

Luigi Gino Velani

avvocato

Curriculum didattico, scientifico e professionale di :

Velani Luigi Gino, nato a Lucca l'8 Ottobre 1969, ivi residente,
Avvocato libero Professionista.

Laurea in Giurisprudenza conseguita nell'Università di Pisa il 28 ottobre 1995, discutendo una tesi in diritto penitenziario («*La prova nel procedimento di sorveglianza*»).

Iscritto all'Albo degli Avvocati dall'anno 1999 e all'Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 27 gennaio 2012.

Fondatore e *Managing partner* di BGLV&Partners®, Studio legale *multipractice* con sedi in Milano, Torino, Firenze e Lucca.

studio legale :

Lucca 55100, Viale Carlo Del Prete n. 657
tel. +39 058355561 - fax +39 0583550606
pec : luigigino.velani@pec.avvocatilucca.it
e.mail : lg.velani@bglv.it
e.mail segreteria : segreteria.lu@bglv.it

Milano 20122, Via Durini n. 5
tel. +39 0283962708 – fax +39 0237928716
e.mail segreteria: segreteria.mi@bglv.it

Firenze 50122, Piazza dé Peruzzi n. 4
tel. +39 0550456748 – fax +39 0550436746
e.mail segreteria: segreteria.fi@bglv.it

Torino 10028, Via Gianbattista Vico n. 7
tel. +39 011596815 – fax +39 0117432119
e.mail segreteria: segreteria.to@bglv.it

Attività in campo universitario :

Docente a contratto di diritto processuale penale nell'Università di Pisa, nel Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (da ultimo AA 2021/2022).

Docente di diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali (SSPL) dell'Università di Pisa (AA 2019/2020 - AA 2020/2021 - AA 2021/2022)

Docente del Seminario sulla “Responsabilità amministrativa da reato degli enti, ex d.lgs 231/2001” tenuto nell'ambito del corso A di diritto processuale

Luigi Gino Velani

avvocato

penale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa (AA 2020/2021 - AA 2021/2022)

Cultore di diritto processuale penale nel corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa.

Pubblicazioni :

- *Le investigazioni preventive*, Giuffrè 2012.

-AA.VV., *Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza* (a cura di R. Bricchetti, E. Marzaduri), ed. Il Sole 24 Ore, *sub artt.* 291-298 e 312-315.

- AA.VV., *La disciplina penale degli stupefacenti : un'analisi sul campo* (a cura di C. Piemontese), Pisa, 2010, pg. 67-79.

-AA.VV., *Commentario Sistematico al Codice di procedura penale* (a cura di S. Guadalupi), La Tribuna, voci : *Arresto (obbligatorio e facoltativo) in flagranza e Fermo d'indiziato di delitto*.

-AA.VV., *La nuova normativa sulla sicurezza pubblica (aggiornata alla legge 15 luglio 2009 n. 94)* (a cura di F. Giunta, E. Marzaduri), Giuffrè, 2010, Cap. X, sui temi : *Le innovazioni alla disciplina del procedimento dinanzi al giudice di pace; Le nuove disposizioni in ordine alla distruzione dei beni sequestrati; Le nuove disposizioni in ordine alla disciplina della sospensione dell'esecuzione della sanzione detentiva; Le modifiche apportate in materia d'incidente probatorio*.

-AA.VV., *Trattato di diritto sanzionatorio tributario* (a cura di A. Giovannini, A. Di Martino, E. Marzaduri), Giuffrè, 2016, Tomo I, voci : *Obbligazione civile in dipendenza di contrabbando e I rapporti tra attività amministrativa di ispezione o di vigilanza e l'accertamento dei reati tributari (art. 220 disp. att. c.p.p.)*

- AA.VV., *Le nuove impugnazioni penali (d.lgs 6 febbraio 2018)* a cura di A. Trinci, Giuffrè, 2018, sul tema : *La rescissione del giudicato*.

- Cassazione penale, fasc. 3, 2001 : *Facoltà di astensione dei prossimi congiunti : il nuovo orientamento della Consulta limita la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'art. 512 c.p.p.*

-Giurisprudenza di merito, n. 6, 2002 : *Problemi vecchi e nuovi a proposito della richiesta di giudizio immediato* (nota a T. La Spezia, 8.6.2001)

- Legislazione Penale n. 3, 2002 : *sub artt.* 3 e 7 L. 92/2001, *Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati*.

