

## CURRICULUM VITAE EUROPEO

### Informazioni personali

Nome	Avv. ivan simeone
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	

### profilo professionale

Laureatosi nel novembre 2000 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, svolge il praticantato presso un primario studio legale di Napoli nell'area giuridica del diritto penale. Dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2004 è iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e nel 2017 iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati presso la Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori

Ha frequentato la Scuola di formazione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ed il corso biennale di formazione in diritto e procedura penale presso la Camera Penale di Napoli. Ha collaborato con la cattedra di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nel corso degli anni ha sviluppato significative sinergie e collaborazioni professionali con primari Studi Legali di rilievo nazionale consolidando rapporti di colleganza e corrispondenza al fine di garantire una assistenza diretta e tempestiva sull'intero territorio nazionale. Attualmente è titolare dello Studio Legale Simeone ed è partner di riferimento per la practice di diritto penale e compliance aziendale degli Studi Legali Consociati Avv.ti Porzio Bove & Associati con sede in Napoli, Genova, Ravenna e Milano.

Si occupa principalmente dell'area giuridica del diritto penale, diritto dello sport e compliance aziendale e sportiva ed in particolare:

**Diritto Penale**, con particolare riferimento alle materie i reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, reati societari e tributari, reati fallimentari, diritto penale sanitario in materia di colpa medica e responsabilità professionale, violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed omessa vigilanza antinfortunistica, violazione della normativa sulla prevenzione incendi ed omessa vigilanza, truffe assicurative, diritto sportivo, reati in materia di

diffamazione violazione della reputazione e privacy, reati informatici e reati in materia di diritto penale marittimo.

**Diritto Sportivo**, con particolare riferimento alla materia dei procedimenti disciplinari sportivi e consulenza legale in materia sportiva per società ed associazioni sportive.

**Compliance Aziendale D.Lvo 231/2001** con particolare riferimento alla implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendale, codice etico, sistema disciplinare, risk assessment. Consulenza per società ed aziende in materia di responsabilità degli enti e delle società per gli illeciti derivanti da reato D,Lvo 231/2001.

**Compliance Sportiva:** titolare del marchio della sezione sport dello studio legale Simeone **LUMA Sports Law Compliance** nel settore specifico della consulenza legale nella compliance sportiva. Implementazione *dei modelli di organizzazione e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta, Safeguarding Officer.*

Data

**Dal 02.05.2017**

Nome e indirizzo del datore di lavoro

**Studio legale Simeone** Via Raffaele De Cesare, 31 - 80132 Napoli

Tipo di azienda o settore

**Studio legale**

Tipo di impiego

Titolare Studio Legale Penale Simeone e consociato con gli Studi Legali Consociati con sede in Napoli e sedi secondarie a Genova e Milano

Principali mansioni e responsabilità

**Diritto Penale**, con particolare riferimento alle materie i reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, reati societari e tributari, reati fallimentari, diritto penale sanitario in materia di colpa medica e responsabilità professionale, violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed omessa vigilanza antinfortunistica, violazione della normativa sulla prevenzione incendi ed omessa vigilanza, truffe assicurative, diritto sportivo, reati in materia di diffamazione violazione della reputazione e privacy, reati informatici e reati in materia di diritto penale marittimo.

**Diritto Sportivo**, con particolare riferimento alla materia dei procedimenti disciplinari sportivi e consulenza legale in materia sportiva per società ed associazioni sportive.

**Compliance Aziendale D.Lvo 231/2001** con particolare riferimento alla implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendale, codice etico, sistema disciplinare, risk assessment. Consulenza per società ed aziende in materia di responsabilità degli enti e delle società per gli illeciti derivanti da reato D,Lvo 231/2001.

**Compliance Sportiva:** titolare del marchio della sezione sport dello studio legale Simeone **LUMA Sports Law Compliance** nel settore

specifico della consulenza legale nella compliance sportiva. Implementazione *dei modelli di organizzazione e di controllo dell'attività sportiva e codice di condotta, Safeguarding Officer.*

Ricopre incarichi di Presidente e/o di membro in organismi di vigilanza di società ed aziende ex D.Lvo 231/2001 nonché di *Safeguarding Officer* per società ed associazioni sportive ed attività di controllo e gestione di modelli di prevenzione sportivo e codice di condotta

