



## INFORMAZIONI PERSONALI

*Nome/Cognome* MARIAGRAZIA PELLERINO

*Studio*

[REDACTED]

*Telefono*

[REDACTED]

*Cellulare*

[REDACTED]

*E-mail*

[REDACTED]

*Pec*

[REDACTED]

*Sito web*

[REDACTED]

## POSIZIONE PROFESSIONALE

**RICOPERTA**

**AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA**  
**TITOLARE DI STUDIO PROFESSIONALE**

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino ed esercitante la professione forense dal 14 maggio 1984.

Iscritta all'Albo dei Patrocinanti avanti la Cassazione e le Magistrature superiori dal 10 luglio 1997.

Esperienza professionale di consulenza e assistenza giudiziaria in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, turbativa d'asta), reati societari, reati ambientali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di sicurezza informatica, reati fiscali e in generale di reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, in qualità di difensore di imputati e parti civili.

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Difesa in procedimenti penali**

*Per ovvie ragioni di riservatezza non si ritiene opportuno indicare i singoli soggetti assistiti se non per categorie:*

Amministratori di società pubbliche e private, Pubblici Funzionari, Pubbliche Amministrazioni, Enti e Consorzi pubblici, Società (Amministratori e Dirigenti), Associazioni di categoria imprenditoriali ed agricole, Consiglieri Regionali, Assessori Comunali, Sindaci e Vice Sindaci, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, Dirigenti Ufficio Tecnico, Dirigenti Consorzi, Dirigenti e dipendenti Polizia Municipale, Assistenti Sociali, Medici e Operatori sanitari dei seguenti Enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Pinasca, Vinovo, Villafranca

Piemonte, Piscina, Carmagnola ed altri, A.S.L. TO1, TO2, TO4, Azienda Ospedaliera-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, CSI Piemonte, ANAS, Co.Sm.An, Confidare S.C.p.a. Torino, Coldiretti regionale e provinciale del Piemonte, Associazione Regionale Gruppi Coltivatori Sviluppo, Associazione Regionale UE. COOP Piemonte.

**Difesa di Società e Enti in caso di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001** per i reati ivi previsti (reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di cui all'art. 640bis c.p., reati ambientali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed altri).

#### **ACCREDITAMENTO**

- **Professional Partner 24 Ore Avvocati** (network di Professionisti organizzato da **Il Sole 24 Ore**) accreditamento con attestato di Expertise rilasciato da 4Clegal nelle materie:
  - **reati contro la P.A. – corruzione e turbativa d'asta**
  - **reati fallimentari**
  - **Componente Organismo di Vigilanza**

#### **RICONOSCIMENTI**

**2022**

**2023**

**2024**

- Riconoscimento nella categoria Best della classifica indipendente “**I Migliori avvocati e i migliori Studi legali Corporate**” per il settore compliance e Responsabilità d’Impresa condotta da PBV Monitor in collaborazione con Milano Finanza

**2022**

**2023**

**2024**

- Riconoscimento nella categoria Gli Studio e i Professionisti “**Gli Studi e i Professionisti Elite**” per il settore Diritto Penale Societario – Area Nord Ovest della classifica indipendente condotta da PBV Monitor in collaborazione con Class Editori pubblicato dalla Rivista Capital

#### **ISCRIZIONE ELENCHI**

##### **ED ALBI**

Iscritta nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV) con il n. 7028 dal 22 marzo 2022

Iscritta nell’Albo degli Amministratori giudiziari – sezione ordinaria – con il numero 4.159

Componente del Comitato Scientifico di **Advisora**, comunità di Professionisti che cooperano in materia di custodie ed amministrazioni di patrimoni sottoposti a sequestri e/o confische penali e di prevenzione, in materia di amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario

#### **INCARICHI**

**Fondazione Compagnia di San Paolo - Torino**  
Componente Consiglio di Indirizzo

**COMPETENZA  
E ESPERIENZA RILEVANTE  
EX D. LGS. 231/2001**

*Organismo di Vigilanza*

**PRESIDENTE E COMPONENTE DI ORGANISMI DI VIGILANZA, SIA COLLEGIALI CHE MONOCRATICI, DI NUMEROSE SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI (A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E/O IN CONTROLLO PUBBLICO E/O IN HOUSE PROVIDING) E PRIVATI** che hanno adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come da incarichi sotto elencati.

