

# CURRICULUM VITAE



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIAN FILIPPO SCHIAFFINO  
Indirizzo Via Arrigo Boito n. 8  
Telefono 02.89096518  
Fax 02.8900396  
E-mail [schiaffino@amtfavvocati.it](mailto:schiaffino@amtfavvocati.it)  
Nazionalità Italiana



## ESPERIENZA LAVORATIVA

### 1998-2000

HA ESERCITATO PRESSO LA SEDE DI LONDRA DI "AON CORPORATION", LEADER MONDIALE NEI SERVIZI DI RISK MANAGEMENT, NELL'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA E NELLA CONSULENZA AZIENDALE, OVE HA CONSOLIDATO LA PROPRIA POSIZIONE DAPPRIMA NEL SETTORE RIASSICURATIVO E POI NEL "LEGAL DEPARTMENT".

### FEBBRAIO 2002

SI E' ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI MILANO.

### MARZO 2002-MARZO 2011

HA ESERCITATO LA PROFESSIONE FORENSE PRESSO LO STUDIO LEGALE DEL PROF. AVV. GAETANO PECORELLA SVOLGENDO FREQUENTI ESERCITAZIONI SU TEMI DI DIRITTO PENALE E PARTECIPANDO ATTIVAMENTE AD ALCUNI TRA I PIÙ CELEBRI PROCESSI PENALI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI.

### APRILE 2011-MARZO 2012

HA COLLABORATO CON LO STUDIO DELL'AVVOCATO GIUSEPPE IANNACCONE.

### MAGGIO 2014

HA COSTITUITO UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA AVVOCATI CON STUDIO IN MILANO, VIA ARRIGO BOITO N. 8. LO STUDIO DENOMINATO "AMTF AVVOCATI", OPERA ANCHE A GENOVA, PORDENONE E ROMA.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

L'AVV. GIAN FILIPPO SCHIAFFINO HA CONSEGUITO NEL 1991 IL DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA PRESSO IL LICEO CLASSICO VITTORIO DA FELTRE DI GENOVA

NEL 1998 HA CONSEGUITO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA CON IL MASSIMO DEI VOTI.  
RELATORE DELLA TESI DAL TITOLO "IL TRUST NEGLI ORDINAMENTI DI CIVIL LAW" E' STATO IL PROF. UMBERTO MORELLO,

## CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

### COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA ITALIANA;  
INGLESE OTTIMO LIVELLO PARLATO E SCRITTO

### COMPETENZE PERSONALI

L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'AVV. GIAN FILIPPO SCHIAFFINO È SEMPRE STATA, ED È TUTT'ORA, FOCALIZZATA IN MANIERA ESCLUSIVA SUI TEMI AFFERENTI IL DIRITTO PENALE, FORNENDO ASSISTENZA GIUDIZIALE E ATTIVITÀ DI CONSULENZA.

IN TALE AMBITO HA AVUTO MODO DI:

- TUTELARE GLI INTERESSI DI SOCIETÀ COSTITUITESI PARTE CMLE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DAL REATO; TUTELARE GLI INTERESSI DI SOCIETÀ CITATE QUALI RESPONSABILI CMLI PER IL FATTO DEI PROPRI FUNZIONARI;
- PREDISPORRE MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE PER IMPORTANTI SOCIETÀ OPERANTI NEL PANORAMA NAZIONALE, PRESIDERE L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CURARE LA FORMAZIONE;
- PROGETTARE E IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO;
- ASSISTERE PRIMARIE COMPAGNIE DI FORNITURE DI SERVIZI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI CD "SERIALI" (DALLA FASE DELLA RACCOLTA PROVE, ANCHE PER IL TRAMITE DELLO STRUMENTO DELLE INVESTIGAZIONI PREVENTIVE ALLA STESURA DELLA DENUNCIA QUERELA E FINO ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CMLE CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO);
- CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI EX D.LGS. 231/2001 DI PRESIDERE ORGANISMI DI VIGILANZA (DI SOCIETÀ OPERANTI IN AMBITO ASSICURATIVO E AMBIENTALE), DI CURARE LA FORMAZIONE E GLI AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE NONCHÉ DI PARTECIPARE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI AVENTI SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE RESPONSABILITÀ PENALI DEI MEMBRI ODV IN RAGIONE DEI RECENTI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ;
- PRENDERE PARTE AD ALCUNI CELEBRI PROCESSI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI, COME AD ESEMPIO:

