

CURRICULUM PERSONALE
DELL'AVV. MICHELE BONSEGNA

Nato a Nardò il [REDACTED] è Avvocato Cassazionista abilitato presso le Magistrature Superiori.

Svolge attività processuale penalistica con particolare riferimento ai reati societari e contro le pubbliche Amministrazioni, ai reati d'impresa, ambientali e correlati agli infortuni sul lavoro, nonché, alla responsabilità medica in ambito penale. È impegnato, altresì, nell'assistenza processuale di società indagate per la violazione degli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. Ha raggiunto un alto grado di preparazione nell'assistenza giudiziale di società e persone fisiche coinvolte in procedimenti penali sorti a seguito della contestata compenetrazione in attività di mafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011. Ha curato e cura la difesa di società colpite dall'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.



L'attività continuativa svolta è quella della predisposizione *ab origine* di modelli di organizzazione per la prevenzione dei fatti di reato per singole società o gruppi di società che operano prevalentemente nel settore dell'ambiente e dell'erogazione servizi per enti pubblici (private e *miste*) e del comparto bancario. Inoltre, per i settori della meccanica; di erogazione di servizi amministrativi; software house; trasporti pubblici e privati; sanità pubblica e privata; produzione per il mondo della moda; produzione di prodotti di consumo alimentare.

Si occupa, altresì, delle attività di revisione e potenziamento di Modelli di Organizzazione di società sottoposte alla misura del sequestro di prevenzione ai sensi del d. lgs. n. 159/2011.

In particolare, ha redatto Modelli organizzativi "rimediali" su nomina di Controllori giudiziali delle imprese sottoposte a controllo giudiziale ex art. 34 *bis* del Codice antimafia e, su nomina di Amministrazioni giudiziarie, delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria ex art. 34 sempre del Codice antimafia. È impegnato anche nell'attività di revisione di Modelli di Organizzazione di società sottoposte a misura interdittiva antimafia emessa dal Prefetto ed ammessa alla partecipazione al procedimento amministrativo e "di dialogo" con la Prefettura stessa ex art. 94 del Codice antimafia, anche per l'applicazione della "prevenzione collaborativa", di cui all'art. 94 *ter* dello stesso Codice. Si è occupato della coadiuvazione legale di impresa di erogazione del credito sottoposta ad amministrazione giudiziaria ex art. 34 sempre del Codice antimafia.

Eroga consulenza ed assistenza, altresì, nei procedimenti amministrativi ex D. Lgs. 231/01 ed ha maturato una comprovata esperienza con specifico riferimento all'organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi operativi, all'analisi, valutazione e gestione dei rischi, alle tecniche di campionamento statistico. Ha avuto modo di svolgere anche attività lavorativa nell'ambito di attività connesse al D. Lgs. 231/2001, quale Responsabile Anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012; nonché di redazione di Modelli di Organizzazione di società partecipate pubbliche. Cura l'implementazione e il potenziamento delle procedure di rendicontazione non finanziaria a presidio dei fattori E.S.G. per le realtà che hanno approvato un bilancio di sostenibilità e per quelle che hanno intrapreso il percorso di prima approvazione.

Infine, ricopre incarichi di membro dell'organismo di vigilanza per l'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo ai sensi del D. Lgs 231/01, in società di natura privata ed a partecipazione (totale o parziale) pubblica.

E' componente del Consiglio direttivo della Associazione Organismi di Vigilanza 231 (AODV231 Milano), che riunisce professionisti e esponenti aziendali che vivono in prima persona l'esperienza degli Organismi di Vigilanza previsti dai Modelli di Organizzazione adottati in base al Decreto 231/2001.

Lo Studio ha sede in Lecce, Nardò e Roma.

**ATTIVITA' DI ORGANO
DI VIGILANZA**
D. Lgs. 231/2001

Dal 2012 ricopre senza soluzione di continuità il ruolo di Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, sia in forma monocratica che in forma collegiale, in importanti compagini sociali nazionali e sovranazionali.

