



Niccolò Bertolini Clerici

PARTNER

E-MAIL nbertoliniclerici@legance.it
TELEFONO +39 02 89 63 071
LINGUE Italiano, inglese, francese e portoghese
UFFICIO Milano
SITO legance.it

☐ Penale d'Impresa

☐ Compliance

Niccolò Bertolini Clerici coordina il Dipartimento di Diritto Penale d'Impresa e si occupa di diritto penale dell'impresa e dell'economia, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale. Ha maturato esperienza in importanti processi penali in Italia in materia societaria, fallimentare, tributaria, bancaria e ambientale nonché nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione e in tema di *market abuse*.

Niccolò Bertolini Clerici collabora trasversalmente con tutti gli altri dipartimenti dello Studio, inclusi quello di *Corporate Finance, Compliance, Diritto Amministrativo, Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Energy & Infrastructure e ESG & Impact*.

Si occupa diffusamente anche di procedimenti penali a carico di imprese imputate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, nonché di consulenza nell'ambito della predisposizione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dallo stesso decreto ed è presidente dell'Organismo di Vigilanza di società nazionali ed internazionali anche quotate nonché in Agenzie di diritto pubblico.

Sul fronte stragiudiziale assiste in particolare investitori istituzionali, anche stranieri, svolgendo consulenza, per i profili di diritto penale, nell'ambito di operazioni di M&A e in generale di finanza straordinaria, nonché nell'ambito di ristrutturazioni aziendali.

È Membro della Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Nel 2024 è stato nominato dal Consiglio Nazionale Forense membro della Commissione per il colloquio della comprovata esperienza in Diritto Penale a norma degli artt. 6 e 8 del DM 144/2015 e ss. mm. e ii..

È professore di *Comparative Criminal Procedure in Italy and in the U.S.A.* all'Università Europea di Roma ed è stato professore di *Compliance Programs* ed Etica nell'Impresa presso il Dottorato di ricerca e di Internazionale presso la medesima Università. In precedenza ha collaborato con la cattedra di diritto processuale penale e di diritto processuale penale comparato dell'Università degli Studi di Milano.

Niccolò Bertolini Clerici è classificato in Band 3 nella categoria "*White-Collar Crime*" da Chambers and Partners, che lo menziona come segue: "*Niccolò Bertolini Clerici is very knowledgeable on the topic discussed and very proactive in alternative solutions*", "*He provides effective support and valuable advice*" (2024), "*His competencies are widely appreciated. As a criminal lawyer, he also has a commercial perspective*", "*He is very prepared, very responsive and very dependable*" (2023).

Niccolò è stato classificato da Leaders League in *Highly recommended Tier*, per l'area "*Dispute Resolution-White collar crime – Italy Law Firm 2022*".

The Legal 500 menziona Niccolò Bertolini Clerici nella sezione "*Compliance*" come segue: "*Niccolò Bertolini Clerici has excellent knowledge of compliance and the models to be implemented to ensure compliance*", "*has an in-depth knowledge of company dynamics, and this allows him to map the risks related to compliance issues*" (2022), "*a highly experienced professional with extraordinary empathy; he is always available and responds promptly to questions – clients feel safe with him*" (2021).

Esperienze professionali

PARTNER | DA 2019

Legance – Avvocati Associati, Milano

COMPONENTE | DA 2016

Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

PARTNER FONDATORE | 2012 – 2019

Bertolini Clerici Studio Legale, Milano

OF COUNSEL | 1999 – 2012

Studio Legale fondato dall'Avv. Alberto Moro Visconti, Milano

Formazione

2014

Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori

2013 – 2014

Corso di Formazione Specialistica per l'Avvocato Penalista, Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista

2002

Abilitazione alla professione forense. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano

1999

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Milano

Esperienze accademiche

2024

Professore di "D.lgs. 231/2001 e rilevanza dei profili ESG. Come l'autorità giudiziaria sta approcciando i reati 231 connessi alle tematiche ESG" in OCP Impact & Sustainability Strategist, Politecnico di Milano, Milano