- ❑ QUELLO SUL CRAC DELLA BANCA BIPOP;
- ❑ QUELLO SULLA MANCATA VENDITA DELLA SME;
- ❑ QUELLO APERTO AVVERSO L'ONOREVOLE PIETRO LUNARDI PER UN'IPOTESI DI CORRUZIONE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE SUI C.D. "GRANDI EVENTI";
- ❑ QUELLO RIGUARDANTE LA "SANITOPOLI" ABRUZZESE CHE VEDE COINVOLTI PRIMARI ISTITUTI BANCARI DI RILEVANZA MONDIALE;
- ❑ IL PROCEDIMENTO PENALE RIGUARDANTE I PRODOTTI DERIVATI AVANTI LA IV SEZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO;
- ❑ E ANCORA, ATTUALI PROCEDIMENTI IN CORSO A MILANO INERENTI IPOTESI DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE A CARICO DI ESPONENTI DI PRIMARIE SOCIETÀ ITALIANE;
- ❑ L'ATTUALE PROCEDIMENTO PENALE PER LE TANGENTI NELL'AMBITO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE DEL CAPOLUOGO LOMBARDO.

Avv. Gian Filippo Schiaffino

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)**

Il sottoscritto Avv. Gian Filippo Schiaffino, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

**\*Autorizzo il trattamento dei miei dati  
 personali ai sensi del Decreto  
 Legislativo 30.06.2003, n. 196  
 "Codice in materia di protezione dei  
 dati personali" e Regolamento Europeo  
 679/2016**



AVVOCATI

GIAN FILIPPO SCHIAFFINO



Via Arrigo Boito, 8  
20121 - Milano



Tel 02.89096518



[schiaffino@amtfavvocati.it](mailto:schiaffino@amtfavvocati.it)

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

**AMTF AVVOCATI - PARTNER FONDATORE**  
DA MAGGIO 2014 RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
DI DIRITTO PENALE.  
CASSAZIONISTA

La sua formazione professionale è maturata presso lo Studio Legale del Prof. Gaetano Pecorella, ove ha esercitato per un decennio, cui ha fatto seguito un'attività di collaborazione per due anni presso lo Studio Legale dell'Avvocato Giuseppe Iannaccone di Milano.

Avvocato penalista, abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con specifiche competenze nel campo del diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, nonché in materia di diritto penale d'impresa (reati societari, finanziari, fallimentari, tributari, proprietà intellettuale), in materia di delitti contro il patrimonio, di reati derivanti da responsabilità professionali per colpa medica nonché in tema di reati di opinione.

L'attività professionale è svolta sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, fornendo consulenza e supporto in tutte le fasi processuali del giudizio, oltre che in fase preventiva.

Nel corso degli anni ha maturato diverse esperienze di consulenza per la predisposizione di Modelli di Organizzazione ex. D. Lgs. 231/2001 in varie società, private ed a partecipazione pubblica.

Ha maturato esperienze di assistenza in tema di adempimenti in materia di Sicurezza sul lavoro, Tutela ambientale, Anticorruzione e Tutela della Privacy.

## ESPERIENZE RAPPRESENTATIVE

- Assistenza giudiziale nel processo sul dissesto della Banca Bipop avanti i Tribunali di Milano e Brescia.
- Assistenza giudiziale nell'ambito del processo sulla mancata vendita della SME, comparto agroalimentare dell'IRI, alla CIR.
- Assistenza processuale a favore dell'On.le Pietro Lunardi, già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per un'ipotesi di corruzione nell'ambito dell'indagine sui cd "Grandi Eventi" e conclusasi con provvedimento di archiviazione.
- Assistenza giudiziale prestata a favore di primario istituto bancario internazionale nell'ambito del procedimento penale riguardante presunti versamenti illeciti a favore di funzionari pubblici.
- Assistenza giudiziale prestata a favore di primario istituto bancario internazionale nel procedimento penale riguardante i prodotti cd. "derivati" avanti la IV Sezione del Tribunale di Milano.
- Assistenza giudiziale prestata a favore dell'allora Provveditore alle Opere Pubbliche di Lombardia e Liguria nel procedimento instaurato avanti il Tribunale di Milano per ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Assistenza giudiziale prestata a favore di persone fisiche nell'ambito dei noti procedimenti di corruzione internazionale riguardanti la società ENI e celebrati a Milano e riguardanti versamenti illeciti a favore di pubblici ufficiali stranieri.
- Presidenza dell'Organismo di Vigilanza di Marsh Spa e di Marsh Risk Consulting, leader mondiale nell'ambito dell'insurance broking e del risk management.
- Attività di consulenza continuativa a favore di primaria società per azioni italiana, operante quale multiservizi, in particolare nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità.