

RIPAMONTI

STUDIO LEGALE

AVV. DANIELE RIPAMONTI
AVV. RAFFAELLA RIZZA
AVV. A. SELENE LISTA
AVV. MICHELANGELO MELANDRI

MILANO
CORSO MATTEOTTI, 1 – 20121
TEL. 02.76340747
FAX 02.76019142
E-MAIL: ripamonti@ripamontistudiolegale.it
PEC: daniele.ripamonti@cert.ordineavvocatimilano.it
www.ripamontistudiolegale.it

AVV. DANIELE RIPAMONTI

CURRICULUM VITAE

L'Avv. Daniele Ripamonti è nato a Luino (VA) nel 1960 e risiede a Milano.

Si è laureato in giurisprudenza nel 1984 presso l'Università degli Studi di Milano con tesi in diritto processuale penale (110/110 e lode).

Avvocato cassazionista del Foro di Milano, svolge la professione quale specialista in diritto penale da oltre 35 anni, con incarichi in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Il suo settore di elezione è quello del diritto penale d'impresa.

È legale e consulente di società, nazionali ed estere (anche quotate), istituti di credito, compagnie di assicurazione, associazioni imprenditoriali, pubbliche amministrazioni statali e locali, società partecipate del settore pubblico nazionale e regionale, nonché di privati.

Dal 1990 è titolare di Ripamonti Studio Legale, attivo a Milano e Roma.

Ripamonti Studio Legale ha una specifica competenza penalistica, oltre ad essere specializzato nelle varie forme di responsabilità delle persone giuridiche, società ed enti (privati, pubblici e partecipate), con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

In tale quadro, Ripamonti Studio legale è impegnato nei seguenti ambiti di attività:

- diritto penale dell'economia e dell'impresa: aspetti finanziari, bancari, tributari, fallimentari, della proprietà intellettuale, dell'editoria, della pubblica amministrazione, urbanistici, ambientali e della sicurezza sul lavoro;
- responsabilità amministrativa e *compliance* delle società e degli enti;
- responsabilità civile ed amministrativa da illecito penale;
- procedure della crisi di impresa, amministrazioni giudiziarie e straordinarie;

- procedimenti avanti le commissioni tributarie;
- responsabilità per danno erariale avanti la Corte dei conti.

Ha sempre svolto attività di docenza a contratto nelle materie penalistiche e con riferimento al D. Lgs. n. 231/01.

Attualmente è docente presso la LUISS Business School.

È direttore scientifico del Master in Diritto Penale Societario e del Master 231 della Scuola di Formazione Legale Just Legal Services – Il Sole 24 Ore di Milano.

Svolge una continua ed intensa attività convegnistica e di formazione in materia di diritto penale dell'impresa e della pubblica amministrazione, diritto societario e responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nonché di deontologia professionale.

Impegnato fin dagli anni giovanili nell'associazionismo forense, è stato Presidente della Camera Penale di Milano ed è stato componente dell'Ufficio di Presidenza della Giunta Nazionale dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

È stato Direttore nazionale della Scuola di alta formazione specialistica e Responsabile nazionale dell'Osservatorio "231" dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

È membro della Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

In ambito sportivo è stato

- Presidente della Corte di Appello Federale della Federazione Italiana Biliardo Sportivo e componente della Corte di Appello Federale della Federazione Italiana Motonautica;
- dirigente di società sportive (Presidente del Volley Gonzaga Milano Serie A1 Maschile; Vice Presidente Volley GEAS Sesto San Giovanni Serie A1 Femminile; Vice Presidente Volley Cassano d'Adda Serie A2 Femminile) e Vice Presidente Lega Pallavolo Serie A Femminile;
- consulente dell'ex CONI Servizi, di FIPAV Servizi;
- difensore di società e dirigenti avanti la giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Di seguito si elencano i contributi e gli interventi degli anni più recenti:

La responsabilità da reato delle persone giuridiche – Catania, 15 marzo 2008

L'Organismo di Vigilanza - Roma, 4 aprile 2008

Il procedimento per accertare l'illecito amministrativo delle persone giuridiche – Milano, 28 maggio 2008

Il controllo giudiziale sulla durata massima dell'indagine preliminare – Milano, 25 giugno 2009

La responsabilità penale ed amministrativa nei gruppi di società - Milano, 27 ottobre 2009

Le organizzazioni giudiziarie europee – L'Aquila, 28 gennaio 2010

Gli enti esponenziali e la costituzione di parte civile - Sondrio, 12 marzo 2010

L'elemento psicologico del reato ed il nesso di causalità in una nota vicenda processuale – Como, 16 aprile 2011

Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio – Ancona, 28 giugno 2012

Argomentazione, persuasione, discussione – Tecniche – Roma, 22 settembre 2012

La responsabilità delle imprese per gli illeciti ambientali nelle attività produttive di energia - Roma, 4 ottobre 2012

La diffamazione a mezzo internet – Roma, 23 marzo 2013

La responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi – Le ipotesi in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente - Milano, 5 aprile 2013