INCARICHI PUBBLICI
E AMMINISTRAZIONE
GIUDIZIARIA

- **Coadiutore legale** per gli aspetti relativi al D. Lgs. 231/2001 nell'ambito di amministrazione giudiziaria disposta nei confronti di BANCA PROGETTO S.p.A. dal Tribunale di Milano, Ufficio misure di Prevenzione (ottobre 2024).
- **Coadiutore legale** nell'ambito di amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Lecce, (giugno 2014) della società finanziaria Istituto Popolare del Salento S.p.A..
- **Responsabile Anticorruzione** per la società Copertino Multiservizi S.p.A. - impegnata nei servizi ambientali per la collettività - partecipata al 100% dal Comune di Copertino (dicembre 2014).

DOCENZE

- **Nel 2024 Docente per l'Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione** nel seminario sul tema "Aspetti legali relativi alla certificazione ESG" (giugno 2024).
- **Nel biennio 2020-2021 Docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università del Salento** con riferimento al Modulo sulla "Tutela penale della sicurezza del lavoro. La responsabilità da reato degli enti collettivi" e al Modulo di "Esercitazione pratica: tutela penale della sicurezza del lavoro. La responsabilità da reato degli enti".
- **Nel biennio 2019-2020 Docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università del Salento** con riferimento al Modulo sulla "Responsabilità nelle organizzazioni complesse e responsabilità da reato degli Enti".
- **Nell'anno 2019: Docente nel corso di formazione per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati**, organizzato da Fondazione Messapia; Ordine dei Dottori e Commercialisti di Lecce; Università del Salento sul tema "Profili processuali: procedimento applicativo; provvedimenti d'urgenza. Comunicazioni, impugnazioni e revocazione dei beni confiscati".
- **Nell'anno 2018: Docente nell'incontro formativo – inserito nel filone dei cosiddetti Tavoli 231**, organizzato dalla Rivista 231 – sul tema "l'impatto della nuova legge anticorruzione sulla organizzazione 231" (Milano, 20 novembre 2018).
- **Dall'anno 2017 al 2018: Docente del Master "Money Laundering Tax Law Short Master"** (Coordinatore: Prof. Avv. Giuseppe Losappio) con approfondimento sui temi de "L'interrelazione fra il d.lgs. n. 231/2001 e il d.lgs. n. 231/2007. La parte speciale dei modelli organizzativi dedicata alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di attività illecite e auto-riciclaggio".
- **Nell'anno 2016: Docente per A.I.I.A. Milano** nel Master di specializzazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati sul trattamento dei dati personali, ex D. Lgs. 196/2003, e di violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/2008 (Roma, 17 e 18 febbraio 2016).
- **Dall'anno 2012 ad oggi: Docente del Master per Organi di Vigilanza 231** organizzato dall'Associazione AODV231 (Roma e Milano, maggio 2012; ottobre 2013; settembre 2014, settembre 2015, ottobre 2016).
- **Dall'anno 2014 al 2017:** Collaborazione con la cattedra di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Bari per la docenza nel Master di Specializzazione in Organi di Vigilanza.
- **Negli anni 2011 e 2012:** Collaborazione con la cattedra di diritto penale dell'Università del Salento, Prof. Luigi Cornacchia, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001).

**PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE**

- **MONOGRAFIA DAL TITOLO "IL LABIRINTO NORMATIVO A DANNO DELL'IMPRESA: IL MODELLO 231 COME FILO DI ARIANNA"** di Michele Bonsegna e S. M.: Fino a vent'anni fa le società apparivano nell'immaginario comune come le grandi

