

**Studio Legale Societario**

Avv. Maurizio Arena

Piazza Ungheria 6, 00198 Roma

06.8417399

reatisocietari@gmail.com

**Avv. Maurizio Arena**

Nato a Sora (Fr) il 26 agosto 1970.

Laureato in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli il 17 luglio 1994.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 23 ottobre 1997.

\* . \* . \* .

Sono un **penalista d'impresa** con competenze di diritto penale societario, con particolare riguardo alla normativa sulla responsabilità da reato degli enti collettivi, alla normativa antiriciclaggio, alla normativa anticorruzione, anche transnazionale, al diritto ambientale e al diritto sanitario e farmaceutico.

Oltre all'attività di assistenza e difesa nel processo penale, svolgo attività di consulenza ai fini dell'adozione e dell'attuazione dei Modelli organizzativi previsti dal d.lg. 231/2001.

Sui temi del diritto penale d'impresa sono *Of Counsel* dello studio legale Cocuzza e Associati di Milano.

\* . \* . \* .

Sono attualmente Presidente o membro di **Organismi di vigilanza** ex d.lg. 231/2001 in primarie società, anche multinazionali (tra le quali: Pfizer, Abbvie, Steris, Acea ATO 5, Areti, Ritrama, Abiogen, Hospital Consulting).

Sono stato Presidente o membro di Organismi di vigilanza ex d.lg. 231/2001 in primarie società, anche multinazionali (tra le quali: Beni Stabili, Boehringer Ingelheim, Cinecittà Studios, Cinecittà Parchi, Takeda, Istituto De Angeli, Società controllate Acea).

\* . \* . \* .

Presiedo l'**Osservatorio sulla Compliance delle aziende farmaceutiche** con il d.lg. 231/2001 ([www.231farmaceutiche.it](http://www.231farmaceutiche.it)).

**Studio Legale Societario**

Avv. Maurizio Arena

Piazza Ungheria 6, 00198 Roma

06.8417399

reatisocietari@gmail.com

Curo dal 2001 la redazione della Rivista “**I Reati Societari**” ([www.reatisocietari.it](http://www.reatisocietari.it)), dedicata al diritto penale d’impresa, con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Sono membro esterno, dal 2003, della **Commissione antiriciclaggio e privacy** del Consiglio Nazionale Forense.

\* . \* . \* .

Sono stato docente nei seguenti Master e corsi di specializzazione:

- **Master Anticorruzione** dell’Università di Tor Vergata (2018);
- **Master breve in Diritto penale d’impresa** (Medichini Clodio, edizioni 2017 e 2018);
- **Corso su d.lg. 231/2001 – Modelli e Organismo di vigilanza** (Medichini Clodio, 27-28 novembre; 4-5 dicembre 2017);
- **Master in Governance e Sistemi di controllo interno** dell’Università Roma Tre (edizioni 2015-2018: [www.mastergsa.com](http://www.mastergsa.com));
- **Master in Governance del rischio clinico** (Il Sole 24 Ore), sui temi della prevenzione della corruzione nella Sanità pubblica (edizioni 2015-2017);
- **Master in Marketing e Market Access farmaceutico** dell’Università La Sapienza (2016);
- **Corso di specializzazione in Compliance Antiriciclaggio** (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, 2009);
- **Master in Economia e Legislazione Antiriciclaggio** dell’Università di Macerata (a.a. 2006-2007);
- **Scuola di specializzazione per le professioni legali** dell’Università di Tor Vergata (Deontologia forense, a.a. 2006-2007);
- **Scuola di specializzazione per le professioni legali** dell’Università La Sapienza di Roma (Diritto Commerciale, aa.aa. 2002-2005).

\* . \* . \* .

**Studio Legale Societario**

Avv. Maurizio Arena

Piazza Ungheria 6, 00198 Roma

06.8417399

reatisocietari@gmail.com

Sono stato relatore nei seguenti seminari organizzati da Paradigma sul tema della **nuova normativa sulla protezione dei dati personali**:

- Compliance privacy e Compliance 231 (17 gennaio, 21 febbraio, 18 aprile e 30 ottobre);
- Il Whistleblowing nell'ordinamento giuridico italiano (31 gennaio, 7 febbraio e 12 aprile 2018; 13 febbraio 2019)

\* . \* . \* .

