Avv. Michelangelo Scatena

Avvocato | Compliance Consultant | Esperto D.Lgs. 231/2001

Lucca, 21 febbraio 1979
+39 349 7883895
avv.scatena@gmail.com
www.studio231.it

PROFILO PROFESSIONALE

Avvocato iscritto all'Ordine di Lucca dal 2012, specializzato in diritto penale per le aziende e responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, corporate compliance e organizzazione aziendale. Oltre 18 anni di esperienza nella redazione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), nella nomina e nel funzionamento di Organismi di Vigilanza (OdV) e nell'implementazione di sistemi di gestione anticorruzione ISO 37001. Fondatore di Compliance Lab S.r.l.s. e del marchio "Studio231". Auditor ISO 37001 certificato.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Fondatore – Compliance Lab S.r.l.s. / Studio231 — 2010 – presente

Fondatore e titolare del marchio registrato "Studio231". Attività di consulenza specializzata in:

- Redazione, aggiornamento e audit di Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
- Risk assessment, gap analysis e mappatura delle aree sensibili
- Analisi di Risk management;
- Progettazione, implementazione e aggiornamento degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo aziendale, mediante la definizione e revisione di processi, organigrammi, mansionari, deleghe e procure, nonché la predisposizione della relativa documentazione interna, incluse procedure, regolamenti, codici etici e sistemi disciplinari.
- Presidenza e partecipazione a Organismi di Vigilanza (OdV) – monocratici e collegiali
- Implementazione di sistemi di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023
- Redazione e implementazione di sistemi di gestione anticorruzione ISO 37001
- Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012
- Formazione specialistica su D.Lgs. 231/2001, ISO 37001, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 81/2008
- Pareri e perizie sull'idoneità e sull'effettiva attuazione dei Modelli 231
- Attività giudiziaria penale in qualità di perito di parte in tema di responsabilità amministrativa

Principali MOG redatti (selezione – oltre 60 enti tra società, consorzi, fondazioni e PA):

· Sistema Ambiente S.p.A.	· ERP Massa Carrara S.p.A.	· ASCIT S.p.A.
· GESAM S.p.A.	· GEOFOR S.p.A.	· ERSU S.p.A.
· Consorzio AQUARNO	· Consorzio Cuoio Depur S.p.A.	· Consorzio SGS
· Consorzio Torrente Pescia S.p.A.	· EVAM S.p.A.	· Chopard Italia S.r.l.
· Peuterey S.p.A.	· Ecosuntek S.p.A.	· Supermatic S.p.A.
· Fratelli Gliori S.r.l.	· SAMPI S.p.A.	Gambini S.p.A.
· CDC S.p.A.	· Gruppo Granchi S.r.l.	· Cabro S.p.A.
· Caurum S.r.l.	· Eurologistica S.p.A.	· Giuliani Piero S.r.l.
· MS Impianti S.r.l.	· Intersonda S.r.l.	· Ecoambiente S.r.l.
· Cooperativa Terre dell'Etruria	· Anico S.r.l.	· Magigas S.p.A.
· Fondazione Cardinal Maffi Onlus	· Vando Battaglia S.r.l.	· Magazzini Bracchi S.r.l.
· Gruppo Sei Idrojet S.r.l.	· Heich S.r.l.(*Ottod'Ame*)	· Ecotrade S.r.l.
· NT Food S.p.A.	· Pellemoda S.r.l.	· Montalese S.p.A. (*Perdormire*)
· Organazoto Fertilizzanti S.p.A.	Geeco S.r.l.	Teatro di Pisa (Fondazione)
· Techniconsult S.r.l.	· Tecma S.r.l.	· Byness S.r.l.
· Massai S.r.l.	· Hostage S.r.l.	· AIB Broker S.r.l.
· Effemetal S.r.l.	· Nextworks S.r.l.	Vitelli S.r.l.
· Logistica del Golfo S.r.l.	· Diddi Dino e Figli S.r.l.	· Andritz Hydro S.r.l.