**ELENCO INCARICHI**

*(in ordine cronologico a partire dal più recente incarico ricevuto)*

**SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E/O IN CONTROLLO PUBBLICO**

**Ambiente, Energia, Rifiuti, Servizio Idrico Integrato e Multiutility anche in materia ambientale**

*Dal 1 settembre 2025 a approvazione Bilancio 2027*

Presidente Organismo di Vigilanza di Iren Mercato S.p.A (numero dipendenti: 553)

*Da marzo 2024 a marzo 2027*

Organismo di Vigilanza monocratico di Portanova S.p.A., società in house del Consiglio regionale della Regione Calabria.  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001).

*Da novembre 2023 a marzo 2024*

Presidente Organismo di Vigilanza di Bari Multiservizi S.p.A. (Numero dipendenti: 137)

*Da giugno 2023 a maggio 2026*

Organismo di Vigilanza monocratico di Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. (A.S.I.A.) società in house interamente controllata e coordinata dal Comune di Napoli incaricata della gestione dei rifiuti e dell'espletamento dei servizi di nettezza urbana a Napoli.  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 2.214)

*Da marzo 2023 a marzo 2026*

Presidente Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas S.p.A. - Retegas Bari (Numero dipendenti: 73)

*Da aprile 2022 al 31 marzo 2028*

Presidente Organismo di Vigilanza di ASTEM S.p.A., società in house partecipata da 21 comuni delle province di Lodi e Milano, attiva nel settore dei servizi pubblici locali (gestione cimiteriale, gestione verde pubblico, tributi e gestione calore).

*Da marzo 2022  
In prorogatio*

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 23)

Presidente Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Igiene Urbana Puglia S.p.A. - AMIU PUGLIA S.p.A., Società in house dei Comuni di Bari e Foggia di servizi in materia ambientale.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001).

(Numero dipendenti: 1.000)

*Da 1 luglio 2022 a approvazione  
Bilancio 2027*

Componente Organismo di Vigilanza di Iren S.p.A. (numero dipendenti: 1.074)

*Da febbraio 2022  
a settembre 2025*

Presidente Organismo di Vigilanza di ASECO S.p.A., trattamento e recupero rifiuti, Società in house del gruppo Acquedotto Pugliese.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 17)

*Da gennaio 2022 a scadenza  
mandato triennale C.d.A. (2027)*

Organismo di Vigilanza monocratico di SRT S.p.A., Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 42)

*Da settembre 2021  
a settembre 2027*

Componente Organismo di Vigilanza di Napoli Servizi S.p.A., Società multiservizi in house providing del Comune di Napoli.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001).

(Numero dipendenti: 1.466)

*Da febbraio 2021  
al 6 aprile 2024*

Componente Organismo di Vigilanza di ABC Acqua Bene Comune di Napoli a.s.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 502)

*Da gennaio 2019  
a marzo 2025*

Presidente Organismo di Vigilanza di Ambiente Energia Brianza S.p.A. (AEB) (Gruppo a2a).

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 92)

*Da gennaio 2019  
a marzo 2025*

Presidente Organismo di Vigilanza di Gelsia Ambiente S.r.l. (Gruppo a2a), società partecipata dal pubblico.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 338)

*Da gennaio 2019  
a marzo 2025*

Presidente Organismo di Vigilanza di Gelsia S.r.l. (Gruppo a2a), società partecipata dal pubblico.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 69)

*Da gennaio 2019  
a 3 aprile 2025*

Presidente Organismo di Vigilanza di Retipiù S.r.l. (Gruppo a2a),  
Società distribuzione gas partecipata dal pubblico.  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs.  
231/2001) (Numero dipendenti: 118)

#### Gestione Aeroportuale

*Da settembre 2022  
In prorogatio*

Presidente Organismo di Vigilanza di S.A.CAL. S.p.A. Società  
Aeroportuale Calabrese S.p.A. (numero dipendenti: 157)

*Da novembre 2019  
ad approvazione bilancio 2021  
Da ottobre 2022 sino a  
approvazione bilancio 2024*

Componente Organismo di Vigilanza di Società Aeroporto di Catania  
S.p.A. (S.A.C.).  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs.  
231/2001). (Numero dipendenti: 202)

#### Costruzione, gestione e progettazione autostrade

*Da marzo 2025 a febbraio 2026*

Organismo di Vigilanza monocratico di Autostrade Centro Padane  
S.p.A., la società ha per oggetto principale la promozione,  
progettazione, costruzione e gestione in Italia e all'estero di autostrade  
o tratte autostradali.

