CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**ALBERTO DE SANCTIS**
Indirizzo	**CORSO GALILEO FERRARIS, 16 -10121 TORINO ITALIA**
Telefono	**011/5604132**
Fax	**011/5119485**
Cell	**335/8205392**
E-mail	**studio@desanctisscicolone.com** **albertodesanctis@pec.ordineavvocatitorino.it** **www.desanctisscicolone.com**
Nazionalità	italiana
Data di nascita	16/06/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

1995: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Torino con votazione 108/110 (la tesi verrà pubblicata nello stesso anno dalle edizioni Il Sole 24 Ore come indicato nell'elenco delle pubblicazioni);

1995-1996: pratica forense svolta presso lo studio Zancan con l'avv. Claudio Maria Papotti;

1996-2000: pratica forense svolta presso studio associato del Prof. Avv. Mauro Ronco e dell'avv. Claudio Maria Papotti;

10.4.2000: iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino;

2001: associato allo studio "Ronco & Papotti, Penalisti Associati";

2002: associato allo studio "Papotti & de Sanctis, Penalisti Associati";

2003: associato allo studio "de Sanctis Scicolone, Avvocati Associati";

2008-2012: membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta (dal 2010 Tesoriere);

27.4.2012: iscrizione all'Albo Speciale dei Cassazionisti;

2015-2017: segretario del Consiglio Direttivo della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta.

2018-2022: Presidente della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del

Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta

Attività svolta: diritto penale, diritto penale di impresa (diritto penale societario, fallimentare, tributario, infortuni sul lavoro e malattie professionali), diritto penale delle professioni sanitarie (lesioni e omicidio colposo da malpratica medica), responsabilità penale colposa (sinistri stradali), frodi assicurative, responsabilità amministrativa degli enti sia nella difesa nel processo sia negli aspetti di consulenza relativi alla predisposizione del modello organizzativo e alla partecipazione all'organismo di vigilanza, procedimenti disciplinari avanti agli Ordini Professionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 1995: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Torino con votazione 108/110 (la tesi, dal titolo "Insider Trading: problemi" verrà pubblicata nello stesso anno dalle edizioni Il Sole 24 Ore come indicato nell'elenco delle pubblicazioni);

Luglio 1988: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo statale Galileo Ferraris.

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

diritto penale, diritto penale di impresa (diritto penale societario, fallimentare, tributario, infortuni sul lavoro e malattie professionali), diritto penale delle professioni sanitarie (lesioni e omicidio colposo da malpratica medica), responsabilità penale colposa (sinistri stradali), frodi assicurative, responsabilità amministrativa degli enti sia nella difesa nel processo sia negli aspetti di consulenza relativi alla predisposizione del modello organizzativo e alla partecipazione all'organismo di vigilanza.

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Avvocato cassazionista

INCARICHI IN SOCIETA' ED ENTI

Presidente dell'organismo di vigilanza di S.I.TO Società Interporto di Torino S.p.A. (dal 2007 al 2023), Presidente dell'organismo di vigilanza di GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (nominato nel 2023, incarico in essere), componente dell'organismo di vigilanza di SETA Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.A. (dal 2012 al 2022),

Presidente dell'organismo di vigilanza di Eurofidi S.c. a r.l. in Liquidazione (nominato dopo la messa in liquidazione nel 2017, incarico in essere), membro unico dell'organismo di vigilanza di Fondazione Artea (nominato nel 2018, incarico in essere), membro unico dell'organismo di vigilanza di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. (nominato nel 2014, incarico in essere), Presidente dell'organismo di vigilanza di Monfer S.p.A. (nominato nel 2018, incarico in essere), componente dell'organismo di vigilanza di Pro Infantia S.p.A. - Ospedale Koelliker (dal 2019 al 2022), membro unico dell'organismo di vigilanza del Museo Nazionale del Cinema (nominato nel 2019, incarico in essere), membro unico dell'organismo di vigilanza di Unione Italiana Vini Soc. Coop. (dal 2019 al 2020), membro dell'organismo di vigilanza di Unionfidi Piemonte S.C. (dal 2014 al 2017), consulente dell'organismo di vigilanza/collegio sindacale Bene Banca, Credito Cooperativo Bene Vagienna S.c. (dal 2016, incarico in essere), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Chiros Centro Fisioterapico e Riabilitativo S.r.l. (dal 2015 al 2021), membro unico dell'organismo di vigilanza di Metro Holding S.r.l unipersonale (dal 2022 in essere), Presidente dell'organismo di vigilanza del Consorzio Edilmaco (dal 2023 in essere), Presidente dell'organismo di vigilanza di San Germano S.p.A. (Gruppo Iren, dal 2022 in essere), Presidente dell'organismo di vigilanza di ITS Aerospazio/Meccatronica (dal 2024 in essere), Presidente dell'organismo di vigilanza di ASI, Automotoclub Storico Italiano (dal 2025 in essere).