«immuni», perché non v'era pericolo che fossero coinvolte direttamente nei procedimenti che riguardavano i reati eventualmente addebitati ai propri amministratori o dipendenti. Dal 2001, tuttavia, il legislatore ha invertito la marcia, prevedendo, per la prima volta in Italia, la cosiddetta responsabilità amministrativa degli enti nascente da reato. Da lì in poi, l'avanzata legislativa avverso le società non si è fermata, ma si sono succedute una serie di misure che, a vario titolo, possono colpire l'attività d'impresa e, a taluni presupposti, "interdirla": ci si riferisce alle misure cautelari interdittive, i sequestri e le misure di prevenzione. L'impresa, dunque, si è trovata dinanzi ad uno scenario inedito ed inaspettato: nel giro di pochissimi anni è passata dal non temere nulla – o comunque molto poco – a temere misure financo mortali. E non si ritenga l'aggettivo "mortali" quale iperbolico, perché non lo è affatto. Questo nuovo percorso legislativo cammina di pari passo con una mutata lotta all'infiltrazione mafiosa. Infatti, all'indomani delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio ed in seguito a Tangentopoli, la mafia ha lentamente mutato pelle e volto. Ha scelto la strada dell'oscurità, si è nascosta dai riflettori pubblici, ha evitato le faide sanguinose e gli omicidi in piazza. Ha deciso di istruire i propri apicali e di farne ingegneri, economisti, contabili, in modo da accedere a nuovi business, primo fra tutti quello degli appalti pubblici. Quando il nuovo sistema è venuto alla luce, il legislatore ha messo a punto un diverso metodo di contrasto e ha fortificato l'arsenale in risposta ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si sono affastellate misure di ogni tipo, passando dall'inasprimento delle sanzioni propriamente penali alle regole di soft law, dall'istituzione di ANAC alla promulgazione del Codice Antimafia. La lente d'ingrandimento, dunque, è stata rivolta alle imprese che operano con la pubblica Amministrazione. Lo scopo dell'avanzata legislativa innanzi accennata è quello di evitare che le società che hanno rapporti con le pubbliche Amministrazioni subiscano una sorta di contaminazione mafiosa, tale da consentire alle organizzazioni criminali di infiltrarsi e di inquinare gli appalti pubblici, come è parso accadere negli scorsi anni. A questo scopo, è stata appositamente introdotta la misura della "informazione antimafia interdittiva". Al tempo stesso, tuttavia, il legislatore ha previsto alcune misure a carattere salvifico che, se applicate opportunamente, possono far ritornare l'impresa in bonis, anche grazie all'ausilio del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01. È in siffatto reticolato complesso di norme, sanzioni e misure di prevenzione che il presente contributo trova la sua culla o la sua cella. (edita **PLENUM, Torino**).

- **LO SCREENING DEI FORNITORI: DALLE PRESCRIZIONI ANTIMAFIA AI REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ** (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 2/2024).
- **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: UN NUOVO RUOLO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI** (Articolo realizzato con l'Avv. Serena Miceli, edito su SISTEMA 231 - Rivista trimestrale, Anno IV - n. 3-4/2023).
- **IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: LE CONTESTAZIONI DI ILLECITI EX D. LGS. 231/2001 COME MOTIVO DI ESCLUSIONE** (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 2/2023).
- **SELF CLEANING E MODELLI 231, LE NOVITÀ DEL NUOVO CODICE APPALTI** (Articolo edito sul sito web NT+ Diritto, Il Sole 24 Ore, 2 maggio 2023)
- **IL RUOLO CHIAVE DEL MODELLO 231 PER FATTORI ESG E SOCIETÀ BENEFIT** (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 3/2023).
- **IL MODELLO 231 COME STRUMENTO DI DIALOGO PER LA CONTINUITÀ D'IMPRESA** (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 4/2023).
- **MODELLO 231 E QUALIFICA DEI FORNITORI: ANALISI DEL RISCHIO PENALE ANCHE DOPO L'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI** (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 4/2020).
- **MODELLO 231, ODV E CONTAGIO DA COVID-19: IL MITO DEL 25-SEPTIES FRA LEGGENDA E REALTÀ** (intervento edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino).