- Giurisprudenza Italiana, 2003 : *Nuove tecnologie e prova penale : il sistema d'individuazione satellitare g.p.s.* (nota a Cass. pen., sez. V, 27.2.2002).

Luigi Gino Velani

avvocato

- Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2003 : *Sindacabile in dibattimento la decisione del giudice che in precedenza abbia rigettato l'istanza di giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria* (nota a Corte Cost., 23.5.2003 n. 169).

- La Legislazione Penale n. 4, 2004 : *sub artt. 6,8,9,12 e 16 L. 228/2003, Misure contro la tratta di persone.*

- Indice Penale, n. 2, 2006 : *Divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto e contro il medesimo soggetto : azione penale improcedibile anche in mancanza di irrevocabilità* (nota a Cass. pen., SU, 28.9.2005).

- Archivio penale, n. 1, 2013 : *Prospettive di riforma in tema di prescrizione del reato.*

-La Legislazione Penale (lalegislazionepenale.eu) Marzo 2016 : *Diritto dell'Ente alla difesa tecnica, incompatibilità dell'organo di rappresentanza, costituzione nel procedimento e informazione di garanzia : luci e ombre dalle sezioni unite* (nota a Cass. pen., S.U. 28.05.2015 – 28.07.2015 n. 33041).

-La Parola alla difesa (rivista on line), 1, 2016: *Trojan horse, strumenti investigativi e diritti fondamentali: alla ricerca di un difficile equilibrio.*

-La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 1, 2018 : *Separazione dei processi e circolazione probatoria nel "microcosmo" 231."*

-La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 3, 2018 : *Procedimento a carico dell'ente : le esigenze di difesa cedono il passo alle formalità di partecipazione al giudizio.*

-La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 1, 2019 : *L'obbligo del pubblico ministero di disporre l'interrogatorio richiesto ex art. 415 bis c.p.p. dal legale rappresentante dell'ente : aspetti problematici alla luce dei criteri normativi d'incompatibilità a ricoprire l'ufficio di testimone previsti dall'art. 44 d.lgs 231/2001* (nota a Cass. pen., Sez. IV, 4 Maggio 2018, n. 31641).

- La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 3, 2019 : *La correlazione della contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato con la sentenza.*

- La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 2, 2020 : *Reati tributari: il legislatore "gioca la carta" della confisca per sproporzione nella "lotta senza quartiere" dichiarata all'evasione fiscale.*

-La Legislazione Penale (lalegislazionepenale.eu) 7 maggio 2020: *Gestione dell'emergenza Covid-19 e processo penale: un prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?*

Luigi Gino Velani

avvocato

-La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 1, 2021 : *Il G.U.P. è obbligato a rinnovare l'atto nullo, non a conformarsi alle motivazioni per cui il tribunale ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione.*

- La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 4, 2021: *La Corte di cassazione non ha dubbi: l'ente imputato dell'illecito amministrativo da reato presupposto ha diritto a due difensori di fiducia.*

- La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Rivista 231), 2, 2022: *La riforma Cartabia irrompe nello statuto delle garanzie riservate all'ente: l'estensione della "prescrizione processuale" ex art. 344 bis c.p.p. al processo 231.*

Relazioni e attività formative :

- Relatore presso scuole forensi, di specializzazione e di perfezionamento per difensori in tecnica e deontologia del penalista di I° e II° livello e in occasione di convegni, corsi e seminari giuridici, forensi e della pubblica amministrazione, tra i quali :

-9 Marzo 2006, Bologna, relazione al convegno nazionale *"Amministrare con i valori"*.

-09.11.2007, Scuola di Formazione Forense di Pisa, relazione *"La riforma della disciplina degli stupefacenti : criteri indizianti e (inesistenti) automatismi sanzionatori"*.

-10 Novembre 2008, Lucca, relazione al convegno *"Il Processo penale avanti il Giudice di Pace"*.

-26 Giugno 2010, Lucca, relazione al convegno *"Mobbing e Stalking : profili psicopatologici e giuridici"*.