2024

Professore di *Profili penali ambientali di responsabilità individuale e collettiva da illecito amministrativo* presso il Master II Giurista Ambientale di Wolters Kluwer

2020

Professore di *Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A.* presso l'Università Europea di Roma, Roma

2018 – 2019

Professore di *Compliance Programs ed Etica nell'impresa* presso il Dottorato di ricerca presso l'Università Europea di Roma, Roma

2016 – 2018

Professore incaricato di Procedura Penale Comparata ed Internazionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma, Roma

2017

Docenza presso il Corso MASAN (*Management* degli acquisti e contratti in Sanità), organizzato da SDA Bocconi, Milano

2013 – 2016

Professore incaricato di *Comparative Criminal Procedure in Italy and U.S.A.* presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma, Roma

2013

Docenza al seminario *Investigations and trial in the U.S.A.* presso la facoltà di Giurisprudenza, dell'Università Europea di Roma, Roma

2005 – 2013

Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Processuale Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, Milano

2008 – 2009

Cultore della materia in Diritto Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, Varese

2007

Responsabile del modulo di Diritto Processuale Penale in inglese presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Como

2000 – 2005

Cultore della materia presso la Cattedra di Procedura Penale Comparata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, Milano

Pubblicazioni

- Chapter "Italy" in *"In-depth Overview: White-Collar Crime"*, Chambers and Partners, 2025 e 2026;
- Chapter "Italy" in *"White Collar Crimes: Legal Landscapes"*, Legal500, 2025;
- "Istanza di rateizzazione del debito tributario e bancarotta impropria da operazioni dolose dell'amministratore", co-autore Letizia Totaro, IUS, 2025;
- *"Legal Systems in Italy: Overview"*, Practical Law Country Q&A, co-autore Marco Gubitosi, Andrea Tortora della Corte, Marianna Consiglio e Silvia Odorizzi, Thomson Reuters, 2025;
- *"Legal Systems in Italy: Overview"*, co-autore, Thomson Reuters Practical Law, 2025;
- *"Società e Soci nel Codice della Crisi d'Impresa"*, co-autore, Giuffrè, 2025;
- *"White-Collar Crime"*, Global Practice Guide, Chambers and Partners, 2024;
- *"Le responsabilità penali del professionista"*, co-autore Wolters Kluwer, 2023;
- *"White-Collar Crime in Italy"*, Global Practice Guide, Chambers and Partners, 2023;
- *"Ancora sul confine tra operazione distrattiva e vantaggi compensativi"*, Il Societario, Giuffrè, 2023;
- *"Legal Systems in Italy: Overview"*, Practical Law Global, Thomson Reuters, 2023, co-autori Marco Gubitosi, Andrea Tortora della Corte e Marianna Consiglio;
- *"La responsabilità dei soggetti chiamati a gestire quadri preventivi di insolvenza, ristrutturazione e procedure di liquidazione e insolvenza"* (con S. Sanzo), in *"Le responsabilità penali del professionista"*, Wolters Kluwer, 2023;
- *"La responsabilità per omesso impedimento degli amministratori senza deleghe"*, Il Societario, Giuffrè, 2022;
- *"White-collar crime laws should make more use of plea bargaining and alternative dispute resolution"*, Leaders League, 2022;
- *"Illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca a seguito del mutamento del titolo e tutela dei diritti dei creditori terzi in buona fede in caso di confisca facoltativa ex art. 240, co. 1, cod. pen."*, Il Fallimentarista, Giuffrè, 2022;

