

AVV. LORENZO DE MARTINO

AVV. LORENZO DE MARTINO

*CURRICULUM VITAE*

**Informazioni personali**

---

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Sesso:

Nazionalità:

Indirizzo:

Telefono:

E-mail professionale

E-mail accademica

PEC:

**Istruzione**

---

10 maggio 2018

**Dottore di ricerca in Diritto penale** presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, con valutazione «**ottimo**», tutor Prof. Nicola Mazzacupa, nell'ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche - PhD in Legal Studies, XXX ciclo.

Il dottorato di ricerca si è focalizzato sulle tematiche attinenti al diritto penale dell'economia, con particolare riferimento ai reati in materia societaria, fallimentare, tributaria e finanziaria.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla responsabilità 'amministrativa' degli enti, introdotta dal d.lgs. 231/2001, con specifico riferimento alla 'colpa da organizzazione' dell'ente e all'idoneità ed efficacia scriminante dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Argomento della tesi di dottorato: «*L'abuso del diritto nella materia penale tributaria*».



6 dicembre 2013

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, presso l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi in Diritto penale commerciale, dal titolo «*La corruzione tra privati tra "vecchia" disciplina e normativa vigente*», relatore Prof. Nicola Mazzacupa; la tesi è stata successivamente oggetto di pubblicazione scientifica.

Voto: **110/110 con lode**.

agosto 2011 – febbraio 2012

Semestre di studio presso la **Rijksuniversiteit Groningen** (NL), nell'ambito dell'Erasmus programme.

2003 – 2008

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Enea Silvio Piccolomini, in Siena.

### **Esperienze lavorative**

---

Settembre 2016 – oggi

**Avvocato** iscritto presso l'ordine degli avvocati di Siena. Esercito prevalentemente la mia attività presso

con costanti collaborazioni con primari studi legali penali in Bologna.

Insignito del premio **Toga d'argento** dall'Ordine degli Avvocati di Siena per avere ottenuto il miglior punteggio all'esame di abilitazione della professione forense, sessione 2015.

Svolge prevalentemente attività afferente al **diritto penale di impresa, d.lgs. 231/2001** e **diritto societario**, anche con riferimento a società a partecipazione o controllo pubblico.

Gennaio 2014 – settembre 2016

**Praticante avvocato abilitato al patrocinio**

Lo Studio si occupa di Diritto penale economico, con particolare riferimento



ai reati in ambito fallimentare, finanziario, societario e tributario.

Particolare attenzione è stata dedicata inoltre alla redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché ad attività di consulenza – sia giudiziale che stragiudiziale – per società imputate ai sensi del decreto 231 o per Organismi di Vigilanza.

Dicembre 2013 – settembre 2016

**Praticante avvocato abilitato al patrocinio**

### **Attività accademica e di docenza**

---

Collaboro stabilmente con le cattedre di Diritto penale e Diritto penale commerciale dei Proff. Nicola Mazzacupa e Gaetano Insolera presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e la cattedra di Diritto penale I del Prof. Roberto Guerrini presso l'Università degli Studi di Siena, nell'ambito delle quali, oltre a fornire attività di assistenza alla cattedra (assistenza ad esami universitari, tutor didattico nella redazione di tesi di laurea, organizzazione di processi simulati in diritto penale *etc.*), svolge attività di docenza nei corsi di Diritto penale e Diritto penale commerciale

Ho svolto altresì attività di docenza in materia penale per la SSPL (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali) presso l'Università degli Studi di Siena, per l'AOUS (Azienda Ospedaliera Universitaria Senese), per l'Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana (corso avvocati per le difese d'ufficio), nonché attività di formazione in materia di d.lgs. 231/2001 a dipendenti e *manager* di società di capitali e cooperative.

### **Pubblicazioni scientifiche**

---

L. DE MARTINO, *La corruzione tra privati tra "vecchia" disciplina e normativa vigente*, in *Ius17@unibo.it – Studi e materiali di diritto penale*, 1/2 2014;

L. DE MARTINO, *Art. 7, d. lgs. 231/2001*, in *Codice penale d'impresa*, Lanzi-Insolera (a cura di), Roma, 2015;

L. DE MARTINO, *Insider trading e principio del ne bis in idem: profili di illegittimità costituzionale del "doppio binario" al vaglio della Consulta*, in *La Rivista NelDiritto*, 4/2015;



L. DE MARTINO, *Lo statuto penale della procedura compositiva della crisi da sovraindebitamento*, in *Diritto penale dell'economia*, Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (diretto da), Torino, 2016.

