministeriale di Studio sulla responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs. n. 231/2001).

Componente della Commissione Ministeriale di Studio per la riforma della procedura della amministrazione straordinaria, aspetti penali.

È stato membro, in qualità di Esperto inserito nell'elenco degli Arbitri e dei Conciliatori, della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob.

È stato membro, in qualità di Esperto inserito nell'elenco dei dieci Presidenti di collegio, della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI (oggi Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – TNAS), massimo Organo della giustizia sportiva nazionale.

Presidente IX Sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma – Sessione 2012 Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Attività accademica

Professore di Diritto dell'investigazione e della *privacy* presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli studi della Tuscia.

Professore di Diritto di diritto dei contratti e tutela del consumatore e di Diritto dell'informatica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli studi della Tuscia.

Docente presso la Scuola di Management della LUISS di Roma.

È stato docente al Master in Comunicazione Istituzionale presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Lettere e Filosofia e al Master Universitario in Diritto ed Economia dello Sport presso l'Università LUMSA.

È stato docente alla Scuola di preparazione all'esame di Avvocato organizzato dalla Maieutica in Roma.

È stato docente in Corsi di preparazione all'esame di Dottore Commercialista e presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Relatore a convegni in tema di diritto penale dell'impresa.

Formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, il 28 marzo 1988, con il voto 110/110 e lode e dignità di stampa. Tesi di laurea in Diritto Penale.

Vincitore della Borsa di Studio Amici della LUISS dell'anno 1988.

Vincitore di Stage presso l'Ufficio Legale dell'Alitalia nell'anno 1987.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ciro Pellegrino