- "La rivalutazione di beni e partecipazioni prevista dal Decreto Agosto: profili di diritto tributario e penale", *Il Societario*, Giuffrè, 2021, co-autrice Claudia Gregori;
- "Liquidatore della società che subentra all'amministratore e responsabilità per omesso versamento Iva", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2021;
- "La sindacabilità delle scelte imprenditoriali nel processo penale: Business Judgment Rule e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione", *Il Societario*, Giuffrè, 2021;
- "*Reati societari*", *Il Penalista*, Giuffrè, 2020;
- "*Reati fallimentari*", *Il Penalista*, Giuffrè, 2020 – Pubblicato anche in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2020;
- "La rideterminazione delle pene accessorie fallimentari non ha effetti sulla pena patteggiata", *Il Societario*, Giuffrè, 2019 – Pubblicato anche in *Il Penalista*, Giuffrè, 2019;
- "La nuova disciplina penale dell'insolvenza", *Il Penalista*, Giuffrè, 2019;
- "Prime osservazioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: riflessi penalistici", *Il Societario*, Giuffrè, 2019 – Pubblicato anche in *Il Fallimentarista*, 2019;
- "Ricettazione fallimentare. Elementi costitutivi e competenza territoriale", *Il Penalista*, Giuffrè, 2018;
- "Responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale e accertamento dell'elemento soggettivo", *Il Societario*, Giuffrè, 2018;
- "Omesso versamento IVA ed ammissione alla procedura di concordato", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2018;
- "Dichiarazione di fallimento: la Cassazione riconosce la funzione di condizione oggettiva di punibilità", *Il Societario*, Giuffrè, 2017 – Pubblicato anche in *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2017;
- "La tutela dei terzi 'coinvolti' dalla confisca di prevenzione e gli stretti confini di cognizione del giudice delegato", *Il Penalista*, Giuffrè, 2017;
- "Revoca del sequestro preventivo e legittimazione del curatore", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2017;
- "La Consulta sul divieto di bis in idem: inammissibilità delle questioni", *Il Societario*, Giuffrè, 2016;
- "L'autoriciclaggio sussiste anche se il reato presupposto è stato commesso prima della l. 186/2014", *Il Penalista*, Giuffrè, 2016;
- "*Reati societari*", *Il Penalista*, Giuffrè, 2016, co-autore Giuseppe Todaro;
- "Il falso valutativo è ancora punibile. Le motivazioni della Cassazione", *Il Penalista*, Giuffrè, 2016;
- "*Reati fallimentari*", *Il Societario*, Giuffrè, 2015;
- "La richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia in assenza della precedente costituzione dell'ente", *Il Societario*, Giuffrè, 2015 – Pubblicato anche in *Il Penalista*, Giuffrè, 2015;
- "Alla Corte Costituzionale il nodo sul "ne bis in idem" affermato dalla CEDU sugli abusi di mercato", *Il Societario*, Giuffrè, 2015;
- "Le Sezioni Unite sul rapporto tra la confisca per equivalente ex d. Lgs. n. 231/2001, legittimazione del curatore e diritti dei creditori in buona fede", *Il Fallimentarista*, Giuffrè, 2015 – Pubblicato anche in *Il Penalista*, Giuffrè, 2015;

- "Bancarotta fraudolenta: natura di reato di pericolo e consapevolezza dello stato di dissesto in capo al concorrente esterno", Il Societario, Giuffrè, 2014 – Pubblicato anche in Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;
- "Decorrenza della prescrizione dei reati fallimentari nell'ipotesi di consecutio tra procedure", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2014;
- "La richiesta del curatore di revoca del sequestro preventivo disposto sui beni della società fallita", Il Societario Giuffrè, 2014 – Pubblicato anche in Il Fallimentarista, 2014;
- "La responsabilità del professionista attestatore", Il Fallimentarista, Giuffrè, 2013;
- "Manuale Operativo sul Fallimento", Sezione di diritto penale, Il Sole 24 Ore, 2007;
- "L'incidente probatorio richiesto nei procedimenti a citazione diretta a giudizio successivamente alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari: una questione ancora aperta", Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2005;
- "Brevi note sulla responsabilità da reato degli enti e delle persone giuridiche negli Stati Uniti: in particolare, le Federal Sentencing Guidelines", Il Foro Ambrosiano, Giuffrè, 2003.