

FORMATO EUROPEO  
PER IL  
*CURRICULUM VITAE  
ET STUDIORUM*



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome **AVV. LUCA DI STEFANO**  
Indirizzo **CORSO MONFORTE, N. 2 (ANGOLO PIAZZA SAN BABILA)  
MILANO (C.A.P. 20122)**  
Telefono **02/76341434**  
Fax **02/45509076**  
Portatile **338/5855325**  
E-mail **luca.distefano@studiolegaledistefano.eu**  
Pec **luca.distefano@milano.pecavvocati.it**

Nazionalità **ITALIANA**

Data e luogo di nascita **29 OTTOBRE 1973 – GENOVA**

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date (da - a) **2009 – OGGI TITOLARE DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO  
[12 ANNI]**

Attività professionale **1997 – 2009 AVVOCATO PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. PROF. GIUSEPPE CARBONI  
[12 ANNI]**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date **28 NOVEMBRE 2012**  
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI  
AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Qualifica o titolo conseguiti  
**21 SETTEMBRE 2000**  
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI MILANO [N. 2006002271]

**27 MARZO 1997**  
LAUREA IN GIURISPRUDENZA PRESSO  
L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

*Datato come in calce*

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI E PROFESSIONALI

Acquisite nel corso della carriera

L'Avvocato Luca Di Stefano offre assistenza ai propri clienti in tutti i settori del Diritto Penale dell'Economia, con particolare riguardo ai reati societari, bancari, finanziari, tributari e fallimentari; ai delitti alimentari, ambientali, edilizi, urbanistici e per violazioni di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; nonché in materia di responsabilità delle persone giuridiche discendente da reato.

L'Avvocato Luca Di Stefano svolge (ed ha svolto) attività di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, a favore di società italiane ed estere, quotate e non quotate, del loro *management*; nonché di Enti Pubblici.

Tra le più recenti vicende giudiziarie delle quali lo Studio si è occupato possono essere segnalati, oltre a noti *crack* finanziari (di società quotate e non), alle c.d. "scalate bancarie", alcuni processi riguardanti società quotate (i) *leader* nel settore *food*; (ii) operanti quali multiservizi in campo energetico e (iii) nel comparto dell'industria della Difesa; (iv) imputate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (v) nonché vicende di corruzione.

In campo stragiudiziale, l'Avvocato Luca Di Stefano ha realizzato (o concorso a realizzare, ovvero aggiornare), per diverse società, associazioni, fondazioni, (i) Codici Etici, (ii) Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) per la prevenzione dei reati, secondo i criteri organizzativi di trasparenza, effettività, divisione delle responsabilità e controllo imposti dal D.Lgs. n. 231/2001, (iii) Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ex Legge n. 190/2012; per tali Enti, anche Pubblici e/o controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, sono stati svolti, e si svolgono tutt'ora, incarichi quale Organismo di Vigilanza Monocratico, Presidente o componente di Organismo di Vigilanza Collegiale, nonché le connesse attività di formazione ai soggetti apicali ed al personale.

Come accennato, oltre a diversi Enti Pubblici, tra le società assistite a questi fini possono essere ricordate una società quotata nel settore alimentare, la controllata italiana di una multinazionale delle telecomunicazioni, la controllata di una società quotata nel comparto della produzione energetica, una società operante nel comparto della distribuzione energetica, una primaria Compagnia Portuale, un "Gruppo" Bancario nazionale quotato, alcuni "Gruppi" di società controllate a livello totalitario da distinti Enti Pubblici, una società quotata *leader* nel settore della coltivazione e della commercializzazione di prodotti agricoli ed una società quotata nel comparto dell'industria della Difesa.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura

[BUONO]

Capacità di scrittura

[BUONO]

Capacità di espressione orale

[BUONO]

ALLEGATI

[PROFILO DELLO STUDIO LEGALE]

Datato come in calce

(Avv. Luca Di Stefano)

## PROFILO DELLO STUDIO LEGALE

L'Avvocato Luca Di Stefano offre assistenza ai propri clienti in tutti i settori del Diritto Penale dell'Economia, con particolare riguardo ai reati societari, bancari, finanziari, tributari e fallimentari; ai delitti alimentari, ambientali, edilizi, urbanistici e per violazioni di norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; nonché in materia di responsabilità delle persone giuridiche discendente da reato.