L. DE MARTINO, *L'ente poliedrico. La costituzione di parte civile dell'ente imputato ai sensi del d.lgs. 231/2001 contro l'autore del reato presupposto*, in *Rivista* 231, 4/2017;

L. DE MARTINO, *Profili sanzionatori*, in *I reati in materia di sostanze stupefacenti*, Insolera-Spangher-Della Ragione (a cura di), Milano, 2019;

L. DE MARTINO, *Lo statuto penale delle procedure compositive della crisi da sovraindebitamento*, in *Diritto penale dell'economia*, Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (diretto da), Torino, 2019

L. DE MARTINO, *L'evoluzione della responsabilità penale dalla legge "Balduzzi" alla legge "Gelli-Bianco"*, in AA.VV., *La responsabilità dell'ortopedico: aspetti clinici*, Milano, 2019;

L. DE MARTINO, *La colpa di organizzazione nel prisma del diritto penale liberale*, in *Discrimen*, 30 marzo 2020;

L. DE MARTINO, *La responsabilità degli enti derivanti da reato: il nuovo art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001*, in *Profili penalistici del decreto fiscale* (L. Della Ragione), Milano, 2020;

L. DE MARTINO (a cura di), *I nuovi reati tributari*, Pisa, 2020;

L. DE MARTINO, *Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: profili penalistici*, in *Disposizioni penali nel Codice della crisi di impresa*, Pacchi S.-Guerrini R.-De Flammineis S. (a cura di), Padova, 2021.

#### **Incarichi in Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001**

---

- 1) Presidente dell'OdV di **Pietro Coricelli S.p.A.**, Spoleto (PG) – da giugno 2015, in corso;
- 2) Componente unico dell'OdV di **CO.TA.BO. Soc. Coop.**, Bologna – da dicembre 2015, in corso;
- 3) Componente dell'OdV di **Banfi Società Agricola S.r.l.**, Montalcino (SI) – da aprile 2016, in corso;
- 4) Componente dell'OdV di **Banfi S.r.l.**, Montalcino (SI) – da aprile 2016, in corso;



- 5) Presidente dell'OdV di **Castello del Nero S.p.A.**, Tavarnelle Val di Pesa (FI) – da giugno 2016, ad aprile 2019;
- 6) Componente unico dell'OdV di **E.A.CO.S. – Edili Artigiani Consorziati Senesi**, Siena – da agosto 2017, in corso;
- 7) Presidente dell'OdV di **RCR Cristalleria Italiana S.p.A.**, Colle di Val d'Elsa (SI), dall'ottobre 2018, in corso;
- 8) Componente unico dell'OdV di **Sebach S.p.A.**, Certaldo (FI), dal dicembre 2018, in corso.
- 9) Presidente dell'OdV di **Pianigiani Rottami S.r.l.**, Siena, da gennaio 2020, in corso;
- 10) Presidente dell'OdV di **Mediterranea Società Cooperativa Sociale**, Siena, da gennaio 2020, in corso.

\* \* \*

- Socio ordinario dell'**Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 ("AODV231")**.
- Componente dell'**Osservatorio nazionale d.lgs. 231/2001 dell'Unione delle Camere Penali Italiane**, dal febbraio 2019, in corso

\* \* \*

- Componente del Comitato di redazione della rivista "**Diritto di Difesa**", a partire dal 2020;
- Componente del Comitato di redazione della rivista "**Diritto penale economia e mercato**", a partire dal 2020.

## **Lingue straniere**

---

### **Inglese**

Ottima conoscenza della lingua, scritta e parlata (livello C1)

### **Francese**

Buona conoscenza della lingua scritta, conoscenza basilare della lingua parlata.



**Spagnolo**

Buona conoscenza della lingua scritta, conoscenza basilare della lingua parlata.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;*

*Il presente CV vale quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.*

Siena, 26 maggio 2021

(avv. Lorenzo de Martino)