- **LE SEZIONI UNITE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE: LE MISURE DI PREVENZIONE ED IL POSSIBILE RUOLO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 3/2020).
- **PROCEDURA ESTINTIVA: L'ACCESSO SI FA PIU' AMPIO** (contributo edito sulla rivista giuridica online Ambiente&sicurezza, www.ambientesicurezzaweb.it, n. 3 - marzo 2020).
- **CRITICITA' E PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA “NUOVA” OBLAZIONE AMMINISTRATIVA:** articolo edito sulla rivista giuridica “Ambiente & sviluppo”, edita IPSOA, Milano, n. 12/2019).
- **I PESANTI EFFETTI DELLA SPAZZA CORROTTI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE** (Aggiornamento edito su Circolare 231, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino, n. 3/2019).
- **L'AVANZATA DELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE E L'IMPATTO SUI SISTEMI ORGANIZZATIVI 231:** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 1/2019).
- **LA FASE PATOLOGICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, FRA CAMBI AL VERTICE E MODELLO 231:** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 3/2018).
- **LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E LA NUOVA: PROBLEMI DI COORDINAMENTO E PUNTI OSCURI** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 2/2018)
- **CLAUSOLA SOCIALE E INTERDITTIVA ANTIMAFIA: QUANDO LE REGOLE PER LE IMPRESE CONFLIGGONO** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, aprile 2018).
- **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE E POTERE DI DELEGA. IL PUNTO DELLA CASSAZIONE** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 2/2017).
- **IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 NELLE STRUTTURE SANITARIE** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 1/2017).
- **I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER L'APPLICABILITÀ DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, febbraio 2017).
- **AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO E REATI CONTRO LA P.A.** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, dicembre 2016).
- **L'INQUINAMENTO AMBIENTALE SECONDO LA CASSAZIONE** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, novembre 2016).
- **REATI TRIBUTARI, LA RESPONSABILITÀ PENALE ALLARGA LE MAGLIE** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, ottobre 2016).
- **L'IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE NEL SETTORE MODA: PROFILI DI RILEVANZA PENALE E RESPONSABILITÀ 231** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 4/2016).
- **REATI AMBIENTALI E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/01, IL DOVEROSO RAPPORTO DIALETTICO CON LA MAGISTRATURA** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 1/2013).
- **I REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231: CONFIGURABILITA' E PREVENZIONE** (Articolo edito sulla rivista giuridica “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 3/2012).
- **LA “RESPONSABILITÀ PENALE” DELLE SOCIETÀ E L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE STESSE** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, gennaio 2012).
- **IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, novembre 2011).

- **GLI EFFETTI DELL'ATTO APPLICATIVO NULLO SULLA EFFICACIA DELLA MISURA INTERDITTIVA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 231/2001** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, marzo 2014).
- **LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E LA NUOVA <<OBLAZIONE AMBIENTALE>>: PROBLEMI DI COORDINAMENTO E PUNTI OSCURI** (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 2/2018)
- **CLAUSOLA SOCIALE E INTERDITTIVA ANTIMAFIA: QUANDO LE REGOLE PER LE IMPRESE CONFLIGGONO** (Articolo edito sulla rivista on line del sito www.aodv231.it, Milano, aprile 2018).
- **MISURE CAUTELARI: Ombra e luce, carrot and stick policy nelle misure cautelari del D.Lgs. 231/01:** (Aggiornamento edito su Circolare 231, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 4- aprile 2018).
- **MISURE CAUTELARI: Organismo di Vigilanza e amministratore giudiziario: chi custodirà i custodi?** (Aggiornamento edito su Circolare 231, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 5- maggio 2018).
- **MISURE CAUTELARI: Nessun sequestro a fini di confisca senza accertamento del fumes e della colpa dell'ente** (Aggiornamento edito su Circolare 231, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 6- giugno 2018)
- **LA FASE PATOLOGICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, FRA CAMBI AL VERTICE E MODELLO 231** (Articolo edito sulla rivista giuridica "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 3/2018).
- **MISURE CAUTELARI:** (Articolo edito su Circolare 231, www.rivista231.it, edita PLENUM, Torino: n. 7- settembre 2018).