L'Avvocato Luca Di Stefano svolge (ed ha svolto) attività di difesa, di consulenza e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, a favore di società italiane ed estere, quotate e non quotate, e del loro *management*; nonché di Enti Pubblici e di società partecipate o controllate a livello pubblico.

Tra le più recenti vicende giudiziarie delle quali lo Studio si è occupato possono essere segnalati, oltre a noti *crack* finanziari (di società quotate e non), alle c.d. "scalate bancarie", alcuni processi riguardanti società quotate (i) *leader* nel settore *food*; (ii) operanti quali multiservizi in campo energetico e (iii) nel comparto dell'industria della Difesa; (iv) imputate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (v) nonché vicende di corruzione.

In campo stragiudiziale, l'Avvocato Luca Di Stefano ha realizzato (o concorso a realizzare, ovvero aggiornare), per diverse società, associazioni, fondazioni, (i) Codici Etici, (ii) Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) per la prevenzione dei reati, secondo i criteri organizzativi di trasparenza, effettività, divisione delle responsabilità e controllo imposti dal D.Lgs. n. 231/2001, (iii) Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ex Legge n. 190/2012; per tali Enti, anche Pubblici e/o controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, sono stati svolti, e si svolgono tutt'ora, incarichi quale Organismo di Vigilanza Monocratico, Presidente o componente di Organismo di Vigilanza Collegiale, nonché le connesse attività di formazione ai soggetti apicali ed al personale.

Come accennato, oltre a diversi Enti Pubblici, tra le società assistite a questi fini possono essere ricordate una società quotata nel settore alimentare, la controllata italiana di una multinazionale delle telecomunicazioni, la controllata di una società quotata nel comparto della produzione energetica, una società operante nel comparto della distribuzione energetica, una primaria Compagnia Portuale, un "Gruppo" Bancario nazionale quotato, alcuni "Gruppi" di società controllate a livello totalitario da distinti Enti Pubblici, una società quotata *leader* nel settore della coltivazione e della commercializzazione di prodotti agricoli ed una società quotata nel comparto dell'industria della Difesa.

Datato come in calce

## *CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM*

AVV. LUCA DI STEFANO – NATO A GENOVA IL 29 OTTOBRE 1973

C.F. DSTLCU73R29D969V – P.IVA 13015560157 – CODICE UNIVOCO SDI G9HZJRW

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PRESTATATA DA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A.

EMAIL PERSONALE LUCA.DISTEFANO@STUDIOLEGALEDISTEFANO.EU

EMAIL STUDIO LEGALE STUDIO@STUDIOLEGALEDISTEFANO.EU

PEC LUCA.DISTEFANO@MILANO.PECAVVOCATI.IT

\*

DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA CONSEGUITO NEL 1992 PRESSO L'ISTITUTO ZACCARIA DI MILANO.

LAUREA IN CORSO IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA NEL MARZO DEL 1997 PRESSO L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI GESÙ, IN MILANO (TESI IN DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO).

PRATICA FORENSE E COLLABORAZIONE PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. PROF. GIUSEPPE CARBONI.

MATERIE TRATTATE: DIRITTO PENALE (CON SPECIALIZZAZIONE INOLTRE IN DIRITTO DEL LAVORO, SANITARIO, AMBIENTALE E SOCIETARIO).

TITOLO DI AVVOCATO ED ISCRIZIONE ALL'ORDINE DI MILANO DAL 21 SETTEMBRE 2000.

ISCRIZIONE ALL'ORDINE DI MILANO PER LA PRATICA NOTARILE NEL LUGLIO DEL 2003.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PATROCINANTI AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DAL 28 NOVEMBRE 2012.