-19 Aprile 2011, Massa, relazione al convegno *"Misure pre-cautelari, interrogatorio dell'indagato e diritto di difesa"*.

-11 Luglio 2011, Lucca, relazione al corso di aggiornamento *"Investigazioni difensive"*.

-24 Ottobre 2011, Lucca, relazione al corso di aggiornamento *"I reati in tema di circolazione stradale"*.

-12 Marzo 2012, Lucca, relazione al corso di aggiornamento *"Verso l'effettività della difesa tecnica : le attività preventive d'investigazione"*.

-7 Maggio 2012, Viareggio, relazione al convegno *"La testimonianza dell'avvocato"*.

Luigi Gino Velani

avvocato

-15-16 Giugno 2012, Lecco, relazione al VI convegno nazionale L.A.P.E.C. e Giusto processo *“Difesa e Accusa : indagini e deontologia condivisa”*.

-15 Ottobre 2012, Firenze, relazione al convegno *“Diritto di difendersi provando e “campi minati” : le investigazioni preventive”*.

-5 Aprile 2013, Lucca, relazione al convegno organizzato dalla Prefettura di Lucca *“Dal rafforzamento dei controlli interni alla legge anticorruzione”*.

-30 Settembre 2013, Viareggio, relazione al convegno *“La legge 190/2012 anticorruzione. Prevenzione e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione : novità normative, occasioni mancate e modifiche all’organizzazione amministrativa”*.

-22 Novembre 2013, Pisa, Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, relazione all’incontro *“L’attività forense tra disciplina della professione e diritto penale. Direttive di diritto sostanziale e implicazioni processuali”*.

-11 Aprile 2014, Lucca, relazione all’incontro *“Diritto penale, processo penale e criminalità informatica”*.

-9 Maggio 2014, Lucca, relazione al convegno di diritto tributario *“Gli accertamenti presuntivi e l’obbligo di denuncia”*.

-20 Ottobre 2014, Lucca, relatore al corso di aggiornamento *“Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato”*.

-14 Novembre 2014, Massa, relatore al convegno *“La famiglia non fondata sul matrimonio, prospettive e strumenti di tutela civile e penale anche in chiave comparatistica”*.

-12 Dicembre 2014, Lucca, relazione al convegno di diritto tributario *“Misure cautelari”, “Sequestro per equivalente e confisca per equivalente : presupposti e procedimento”*.

-16 Aprile 2015, Lucca, relazione al convegno di psicologia giuridica *“Aspetti giuridici e psicologici della testimonianza del minore nei casi di abuso e maltrattamento”, sul tema “ Il ruolo dell’avvocato : aspetti tecnico pratici dall’ascolto del minore alla consulenza tecnica.”*

-24 Aprile 2015, Viareggio, relatore al convegno *“I nuovi istituti di depenalizzazione. La tenuità del fatto e la messa alla prova”*.

-11 Giugno 2015, Lucca, relazione sul tema *“Il convivente di fatto nel diritto processuale penale”, nel corso della giornata di studi “ La famiglia non fondata sul matrimonio. Prospettive e strumenti di tutela civile e penale. Analisi comparatistica e sovranazionale.”*

-19 Ottobre 2015, Lucca (Fondazione PromoP.A.), relazione sul tema *“La Legge 231/01: le responsabilità di impresa. Le responsabilità oggettive e quelle*

Luigi Gino Velani

avvocato

soggettive. Codice Etico e Responsabilità delle persone Giuridiche. L'individuazione di un modello organizzativo idoneo ad evitare la responsabilità d'impresa. Le filiere decisionali interne e le attività di verifica e controllo. La carta dei diritti degli utenti e il ruolo del garante degli stessi."

-11 Dicembre 2015, Firenze, relazione all'incontro organizzato dalla Scuola di formazione della Camera Penale di Firenze e dalla Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, "*Gli istituti della messa alla prova e dell'irrelevanza del fatto tra istanze deflattive e bisogno di pena*".

-25 Gennaio 2016, Lucca, relatore al corso di deontologia e ordinamento organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, "*Segretezza e riservatezza nella professione forense*" sul tema "*Profili penalistici*".

