

CURRICULUM VITAE

AVV. NICOLA MENARDO
nato a Cuneo il 17/02/1983

Salary Partner presso
Grande Stevens Studio Legale Associato
Via del Carmine, 2 - 10122 Torino
Tel.: +39.011.4391411
Fax: +39.011.4369183
E-mail: n.menardo@grandestevens.it

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena n. 100 A - 10153 Torino
E-mail: nicola.menardo@unito.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 2007 Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino con votazione di 110/110 con lode e menzione – tesi in diritto processuale penale
- 2010 Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
- 2012 Avvocato Associato presso *Grande Stevens Studio Legale Associato*
- 2012 Relatore presso l'*Academy of European Law* nell'ambito del ciclo internazionale di incontri "*White-Collar Criminality in the EU in a Global Perspective*" (Trier, GER)
- 2013 Incarico di collaborazione con la Cattedra di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza
- 2015 Membro del Comitato di Redazione della rivista *Giurisprudenza Penale*
- 2017 *Salary Partner* presso *Grande Stevens Studio Legale Associato*
- 2018 Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Diritti e Istituzioni, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
- 2018 Membro della Commissione Scientifica di Diritto Penale dell'Ordine degli Avvocati di Torino

2019 Membro del Comitato Scientifico e della Commissione Legittimità Costituzionale della Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino

2020 Membro della Commissione Scientifica della Scuola di Formazione del Difensore Penale della Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino

AREE OPERATIVE

Consulenza, assistenza e difesa nell’ambito del diritto penale economico e d’impresa.

Diritto penale societario e commerciale

Diritto penale fallimentare e tributario

Diritto penale della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente

Diritto penale agro-alimentare

Diritto penale dello sport

Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001

Responsabilità medica

Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

COLLABORAZIONI

Autore di numerose pubblicazioni per le riviste scientifiche *Giurisprudenza Italiana*, *Diritto Penale Contemporaneo*, *Diritto Penale del XXI Secolo*, *Giurisprudenzapenale.it*, *Diritto e Pratica Tributaria*, *Igiene e Sicurezza del Lavoro*.

Docente a contratto in materia di diritto penale d’impresa, diritto penale della sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti presso associazioni di categoria, ordini professionali, aziende e organismi di formazione.

RICONOSCIMENTI E PREMI

2011 *Toga d’oro* dell’Ordine degli Avvocati di Torino

2016 *Top Legal Awards - nomination* categoria Professionista Emergente

2018 Inserito nel *ranking* nazionale per i riconoscimenti “*avvocato dell’anno - diritto penale del lavoro*” e “*avvocato dell’anno - diritto penale finanziario*” da primaria rivista del settore

2020 Inserito nel *ranking* nazionale degli avvocati selezionati per il settore “*corporate - diritto penale*” dalla rivista *Milano Finanza*

2020 Insignito del riconoscimento “*Avvocato dell’anno under 40 - diritto penale*” da primaria rivista del settore

PUBBLICAZIONI DI RILIEVO

Sulla prescrizione del riciclaggio commesso mediante apertura di conto corrente bancario

Giurisprudenza Italiana n. 6/2011

Sulla delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro

Giurisprudenza Italiana, n. 8-9/2011

Sulla responsabilità da reato dell'ente pubblico

Giurisprudenza Italiana, n. 11/2011

I reati contro il patrimonio e contro l'economia nell'evoluzione del codice penale cinese - Diritto Penale del XXI secolo – CEDAM – n. 2/2011

Abrogazione di un reato e responsabilità dell'ente

Giurisprudenza Italiana n. 1/2012

Sul concorso nell'emissione di fatture inesistenti

Giurisprudenza Italiana n. 3/2012

Pluralità delle condotte di bancarotta: muta l'orientamento della giurisprudenza

Giurisprudenza Italiana n. 4/2012

Sulla nozione di "operazioni inesistenti" nei reati contro le imposte sui redditi e l'Iva

Giurisprudenza Italiana n. 5/2012

Interposizione finanziaria e bancarotta fraudolenta

Giurisprudenza italiana n. 10/2012

nota a Cass. pen. Sez. V, 29 settembre 2011, n. 1217

Sui limiti della delega di funzioni nei rapporti di lavoro

Giurisprudenza Italiana n. 1/2013

nota a Cass. Pen. sez.IV, 19 marzo 2012 n. 10702

Sulla rilevanza penale dell'elusione fiscale

Giurisprudenza italiana n. 3/2013

nota a Cass. pen., 22 novembre 2011, n. 7739

Sulla confisca del capitale impiegato nell'abuso di informazioni privilegiate

Giurisprudenza italiana n. 5/2013

nota a Cass. pen., Sez. V, Sentenza 13 marzo 2012, n. 28486

Considerazioni sul nesso di causalità in caso di morte per esposizione a polveri di amianto

Giurisprudenza italiana n. 6/2013

Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui

Giurisprudenza italiana n. 11/2013

nota a Cass. Pen., Sez. II, 23.1.2013 (dep. 27.2.2013), n. 9226, Pres. Petti, Rel. Rago, ric. Del Buono

Il processo penale nel pensiero della Scuola Positiva

Diritto Penale del XXI Secolo, CEDAM, 2014

Responsabilità degli enti: sulla nozione di interesse o vantaggio nell'ambito dei reati presupposto di natura colposa

Giurisprudenza Penale, 2015

La responsabilità penale omissiva degli amministratori privi di delega

Diritto Penale Contemporaneo, 2015

L'esibizione all'Agenzia delle entrate di documenti falsi utilizzati dal contribuente per giustificare elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi

Diritto e Pratica Tributaria n. 6/2015

Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia tributaria. Analisi de jure condito e riflessioni de jure condendo

Diritto e Pratica Tributaria n. 5/2018

Abusi di mercato e ne bis in idem

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza

Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6

Brevi note in tema di lesioni personali derivanti da mobbing

Giurisprudenza Penale Web, 2018,6

nota a Tribunale di Busto Arsizio, 23 febbraio 2018 (ud. 24 gennaio 2018), n. 68

Utilizzo di esoscheletri in ambito industriale e sicurezza sul lavoro

Igiene e Sicurezza del Lavoro, n. 1/2019

Sul valore probatorio della consegna al sostituto della certificazione delle ritenute fiscali

Diritto e Pratica Tributaria n. 1/2019

*Sanzioni da mancata compliance nel d.lgs. 231/2001
in Impresa e Rischio, profili giuridici del risk management*
Giappichelli Editore, 2019

Brevi riflessioni sul delitto di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis L. Fall.)
Giurisprudenza Penale Web, 2019,6

Responsabilità medica e procedimento civile e penale
Il Pensiero Scientifico Editore, 2019

*Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e
responsabilità degli enti*
Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4

*Osservazioni sulla condotta costituente il delitto d'indebita compensazione ex art.
10-quater d.lgs. n. 74 del 2000*
Diritto e Pratica Tributaria n. 3/2020

RIFERIMENTI WEB

Attività professionale

<http://www.grandestevens.it/ita/professionisti.php>

Profilo professionale *Linked In*

<https://www.linkedin.com/in/nicola-menardo-88b62628/>

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. 196/2003



Avv. Nicola Menardo