#### Gestione e valorizzazione immobiliare

*Da settembre 2022 ad  
approvazione bilancio 2026*

Presidente Organismo di Vigilanza di EUR S.p.A., società partecipata al  
90% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% da Roma  
Capitale, attiva nella gestione e valorizzazione immobiliare,  
nell'organizzazione di eventi e nello sviluppo, gestione ed installazione  
di sistemi elettronici, informatici, telematici e di telecomunicazioni del  
Comune di Roma.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs.  
231/2001). (Numero dipendenti: 133)

#### Casse previdenziali professionali

*Dall' ottobre 2021  
al 31 marzo 2028*

Presidente Organismo di Vigilanza della Cassa Nazionale di Previdenza  
e Assistenza dei Dottori Commercialisti ente di previdenza privatizzato  
sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del  
Ministero dell'Economia.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs.  
231/2001).  
(Numero dipendenti: 189)

#### Società di riscossione

*Da febbraio 2022 a febbraio 2025*

Componente Organismo di Vigilanza di Soris – Società Riscossioni  
S.p.A., società in house providing (Numero dipendenti: 74)

*Centrali di committenza e Organismo intermedio gestore fondi europei*

*Da ottobre 2021  
ad 13 settembre 2024*

Componente Organismo di Vigilanza di SCR Piemonte S.p.A., società in house providing della Regione Piemonte, centrale di committenza e committenza ausiliarie finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica e all'ottimizzazione delle procedure.  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001).  
(Numero dipendenti: 73)

*Da settembre 2021  
a settembre 2027*

Componente Organismo di Vigilanza di Innovapuglia S.p.A., società in house della Regione Puglia, centrale di committenza regionale e centrale di committenza territoriale.  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 204)

*Innovazione tecnologica e servizi alla P.A.*

*Da maggio 2021  
a maggio 2024*

Presidente Organismo di Vigilanza di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., associazione riconosciuta in house sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle Amministrazioni associate, che detiene la quota maggioritaria dell'associazione.  
(Numero dipendenti: 331)

*Da ottobre 2019  
a approvazione bilancio 2027*

Organismo di Vigilanza monocratico del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl (Dintec), agenzia in house di Unioncamere, Camere di Commercio ed Enea.  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001).  
(Numero dipendenti: 26)

*Trasporto Pubblico Locale e Mobilità*

*Da luglio 2020  
a marzo 2023*

Presidente Organismo di Vigilanza di Roma Servizi Per La Mobilità S.r.l., Società partecipata al 100% da Roma Capitale. Società strumentale che svolge le attività strategiche di pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo della mobilità pubblica e privata. Svolge attività di progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione dei servizi di mobilità e di supporto alla comunicazione di Roma Capitale e delle aziende partecipate.  
OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 305)

*Da maggio 2019  
a 31 gennaio 2024*

Componente Organismo di Vigilanza di S.T.P. Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. che gestisce il servizio del trasporto pubblico nella città e nella sua provincia nonché il servizio di trasporto via mare.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 343)

*Da gennaio 2019  
a marzo 2022*

Componente Organismo di Vigilanza **Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA)** Socio Unico Regione Abruzzo che gestisce l'attività di trasporto pubblico regionale nonché dei servizi ferroviari con trasporto merci e persone.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 1.426)

*Da novembre 2018  
a 30 giugno 2022*

Presidente Organismo di Vigilanza di **AMAT S.p.A. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto**, Società per Azioni con Socio unico Comune di Taranto.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 443)

#### **ICT**

*Da luglio 2023 a luglio 2026*

Componente Organismo di Vigilanza di **CSI Piemonte Consorzio** per il Sistema Informativo che si occupa di sanità e welfare digitali per il territorio piemontese. (Numero dipendenti: 1.046)

*Da luglio 2018 a luglio 2023*

Presidente Organismo di Vigilanza di **Insiel S.p.A.**, società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 660)