Data	<b>Dal 23 marzo 2013 al 30 aprile 2017</b>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<b>Studi Legali Consociati Avv.ti Porzio Bove &amp; Associati</b> , Piazza Bovio, 22 – 80133 Napoli. Sedi secondarie Genova e Milano
Tipo di azienda o settore	<b>Studio legale</b>
Tipo di impiego	Titolare Studio Legale Penale Simeone e consociato
Principali mansioni e responsabilità	<b>Diritto Penale</b> , con particolare riferimento alle materie dei reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro il patrimonio, reati societari e tributari, responsabilità medica, sicurezza ed infortuni sui luoghi di lavoro, reati in materia del diritto marittimo, reati in materia di diffamazione.  <b>Diritto Sportivo</b> , con particolare riferimento alla materia dei procedimenti disciplinari sportivi e consulenza legale in materia sportiva per società ed associazioni sportive.  <b>Compliance Aziendale D.Lvo 231/2001</b> con particolare riferimento alla implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendale, codice etico, sistema disciplinare, risk assessment.
Data	<b>Dal 2008 al 2013</b>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Apertura dello Studio Legale Simeone - Via Loggia dei Pisani, 25 Napoli
Tipo di azienda o settore	<b>Settore legale</b>
Tipo di impiego	Titolare studio legale
Principali mansioni e responsabilità	<b>Consulenza ed attività giudiziale ed extragiudiziale in materia del diritto penale.</b>
Data	<b>Dal 2003 al 2008</b>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio legale Frojo – Via Roberto Bracco, 45 Napoli
Tipo di azienda o settore	<b>Studio legale</b>
Tipo di impiego	Periodo di praticantato, abilitazione e collaborazione
Principali mansioni e responsabilità	<b>Diritto Penale</b> , con particolare riferimento ai reati in materia edilizia, ambientale, pubblica amministrazione, contro il patrimonio, societari, tributari e fallimentari, responsabilità medica ed infortuni sul lavoro, diffamazione ed illeciti sportivi.

## **Istruzione e formazione**

Data	<b>24 novembre 2017</b>
Nome e tipo di istituto di formazione	<b>Ordine degli Avvocati di Napoli</b> Centro Direzionale Palazzo di Giustizia
Qualifica conseguita	<b>Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori</b> (Consiglio di Stato, Corte dei Conti – sezioni centrali d'appello, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). Iscrizione Albo
Data	<b>30 novembre 2004</b>
Nome e tipo di istituto di formazione	<b>Ordine degli Avvocati di Napoli</b> – Centro Direzionale Palazzo di Giustizia
Qualifica conseguita	<b>Abilitazione all'esercizio della professione legale. Iscrizione Albo</b>
Data	<b>Novembre 2000</b>
Nome e tipo di istituto di formazione	<b>Università degli Studi di Napoli Federico II</b>
Qualifica conseguita	<b>Laurea in Giurisprudenza</b>
	<b>Dal 2003 al 2006</b> <b>Università degli Studi di Napoli Federico II</b> <b>Attività di uditorato e collaborazione presso la Cattedra di diritto processuale penale.</b>
Nome e tipo di istituto di formazione	<b>Dal 2001 al 2003</b> <b>Consiglio Ordine degli Avvocati di Napoli</b> <b>Scuola di formazione forense</b> <b>Camera Penale di Napoli</b> <b>Corso biennale di formazione in diritto e procedura penale</b>
Altro	<b>Fino all'anno 2011</b> Iscritto all'Albo degli agenti di calciatori della FIGC a seguito del conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori FIGC
	<b>Dal 2016 al 2024</b> componente del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello territoriale della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Campania.
	<b>Dal 2021</b> Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione sociale e culturale Rinascimento Partenopeo e Coordinatore della Commissione Sport e tempo libero.

**Dal 2021 al 2023**

Componente dell'Osservatorio Nazionale D.Lvo 231/2001 dell'Unione Camere Penali Italiane ed ha partecipato al gruppo di lavoro per la proposta di riforma organica della normativa trattando gli artt. 6 e 7 (funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza)

**Dal 2021 al 2024**

Coordinatore e Responsabile dell'Osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli ed in precedenza membro del predetto osservatorio territoriale

**Dal 2018 al 2019**

Vice coordinatore della Commissione 231 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

**Dal 2020 ad oggi**

Componente della Commissione 231 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

**Anno 2020**

ha pubblicato sulla Rivista REDES Rivista di diritto ed economia dello Sport (Anno XV n 1/2020) il commento all'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva *“la scriminante o l'attenuante della responsabilità delle società e le linee guida sui modelli organizzativi, di gestione e controllo delle società di calcio”*

**Anno 2021**

Autore del commento all'art. 77 Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. *“Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio”* annotato ed aggiornato - Seconda Edizione Edizioni Scientifiche Italiane 2021

**Anno 2023-2024**

Docenza al corso di Alta Formazione della *“Responsabilità da reato ex D.Lvo 231/2001: modelli organizzativi e organismi di vigilanza”* organizzato dal Consorzio Universitario Promos Ricerche, Scuola di Governo del Territorio ed Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

**Anno 2024**

Autore del manuale *“Sport e gestione integrata della compliance. Mog 231 e Modello di Prevenzione Sportivo”* alla luce della riforma dello Sport (aprile 2024 con marchio registrato della Luma Sport Law della sezione sport Studio Legale Simeone ([www.lumasportcompliance.it](http://www.lumasportcompliance.it)))