ATTIVITA' CONVEGNISTICA

- **Nell'anno 2024:** relatore nell'ambito del convegno organizzato dal Sole24Ore, AODV231, Ordine degli Avvocati e Ingegneri di Lecce, Università del Salento sul tema "La Sostenibilità nel mondo delle imprese: il fattore governance, sociale e ambientale" (Lecce, 4-11-18 ottobre 2024)
- **Nell'anno 2024:** relatore nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma e AIGA Roma sul tema "I modelli 231 come strumento di risanamento e dialogo: dal processo penale al procedimento amministrativo" (Roma, 26 febbraio 2024).
- **Nell'anno 2023:** relatore nell'ambito del Corso di Formazione organizzato da AODV231 e patrocinato dalla Provincia di Lecce sul tema "Le molte utilità del Modello 231: dalla prevenzione, al rimedio, al self cleaning" (Lecce, 14 novembre 2023).
- **Nell'anno 2023:** relatore nell'ambito del Corso di Formazione organizzato da Ordine de Avvocati, Ingegneri, Giornalisti, Confindustria, Provincia e Comune di Lecce e Regione Puglia sul tema «Fattori ESG e Società Benefit: diritto e impresa, alla prova della sostenibilità» (Lecce, 6 novembre 2023).
- **Nell'anno 2023:** relatore nell'ambito del Corso di Formazione organizzato da Business International per FIERA MILANO "Stati Generali della 231: Whistleblowing e nuovi rischi reato" (Milano, 26 ottobre 2023).
- **Nell'anno 2023:** relatore nell'ambito della giornata di studio organizzato dalla Camera Penale di Milano "Il labirinto normativo a danno dell'impresa: il Modello 231 come filo di Arianna" (Milano, 29 settembre 2023).
- **Nell'anno 2023:** relatore nell'ambito del Corso di Formazione sui Modelli Organizzativi Societari ex D. Lgs. 231/2001 organizzato da PLENUM e TAVOLI 231 sul tema "Modelli 231, Fattori ESG e Società Benefit" (Torino, 27 settembre 2023).
- **Nell'anno 2023:** relatore nell'ambito del Corso di Formazione sui Nuovi Contratti Pubblici sul tema "Le contestazioni di illeciti ex D. Lgs. 231/2001 come motivo di esclusione" presso il Tribunale Amministrativo della Puglia (Lecce, 31 marzo 2023).
- **Nell'anno 2023:** relatore sul tema "La responsabilità penale degli Enti" nell'ambito della giornata formativa "Delitti e castighi. Diritto penale in prospettiva" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce presso Auditorium di Casarano (Lecce, 16 febbraio 2023).
- **Nell'anno 2023:** relatore nell'ambito della giornata formativa "Il contrasto alla contaminazione mafiosa: etica e trasparenza come strumenti di resistenza" organizzato

da Rivista231 e dall'Ordine degli Avvocati di Lecce presso Chiostro dei Carmelitani di Nardò (Nardò, 25 gennaio 2023).

- **Nell'anno 2022:** relatore nell'ambito della giornata formativa "Salvaguardia occupazionale o tutela della continuità aziendale?" organizzato dal Comune di Corigliano D'Otranto presso il Castello de' Monti (Corigliano D'Otranto, 15 novembre 2022).
- **Nell'anno 2021:** relatore nella giornata formativa sul tema «NORMATIVA ANTIMAFIA, IMPRESE E LAVORO e D. Lgs. 231/2001» nell'ambito dell'iniziativa organizzata presso la Suprema Corte di Cassazione dall'Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, 07 giugno 2021).
- **Nell'anno 2021:** relatore nella giornata formativa sul tema «NORMATIVA ANTIMAFIA, IMPRESE E LAVORO» nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Ordine degli Avvocati di Lecce e Associazione Giuslavoristi Italiana (Lecce, 12 aprile 2021).
- **Nell'anno 2014:** relatore nella giornata formativa su «Modelli Organizzativi 231», nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Confindustria di Lecce (Lecce, 14 maggio 2014).
- **Nell'anno 2013:** relatore nella giornata formativa su «Corruzione tra privati in ambito 231 e Rating di Legalità», nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Confindustria di Lecce e KPMG (Lecce, 03 luglio 2013).
- **Nell'anno 2013:** relatore nella giornata formativa su «I modelli organizzativi ex d.lgs.231/01: l'interesse della società e la procedura di contestazione del reato», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, dal Centro Studi Giuridici Michele De Pietro (Lecce, 22 giugno 2013).
- **Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «il punto sui requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare pubbliche», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma (Suprema Corte di Cassazione di Roma, 09 novembre 2012).
- **Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «Giustizia sportiva e giustizia penale: quale responsabilità per le società calcistiche?», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Università del Salento. (Lecce, 24 ottobre 2012).
- **Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità del vettore di persone: trasporto aereo e marittimo a confronto», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dall'Università del Salento. (Lecce, 16 giugno 2012).
- **Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001: profili storici, orientamenti giurisprudenziali e ricadute sulla governance aziendale», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, A.N.M. distrettuale, Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università del Salento, O.U.A e Camera penale di Lecce. (Lecce, 14 e 15 giugno 2012).
- **Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità penale ed amministrativa delle società per i reati in materia di ambiente e sicurezza», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Taranto, Confindustria e Camera di Commercio di Taranto. (Taranto, 03 maggio 2012).
- **Nell'anno 2012:** relatore nella giornata formativa su «La responsabilità penale ed amministrativa delle società per i reati in materia di ambiente e sicurezza: il recente impatto del D. Lgs. 231/2001», nell'ambito dell'iniziativa organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, l'Associazione "Professionisti&Imprese" e patrocinata da Confindustria Lecce. (Lecce, 17 febbraio 2012).
- **Nell'anno 2011:** relatore nella giornata formativa sui Reati Ambientali, nell'ambito dell'iniziativa LABORATORIO 231, organizzata da AODV231, Camera di Commercio di Milano, Assoreca e Associazione Ambiente e Sicurezza. (Milano, 21 novembre 2011).
- **Nell'anno 2011:** relatore nella giornata formativa "Reati Tributari e procedimento penale" organizzato dalla scuola di formazione IPSOA. (Lecce, 19 novembre 2011).
- **Nell'anno 2011:** Coordinamento interdisciplinare e codirezione scientifica del "Secondo corso pratico in diritto tributario" organizzato dalla scuola di formazione IPSOA. Rapporti tra processo penale e processo tributario. (Lecce, dicembre 2011 - marzo 2012).
- **Nell'anno 2010:** Organizzazione e direzione, quale presidente dell'associazione culturale "Professionisti e Imprese", in collaborazione con IPSOA, del "Primo Corso Pratico in diritto Tributario" (Lecce: novembre 2010-febbraio 2011).

