

# Niccolò Bertolini Clerici

PARTNER

*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.*

*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 nel settore "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).*

*Nel 2017 e 2022, Niccolò è stato premiato come "Avvocato dell'anno Penale" ai Legalcommunity Energy Awards.*

*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

- Componente** | 2023  
Commissione Giustizia Penale dell'Ordine degli Avvocati di Milano
- Partner** | 2019  
Legance – Avvocati Associati, Milano
- Partner Fondatore** | 2012 – 2019  
Bertolini Clerici Studio Legale, Milano
- Of Counsel** | 1999 – 2012  
Studio Legale fondato dall'Avv. Alberto Moro Visconti, Milano



## INFO

- Data di nascita**  
13 febbraio 1975
- Telefono**  
+39 02 89 63 071
- E-Mail**  
nbertoliniclerici@legance.it
- Sito Web**  
www.legance.it
- Ufficio**  
Milano
- Lingue**  
Italiano  
Inglese  
Francese  
Portoghese

## AREE DI ATTIVITÀ



Diritto Penale d'Impresa



Compliance

# Niccolò Bertolini Clerici

PARTNER

## FORMAZIONE

- 2014**  
Ablitazione al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
- 2002**  
Ablitazione alla professione forense. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano
- 1999**  
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Milano

## ESPERIENZE ACCADEMICHE

- 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, Università Europea di Roma, Roma
- 2016 – 2018**  
Professore incaricato di *Procedura Penale Comparata ed Internazionale* presso la Facoltà di Giurisprudenza, 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, Università Europea di Roma, Roma
- 2013**  
Docenza al seminario *Investigations and trial in the U.S.A.*, presso la facoltà di Giurisprudenza, 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, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi dell'Insubria, Varese
- 2007**  
Responsabile del modulo di Diritto Processuale Penale in inglese, Università degli Studi dell'Insubria, Como
- 2000 – 2005**  
Cultore della materia presso la Cattedra di Procedura Penale Comparata della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, Milano

## PUBBLICAZIONI

- > "Le responsabilità penali del professionista", Wolters Kluwer, 2023, co-autore;
- > "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;



## INFO

- Data di nascita**  
13 febbraio 1975
- Telefono**  
+39 02 89 63 071
- E-Mail**  
nbertoliniclerici@legance.it
- Sito Web**  
www.legance.it
- Ufficio**  
Milano
- Lingue**  
Italiano  
Inglese  
Francese  
Portoghese

## AREE DI ATTIVITÀ



Diritto Penale d'Impresa



Compliance







# Niccolò Bertolini Clerici

## PARTNER

- > *"La rivalutazione di beni e partecipazioni prevista dal Decreto Agosto: profili di diritto tributario e diritto 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", 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. n. 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 terzi 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 - Anche pubblicato 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 Fallimentarista Giuffrè, 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.



## INFO

-  **Data di nascita**  
13 febbraio 1975
-  **Telefono**  
+39 02 89 63 071
-  **E-Mail**  
nbertoliniclerici@legance.it
-  **Sito Web**  
www.legance.it
-  **Ufficio**  
Milano
-  **Lingue**  
Italiano  
Inglese  
Francese  
Portoghese

## AREE DI ATTIVITÀ



Diritto Penale d'Impresa



Compliance