**Anno 2024**

Titolare del marchio LUMA Sports Law Compliance (sezione sport dello Studio Legale) page internet [www.lumasportcompliance.it](http://www.lumasportcompliance.it)

Promotore e moderatore  
convegni e tavole rotonde  
nel settore dello sport

#### **Anno 2021**

**“La rinascita dello sport nella Città di Napoli;** Idee, proposte, iniziative e competitività Rinascimento Partenopeo incontra le Istituzioni dello Sport svoltosi a Napoli il 03 giugno 2021

#### **Anno 2023**

**“Diritto allo Studio e Diritto allo sport”.** Introduzione dello sport nell’art.33 della Costituzione riflessioni, proposte ed iniziative svoltosi a Napoli il 25 ottobre 2023 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

#### **Anno 2024**

**“Stati Generali dei settori giovanili nel mondo sportivo. Opportunità, sviluppo e proposte”** svoltosi a Napoli il 27 giugno 2024 presso il circolo Posillipo eventi questi ai quali sono intervenute le Federazioni Sportive Campane, CONI addetti ai lavori e dirigenti sportivi.

Promotore, relatore  
moderatore convegni  
compliance aziendale  
D.LVO 231/2001 e  
compliance sportiva

Ha organizzato e moderato il Convegno in materia sportiva presso l’Ordine dei Commercialisti di Napoli dal titolo **“i modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati nelle società di Calcio ex art. D.Lvo 231/2001”**

E’ stato relatore al convegno organizzato dall’International Propeller Club – Port of Naples dal titolo **“armamento e nuove opportunità normative”** trattando l’argomento **“l’implementazione del Modello organizzativo 231 nel settore dello shipping”**

Dicembre 2019 ha organizzato e moderato il convegno presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli – Commissione sport dal titolo **“il nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC Profili applicativi, giuridici e fiscali”**

Settembre 2020 è stato relatore al corso di formazione in materia 231 organizzato dalla Commissione 231 della Camera Penale di Napoli trattando l’argomento **“le funzioni dell’odv nelle società di calcio”**

Gennaio 2021 e’ stato relatore al convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti di Napoli dal titolo **“il modello 231/2001 nello sport – Le soluzioni per la gestione dei rischi”** trattando l’argomento **“il modello 231/2001 nelle società di calcio e società sportive”**.

Marzo 2021 ha presentato e moderato il convegno **“la sicurezza sul lavoro ed il D.Lgs 231/2001 problematiche applicative e prospettive future a un anno dall’emergenza Covid-19”** organizzato dall’Osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli

Maggio 2021 ha presentato e moderato il convegno *“Reati Tributari e D.Lgs 231/2001 attività di prevenzione e gestione del rischio in ambito aziendale”* organizzato dall’osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli.

Giugno 2021 è stato promotore e membro del comitato organizzatore per l’evento celebrativo del ventennale della 231 svoltosi a Napoli l’08 giugno 2021 che ha coinvolto gli ordini professionali, le commissioni, gli osservatori e professionisti del settore.

Ha presentato e moderato il convegno organizzato in occasione del ventennale della 231 svoltosi in data 08 giugno 2021 organizzato dall’osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli e dalle commissioni 231 dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dell’Ordine dei Commercialisti e revisori contabili di Napoli.

Febbraio 2022 ha curato l’introduzione del convegno *“La circolazione illecita del denaro alla luce dei decreti legislativi 184 e 195 del 08.11.2021”* organizzato dall’osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli

Maggio 2022 ha curato l’introduzione del convegno *“Cybersecurity e industria 4.0 la criminalità informatica tra contrasto ai reati e prevenzione organizzativa degli enti”* organizzato dall’osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli.

Ottobre 2022 è stato relatore al convegno organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa dal titolo *“La Responsabilità delle persone giuridiche in Spagna. Aspetti problematici. Profili sostanziali e processuali”*. Relazione: *“La certificazione dei modelli organizzativi e di gestione in Spagna. La norma UNE 19601.*

Novembre 2022 ha presentato e moderato il convegno *“La gestione dei fondi PNRR – tra opportunità di sviluppo, rischio penale e prevenzione della responsabilità degli Enti”* organizzato dall’osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli.

Giugno 2023 ha organizzato e moderato il convegno *“i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lvo 231/2001 per la prevenzione dei reati nel settore marittimo e profili applicativi con il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM). La figura del professionista nella compliance aziendale”* organizzato dal Consiglio dell’ordine dei Commercialisti di Napoli e Camera Penale di Napoli con il patrocinio del Propeller Club Port of Naples e Fondazione dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli.

Luglio 2023 è stato relatore al convegno organizzato dalla Commissione Sport dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli dal titolo *“La Riforma dello Sport. Normativa ed applicabilità”* ed ha curato l’introduzione del libro *“Sport e rivoluzione digitale. Le nuove tecnologie”*.

Novembre 2023 è stato relatore al convegno organizzato dalla commissione sport dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli *“D.lgs 39/2021 Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei condotti di condotta”* trattando *“i risvolti penali legati alla gestione delle realtà sportive”*

Dicembre 2023 ha moderato la tavola rotonda dal titolo *“Whistleblowing – the day after –* organizzato dall'Osservatorio 231 della Camera Penale di Napoli, Commissione 231 del COA Napoli e Commissione 231 ODECEC Napoli

Ha organizzato e moderato il convegno organizzato presso la sede della Camera penale di Napoli dal titolo *“la costruzione dei modelli organizzativi ex D.lvo 231/2001. Esperienze a confronto e best practice. Risk assessment e profili di criticità.* (comitato organizzatore Osservatorio 231 Camera Penale di Napoli, Commissione 231 COA Napoli e Commissione 231 ODECEC Napoli).

Maggio 2024 ha organizzato e moderato la tavola rotonda presso il Tribunale di Napoli dal titolo *“i ruoli dell'avvocato nel mondo dello sport”* esperienze a confronto e nuove opportunità organizzato dalla Commissione Sport dell'Associazione Rinascimento Partenopeo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e AIGA

2023/2024 Docente al Corso di Alta Formazione della *“Responsabilità da reato ex D.Lvo 231/2001: modelli organizzativi e organismi di vigilanza”* organizzato dal Consorzio Universitario Promos Ricerche, Scuola di Governo del Territorio ed Università degli Studi Suor Orsola Benincasa trattando i seguenti argomenti *“reati contro la pubblica amministrazione, normativa anticorruzione e piano nazionale anticorruzione PNA e fenomeno del pantouflage e “i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, figura del Safeguarding officer e codice di condotta”*

Ha collaborato all'organizzazione del convegno svoltosi il 20 giugno 2024 presso l'Ordine dei Commercialisti di Napoli – Commissione 231 COA Napoli – ODECEC Napoli e Osservatorio 231 Camerale Penale dal titolo *“rapporti e flussi informativi tra odv e collegio sindacale. La governance nel rapporto con gli organi di controllo ed il ruolo dell'odv”*

Ha collaborato all'organizzazione del convegno svoltosi il 21 maggio 2024 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II – comitato organizzatore Ordine dei Commercialisti di Napoli – Commissione 231 COA Napoli – ODECEC Napoli e Osservatorio 231 Camerale Penale, Università Federico II e Università Suor Orsola Benincasa dal titolo *“misure di prevenzione e Decreto Legislativo 231/2001 profili di intersezione e connessione”*



Giugno 2024 ha presentato il libro di cui è autore dal titolo “*Sport e Gestione integrata della compliance Mog. 231 e modello di prevenzione sportiva*” presso la sala del CONI Comitato Campano

Giugno 2024 è stato relatore al convegno organizzato dalla commissione sport dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli dal titolo “il punto sulla riforma dello sport in vista delle scadenze del 30/06/20224 trattando l’argomento “*i modelli organizzativi delle società sportive e la nomina del responsabile per la tutela dei minori*”

Dal 2015 ad oggi: Ricopre incarichi di Presidente e/o di membro in organismi di vigilanza di società ed aziende costituiti ex D.Lvo 231/2001 nonché di *Safeguarding Officer* per società ed associazioni sportive e svolge l’attività di controllo e gestione del modello di prevenzione sportivo e codice di condotta

Madrelingua	<b>ITALIANO</b>
Altra lingua	<b>INGLESE</b>
Capacità di lettura	Sufficiente
Capacità di scrittura	Sufficiente
	Sufficiente
Capacità e competenze relazionali e sociali	Capacità di analisi e sintesi, adattabilità, affidabilità, condivisione dello studio con altri colleghi per attività multidisciplinari e capacità di lavorare in team o gruppi di lavoro
Capacità e competenze organizzative	Organizzazione del lavoro nel dipartimento dello studio nel ramo penale
Capacità e competenze artistiche	Attività fisica, fitness, calcio, calcetto, sci, corsa, tennis, nuoto, motocross e go-kart
Capacità e competenze tecniche	Utilizzo di pacchetto office, word, excel, outlook express, power point, internet explorer, mozilla firefox, processo telematico pst giustizia, utilizzo banche date giuridiche e piattaforme da remoto etc
Patente o patenti	Patente A, patente B e patente nautica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Inoltre, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. AI sensi del D.lgs 196/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art.13 della legge medesima.

Napoli, 04 novembre 2024

Avv. Ivan Simeone

Signed by: SIMEONE IVAN  
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata  
Signing time: 04-11-2024 12:42 UTC +01