#### **Fondi Interprofessionali per la formazione**

*Da novembre 2017  
a marzo 2027*

Presidente Organismo di Vigilanza di **Fondartigianato nazionale** equiparata dall'art. 2 bis comma 3 del D. Lgs. 33/2013 alle società a partecipazione pubblica.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001) (Numero dipendenti: 26)

#### **Sanità e servizi sanitari**

*Da maggio 2019 al 4 settembre 2025*

Presidente Organismo di Vigilanza di **Sanitaservice Asl Br S.r.l.**, Società controllata dell'ASL di Brindisi.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 1.183)

#### **Case da Gioco e Alberghiero**

*Da novembre 2018  
a novembre 2024*

Presidente Organismo di Vigilanza di **Casino de la Vallée S.p.A.**, società partecipata della Regione autonoma Valle d'Aosta.

OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (Numero dipendenti: 486 - sala da gioco e hotel)

### Servizi cimiteriali e gestione cimiteri

*Da aprile 2017 a luglio 2019*

Presidente Organismo di Vigilanza di AFC Torino S.p.A. Società in house del Comune di Torino (servizi cimiteriali e gestione cimiteri). OIV (in funzione analoga per attestazione sulla trasparenza ex D.Lgs. 231/2001). (numero dipendenti: 134)

### SOCIETA' PRIVATE

#### Spedizioni e Logistica

*Da agosto 2023 a agosto 2026*

Organismo di Vigilanza Monocratico di Fermopoint S.r.l. (Gruppo B.R.T.) (Numero dipendenti: 56)

#### Automotive

*Da aprile 2021  
a approvazione bilancio 2026*

Presidente Organismo di Vigilanza di Util Industries S.p.A. società multinazionale con quattro stabilimenti produttivi, che forniscono prodotti e servizi destinati a tutto il mondo. Util Group è un produttore globale di parti metalliche lavorate in traciatura fine e tradizionale, principalmente destinati al mercato dei freni per Automotive.  
(Numero dipendenti: 252)

*Da dicembre 2017  
a dicembre 2026*

Presidente Organismo di Vigilanza di Hi-Lex Italy S.p.A. corrente in Chiavari (GE)  
(Numero dipendenti: 284)

#### Automazione e Logistica nel settore sanitario

*Da novembre 2019  
a novembre 2022  
Da dicembre 2022 a dicembre 2025*

Presidente Organismo di Vigilanza di Swisslog Healthcare Italy S.p.A.  
(Numero dipendenti: 127)

#### Automazione navale

*Da aprile 2013  
ad approvazione bilancio 2026*

Organismo di Vigilanza Monocratico di Nacos Marine Apss S.r.l.  
(Numero dipendenti: 117)

#### Settore fotovoltaico

*Da gennaio 2014  
al 31 luglio 2020*

Presidente Organismo di Vigilanza di Global Solar Fund Engineering Italy S.r.l.

*Da gennaio 2014  
al 31 luglio 2020*

Presidente Organismo di Vigilanza di Global Solar Fund Management Italy S.r.l.

*Da gennaio 2014  
al 31 luglio 2020*

Organismo di Vigilanza Monocratico di 41 Società "veicolo" del Gruppo GSF

(Energetica Wing S.r.l., Ecopower S.r.l., Ecopower III S.r.l., Ecopower V S.r.l., Ecopower VI S.r.l., Girasole S.r.l., MT 2007 S.r.l., Photos S.r.l., S-Energia S.r.l.,

Blue Green S.r.l., Energetica Wing II S.r.l., Apulia Renewable Energy S.r.l., Azzurra Power S.r.l., Ecopower II S.r.l., Geos S.r.l., Energetica Wing I S.r.l., Energy S.r.l., Soleil S.r.l., SV S.r.l., SVP S.r.l., Fotonpuglia S.r.l., Girasole II S.r.l., Helios I S.r.l., Manduria Energia S.r.l., Manduria Solar S.r.l., MMP Power S.r.l., MT 2007 II S.r.l., Photos II S.r.l., Girasole III S.r.l., Solarpuglia S.r.l., SVP II S.r.l., Antica S.r.l., Arcade S.r.l., Eolica Mazzarrone S.r.l., Rinnova S.r.l., S-Energia S.r.l., Soleil II S.r.l., SVI S.r.l., Sicily Sun Power S.r.l., SV New S.r.l., SVII S.r.l.).

