FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	**ENRICO MARIA GIARDA**
e-mail	**egiarda@studiogiarda.it**
Incarico attuale	**Avvocato Penalista**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Mi sono laureato presso l'Università degli Studi di Milano, in Diritto Penale – Relatore Chiar.mo Prof. Giorgio Marinucci -, con una tesi dal titolo "Profili penalistici del *doping* nello sport",

Ho conseguito l'abilitazione alla professione di Avvocato nell'anno 2002 – 2003 presso la Corte di Appello di Milano e sono attualmente iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano, svolgendo la professione di Avvocato Penalista. Sono abilitato al patrocinio davanti alla Corte Suprema di Cassazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Studio Legale Giarda

Dal 2015 sono socio dello Studio Legale Giarda, fondato nel 1967 dall'Avv. Prof. Angelo Giarda, già professore emerito di Diritto processuale penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; lo Studio offre assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto penale e del diritto processuale penale. Lavoro in tale Studio dal gennaio 2000.

Attività giudiziale e stragiudiziale svolta

L'attività di consulenza e assistenza processuale prestata dallo Studio negli ultimi anni è stata incentrata principalmente sulle seguenti tipologie di fattispecie penali:

- *White collar and corporate crimes*;
- Misure di prevenzione patrimoniali;
- Responsabilità delle persone giuridiche ex d. lgs. 231/2001;
- *Compliance* penale;
- *Due diligence* penale.

In particolare, sono stato uno dei primi professionisti del settore ad occuparmi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 con specifico *focus* sui suoi riflessi di natura penalistica e processuale, collaborando, altresì, a numerose importanti pubblicazioni in materia, oltre che a significativi convegni di studio.

Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Sono attualmente Presidente o membro dell'Organismo di Vigilanza:

- della sede italiana di una multinazionale coreana operante nel campo dell'elettronica e della telefonia (SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.);
- della sede italiana di una multinazionale americana operante nel campo delle protesi biomedicali (ZIMMER BIOMET Srl);
- di una società italiana operante nel campo della sanità privata e titolare di ben 6 presidi ospedalieri (MULTIMEDICA S.p.A.);
- di una multinazionale italiana operante nel campo degli appalti pubblici

ospedalieri, dell'illuminazione e delle costruzioni (GEMMO S.p.A.);

- di una Fondazione che svolge le proprie attività in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in 27 strutture residenziali in 9 regioni italiane (FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI Onlus);
- della sede italiana di una multinazionale francese operante nell'ambito della consulenza, approvvigionamento, implementazione e manutenzione di tecnologie hardware e software (ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA S.p.A.);
- di una multinazionale quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (Segmento Star) che organizza, ospita e gestisce eventi di livello internazionale nei suoi padiglioni e nel mondo (FIERA MILANO S.p.A.);
- di una Società leader nell'industria congressuale, specializzata nella gestione di sedi per eventi (FIERA MILANO CONGRESSI S.p.A.);
- di una Società che si occupa dell'organizzazione di fiere B2B per il processing e packaging (IPACK-IMA S.r.l.);
- di una Società che si occupa dell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e convegni, principalmente riferiti ad architettura, design ed edilizia (MADE EVENTI S.r.l.);
- di una Società del Gruppo Hippocrates Holding che si occupa di allestimento, organizzazione, gestione di servizi logistico – amministrativi in favore di studi medici e/o centri estetici e centri riabilitativi (ITALSALUTE Srl);
- di una Società che si occupa di trasporti nazionali, internazionali e logistica (UBV GROUP S.p.A.);
- di una Società che si occupa di spedizioni nazionali, internazionali e servizi di logistica (BRT S.p.A.);
- di tre Società del Gruppo GXO, che si occupa di logistica e di gestione della supply chain.
- della sede italiana di un'azienda francese operante nella grande distribuzione, specializzata in bricolage, fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno (LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.);
- di una holding strategica di investimento che gestisce concessioni nel settore autostradale e aeroportuale e offre servizi per la mobilità (MUNDYS S.P.A);
- di una Società operante nel settore di intermediazione monetaria (UNICHIPS FINANZIARIA S.P.A.).

Nel 2020 sono stato ammesso nell'Associazione Componenti Organismi di Vigilanza (AODV 231).

Nel febbraio 2023 sono stato eletto per la seconda volta nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e sono stato nominato Responsabile della Commissione Giustizia Penale e partecipo attivamente a numerosi convegni e seminari come relatore.

Ordine Avvocati di Milano

Redazione Volumi Collettanei	Ho partecipato alla redazione del volume monografico di AA.VV., I NUOVI REATI SOCIETARI: DIRITTO E PROCESSO, a cura A. Giarda e S. Seminara, CEDAM Editore, 2002; il mio contributo ha avuto ad oggetto "I Gruppi di società" (pagg. 117 – 181 del volume). Ho collaborato alla redazione del volume collettaneo intitolato "AA.VV., *Responsabilità penale delle persone giuridiche*", IPSOA, 2007, occupandomi del capitolo relativo al "Sistema sanzionatorio". Ho collaborato alla redazione del COMMENTARIO al Codice di Procedura Penale, V Edizione, IPSOA Editore, 2017; in particolare mi sono occupato del commento dottrinale e giurisprudenziale degli artt. 9, 10, 11, 12 e 26 del D. Lgs. n. 231/2001, concernete le responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Ho collaborato alla redazione del volume collettaneo intitolato AA.VV., COMMENTARIO AL CODICE ANTIMAFIA, a cura R. Razzante, PACINI GIURIDICA, 2019, occupandomi del capitolo relativo al "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare".
Docenze	Dall'anno 2020 collaboro come docente in materia penale e di responsabilità amministrativa degli enti presso: 1) Master in <<*Management della Moda e del Lusso*>> organizzato da RCS – Rizzoli Corriere della Sera - *Academy Business School*; 2) Master in <<*Sport Digital Marketing & Communication*>> organizzato da RCS – Rizzoli Corriere della Sera - *Academy Business School*; 3) Master in <<*Management della Cultura e dei Beni artistici*>> organizzato da RCS – Rizzoli Corriere della Sera - *Academy Business School*; *4) Master in << Executive Management dello Sport*>> organizzato da RCS – Rizzoli Corriere della Sera - *Academy Business School;* *5) Master in <<Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. 231/2001*>>, organizzato da Ordine Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.
Altre Lingue	Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
Conoscenze informatiche	Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i fini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di privacy e di conservazione e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation). Quanto riportato nel presente Curriculum corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tutti i dati sui clienti assistiti non sono divulgabili a terzi e sono coperti da riservatezza assoluta.

Avv. Enrico Maria Giarda

Firmato digitalmente da:
ENRICO MARIA GIARDA
AVVOCATO
Firmato il 16/01/2025 17:28
Seriale Certificato: 5896250769162374788
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1