**FORMAZIONE
PERSONALE
DI SETTORE**

- **Nel maggio 2023: diploma presso la LUISS SCHOOL OF LAW nel Corso di Perfezionamento in Amministrazione giudiziaria di beni e aziende 2022/2023.**
- **Nell'anno 2022:** ha ottenuto dal Sole 24 Ore l'attestato di expertise nella materia della "Compliance e Mappatura rischi Antimafia" (Milano, 24.03.2022).
- **Nell'anno 2014:** partecipazione al corso di approfondimento sul tema "Il modello disfunzionale: la giurisprudenza su modello organizzativo e Organismo di Vigilanza e il giudizio di adeguatezza". L'esperienza della prassi e le necessità di riforma" (Associazione AODV231 e Associazione Italiana Internal Auditors, Milano, giugno 2014);
- **Negli anni 2012 e 2013:** partecipazione Corso di Inglese Giuridico "English for Law", (SLIG Education, novembre e dicembre 2012, gennaio 2013).
- **Nell'anno 2011:** partecipazione al corso di specializzazione per Organismi di Vigilanza (Associazione AODV231 e Associazione Italiana Internal Auditors, Milano, aprile 2011 - novembre 2011).
- **Nell'anno 2010:** partecipazione al corso di diritto tributario in materia di reati fiscali, "processo penale e processo tributario: le scomode differenze" (Ordine Avvocati Lecce e IPSOA, Lecce, novembre 2010).
- **Nell'anno 2010:** partecipazione al corso di formazione "Modelli 231/01: dalla prevenzione penale alla gestione d'impresa. Corso per Organismi di Vigilanza" (Il Sole 24 Ore, Milano, dal 22.06.2010 al 23.06.2010).
- **Nell'anno 2010:** Master in diritto amministrativo: analisi aggiornata del procedimento edilizio (Paradigma, Bologna, maggio-giugno 2010).
- **Nell'anno 2007:** Master in diritto penale dell'economia: responsabilità amministrativa degli Enti (Centro Studi Giuridici Michele De Pietro, coordinamento a cura dell'Avv. Vittorio Aymone e dell'Avv. Pasquale Corleto, Lecce, settembre 2006-maggio 2007).

Lecce, 08.05.2025.

Avv. Michele Bonsegna