-2 Febbraio 2016, Lucca, relatore al corso di aggiornamento organizzato dalla sezione di Lucca dell'AIAF "*Il Codice Rosa*".

-28 aprile 2016, Pontedera, relatore al corso di aggiornamento organizzato dalla Polizia Locale della Valdera, "*La recente introduzione dei reati di omicidio e lesioni colpose stradali*".

-2 maggio 2016, Lucca, relatore a corso di diritto penale organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, "*La novella in tema di illeciti stradali. Profili sostanziali e processuali (Legge 23 marzo 2016 n. 41)*".

-30 giugno 2016, Lucca, relatore al convegno "*Eros alla sbarra : Problematiche di diritto sostanziale e procedurale alla luce delle recenti riforme normative e indirizzi giurisprudenziali nazionali ed europei. Analisi in una prospettiva comparatistica con l'Inghilterra*", sul tema "*Vendetta a luci rosse ovvero la diffusione on line di materiale pornografico legittimamente detenuto dall'ex : competenza territoriale e misure cautelari a tutela della vittima*".

-18 novembre 2016, Lucca, relatore al convegno nell'ambito della Giornata delle professioni, sul tema *La responsabilità dell'Avvocato*, con intervento dal titolo "*Profili penali della responsabilità dell'avvocato*".

-15 dicembre 2016, Lucca, relatore all'incontro formativo : "*La recente depenalizzazione. Profili, problematiche e ricadute in campo sostanziale e processuale*".

-14 Luglio 2017, Pisa, relatore al Corso di Alta Formazione organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Lucca, Pisa e Livorno con la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno : "*L'Avvocato cassazionista nel processo penale*".

12 ottobre 2017, Lucca, relatore all'incontro organizzato dalla Procura della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale di Lucca : "*La riforma del processo penale. Decreto legislativo Orlando. Problematiche e prospettive. Dialogo e confronto tra le parti*".

Luigi Gino Velani

avvocato

-1 Dicembre 2017, Viareggio, relatore all'incontro formativo organizzato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale di Lucca : *“Responsabilità amministrativa degli enti. L'Organismo di Vigilanza: metodologie e dinamiche dell'indagine 231”*.

-26 gennaio 2018 Lucca, relatore all'incontro formativo organizzato dalla Camera Penale di Lucca: *“Il cortocircuito dei magistrati in politica : protagonisti a confronto”*.

-24 marzo 2018, Massa, relatore all'incontro formativo sulla c.d. Riforma Orlando, organizzato dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale di Massa, sui temi : *“Le nuove regole sull'incapacità processuale dell'imputato”* e *“I nuovi diritti informativi e partecipativi della persona offesa”*.

-10 aprile 2018, relatore all'incontro formativo organizzato dalla Camera Penale di Lucca : *“L'informazione giudiziaria”*.

-29 giugno 2018, relatore all'incontro organizzato dalla Camera Penale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca : *“Il ruolo del difensore nell'uso e abuso della carcerazione preventiva”*.

-16 Febbraio 2019, relatore all'incontro organizzato dalla Camera Penale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca : *“La prescrizione e non solo... Legge c.d. Spazzacorrotti”*.

-20 Dicembre 2019, relatore al V° Corso biennale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dalla Scuola Nazionale U.C.P.I.: *“Le investigazioni della difesa: tecnica e deontologia”*

-12 maggio 2020, relatore all'incontro di formazione *webinair* organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca: *“Processo e processi al tempo del coronavirus. Dalla «pandemia» al «pandemonio», tra decreti-legge, protocolli, misure organizzative e linee-guida.”*

-24 giugno 2020, relatore all'incontro di formazione *webinair* organizzato dalla Casa editrice Giuffrè: *“Il legal tech e le nuove frontiere del diritto. Dalla prova digitale al tracciamento dei dati.”*

- 21 settembre 2020, relatore al corso di deontologia e tecnica del difensore *webinair* organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Lucca sul tema: *“Le investigazioni della difesa.”*

- 28 novembre 2020, relatore al corso di deontologia e tecnica del difensore *webinair*, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Pisa sul tema *“Misure cautelari personali e reali. Mezzi di impugnazione”*.

