



## Danilo Sgamma

**Data di nascita:** 09/07/1986 | **Nazionalità:** Italiana | **Numero di telefono:**  
(+39) 3381199955 (Lavoro) | **Indirizzo e-mail:** [danilosgamma@gmail.com](mailto:danilosgamma@gmail.com) |  
**Indirizzo:** Viale Porto Palos 46, 47922, Rimini, Italia (Lavoro)

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

25/02/2022 – 14/12/2022

**MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA "FILIPPO SGUBBI"** Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

**Sito Internet** <https://www.masterpenaleimpresa.it/> |

**Tesi** 231, AUTORICICLAGGIO E CYBERSELF-LAUDERING ALLA LUCE DELLASENTENZA 27023/2022 CASSAZIONEPENALE SEZ.II

10/03/2016 – 14/12/2017

**IX CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE PENALISTICA ABILITANTE ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO** Camera Penale di Rimini "Veniero Accreman"

31/08/2005 – 04/10/2010

**LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA** Alma Mater Studiorum Università di Bologna

**Voto finale** 105/110

### ESPERIENZA LAVORATIVA

31/01/2016 – ATTUALE Rimini, Italia

**AVVOCATO** STUDIO LEGALE SGAMMA

Diritto Penale d'Impresa

Diritto delle Assicurazioni con particolare rilievo al Diritto della Repubblica di San Marino.

23/11/2011 – 30/01/2016 Rimini, Italia

**PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO** STUDIO LEGALE TRISTANI

09/11/2010 – 22/11/2011 Rimini, Italia

**PRATICANTE AVVOCATO** STUDIO LEGALE TRISTANI

### COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

|                | COMPRESIONE |         | ESPRESSIONE ORALE |                   | SCRITTURA |
|----------------|-------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
|                | Ascolto     | Lettura | Produzione orale  | Interazione orale |           |
| <b>INGLESE</b> | C1          | C1      | C1                | C1                | C1        |
| <b>TEDESCO</b> | B1          | B1      | B1                | B1                | B1        |

*Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato*

## ● **COMPETENZE DIGITALI**

---

Utilizzo di programmi editing video (adobe photoshop, lightroom, ...) | Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

## ● **ULTERIORI INFORMAZIONI**

---

### **HOBBY E INTERESSI**

**Storia contemporanea, Viaggi, Motori, Fotografia, Politica ed Oplofilia**

---

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".*

*STUDIO LEGALE*  
*SORDINI*

RIMINI (RN),  
47923 – P.ZZA MALATESTA, 19/B  
TEL. 0541 774494  
FAX 0541 437280

CAGLI (PU),  
61043 – VIA M. PERUZZO, 4

Rimini, 4 agosto 2023

Spett.le  
**Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R.**  
**SRL consortile**  
Piazza Leonardo Sciascia 111  
47522 - Cesena (FC)

Alla cortese attenzione del  
**Dott. Guido Guerrieri**

**Oggetto: Attività di assistenza in ambito D.Lgs. n. 231/2001**

Egr. Dottore,

facendo seguito al cortese interessamento, sono lieto di sottoporre all'attenzione Sua e della Società una breve presentazione riguardante le attività di assistenza legate all'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 alla Vostra realtà aziendale ed organizzativa oltre ad una breve descrizione della mia figura professionale.

**1. PREMESSA**

L'obiettivo principale dell'attività per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 consiste nell'assistenza per la redazione del Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire la commissione di reati (anche "**MOG**") in favore di codesta spettabile Società, rispondente agli standard previsti dalla normativa di riferimento, avvalendosi, qualora sia ritenuto necessario o consigliabile, di esperti delle varie materie.

L'adozione del MOG consentirà, oltre all'esecuzione di una approfondita attività di analisi e di riflessione sui processi, sulle procedure, sulla *governance* e sulle possibili criticità esistenti all'interno di codesta spettabile Società, di poter beneficiare delle condizioni esimenti della responsabilità amministrativa degli enti che invece potrebbe essere addebitata nelle ipotesi di commissione dei cd. reati presupposto elencati nel predetto D.Lgs. n. 231/2001.

**2. SOMMARIA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

Le attività preliminari e necessarie consigliate consistono nella verifica approfondita della *governance* e del sistema di controllo interno in essere e degli eventuali ambiti di miglioramento, anche e soprattutto in funzione della successiva implementazione del MOG.

# STUDIO LEGALE

## SORDINI

RIMINI (RN),  
47923 – P.ZZA MALATESTA, 19/B  
TEL. 0541 774494  
FAX 0541 437280

CAGLI (PU),  
61043 – VIA M. PERUZZO, 4

Potrà poi iniziare l'attività di assistenza nella redazione del Modello di Organizzazione Gestione che consisterà in:

- (i) prima identificazione delle aree di operatività a rischio della Società (anche mediante interviste ed accessi pianificati);
- (ii) definizione del perimetro di intervento;
- (iii) analisi della struttura organizzativa della Società;
- (iv) esecuzione della cd. *gap analysis* (ponderazione dei rischi, della loro incidenza e delle relative aree di miglioramento);
- (v) redazione del MOG;
- (vi) relativa diffusione e attività formativa a tutti i livelli aziendali.

Una volta completato ed adottato il MOG, sarà possibile e necessario individuare il soggetto deputato *ex lege* a vigilarne la sua osservanza ed aggiornamento rispetto alla normativa di riferimento: l'Organismo di Vigilanza.

### 3. LO STUDIO LEGALE SORDINI

Tramite il mio Studio, mi occupo principalmente di assistenza e consulenza legale alle Imprese.

Mi sono formato a Bologna, laureandomi nel marzo 2011 con votazione 110 su 110 e tesi in procedura civile intitolata "Il Principio di non contestazione dei fatti alla luce della L. n. 69/2009".



Da allora ho continuato l'attività di formazione completando due Master di specializzazione di durata annuale in Diritto del Lavoro (2020) e in Diritto Penale dell'Impresa e dell'Economia (2022), entrambi con il massimo dei voti, oltre ad ulteriori approfondimenti in ambito del Diritto Industriale (2019) e Privacy e Nuove Tecnologie (2021).

Dopo un tirocinio presso il T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, ho prestato attività di libera professione dal 2011 al 2014 presso un primario studio legale bolognese, per poi svolgere l'attività di legale interno dal 2014 al 2019 presso una società multinazionale con sede a Roma e Rimini.

Dal 2020 ho aperto il mio studio professionale basato a Rimini, fornendo assistenza in ambito societario, *compliance*, antiriciclaggio, 231/2001 e *litigation* principalmente in tutta la regione Emilia-Romagna, vantando una clientela rappresentata principalmente da aziende e gruppi di aziende operanti a livello nazionale, nonché una vasta gamma di collaboratori altamente qualificati in grado di completare il profilo professionale dello Studio.

\*

*STUDIO LEGALE*  
*SORDINI*

**RIMINI (RN),**  
47923 – P.ZZA MALATESTA, 19/B  
TEL. 0541 774494  
FAX 0541 437280

**CAGLI (PU),**  
61043 – VIA M. PERUZZO, 4

Auspucando di aver fornito una chiara panoramica sull'argomento, rimango a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario e, eventualmente, per un incontro conoscitivo.

I migliori saluti



(Avv. Aurelio Sordini)