



Davide Pagani

Nazionalità: Italiana

● **ESPERIENZA LAVORATIVA**

01/2015 – ATTUALE Roma, Italia

AVVOCATO STUDIO BORTONE-RAIMONDO & PARTNERS

Sono specializzato in Diritto penale dell'economia e dell'impresa.

In campo giudiziale presto assistenza in procedimenti concernenti reati di bancarotta, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, responsabilità medica, reati tributari, reati ambientali, reati informatici, reati contro il patrimonio nonché in procedimenti a carico di Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In campo stragiudiziale, all'interno della materia della responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, presto opera di assistenza e consulenza finalizzata alla redazione di Modelli Organizzativi nonché alla costituzione e al funzionamento degli Organismi di Vigilanza.

2021 – ATTUALE

PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 FEDERICI IMMOBILIARE LAVORI - F.I.L. S.R.L. (GRUPPO FRESIA)

2018 – 2020

COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 FEDERICI IMMOBILIARE LAVORI S.R.L. (GRUPPO FRESIA)

ATTUALE

SEGRETARIO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 AUGUSTA DUE S.R.L.; ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.; LABOR B S.P.A.; REPAS LUNCH COUPON S.R.L.

2015 – ATTUALE

DOCENTE UNIVERSITARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Master di II livello "Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile-penale-erariale)

2020 – ATTUALE

DOCENTE UNIVERSITARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Corso di alta formazione – Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari

2020

DOCENTE UNIVERSITARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Scuola Superiore per le Professioni Legali (S.S.P.L.)

AVVOCATO

Ho supportato la società Federici Immobiliare Lavori - F.I.L. S.r.l. nell'aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ho prestato e presto assistenza giudiziale quale difensore di società incolpate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dinnanzi al Tribunale Penale in composizione collegiale nell'ambito di processi penali di primaria rilevanza.

Come Segretario dell'O.d.V., fornisco supporto operativo all'Organismo di Vigilanza delle società Augusta Due S.r.l. (Gruppo Mednav), ALI – Agenzia per il lavoro S.p.A., Labor b S.p.A. e Repas Lunch Coupon S.r.l. (Gruppo Magister) prendendo parte a tutte le riunioni dei predetti O.d.V.

Ho altresì coadiuvato l'Avv. Prof. Stefano M. Bortone nelle proprie funzioni di consulente stabile dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Policlinico A. Gemelli nonché nella redazione/aggiornamento dei Modelli Organizzativi per le società Augusta Due S.r.l., Consulcesi Sanità in-Formazione S.p.A., Consulcesi Sanità nel Diritto S.r.l., Klopman International S.r.l.

Ho coadiuvato l'Avv. Valeria Raimondo e l'Avv. Giuseppe Staiano nella redazione/aggiornamento dei Modelli Organizzativi per le società ALI – Agenzia per il lavoro S.p.A., Labor b S.p.A., Repas Lunch Coupon S.r.l. (Gruppo Magister).

Ho ricoperto il ruolo di docente incaricato dell'attività di formazione in materia "231" per i dipendenti della Fondazione Policlinico A. Gemelli e della società F.I.L. - Federici Immobiliare Lavori S.r.l.

● **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

2019

DOTTORATO DI RICERCA - DISCIPLINE PUBBLICISTICHE - DIRITTO PENALE Università degli Studi di Roma Tre

2013 – 2015

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN "DIRITTO PENALE DI IMPRESA" Università Luiss Guido Carli

2012

MASTER "OFFICINA DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO" Ministero dell'Economia e delle Finanze

● **COMPETENZE LINGUISTICHE**

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue: **INGLESE**

● **ULTERIORI INFORMAZIONI**

PUBBLICAZIONI

Infortunati sul lavoro e omessa formazione: la corretta delimitazione del giudizio di responsabilità a carico del datore di lavoro in una pronuncia di merito. Commento a Trib. Milano, Sez. XI in composizione monocratica, 1.12.2022 (dep. 16.01.2023), n. 14007.

Cassazione penale, fasc. 5, 2023

I reati tributari

in GAMBERINI-MADIA-DELLA RAGIONE (a cura di), Manuale di diritto penale, Milano, 2022

Art. 2 – Principio di legalità; Art. 3 - Successione di leggi; Art. 27 - Responsabilità patrimoniale dell'ente

in Stampanoni Bassi - Meazza (a cura di), *Commentario al Decreto sulla responsabilità da reato degli enti D.lgs. 231/2001*, Pisa, 2021

[**Responsabilità penali da rischio di contagio del Covid-19 nelle strutture sanitarie**](#) – 2020

Archivio Penale (web), fasc. 2, 2020, sub Attualità

[**Beneficio economico e concorso nel reato**](#) – 2017

Archivio Penale (web), fasc. 3, 2017, sub Quesiti

[**Circolazione dell'azienda e responsabilità penale degli amministratori senza deleghe**](#) – 2015

Archivio Penale (web), fasc. 2, 2015, sub Orientamenti

[**La legittimazione del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro**](#) – 2017

Archivio Penale (web), fasc. 1, 2017, sub Quesiti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003

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".