\*

### **ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI LIBERI PROFESSIONISTI LEGALI**

#### **DELLE SEGUENTI SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA**

- 1) PARMALAT, DAL 2002
- 2) BANCO POPOLARE – BANCO BPM, DAL 2007
- 3) FINMECCANICA – LEONARDO, DAL 2013
- 4) IREN, DAL 2015
- 5) BONIFICHE FERRARESI, DAL 2015

\*

#### **DEI SEGUENTI UFFICI GIUDIZIARI**

- 1) TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE ESECUZIONI, DAL 2006
- 2) TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE FALLIMENTARE, DAL 2014

\*

*Datato come in calce*

DEI SEGUENTI **ENTI PUBBLICI**

- 1) COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI), DAL 2012
- 2) COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI), DAL 2012
- 3) COMUNE DI BUCCINASCO (MI), DAL 2017
- 4) COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI), DAL 2017
- 5) COMUNE DI VAREDO (MB), DAL 2017
- 6) COMUNE DI GAMBOLÒ (PV), DAL 2017
- 7) COMUNE DI MAGENTA (MI), DAL 2018
- 8) COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI), DAL 2018
- 9) COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), DAL 2019
- 10) COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI), DAL 2019
- 11) COMUNE DI SAMARATE (VA), DAL 2019
- 12) PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA, DAL 2012
- 13) CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, DAL 2017
- 14) PROVINCIA DI VARESE, DAL 2019

\*

DELLE SEGUENTI **AZIENDE OSPEDALIERE**

- 1) A.S.L. DI MILANO, DAL 2012
- 2) OSPEDALE SACCO DI MILANO, DAL 2012
- 3) AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE, DAL 2015

\*

DELLE SEGUENTI **SOCIETÀ PUBBLICHE**

- 1) ANAS S.P.A., DAL 2008
- 2) GENIA S.P.A. (SOCIETÀ CON SOCIO UNICO IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE), DAL 2010
- 3) A.A.M.P.S. S.P.A. (SOCIETÀ CON SOCIO UNICO IL COMUNE DI LIVORNO), DAL 2016
- 4) RISORSE PER ROMA S.P.A. (SOCIETÀ CON SOCIO UNICO IL COMUNE DI ROMA CAPITALE), DAL 2018
- 5) MM S.P.A., DAL 2019
- 6) FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., DAL 2019

\*

DELLE SEGUENTI **COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE**

- 1) AIG EUROPE S.A., DAL 2019

\*

CORSI CON ATTESTAZIONI IN:

- CRISI D'IMPRESA, PROCEDURE CONCORSUALI E REATI DI BANCAROTTA,
- DIRITTO BANCARIO E MERCATI FINANZIARI,

*Datato come in calce*

- MATERIA DI REATI AMBIENTALI, D.LGS. N. 231/2001 E ORGANISMO DI VIGILANZA,
- DIRITTO TRIBUTARIO – REATI TRIBUTARI, AUTORICICLAGGIO E D.LGS. N. 231/2001,
- PROGETTAZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO,
- TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,
- REATI INFORMATICI,
- ANTICORRUZIONE.

MASTER “ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DEL MODELLO 231” (X EDIZIONE), DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE WOLTERS KLUVER – IPSOA, ANNO 2017 / 2018.

CORSO DI “FORMAZIONE FORENSE IN DIRITTO AMBIENTALE”, ORGANIZZATO DA PARTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO – COMMISSIONE AMBIENTALE , ANNO 2018.

\*

RELATORE AL CONVEGNO “IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001: LE RAGIONI DI UNA SCELTA OBBLIGATA”, TENUTOSI IL 19.05.2016 PRESSO L’UNIONE INDUSTRIALI DI VARESE – SEDE DI SARONNO.

RELATORE AL SEMINARIO “IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO; L’ORGANISMO DI VIGILANZA E LA FORMAZIONE, EX D.LGS. N. 231/2001: LE RAGIONI DI UNA SCELTA OBBLIGATA”, TENUTOSI IL 22.03.2018 PRESSO LO STUDIO INGEGNERIA MILANI – SEDE DI GALLARATE.

RELATORE AL SEMINARIO “I DELITTI AMBIENTALI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001”, TENUTOSI L’11.03.2019 PRESSO LO STUDIO INGEGNERIA MILANI – SEDE DI GALLARATE.