#### **Sanità e servizi sanitari**

*Da novembre 2012 al dicembre 2020*

Componente Organismo di Vigilanza Collegiale di Croce Verde Torino

#### **Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo**

- Redazione, revisione e implementazione dei Modelli Organizzativi e Gestionali e relativi protocolli e procedure per Società partecipate e/o in controllo pubblico e/o in house providing e private (es. Cordar S.p.A. Biella Servizi, società di gestione del servizio idrico integrato, AMGA Legnano S.p.A., AEMME Linea distribuzione S.r.l., AEMME Linea Ambiente s.r.l.).
- Cura dell'aggiornamento dei Modelli delle società di cui la sottoscritta ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza, sia dal punto di vista normativo che da quello dell'adeguatezza rispetto alle concrete dinamiche societarie, valutando altresì le procedure che realizzano l'applicazione dei presidi e dei punti di controllo previsti dal Modello.
- Legal opinion in ordine a Modelli organizzativi, procedure e processi esistenti, mappatura delle attività aziendali, analisi delle aree a rischio reato, valutazione del rischio, esame del sistema del controllo interno e previsione di specifici protocolli di prevenzione degli illeciti (es. Aeroporti di Roma S.p.A. in collaborazione con PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.A., BasicNet S.p.A. su incarico della Società).

#### **Attività di Controllo e Audit**

- Attività di verifica in ordine all'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.
- Conduzione di Audit su processi aziendali e su specifiche procedure operative, redazione del piano di Audit, metodologia della verifica, obiettivi, ambito dell'attività di verifica (periodo di riferimento,

criteri di campionamento), redazione schede intervista, redazione delle check list, parametri di valutazione sui risultati dell'Audit, Relazione finale Audit.

- **Verifica del sistema di attribuzione di deleghe e procure** (deleghe di funzione ad es. in materia ambientale, salute e sicurezza sul lavoro e deleghe gestorie)

#### *Anticorruzione e trasparenza*

- **Specifica conoscenza**, anche in forza degli attuali incarichi di Presidente e Componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in Società controllate, in house providing e/o partecipate dalla P.A., della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 ed anche delle Circolari ANAC e quindi della *compliance* rispetto alle materie dell' anticorruzione e della trasparenza.
- Attività in funzione analoga OIV di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013, delibera ANAC 1134/2017) in numerose Società in cui la sottoscritta è OdV.
- Verifica della coerenza e dell'integrazione tra quanto previsto dal Modello Organizzativo 231 e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT).
- Attività di coordinamento costante con la funzione di RPCT delle Società di cui la sottoscritta è Organismo di Vigilanza.

#### *Segnalazioni whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023*

- Conoscenza ed esperienza professionale in materia di whistleblowing e di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, sia con riferimento alle procedure da istituire per la tutela della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione, sia di gestione di segnalazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

#### *Ulteriori attività ed esperienze rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001*

- Specifica conoscenza del Codice degli Appalti in ragione delle attività di Organismo di Vigilanza (audit e verifiche delle procedure in materia di acquisti di beni e servizi nonché di affidamento di incarichi e consulenze in relazione al rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001) nonché come libera

professionista per incarichi in processi penali aventi ad oggetto reati derivanti da violazioni del Codice degli Appalti.

- Salute e Sicurezza sul Lavoro*
- Verifica del Modello organizzativo adottato in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e sua rispondenza all'art. 30 D. Lgs. 81/2008; audit e verifiche sulla gestione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza; audit e verifiche sul processo di gestione degli infortuni.
  - Redazione e/o a valutazione dell'adeguatezza di procure e deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale.
- Privacy*
- Conoscenza del GDPR, Regolamento Ue 2016/679, e in particolare delle sue conseguenze anche con riferimento ai Modelli organizzativi, alle connessioni con la materia della sicurezza informatica e con quella relativa alla trasparenza e alle segnalazioni whistleblowing di cui al D.Lgs. 24/2023.

**ATTIVITA' DI DOCENZA  
IN MATERIA DI  
D.LGS. 231/2001**

Attività di docenza in Corsi e Master presso l'Università degli Studi di Torino e altre Università nonché in qualità di Docente in eventi formativi in materia di D.Lgs. 231/2001.