Indagini difensive e deontologia professionale - Milano, 8 maggio 2013

Le riforme legislative del diritto penale dell'impresa degli anni 2000 – Gli interessi protetti e il rilievo delle norme extra-penali – Milano, 29 novembre 2013

Le norme penali a tutela della concorrenza – Milano, 10 febbraio 2014

Il decreto legislativo 231/2001 - Introduzione alla disciplina della responsabilità degli enti - Milano, 9 aprile 2014

Il D. Lgs. n. 231/2001: costo o opportunità? Sintesi della disciplina e recenti novità - Varese, 14 maggio 2015

La responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi e le ipotesi in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, nel d. lgs. n. 231/01 – Milano, 5 giugno 2015

Il Modello Organizzativo di Poste Italiane ed il presidio continuativo dei rischi 231 tra regole e comportamenti – Il Decreto 213 e il Modello Organizzativo dalla teoria alla pratica e nella vita dell'azienda - Roma, 25 novembre 2015

Responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 – Analisi e commenti degli orientamenti giurisprudenziali: la valutazione giudiziale dei modelli organizzativi a fini esimenti nell'evoluzione giurisprudenziale – Roma, 17 dicembre 2015

Corso di aggiornamento in diritto penale societario - Lezioni per lo Studio Bonelli Erede – Milano, 9, 23 e 30 novembre 2017

La prevenzione della corruzione e dei controlli di interessi nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/01, nel modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Consip S.p.A. – Roma, 27 novembre e 11 dicembre

Il diritto penale dell'impresa nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale: le norme e gli interessi protetti – Milano, 2 febbraio 2018

La riforma dell'ordinamento giudiziario – Roma, 3 luglio 2019

La prova penale scientifica – Milano, 6 luglio 2019

Il diritto penale dell'impresa: le fonti normative, gli interessi protetti, il rilievo delle norme extrapenali e le tendenze legislative – Milano, 22 gennaio 2020

Il processo penale a distanza – Bologna, 29 aprile 2020

L'Organismo di Vigilanza – Milano, 3 marzo 2021

Natura, funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nella più recente giurisprudenza – Parma, 28 giugno 2021

Introduzione al decreto legislativo n. 231/01. La predisposizione dei Modelli Organizzativi e le Linee guida di Confindustria ed ABI. La recente giurisprudenza sulla valutazione di idoneità dei Modelli delle banche. Il Modello Organizzativo di Banca MPS. La posizione dei Consiglieri e dei Sindaci rispetto al rischio di commissione di reati – Board induction – Milano – Siena, 6 dicembre 2021

La responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. Profili critici e spunti di riflessione nella più recente giurisprudenza di merito – Napoli, 28 gennaio 2022

Presente e futuro della riforma del processo penale – Pescara, 18 marzo 2022

La discussione nel processo penale e la retorica – Milano, 11 aprile 2022

Introduzione al decreto legislativo n. 231/01. La predisposizione dei Modelli Organizzativi e le Linee guida di Confindustria ed ABI. La recente giurisprudenza sulla valutazione di idoneità dei Modelli delle banche. Il Modello Organizzativo di Widiba. La posizione dei Consiglieri e dei Sindaci rispetto al rischio di commissione di reati – Induction – Milano – Siena, 19 aprile 2022

Indagini preliminari, processo e intelligenza artificiale – Roma, 5 maggio 2022

Introduzione al decreto legislativo n. 231/01. La predisposizione dei Modelli Organizzativi e le Linee guida di Confindustria ed ABI. La recente giurisprudenza sulla valutazione di idoneità dei Modelli delle banche. Il Modello Organizzativo di MPS Fiduciaria. La posizione dei Consiglieri e dei Sindaci rispetto al rischio di commissione di reati – Induction – Milano – Siena, 11 maggio 2022

Introduzione al decreto legislativo n. 231/01. La predisposizione dei Modelli Organizzativi e le Linee guida di Confindustria ed ABI. La recente giurisprudenza sulla valutazione di idoneità dei Modelli delle banche. Il Modello Organizzativo di MPS Capital Services. La posizione dei Consiglieri e dei Sindaci rispetto al rischio di commissione di reati – Induction – Milano – Siena, 13 maggio 2022

Introduzione al decreto legislativo n. 231/01. La predisposizione dei Modelli Organizzativi e le Linee guida di Confindustria ed ABI. La recente giurisprudenza sulla valutazione di idoneità dei Modelli delle banche. Il Modello Organizzativo di MPS Leasing & Factoring. La posizione dei Consiglieri e dei Sindaci rispetto al rischio di commissione di reati – Induction – Milano – Siena, 24 maggio 2022

Introduzione al decreto legislativo n. 231/01. La predisposizione dei Modelli Organizzativi e le Linee guida di Confindustria ed ABI. La recente giurisprudenza sulla valutazione di idoneità dei Modelli delle banche. Il Modello Organizzativo di MPS Consorzio Operativo. La posizione dei Consiglieri e dei Sindaci rispetto al rischio di commissione di reati – Induction – Milano – Siena, 28 giugno 2022

