

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	SPERANZINI DANIELE
Indirizzo	VIA CARLO FREGUGLIA N. 10 – 20122 MILANO (MI)
C.F.	SPRDNL80E10H501P
Telefono	Mobile: +39 347.96.54.608 – Uff.: 02.36.64.20.48
Fax	02.36.64.40.25
E-mail	d.speranzini@avenslegal.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	10 maggio 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

- ❖ Dal 2009 al 2010 ho svolto la professione forense, in campo penale, presso lo studio in Roma dell'Avv. Prof. Carlo Taormina, professore di procedura penale presso l'Università di Roma "Tor Vergata".
- ❖ Dal 2010 al 2012 ho svolto la professione forense, sempre in campo penale, presso lo studio in Milano dell'Avv. On.le Michele Saponara, già parlamentare italiano, sottosegretario presso il Ministero dell'Interno e membro del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'Avv. Vinicio Nardo, già Presidente della Camera Penale di Milano e attualmente Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
- ❖ Nel 2013 sono stato nominato *programme coordinator* del Partner San Patrignano nell'ambito del Progetto Europeo STREAM ("Affrontare strategicamente la recidiva attraverso la valutazione e la misurazione"), in Collaborazione con NOMS (National Offender

Management Service, NOMS) (UK) e con altri enti e Università Europee fra cui la Montfort University, UK, la Cambridge University, Institute of Criminology, UK, la Sheffield University, UK.

- ❖ Nel gennaio 2017, ho fondato, unitamente all'Avv. Luca Membretti, del Foro di Milano, l'Associazione Professionale denominata MMSLEX – Studio Legale Associato (ora MMSLEX Società tra Avvocati S.r.l.).

Lo Studio, che ha sede primaria in Milano e sede secondaria a Roma, presta la propria opera professionale nell'ambito delle diverse specializzazioni del diritto, offrendo assistenza e consulenza legale in campo giudiziale e stragiudiziale, su tutto il territorio nazionale nonché a livello transazionale.

In continuità con lo Studio legale MMSLEX, nell'anno 2023, è nato lo Studio legale AVENS Milano dalla joint-venture internazionale siglata con gli Studi Legali AVENS Parigi, AVENS Montreal e AVENS Bruxelles, i quali hanno deciso di lavorare in sinergia sotto la comune insegna legale AVENS.

Rivesto il ruolo di titolare del dipartimento di Diritto Penale dello Studio, nell'ambito del quale svolgo, per conto di privati e aziende, sia attività di assistenza difensiva, in sede giudiziale, su tutto il territorio nazionale, che attività di consulenza stragiudiziale, soprattutto con riferimento ai reati contro la persona e il patrimonio, reati ambientali, societari, fiscali, fallimentari e responsabilità medica.

Presto attività professionale in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001), occupandomi della redazione di modelli di organizzazione e controllo in favore di società nazionali e multinazionali, svolgendo, altresì, attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale in favore degli enti.

Per aziende italiane e multinazionali, ricopro il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, ex D.lgs. 231/2001.

- ❖ Risultò inserito nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'Asl di Milano per l'affidamento di incarichi per la difesa in giudizi penali del personale e della stessa azienda.

ATTIVITÀ
PROFESSIONALE

- ❖ L'attività professionale è stata da sempre svolta nel settore del diritto penale con specializzazione nell'ambito dei reati contro la persona e il patrimonio, dei reati economici (in materia societaria, fallimentare, tributaria) e dei reati contro la pubblica amministrazione.

- ❖ Responsabile del team per la valutazione della conformità legale dell'organizzazione e dell'attività societaria, per la realizzazione, revisione e aggiornamento dei **Modelli organizzativi di gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e organigrammi delle responsabilità aziendali**.
Ad oggi presto consulenza e assistenza di **compliance aziendale** a molteplici realtà societarie *leader*, in campo nazionale ed internazionale, nei seguenti settori:
 - Grande distribuzione alimentare;
 - Produzione e proiezione cinematografica;
 - Oil & Gas;
 - Edilizia e immobiliare;
 - Previdenza e assistenza socio – sanitaria;
 - Commercializzazione di prodotti e servizi "business to business" (b2b) e "business to consumer" (b2c) tramite web (e-commerce);
 - Produzione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
 - Editoria;
 - Tessile;
 - Vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
 - Alberghiero;
 - Lavorazione delle grafiti isostatiche, estruse e carbo-grafiti;

- ❖ Presidente e componente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 di società di rilievo nazionale e internazionale.
Competenze anche nel settore della prevenzione della corruzione (legge 190/2012 e implementazione di sistemi di gestione anticorruzione conformi alla UNI EN ISO 37001:2016) e della normativa antiriciclaggio.

FORMAZIONE

- ❖ Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico "Giulio Cesare" di Rimini, con votazione 100/100.
- ❖ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Bologna, in data 2 ottobre 2006, riportando la votazione di 110/110 *cum laude*.
- ❖ Biennio di pratica per l'esercizio della professione forense, presso lo Studio dell'Avv. Prof. Carlo Taormina in Roma.
- ❖ Dal 2006 al 2009, assistente presso la cattedra di Diritto e Procedura Penale dell'Università di Roma di "Tor Vergata".
- ❖ Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, in data 16.10.2009, presso la Corte d'Appello di Roma.
- ❖ Iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a far data dal 29.10.2009.
- ❖ Iscritto alla Camera Penale di Milano.
- ❖ Attualmente, Avvocato libero professionista con Studio Legale in Milano, Via Carlo Freguglia n. 10, ove svolgo attività di patrocinio, consulenza e assistenza legale nell'ambito del diritto penale su tutto il territorio nazionale.

MADRELINGUA

ITALIANO

Altre lingue:

INGLESE

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

INTERMEDIO

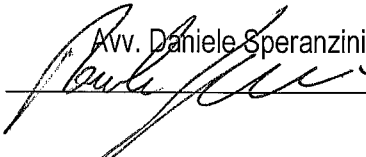
INTERMEDIO

INTERMEDIO

Patente

Automobilistica (patente B)

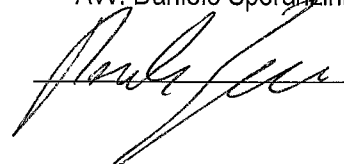
Milano, 22 novembre 2023

Avv. Daniele Speranzini


Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto, Avv. Daniele Speranzini, autorizzo il trattamento dei dati personali di cui al presente curriculum vitae, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Avv. Daniele Speranzini



Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Io sottoscritto, Avv. Daniele Speranzini, nato a Roma (RM), in data 10 maggio 1980, e residente in Milano (MI), Via Fratelli Ruffini n. 10, con studio professionale in Milano (MI), Via Carlo Freguglia n. 10, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARO

che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 22 novembre 2023

Avv. Daniele Speranzini