- *da novembre 2023 - attuale:* Docente, Coordinatrice scientifica e Organizzatrice del **Master Executive La Compliance Integrata 231 nelle imprese Pubbliche e private** proposto da Corep e SAA – School of Management e patrocinato dall'Università degli Studi di Torino e, per la II edizione, altresì da AODV<sup>231</sup>  
I e II Edizione
- *da Gennaio 2022 - attuale:* Docente e Coordinatrice scientifica del **Master di II livello in Diritto della P.A.** presso Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza (lezioni su D.Lgs. 231/2001 nelle società partecipate e controllate dalla P.A.)
- *da Marzo 2021 - attuale:* Docente, Coordinatrice scientifica e organizzatrice del "**Corso di Perfezionamento universitario in Compliance integrata 231 nelle Società Private e Pubbliche**" presso Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino
- *02.07.2025:* evento di presentazione del **Master Executive La Compliance Integrata 231 nelle imprese Pubbliche e private - III edizione** - proposto da Corep e SAA - workshop - La compliance

integrata 231 e le ipotesi di riforma del D.Lgs. 231/2001 (relatrice)

- 02.07.2025: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione *“la valutazione di idoneità del Modello organizzativo nel progetto di riforma del Decreto 231 e nei contributi delle Associazioni di categoria”*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 26.06.2025: Docenza nell'ambito del Master in Diritto dei Mercati Agroalimentari a.a. 2024/2025 – argomento *“Indebita percezione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”* proposto da Corep e SAA – School of management e patrocinato dall'Università degli Studi di Torino
- 25.06.2025: formazione figure apicali di CSI Piemonte sul seguente tema: *“I nuovi reati introdotti nel catalogo 231”*
- marzo a aprile 2025: formazione Funzione Human Resources di BRT S.p.A. in modalità e-learning con i seguenti moduli: *“Presidio Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro: gestione della formazione, organizzazione figure della sicurezza, Parte Speciale Modello 231 dedicato a salute e Sicurezza e formazione in materia, distacco lavoratori”* *“Funzione Compliance: il Modello 231 BRT S.p.A. e risk assessment con riferimento ai processi sensibili dell'Area HR”*
- 13.03.2025, 8.04.2025 e 8.05.2025: Docente nell'ambito di un ciclo di tre Webinar in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e 603 bis c.p., destinato alle Cooperative associate a Legacoop Piemonte Organizzato da Legacoop Piemonte per le Cooperative aderenti
- 29.05.2025: *“la colpa di organizzazione nel sistema 231”* relatrice nell'ambito del convegno *“Buona organizzazione e colpa in organizzazione: tra diritto penale, sistema dei controlli e buone pratiche aziendali”* organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
- 15.05.2025: evento conclusivo del Master Executive La Compliance Integrata 231 nelle imprese Pubbliche e private - II edizione - proposto da Corep e SAA – workshop – La compliance integrata 231: la costruzione di una supply chain sostenibile
- 14.05.2025: co-organizzatrice, unitamente all'Associazione Advisora e all'Università degli Studi di Torino, e relatrice del Convegno *“Compliance 231 e sostenibilità – le nuove sfide per le imprese e il ruolo dell'organismo di Vigilanza”* intervento *“I nuovi compiti dell'OdV alla luce della recente casistica giudiziaria: l'importanza dei flussi informativi”*.

- 7.05.2025: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione “*Modello Organizzativo: Datore di lavoro e deleghe*”  
Webinar organizzato da **Rivista 231**
- 6.03.2025: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione “*Salute e Sicurezza sul Lavoro e responsabilità 231: la giurisprudenza più recente*”  
Webinar organizzato da **Rivista 231**
- 27.01.2025: Docente del “*Corso di formazione in materia di D.Lgs. 231/2001 responsabilità amministrativa delle società e degli enti conseguente a reato*”  
Presso la sede della Società Venchi S.p.A.  
Organizzato da Confindustria Cuneo
- 6.12.2024: Docente del “*Corso di formazione obbligatorio per gestori delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023, art. 4*”  
Organizzato da Unione Industriali di Savona
- 8.11.2024: “*La responsabilità amministrativa da reati colposi previsti dal D. Lgs. 81/2008: casi ed esemplificazioni. Le verifiche dell’OdV sul rispetto dei protocolli in materia di salute e Sicurezza sul lavoro*”  
Lezione nell’ambito del Master “*La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001*” VI Edizione 2024 organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Milano
- 6.11.2024: “*etica e impresa modelli di business sostenibili nel settore trasporti e logistica*” intervento “*Trasporti e logistica: sicurezza sul lavoro e rischi specifici*”  
Webinar organizzato da **Fedit** (Federazione Italiana Trasportatori)
- 30.09.2024: attività formativa presso il CSI Piemonte sul seguente tema: “*L’approccio integrato della compliance aziendale*”
- 28.06.2024: attività formativa in materia di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e di whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 presso la Società in controllo pubblico Portanova S.p.A.
- 21.05.2024: Docente e Coordinatrice “*Corso di formazione per gestori delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023, art. 4*” – 2° edizione  
proposto da Corep e SAA – School of management e patrocinato dall’Università degli Studi di Torino
- 19.04.2024: “*La responsabilità amministrativa da reato nelle società partecipate (D.Lgs. n. 231 del 2001)*”