Segnalo i seguenti eventi sulla **normativa antiriciclaggio** nei quali sono stato relatore:

- La normativa antiriciclaggio per gli avvocati (Parma, 24 aprile 2018)
- Le sanzioni penali e amministrative nella nuova Legge Antiriciclaggio (Milano, 6 luglio 2017);
- Le sanzioni antiriciclaggio per le banche (Milano, 16 febbraio 2017; Roma, 16 marzo 2017);
- La normativa antiriciclaggio (Sora, 13 giugno 2014);
- Legislazione antiriciclaggio e responsabilità delle persone giuridiche (Roma, 22 novembre 2013);
- Legislazione antiriciclaggio nel sistema bancario nazionale e internazionale (Bologna, 22 giugno 2012);
- Normativa antiriciclaggio per i professionisti (Pavia, 22 maggio 2012);
- La segnalazione di operazioni sospette (Roma, 4 novembre 2010).

\* . \* . \* .

Sono stato relatore sul tema “**Antiriciclaggio nel settore dei giochi**” nei seguenti seminari organizzati da Business International: 4 luglio 2017; 25 gennaio 2017; 16 dicembre 2015; 10 dicembre 2014; 25 febbraio 2014; 4 aprile 2013; 20 febbraio 2013; 3 dicembre 2012; 16 febbraio 2012.

\* . \* . \* .

**Studio Legale Societario**

Avv. Maurizio Arena

Piazza Ungheria 6, 00198 Roma

06.8417399

reatisocietari@gmail.com

Sono stato relatore nei seguenti **seminari dedicati alla legge 190/2012**:

- Il traffico di influenze nella legge anticorruzione - Nuove regole per rappresentare gli interessi (Public Affairs Association, Roma, 26 febbraio 2013)
- Trasparenza, etica pubblica e anticorruzione (Transparency international, Roma, 25 settembre 2013)
- Piani Anticorruzione e Modelli organizzativi 231 nelle società a partecipazione pubblica (TI Forma, Firenze, 6 novembre 2013)
- Piani Anticorruzione e Modelli organizzativi 231 nelle società a partecipazione pubblica (Rivista 231, Milano 26 novembre 2013)
- Trasparenza e anticorruzione: la Pubblica Amministrazione come una casa di vetro (LAB P.A., Roma, 5 dicembre 2013)
- The italian incentives scenario: an outlook ok key problems (Studio Industria, Roma, 22 settembre 2017)
- Il conflitto di interessi: profili normativi e operativi (AITRA, Roma, 18 dicembre 2018)

\* . \* . \* .

Ho svolto attività di **formazione sulla legge 190/2012** in enti pubblici e società miste, tra i quali:

- Casa s.p.a. (giugno 2014)
- Toscana Energia (gennaio 2014; marzo 2015)
- ASL Matera (settembre 2014)
- ASL Policoro (ottobre 2014)
- ASL Potenza (dicembre 2016)
- Anas (novembre 2017)
- Acea s.p.a. (luglio/dicembre 2017; gennaio 2018: dicembre 2018)

\* . \* . \* .

**Studio Legale Societario**

Avv. Maurizio Arena

Piazza Ungheria 6, 00198 Roma

06.8417399

reatisocietari@gmail.com

Sono stato docente nelle due edizioni del primo corso in Italia sulla normativa **ISO 37001** in tema di sistemi di gestione aziendale anticorruzione (Gruppo Strazzeri e Anti-bribery Academy: Roma, 9-11 maggio 2017 e Verona 29-31 gennaio 2019).

\* . \* . \* .

Sono docente, dal 2012, nei **Corsi formativi qualificanti** - ai sensi della norma ISO 17024 - per le figure di "Componente dell'Organismo di Vigilanza", "Auditor 231" ed "Esperto 231", organizzati da Probitas s.r.l. e nel tempo certificati da KHC, Bureau Veritas e RINA.

\* . \* . \* .