Gli attuali assetti di controllo interno delle imprese: il rapporto tra Organismo di Vigilanza ed Internal Audit – Roma, 18 ottobre 2022

La comunicazione fraudolenta in materia ambientale – Milano, 21 marzo 2023

Sistemi aziendali di compliance e controllo a prevenzione degli illeciti tipici in materia di appalti pubblici – Roma, 25 ottobre 2024

Di recente ha pubblicato: *Il Commissario giudiziale, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, Zanichelli, Bologna, 2020

Di seguito gli Organismi di Vigilanza di cui è (o è stato) Presidente o Componente:

ABD Aeroporti Bolzano (trasporto aereo) – Già Presidente
AREA S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2019
Assietta Private Equity SGR S.p. A. (finanza) – Presidente – dal 2010
Atex S.p.A. (tessuti) – Già Presidente
Axitea S.p.A. (security) – Già Presidente
Bakelite S.p.A. (chimica) – Presidente – dal 2022
Banca Popolare di Milano (credito) – Già Presidente
Bindi S.p.A. (food) – Già Presidente –
Itelyum Purification S.p.A. (raffinazione) – Presidente – dal 2017
Itelyum Regeneration S.p.A. (raffinazione) – Presidente – dal 2012
Itelyum Group S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2023
CAL – Concessionarie Autostradali Lombarde S.p.A. – Già Presidente
Castiglia S.r.l. (raffinazione) – Presidente – dal 2022
Centro Risorse S.r.l. (ambiente) – Presidente - 2019
Cybaze S.p.A. (security) – Già Presidente
De Luca Servizi Ambiente S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2017
DM Cultura S.r.l. (formazione) – Presidente – dal 2020
Donati S.p.A. (meccanica) – Presidente – dal 2022
Ecoservice S.r.l. (ambiente) – Già Presidente
Effort Cube S.p.A. (formazione) – Presidente – dal 2010
Emisys SGR S.p.A. (finanza) – Già Presidente
EOS Group (finanza) – Presidente – dal 2020
Eur S.p.A. (immobiliare) – Componente – dal 2022
Eurofiere S.p.A. (servizi) – Presidente – dal 2019
Idroclean S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2022
Just Legal Services (formazione) – Già Presidente
Keoma S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2019
Klepierre Management Italia S.p.A. (real estate) – Già Presidente
Innovazione Chimica S.r.l. (chimica)- Presidente – dal 2019
Intereco S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2022
Labio.Lab S.r.l. (chimica) – Presidente – dal 2022
Landi Renzo S.p.A. (automotive) – Già Presidente
Merlata Mall S.p.A. (grande distribuzione) – Presidente – dal 2021

Mooney S.p.A. (credito) – Già Componente
Multiversity (formazione universitaria) – Componente – dal 2023
Neda Ambiente S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2017
Nigromare S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2024
Pininfarina S.p.A. 8automotive – design) – Presidente – dal 2025
Reno De Medici S.p.A. (industria cartaria) – Presidente – dal 2017
Reno De Medici Ovaro S.p.A. (industria cartaria) – Presidente – dal 2022
Reys S.p.A. (meccanica) – Presidente – dal 2023
Rimondi S.r.l. (ambiente) – Presidente – dal 2017
SAM Srl (ambiente) – Presidente – dal 2020
SEPI Ambiente S.r.l. (ambiente)– Presidente – dal 2017
Sirti S.p.A. (infrastrutture e comunicazioni) – Già Presidente
Sisal S.p.A. (gaming) – Già Componente
Unopiù S.p.A. (arredamento) – Già Presidente
UP! S.r.l. (comunicazione) – Presidente – dal 2015
Xilos Golfieri Srl (servizi) – Già Presidente

Ha partecipato alla predisposizione dei Modelli Organizzativi ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 delle seguenti Società:

ALITALIA S.p.A. (trasporto aereo)
ANAS S.p.A. (infrastrutture)
ATAC S.p.A. (mobilità)
Axitea S.p.A. (security)
Auchan S.p.A. (grande distribuzione)
BPER Credit Management S.p.A. (credito)
CityLife S.p.A. (real estate)
CONI Servizi S.p.A. (sport)
CONSIP S.p.A. (public procurement)
Cortem Group S.p.A. (metallurgia)
ENAV S.p.A. (aviazione)
EOS Group S.p.A. (finanza)
Gruppo Itelyum (raffinazione)
Hogg Robinson Group S.p.A. (turismo)
Merlata Mall S.p.A. (grande distribuzione)
Reno De Medici S.p.A. (industria cartaria)
Residenze CYL S.p.A. (real estate)
SOGEI S.p.A. (servizi)
Technosky S.p.A. (aviazione)
UP! S.r.l. (comunicazione)
Zephyro S.p.A. (energia)

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso www.ripamontistudiolegale.it

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

Milano, 10 luglio 2025

Avv. Daniele Ripamonti