Pubblicazioni:

1. Insider Trading – L'uso di informazioni riservate nel mercato mobiliare italiano, Alberto de Sanctis, Milano 1995.

2. Commentario al Codice Penale, *Persone e sanzioni* (opera diretta da Mauro Ronco), *Le misure alternative alla detenzione*, A. de Sanctis, Bologna 2006.

3. Anni di piombo – Il Piemonte e Torino alla prova del Terrorismo (A. de Sanctis, C. Marletti, F. Bullo, L. Borghesan, P. P. Benedetto, R. Tutino), postfazione di Lucia Annunziata, ult. ed. 2007.

4. Stupefacenti: II) Diritto penale, Estratto dal volume aggiornamento XV della Enciclopedia Giuridica 2007, Roma (Alberto de Sanctis, Mauro Ronco).

5. Gli enti di piccole dimensioni, in *Guida al Lavoro*, 2008, n. 22, p. 14 e ss. (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice e Roberto de Lorenzis).

6. Le deleghe di funzioni nel Testo unico sicurezza lavoro, in *Guida al Lavoro*, 2008, n. 31, p. 30 e ss. (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice e Roberto de Lorenzis).

7. Testo unico sicurezza: riti alternativi e vicende estintive del reato, in *Guida al Lavoro*, 2008, n. 43, p. 120 e ss. (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice e Roberto de Lorenzis).

8. La rappresentanza dell'ente in giudizio: incompatibilità e diritto di difesa, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, p. 149 e ss. (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).

9. Salute e sicurezza sul posto di lavoro. Responsabilità del datore di lavoro e del professionista, Unoformat, n. 6, ottobre 2008 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice e Roberto de Lorenzis).

10. I Codici Ipertestuali – Leggi Penali Complementari Commentate (a cura di A. Gaito e M. Ronco), commento di Alberto de Sanctis al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Torino, 2009.

11. Ipoteca e sequestro conservativo: novità del decreto «anti-crisi», in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 3, marzo 2009 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice);

12. Diritto di accesso agli atti tributari, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 4, aprile 2009 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
13. Contenzioso in materia di autotutela, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 5, maggio 2009 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
14. Scambio reciproco di dati ed informazioni tra amministrazioni, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 6, giugno 2009 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
15. Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 7-8, luglio-agosto 2009 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
16. Correttivo TU sicurezza: delega di funzione ed effettività della posizione di garanzia, in *Guida al Lavoro*, n. 25, 25 settembre 2009 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice e Roberto De Lorenzis).
17. La responsabilità penale di amministratori, sindaci, revisori, membri dell'organismo di vigilanza di società a partecipazione pubblica (Alberto de Sanctis, Frida Scicolone), Capitolo n. 25, in *Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali* (a cura di Davide Di Russo e Leonardo Falduto), Torino 2009.
18. Diritto di difesa del contribuente, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 10, ottobre 2009 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
19. Responsabilità degli enti per i reati tributari, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 1, gennaio 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
20. Inottemperanza agli inviti dell'Ufficio e diritto di non collaborare, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 2, febbraio 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
21. Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, n. 2, 2010 (Alberto de Sanctis, Maurizio Bortolotto).
22. Rilascio del visto di conformità: responsabilità del professionista, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 4, aprile 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice e Ezio Tizzoni).
23. Mancata contestazione e costituzione dell'ufficio, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 5, maggio 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
24. Prove penali ed accertamento tributario: intercettazioni, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 6, giugno 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
25. «Circolazione» di testimonianze e perizie svolte in sede penale, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 9, settembre 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
26. Ricorso collettivo e cumulativo, pluralità di ricorsi successivi, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 10, ottobre 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
27. Responsabilità professionale: nuove regole?, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 11, novembre 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
28. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 12, dicembre 2010 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
29. Responsabilità penale per concorso del professionista, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 1, gennaio 2011 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
30. L'errore di diritto nell'illecito amministrativo-tributario, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 2, febbraio 2011 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
31. Diritti del contribuente nell'accertamento «anticipato», in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 5, maggio 2011 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
32. Indagini finanziarie: ricorso e presunzioni, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 6, giugno 2011 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
33. Confisca di valore nei reati tributari, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 7-8, luglio-agosto 2011 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
34. Confisca per equivalente: applicabilità, in *Guida ai Controlli fiscali,* 10, ottobre 2011 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).