RELATORE AL WORKSHOP “REDAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001”, TENUTOSI IL 27.11.2019 PRESSO LO STUDIO ANNUNZIATA & CONSO – SEDE DI MILANO.

\*

NOTA A SENTENZA CASSAZIONE PENALE, SEZIONE I, 21.05.2015, N. 28493, IN MATERIA DI REATO DI MOLESTIA O DI DISTURBO ALLA PERSONA, IN RIVISTA IL FAMILIARISTA.

NOTA A SENTENZA CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, 30.03-22.04.2016, N. 16964, IN MATERIA DI ARRESTI DOMICILIARI, IN RIVISTA IL FAMILIARISTA.

\*

ASSOCIATO ALL’UNIONE DEI GIURISTI CATTOLICI ITALIANI (U.G.C.I.), DAL 2007.

ASSOCIATO AL CENTRO DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO, DAL 2020.

\*\*\*

Datato come in calce

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DI

(I) REALIZZAZIONE DI CODICI ETICI;

(II) REALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO;

(III) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EX D.LGS. N. 231/2001;

(IV) INCARICHI QUALE ORGANISMO DI VIGILANZA;

(V) CONTROLLO SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE N. 190/2012

espletati (esperienze maturate o in essere), nel corso della carriera:

1. progetto di Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico per una società di capitali - Genia S.p.A. (con socio unico un Comune), holding di un Gruppo societario, operante nei settori della distribuzione del gas, delle costruzioni edili e della gestione del ciclo integrato dei;
2. plurimi aggiornamenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico di una società di capitali operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili;
3. costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico per due società di capitali appartenenti allo stesso socio, attive nel settore della trasmissione industriale;
4. costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico, e successivi plurimi aggiornamenti, per una società di capitali Gigas Rete S.r.l., attiva nel settore della distribuzione del gas;
5. aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico di una società di capitali operante nel settore del recupero di materiali riciclabili;
6. implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico di una società di capitali Fiscatech S.p.A. operante nel settore della produzione di articoli tecnici sintetici e innovativi;
7. progetto di Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico per una società di capitali Ecole S.c. a r.l. operante nel settore della formazione lavoro;
8. aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico di una società di capitali attiva nella produzione di semilavorati plastici ad alto contenuto tecnico ed estetico;
9. aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di una società di capitali operante nel settore della grande distribuzione organizzata;
10. audit di verifica sul Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico di una società di capitali attiva nel campo dei servizi aeronautici e nel settore delle telecomunicazioni;

\*

1. formazione degli apicali e del personale dipendente, ex D.Lgs. n. 231/2001, per una società di capitali Fiscatech S.p.A. operante nel settore della produzione di articoli tecnici sintetici e innovativi;

*Datato come in calce*

2. formazione degli apicali e del personale dipendente, ex D.Lgs. n. 231/2001, per una società di capitali *Gigas Rete S.r.l.*, attiva nel settore della distribuzione del gas;

\*

1. Organismo di Vigilanza (Monocratico), ex D.Lgs. n. 231/2001, per una società di capitali, che opera nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili - **Il Ceppo S.r.l. (Grosseto)**;

2. Organismo di Vigilanza (Collegiale - Presidente), ex D.Lgs. n. 231/2001, per una società di capitali operante nel settore della produzione di articoli tecnici sintetici e innovativi - **Fiscatech S.p.A. (Vigevano - PV)**;

3. Organismo di Vigilanza (Collegiale - Componente), ex D.Lgs. n. 231/2001, per una società di capitali operante nel settore della formazione lavoro - **Ecole S.c. a r.l. (Milano)**;

4. Organismo di Vigilanza (Collegiale - Componente), ex D.Lgs. n. 231/2001, per una società di capitali operante nel settore del trasporto pubblico locale - **Mobilità di Marca S.p.A. (Treviso)**;

\*

1. predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ex Legge n. 190/2012, per una società di capitali *A.A.M.P.S. S.p.A.* (con socio unico un Comune) operante nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della pulizia stradale.