Organismi di Vigilanza – Presidente o membro monocratico (mandati attivi e pregressi):

Dal 2011 svolge (o ha svolto) il ruolo di OdV in qualità di Presidente o organo monocratico per i seguenti enti (elenco aggiornato al 2026):

■ Consorzio Cuoio Depur S.p.A.	■ Ecosuntek S.p.A.
■ Gruppo Granchi S.r.l.	■ Cabro S.p.A.
■ Gruppo Sei Idrojet S.r.l. (e resp. anticorruzione ISO 37001)	■ Intersonda S.r.l.
■ Eurologistica S.p.A.	■ MS Impianti S.r.l.
■ Caurum S.r.l.	■ Giuliani Piero S.r.l.
■ Anico Flex S.r.l.	■ EICH S.r.l.
■ Cooperativa Terre dell'Etruria	■ Fondazione Cardinal Maffi Onlus
■ Ecotrade S.p.A.	■ Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (CARIPT)
■ Techniconsult Firenze S.r.l.	■ Pellemoda S.r.l.
■ Montalese S.p.A.	■ Organazoto Fertilizzanti S.p.A.
■ NT Food S.p.A.	■ Ecoambiente S.r.l.
■ Italia Ambiente S.r.l.	■ Vando Battaglia S.r.l.
■ Elevatori Premontati S.r.l.	■ Biodepur S.r.l.
■ Orione S.r.l.	■ HEICH S.r.l.
■ Cartiere Panigada S.r.l.	■ Viking S.r.l.
■ Glass Service S.r.l.	■ Riccoplast S.r.l.
■ Techniconsult S.r.l.	■ Tecma S.r.l.
■ Consorzio MI	■ Diddi Dino e Figli S.r.l.
■ Nextworks S.r.l.	■ Logistica del Golfo S.r.l.
■ Fabo S.r.l.	■ Massai S.r.l.
■ PBM S.r.l.	■ Gambini S.p.A.
■ Alessio Carni S.r.l.	■ Alma S.p.A.
■ Tinghi S.r.l.	■ Byness S.r.l.
■ APAM S.p.A.	■ Della Buona S.r.l.
■ Kobak S.r.l.	■ Hostage S.r.l.
■ MAAT S.r.l.	■ AIB Broker S.r.l.

Gestore delle segnalazioni Whistleblowing in *Perdomire, Ottod'ame, Ermanno Scervino, Elah Duofur, Baratti Milano, Terre dell'Etruria, Nextworks, Fondazione Maffi, Fondazione Cassa risparmio Pistoia.*

Consulente Legale – Consulenza Aziendale — Mar. 2008 – 2009

MPI S.r.l. – Consulenza di Direzione ed Organizzazione Aziendale, Lucca

- Collaborazione con MPI S.r.l. (fondata nel 2002, con sede a Lucca e referenze nazionali) nell'ambito della consulenza di direzione, organizzazione aziendale e compliance legale.
- Supporto a progetti di analisi organizzativa, riorganizzazione aziendale e consulenza legale a clienti PMI del territorio toscano.

Consulente Legale 231/2001 — 2009 – 2010

Business Solutions (Prof. Marco Allegrini – Università di Pisa)

- Collaborazione nella redazione di MOG e nell'organizzazione di convegni e attività di formazione con il Prof. Marco Allegrini, Ordinario di Economia Aziendale e Bilancio all'Università di Pisa.

Consulente Legale 231/2001 — Set. 2006 – Mar. 2008

KPMG – Kstudio Associato, Firenze

- Consulenza a clienti KPMG in materia di D.Lgs. 231/2001: analisi dei rischi e redazione di MOG per GE Transportation, Aeroporti di Firenze, Nuovo Pignone, SITA Trasporti, Richard Ginori, CAPSI, Kedrion, Menarini, Spoleto Credito e Servizi, tra gli altri.
- Collaborazione con KPMG Advisory in materia D.Lgs. 262/2005.

FORMAZIONE

Mag. 2023 Corso Auditor ISO 37001 (Anticorruzione) – Certificazione

Apr. 2012 Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Ott. 2006 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Pisa

2002 – 2006 The British Institute of Florence – Corso di inglese (Cambridge BEC 2)

COMPETENZE E AREE DI SPECIALIZZAZIONE

D.Lgs. 231/2001 – MOG	Redazione, aggiornamento, audit, gap analysis e risk assessment di Modelli Organizzativi
Organismo di Vigilanza	Presidenza e partecipazione a OdV monocratici e collegiali in oltre 55 enti
ISO 37001 / Anticorruzione	Implementazione sistemi anticorruzione, certificazioni UNI ISO 37001, Auditor certificato
Whistleblowing	Progettazione e gestione sistemi ex D.Lgs. 24/2023 in vari enti
D.Lgs. 81/2008 – SSL	Compliance salute e sicurezza sul lavoro integrata nei MOG
L. 190/2012 – PTPC	Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione per enti pubblici e società miste
Corporate Governance	Struttura deleghe, procure, poteri di firma, organigrammi e mansionari
Formazione specialistica	Docenza su 231/2001, ISO 37001, whistleblowing e compliance integrata

LINGUE

Italiano Madrelingua

Inglese Buona conoscenza (Cambridge BEC 2)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Lucca, giugno 2026 Avv. Michelangelo Scatena