35. Responsabilità «amministrativa» degli enti da reato e impresa individuale, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 12, dicembre 2011 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
36. I Codici Ipertestuali - Codice Penale Commentato (a cura di M. Ronco e B. Romano), commento di Alberto de Sanctis agli articoli 137-140, 421, 544 *bis*-544 *sexies*, 685-687, 691-692, 716, 724-727, Torino, 2012.
37. Collegio sindacale e Organismo di vigilanza: crisi di identità?, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti,* 2012, n. 2 (Alberto de Sanctis, Lorenzo Jona Celesia).
38. Responsabilità penale tributaria e funzione esercitata di fatto, in *Guida ai Controlli fiscali,* 6, giugno 2012 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
39. Tutela penale dell'istruttoria tributaria amministrativa, in *Guida ai Controlli fiscali,* 7-8, luglio-agosto 2012 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
40. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in *Guida ai Controlli fiscali, n. 3,* marzo 2013 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
41. Responsabilità penale del professionista: falso in attestazioni e relazioni, in *Guida ai Controlli fiscali*, n. 4, aprile 2013 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
42. Il Collegio sindacale quale organismo di vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti,* 2013, n. 2 (Alberto de Sanctis, Paolo Vernero).
43. Tutela di specie vegetali, animali e di siti protetti, in *Digesto delle Discipline Penalistiche,* Torino 2013 (Alberto de Sanctis).
44. Modello Organizzativo Dlgs. 231 e Organismo di Vigilanza – Guida Operativa, a cura del Gruppo di studio 231 dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino (P. Vernero Referente Gruppo di studio 231, R. Frascinelli e M. Boidi delegati Gruppo di studio 231 Consiglieri ODCEC Torino, E. Audisio, A. Baudino, A. Caretti, M. Casavecchia, G. Chiappero, S. Cornaglia, S. Comellini, L. Cuttica, A. de Sanctis, P. Fabris, M. Garavoglia, F. Gerino, G. Guglielmi, P. Marchetti, R. Montanaro, L. Piovano, P. Provvisero, A. Roncari, C. Salomone, R. Trinchero, A. Trucano, C. Zaccone), Consulente Scientifico Gruppo di studio 231 ODCEC Prof.ssa Alessandra Rossi, prefazione di P. Montalenti, Torino 2013.
45. Confisca di valore sul patrimonio dell'ente, in *Guida ai Controlli Fiscali,* n. 2, febbraio 2015 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
46. Autoriciclaggio e responsabilità sociale ex D.Lgs. 231/2001, in *Guida ai Controlli Fiscali,* n. 4, aprile 2015 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
47. Nuovo volto della bancarotta fraudolenta impropria, in *Guida ai Controlli Fiscali*, n. 7-8, luglio – agosto 2015 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
48. Questioni in tema di depenalizzazione, in *Guida ai Controlli Fiscali*, n. 5, maggio 2016 (Alberto de Sanctis, Gianpaolo Alice).
49. La rilevanza penale delle valutazioni nel reato di falso in bilancio e la recente disciplina UE in materia di criteri di valutazione (d.lgs. n. 139/2015 attuativo della direttiva 2013/34/UE), (Alberto de Sanctis, Luca Piovano), in *Risk management: perspectives and open issues. A multi-disciplinary approach*, edited by V. Cantino, P. De Vincentiis, G. Racca, London 2016.
50. Intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e responsabilità degli enti, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti,* 2017, n. 1 (Alberto de Sanctis, Frida Scicolone).
51. *Manuale delle società pubbliche - Profili codicistici e di legislazione speciale*, a cura di Davide Di Russo (Autori: Giancarlo Astegiano, Alessandro Cotto, Alberto de Sanctis, Davide Di Russo, Antonio Miele, Gabriella Nardelli, Aristide Police, Frida Scicolone), Capitolo XVII, *La responsabilità penale di amministratori,*

sindaci, revisori, membri dell'organismo di vigilanza di società a partecipazione pubblica, Torino 2017.
52. *La Frode Assicurativa*, Alberto de Sanctis - Frida Scicolone, Milano 2019.
53. *Le Frodi Iva*, Maria Francesca Artusi, Alfio Cissello, Alice Boano, Dario Augello, Antonio Nicotra, Mirco Gazzera, Emauele Greco, Caterina Monteleone, Alberto de Sanctis, Torino 2019.
54. *Riforma del processo penale. Citazione diretta e tutela del contraddittorio nel nuovo giudizio di prognosi di condanna*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 1, 2022 (Alberto de Sanctis - Roberta Ferrero).
55. *Manuale delle società pubbliche - Profili codicistici e di legislazione speciale*, a cura di Davide Di Russo, Presentazione di Stefano Lo Russo e Alberto Cirio, Prefazione di Bernardo Giorgio Mattarella, Postfazione di Luigi Marattin (Autori: Giancarlo Astegiano, Alberto de Sanctis, Davide Di Russo, Maurizio Meoli, Antonio Miele, Gabriella Nardelli, Aristide Police, Frida Scicolone), Capitolo XIV, *La responsabilità penale di amministratori, sindaci, revisori, membri dell'organismo di vigilanza di società a partecipazione pubblica*, Torino 2022.
56. *Il segreto professionale del commercialista* (Autori: Maria Francesca Artusi, Luca Asvisio, Paola Baldassarre, Alessandro Baudino, Massimo Boidi, Piera Braja, Cristiana Celotti, Stefano Comellini, Alberto de Sanctis, Roberto Frascinelli, Simona Grabbi, Iftin Ebe Hannan Aden, Michela Malerba, Maurizio Riverditi, Riccardo Rossotto, Paolo Spiga, Paolo Vernero, Paola Zambon), Torino 2022.
57. *Profili di illegittimità costituzionale del nuovo regime di circolazione delle intercettazioni (c.d. "pesca a strascico")*, in *Diritto di Difesa*, 2022 (Alberto de Sanctis), intervento svolto nella tavola rotonda sul regime della circolazione delle intercettazioni, a chiusura del corso "intercettazioni di comunicazioni e tabulati" organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (14-16 marzo 2022).
58. *Declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancanza di mandato specifico*, in *IUS Il Penalista* - Giuffrè Francis Lefebvre (Alberto de Sanctis), 2024.
59. One*re di deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter c.p.p.*, in IUS *Il Penalista* - Giuffrè Francis Lefebvre (Alberto de Sanctis, Roberto Impeduglia), 2024.
60. L*e Sezioni Unite risolvono il contrasto sulla producibilità di elementi probatori nuovi nell'appello cautelare*, in *IUS Il Penalista* - Giuffrè Francis Lefebvre (Alberto de Sanctis, Roberto Impeduglia), 2024.
61. *Elementi per l'accertamento del dolo nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale "specifica"*, in *IUS Il Penalista* - Giuffrè Francis Lefebvre (Alberto de Sanctis, Roberto Impeduglia), 2024.
62. *Modello Organizzativo Dlgs. 231 e Organismo di Vigilanza*, Terza Edizione, a cura del Gruppo di studio 231 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino (a cura di P. Vernero, con la collaborazione di M. Boidi, R. Frascinelli, B. Parena, M.F. Artusi, prefazione di P. Montalenti, consulenza scientifica M. Riverditi), AA.VV. (tra i quali: Alberto de Sanctis e Frida Scicolone). Torino 2024.

Docenze: partecipazione come relatore a diversi convegni organizzati dalle Camere Penali, dall'Ordine degli Avvocati di Torino, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino (è componente del Gruppo "Sistema dei controlli nelle società ed enti e D. Lgs. 231/01") in materia di diritto e procedura penale, di reati-presupposto della responsabilità degli enti o più specificatamente in materia di D.Lgs. n. 231/2001.

MADRELINGUA **ITALIANA**

ALTRE LINGUA

	INGLESE
• Capacità di lettura	BUONO
• Capacità di scrittura	BUONO
• Capacità di espressione orale	BUONO

Presto il consenso al trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente.

Torino, 13 gennaio 2026

avv. Alberto de Sanctis

Firmato digitalmente da

ALBERTO DE SANCTIS

C = IT