-19 febbraio 2021, relatore all'incontro *“Le novità normative della L. 157/2019 e del d.lgs 75/2020: le modifiche in materia di reati tributari e gli*

Luigi Gino Velani

avvocato

impatti sulla responsabilità amministrativa degli enti”, *webinair*, sul tema “*Confisca e reati tributari*”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili e dalla Camera Penale di Lucca.

- 19 Luglio 2021, relatore al corso di deontologia e tecnica del difensore *webinair*, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Lucca, sul tema “*Reati contro la pubblica amministrazione*”.

-18 settembre 2021, relatore al VI° Corso biennale di alta formazione specialistica dell’avvocato penalista, *webinair*, organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dalla Scuola Superiore dell’avvocatura: “*Le investigazioni della difesa: tecnica e deontologia*”.

§§§

Partecipazione al Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista, organizzato in Prato dall’Unione delle Camere Penali Italiane (Marzo/Giugno 1998).

Partecipazione al Corso di perfezionamento in Diritto penale minorile, organizzato dalle Camere Penali Toscane in collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Firenze (Maggio/Giugno 1999), con conseguente idoneità quale difensore dinanzi i giudici per i minorenni.

Tutor al Corso Nazionale di II° livello di Deontologia e tecnica del penalista, organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane (AA 2000-2001).

Partecipazione al VI° Corso Nazionale di Deontologia e Tecnica del Penalista di II° livello tenutosi a Roma (Gennaio/Giugno 2003).

Partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento sul tema della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.

Collabora stabilmente con la *Rivista 231*, interamente dedicata al tema della responsabilità degli enti.

Esperienze professionali :

Difende, in processi penali di rilevanza nazionale, soggetti privati ed enti pubblici e a partecipazione pubblica, nonché pubblici amministratori e componenti di organi elettivi.

Difensore e consulente di imprese private e a partecipazione pubblica, nonché di organi di procedure fallimentari, sindaci e amministratori societari.

Ha acquisito una rilevante esperienza nella difesa di soggetti privati e giuridici colpiti dal sequestro e dalla confisca, in ogni loro forma

Luigi Gino Velani

avvocato

L'attività difensiva è svolta in modo continuativo a favore di indagati/imputati/enti, persone offese/persono danneggiate/parte civile dinanzi alle sezioni penali degli uffici giudiziari nazionali in materia di :

-illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico degli enti, ex d.lgs 231/2001;

-reati di criminalità economica;

- reati contro la Pubblica Amministrazione;

- responsabilità medica;

-reati in materia di circolazione stradale (in particolare morte e lesioni derivanti dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale);

-reati in materia di lavoro (in particolare morte e lesioni derivanti da violazioni in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro);

-reati tributari;

-reati inerenti la produzione, commercio e consumo e al diritto industriale (diritto d'autore, marchi, brevetti, know how e private);

-reati societari e fallimentari;

-rifiuti, violazioni ambientali ed urbanistiche;

-sicurezza degli alimenti.

Predisporre Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal d.lgs. 231/2001.

Significativa esperienza in materia di misure alternative alla detenzione e nella fase dell'esecuzione penale.

Significativa esperienza in materia di Diritto delle Assicurazioni e responsabilità civile da fatto illecito in genere.

Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori.

Già membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, per due mandati.

Membro della Camera penale di Lucca, in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente, Vice Presidente e Segretario.

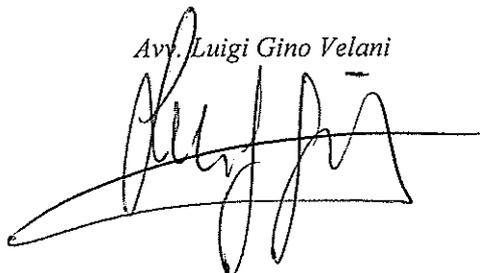
Membro del comitato scientifico per la formazione e l'aggiornamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Luigi Gino Velani
avvocato

Componente del Centro di elaborazione scientifica "A. Marongiu"
dell'Unione delle Camere Penali Italiane (AA 2006-2022).

Lucca, 6 settembre 2022

Avv. Luigi Gino Velani

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by 'uigi Gino Velani' in a cursive script. The signature is written over a horizontal line.