Ho svolto numerosi incarichi di docenza in materia **di compliance delle aziende farmaceutiche e sanitarie** con il d.lg. 231/2001, a partire dal 2007 (in collaborazione con Forma Futura s.r.l.). Nell'ultimo quadriennio si segnalano i seguenti:

- Donazioni ed atti di liberalità nel Pharma (Bologna, 23 marzo 2018);
- Donazioni ed atti di liberalità nel Pharma (Roma, 21 novembre 2017);
- Studi Clinici No-Profit: tutte le Convenzioni (Milano, 5 luglio 2017);
- Donazioni ed atti di liberalità nel Pharma (Bologna, 15 dicembre 2016);
- Compliance efficace nel Pharma (Roma, 30 giugno – 1 luglio 2016);
- Studi Clinici No-Profit: tutte le Convenzioni (Bologna, 24 febbraio 2016);
- Donazioni e liberalità nel Pharma (Roma, 5 novembre 2015);
- Studi No-Profit: tutte le Convenzioni (Roma, 14-15 maggio 2015);
- Studi No-Profit: tutte le Convenzioni (Milano, 12 dicembre 2014);
- La normativa anticorruzione nella Sanità pubblica (Milano, 18 luglio 2014);
- La normativa anticorruzione nella Sanità pubblica (Milano, 24 ottobre 2013);
- La normativa anticorruzione nella Sanità pubblica (Milano, 17 luglio 2013);
- Guida alla compliance 231/01 nelle strutture sanitarie (Roma 19 marzo 2013);

**Studio Legale Societario**  
Avv. Maurizio Arena

Piazza Ungheria 6, 00198 Roma  
06.8417399  
reatisocietari@gmail.com

- Compliance d.lg.231/01 nell'azienda farmaceutica e medical device (Roma, 30-31 maggio 2013).

\* . \* . \* .

In materia di diritto penale d'impresa e d.lg. 231/2001 ho pubblicato i seguenti **volumi**:

1. *Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio*, (Arena-Presilla), Filodiritto, II edizione, ottobre 2017.
2. *Corruzione, riciclaggio e mafia*, (AA.VV.), Aracne Editrice, novembre 2015.
3. *Autoriciclaggio e responsabilità degli enti collettivi*, (Arena-Campanini), Narcissus, marzo 2015.
4. *La responsabilità da reato degli enti collettivi - Normativa – Modelli organizzativi – Temi d'attualità*, Nuova Giuridica Editrice, 2015.
5. *Modello organizzativo 231 e sicurezza sul lavoro*, (AA.VV.), Maggioli editore, 2014.
6. *La corruzione tra privati*, Bologna, 2012.
7. *Normativa antiriciclaggio e responsabilità da reato delle società* (Arena-Razzante), Napoli, II edizione. 2012.
8. *Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio* (Arena-Presilla), Bologna, 2012.
9. *I reati sul lavoro* (Arena-Cui), Giuffrè, 2012.
10. *Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana* (Arena-Imbergamo-Razzante), Giappichelli, 2011.
11. *La prevenzione della corruzione nelle aziende farmaceutiche*, Bologna, 2011.
12. *La giurisprudenza sul d.lg. 231/2001 - Reati e modelli organizzativi* (Arena-Cassano), Milano, 2010.
13. *La responsabilità degli enti per omicidio e lesioni colpose*, Milano, 2009.
14. *La responsabilità da reato degli enti collettivi* (Arena-Cassano), Milano, 2007.
15. *La responsabilità penale delle società* (Arena-Graziano), Roma, 2003.

**Studio Legale Societario**

Avv. Maurizio Arena

Piazza Ungheria 6, 00198 Roma

06.8417399

reatisocietari@gmail.com

\* . \* . \* .

Questo è il mio **profilo pubblico LinkedIn**: <https://www.linkedin.com/in/maurizioarena>

Da gennaio 2015 utilizzo LinkedIn per la pubblicazione di **Articoli sul diritto penale d'impresa**,

reperibili a questo link: <https://www.linkedin.com/in/maurizioarena/detail/recent-activity/posts>

\* . \* . \* .

Su richiesta posso fornire l'elenco dei convegni e seminari nei quali sono stato relatore sui temi del d.lg. 231/2001, della normativa antiriciclaggio e anticorruzione (2002-2019: circa 400 eventi).

\* . \* . \* .

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Roma, aprile 2019

Avv. Maurizio Arena