\*

- collaborazione con la società *Univa Servizi S.r.l.* - Società di servizi dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese (già *SPI S.r.l.* - Servizi e Promozioni Industriali), nell'ambito della consulenza in materia di responsabilità delle persone giuridiche discendente da reato ex D.Lgs. n. 231/2001.



\*\*\*

*Datato come in calce*



ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, PRIVATE E PUBBLICHE,  
DELLE QUALI IL SOTTOSCRITTO È, OVVERO È STATO,  
COMPONENTE DI ORGANISMI DI VIGILANZA, EX D.LGS. N. 231/2001

<u>SOCIETÀ</u>	<u>SOCI</u>	<u>SEDE LEGALE</u>	<u>ATTIVITÀ</u>	<u>N. DIPENDENTI</u>
<b>[1]</b>		<u>ED UNITÀ SECONDARIE</u>		
IL CEPPO S.R.L.	PRIVATI	GROSSETO [+1 PLANT]	PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE	< 50
	DATA CARICA	DATA SCADENZA	DURATA ANNI	INCARICO
	01.11.2013	31.10.2014	1	<u>ASSISTENTE</u>
	01.11.2014	31.10.2018	4	<u>O.D.V. MONOCRATICO</u>



<u>SOCIETÀ</u>	<u>SOCI</u>	<u>SEDE LEGALE</u>	<u>ATTIVITÀ</u>	<u>N. DIPENDENTI</u>
<b>[2]</b>		<u>ED UNITÀ SECONDARIE</u>		
FISCATECH S.P.A.	PRIVATI	VIGEVANO (PV) [+2 PLANT]	INDUSTRIA DELLA CHIMICA SINTETICA	160
	DATA CARICA	DATA SCADENZA	DURATA ANNI	INCARICO
	26.10.2016	25.10.2019	3	<u>PRESIDENTE</u> <u>O.D.V. COLLEGALE</u>



Datato come in calce

<u>SOCIETÀ</u>	<u>SOCI</u>	<u>SEDE LEGALE</u>	<u>ATTIVITÀ</u>	<u>N. DIPENDENTI</u>
<u>[3]</u>		<u>ED UNITÀ SECONDARIE</u>		
ECOLE S.C. A R.L.	PRIVATI	MILANO [+6 PLANT]	PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE LAVORO	50
	DATA CARICA	DATA SCADENZA	DURATA ANNI	INCARICO
	08.11.2016	31.12.2019	3	<u>COMPONENTE</u> <u>O.D.V. COLLEGALE</u>



<u>SOCIETÀ</u>	<u>SOCI</u>	<u>SEDE LEGALE</u>	<u>ATTIVITÀ</u>	<u>N. DIPENDENTI</u>
<u>[4]</u>		<u>ED UNITÀ SECONDARIE</u>		
MOBILITÀ DI MARCA S.P.A. (MOM)	PUBBLICI	TREVISO [+ 8 PLANT]	TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	570
	DATA CARICA	DATA SCADENZA	DURATA ANNI	INCARICO
	01.03.2019	28.02.2022	3	<u>COMPONENTE</u> <u>O.D.V. COLLEGALE</u>



Datato come in calce

## ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI DI DIFESA

espletati (esperienze maturate o in essere), nel corso della carriera, per conto di Enti Pubblici, società quotate in Borsa o Pubbliche Amministrazioni, in materia penale:

1. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Sesto San Giovanni), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di truffa aggravata e falso;
2. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Sesto San Giovanni), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di inquinamento ambientale;
3. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Sesto San Giovanni), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per c.d. "eco - reati";
4. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente e del Sindaco *pro tempore*, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di processo penale per i reati di truffa aggravata, infedeltà patrimoniale e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, nonché diffamazione a mezzo stampa (per valore di qualche milione di Euro);
5. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di abuso d'ufficio e falso;
6. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di processo penale per i reati di truffa aggravata e falso;
7. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (società con socio unico il Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dell'Ente, quale parte civile costituita, nell'ambito di procedimento penale per i reati di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, nonché bancarotta fraudolenta;
8. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (società con socio unico il Comune di San Giuliano Milanese), nell'interesse dei suoi amministratori, nella qualità di persone offese dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno degli stessi;
9. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (Comune di Buccinasco), nell'interesse dell'Ente, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno dello stesso;
10. Rappresentanza e difesa in giudizio di Ente Pubblico (società con socio unico il Comune di Livorno), nell'interesse dell'Ente, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di processo penale per i reati di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, nonché bancarotta fraudolenta;
11. Rappresentanza e difesa in giudizio di Fondazione di diritto pubblico, nella qualità di persona offesa dal reato, nell'ambito di procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata in danno dell'Ente;
12. Rappresentanza e difesa in giudizio di diverse Curatele Fallimentari (Tribunale di Milano), quali parti civili costituite, nell'ambito di processo penale per reati di bancarotta;

\*

*Datato come in calce*

13. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività alimentare a livello mondiale, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processi penali per reati alimentari, dal 2001 al 2004;
14. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività alimentare a livello mondiale, nella qualità di persona offesa - parte civile costituita, nell'ambito di processi penali per truffa, falso e appropriazione indebita (per valori solitamente di qualche centinaia di migliaia di Euro);
15. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per attività di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
16. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (per centinaia di milioni di Euro);
17. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per il reato di usura (per valori di qualche centinaia di migliaia di Euro);
18. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta (per valori di qualche centinaia di milione di Euro);
19. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività bancaria a livello europeo, nella qualità di persona offesa - parte civile costituita, nell'ambito di processi penali per associazione a delinquere, riciclaggio, bancarotta, truffa e appropriazione indebita (per valori di qualche milione di Euro);
20. Rappresentanza e difesa in giudizio di società quotata in Borsa, svolgente attività petrolifera a livello mondiale, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processi penali per omicidi e lesioni colpose;
21. Rappresentanza e difesa in giudizio di società (controllata da società quotata in Borsa) svolgente attività finanziaria, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processo penale per inquinamento ambientale;
22. Rappresentanza e difesa in giudizio di società (controllata da società quotata in Borsa) svolgente attività di difesa aerospaziale a livello mondiale, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processi penali per associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
23. Rappresentanza e difesa in giudizio di società (controllata da società quotata in Borsa) svolgente attività in campo energetico, nell'interesse di dirigenti imputati in processi penali per interruzione di pubblico servizio;

\*

24. Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività bancaria cooperativa a livello nazionale, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati nell'ambito di processi penali per attività di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

*Datato come in calce*

25. Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività di commercio in prodotti dell'elettronica a livello mondiale, nell'interesse di consiglieri d'amministrazione imputati in processi penali per reati tributari;
26. Rappresentanza e difesa in giudizio di Gruppo di società svolgenti attività di distribuzione di prodotti alimentari a livello nazionale, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processi penali per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta;
27. Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività in campo energetico, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processo penale per truffa in danno dello Stato;
28. Rappresentanza e difesa in giudizio di società svolgente attività in campo alimentare, nell'interesse di dirigenti imputati nell'ambito di processo penale per reati contro la Pubblica Amministrazione;
29. Rappresentanza e difesa in giudizio di liberi professionisti indagati nell'ambito di procedimento penale per reati contro la Pubblica Amministrazione relativamente alla realizzazione di importanti progetti edilizi nel Comune di Roma Capitale;
30. Rappresentanza e difesa di imprenditori e società indagati nell'ambito di procedimento penale per reati associativi, tributari e di riciclaggio, con l'aggravante della transnazionalità.

\*\*\*

Milano, li 28 Gennaio 2020.

( Avv. Luca Di Stefano )

*Si dichiara che il presente curriculum vitae et studiorum  
è prodotto sotto la propria responsabilità.  
Si conferma il possesso dei requisiti obbligatori previsti  
nell'avviso di manifestazione di interesse, nonché la sussistenza  
di ogni eventuale ulteriore requisito professionale necessario.  
È redatto e contiene la dichiarazione di veridicità nelle e con le modalità  
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
Si dichiara, altresì, di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali,  
ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.*

Datato come in calce