docente nell'ambito del Master di II livello in Diritto della P.A. presso Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza

- 25.09.2024: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione ***"nuovi contenuti per i MOG ispirati dalla sentenza del tribunale di Milano n. 1070 del 25.1.2024"***  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 16.05.2024: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione ***"l'Organismo di Vigilanza incontra il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione"***  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 05.02.2024: ***"gestione delle segnalazioni"*** Docenza nel corso ***"La formazione whistleblowing – Corso per gestori delle segnalazioni"*** organizzato da scuola d'Impresa - Confindustria Cuneo.
- 12.03.2024: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione ***"l'approccio integrato della compliance aziendale"***  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 30.01.2024: Docente e Coordinatrice ***"Corso di formazione per gestori delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023, art. 4"***  
proposto da Corep e SAA – School of management e patrocinato dall'Università degli Studi di Torino
- 23.11.2023: **attività formativa in materia di D.Lgs. 231/2001 ai membri dei C.d.A. delle Società partecipate da IREN S.p.A.**  
presso Iren S.p.A. – sede di Reggio Emilia
- 21.11.2023: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione ***"L'Organismo di Vigilanza e l'insediamento di un nuovo incarico: la valutazione del Modello Organizzativo e l'impostazione dell'attività"***  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 10.11.2023: ***"La responsabilità amministrativa da reati colposi previsti dal D. Lgs. 81/2008: casi ed esemplificazioni. Le verifiche dell'OdV sul rispetto dei protocolli in materia di salute e Sicurezza sul lavoro"***  
Lezione nell'ambito del Master ***"La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001"*** V Edizione 2023 organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Milano
- 26.10.2023: ***"gli adempimenti organizzativi per le imprese e la gestione operativa delle segnalazioni"*** relatrice nell'ambito del

ciclo di webinar: "Il whistleblowing: approcci di compliance aziendale" organizzato da Confindustria Cuneo

- 10.10.2023: Tavolo di confronto Partner 24: "*Obblighi e incombenze documentali dell'attività dell'OdV: confronto tra esperienze*"  
Evento organizzato da Partner 24 Ore Avvocati
- 27.09.2023: *Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione "Modello senza colpa, colpa senza Modello: i requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'ente alla luce della giurisprudenza più recente"*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 04.07.2023 Tavolo di confronto Partner 24: "*dai flussi informativi all'OdV alle verifiche*"  
Evento organizzato da Partner 24 Ore Avvocati
- 29.06.2023 Tavolo di confronto Partner 24: "*L'OdV e l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza*"  
Evento organizzato da Partner 24 Ore Avvocati
- 30.05.2023: "*I nuovi adempimenti previsti dalla normativa*"  
relatrice nell'ambito del convegno "*La nuova disciplina del whistleblowing. Come applicarla in azienda*"  
organizzato da Confindustria Cuneo
- 10.05.2023: co-organizzatrice, unitamente all'Associazione Advisora e all'Università degli Studi di Torino, e relatrice del Convegno "*Le imprese e il rischio di applicazione di misure di prevenzione antimafia: i modelli organizzativi come strumento di risoluzione delle criticità*" intervento "*Il ruolo dell'OdV in chiave preventiva*".
- 25.03.2023: "*La responsabilità amministrativa da reato nelle società partecipate (D.Lgs. n. 231 del 2001)*"  
docente nell'ambito del Master di II livello in Diritto della P.A. presso Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza
- 22.03.2023: *Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione "La carta di navigazione dell'OdV: dai Flussi Informativi al Piano di Attività"*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 14.03.2023: Tavolo di confronto Partner 24 "*La carta di navigazione dell'OdV: confronto sullo svolgimento in concreto delle funzioni di OdV*"  
Evento organizzato da Partner 24 Ore Avvocati

- 08.11.2022: ***"I Modelli ex D.Lgs. n. 231/2001 ed i Modelli previsti dalla normativa antinfortunistica (organizzazione e gestione della sicurezza: art. 30 D.Lgs. n. 81/2008) Le attività dell'OdV sulla specifica area"***  
 Lezione nell'ambito del corso di alta formazione e-learning "La responsabilità da reato ex D.Lgs. n. 231/2001: Modelli Organizzativi e Organismi di Vigilanza" 6° edizione - organizzato da Consorzio Promos Ricerche, Scuola di Governo del Territorio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
- 28.09.2022: ***Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione "Salute e Sicurezza sul lavoro: le attività di verifica dell'OdV dopo le modifiche al TU 81/2008 e l'estensione ai reati colposi come presupposto per il riciclaggio"***  
 Webinar organizzato da Rivista 231
- 12.07.2022: ***Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione "L'OdV incontra il responsabile delle gare e appalti: 10 domande"***  
 Webinar organizzato da Rivista 231
- 05.04.2022: ***"I Modelli Organizzativi in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro: D.Lgs. 231/2001 e art. 30 D.Lgs. 81/2008"***  
 Lezione nell'ambito del corso di alta formazione e-learning "La responsabilità da reato ex D.Lgs. n. 231/2001: Modelli Organizzativi e Organismi di Vigilanza" 5° edizione organizzato da Consorzio Promos Ricerche, Scuola di Governo del Territorio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
- 22.03.2022 – ***Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): relazione "la relazione periodica dell'OdV al Consiglio di Amministrazione: i criteri di impostazione"***  
 Webinar organizzato da Rivista 231
- 22.01.2022: ***"D.Lgs. 231/01. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Un focus sulle Società a Partecipazione Pubblica"***  
 Docenza nell'ambito del Master di II livello in Diritto della P.A. presso Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza
- 14.12.2021: ***"Il controllo dell'OdV in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro"***  
 Lezione nell'ambito del corso di alta formazione e-learning "La responsabilità da reato ex D.Lgs. n. 231/2001: Modelli Organizzativi e Organismi di Vigilanza" 4° edizione - organizzato da Consorzio Promos Ricerche, Scuola di Governo del Territorio, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

- 09.12.2021: “*D.Lgs. 231/2001 responsabilità amministrativa persone giuridiche, imprese private e imprese pubbliche, integrazione con legge 190/12 anticorruzione, circolari ANAC e Modello 231, ruolo OdV, legge 179/17 Whistleblowing*”  
Docenza nell’ambito del corso di Modellazione Processi e compliance normativa presso Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
- 05.05.2021: “*La centralità dell’Organismo di Vigilanza nel sistema 231*” intervento “*Il sistema dei Flussi Informativi: funzione, flussi ad evento e periodici, check-list, flussi dai responsabili di funzione aziendale e loro adeguatezza*”  
Webinar organizzato da Convenia S.r.l., Torino
- 28.04.2021: “*Modello 231: corso per la qualificazione delle competenze di • Componente OdV • Auditor/Lead Auditor 231 • Esperto 231*” intervento “*Simulazione attività pratiche dell’OdV – definizione del Piano di Attività dell’OdV e del Piano dei Flussi Informativi, gestione dei Flussi informativi e azioni conseguenti, gestioni interviste, redazione Relazione Annuale*”  
Corso formativo organizzato in remoto da Gruppo Strazzeri – Milano in convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- 10.12.2020: “*D.Lgs. 231/2001 responsabilità amministrativa persone giuridiche, imprese private e imprese pubbliche, integrazione con legge 190/12 anticorruzione, circolari ANAC e Modello 231, ruolo OdV, legge 179/17 Whistleblowing*”  
Docenza nell’ambito del corso di Modellazione Processi e compliance normativa presso Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
- 2.12.2020: “*Covid-19 ed effetti 231 – nuovi e vecchi rischi all’epoca dell’emergenza modelli organizzativi 231 e attività dell’Organismo di Vigilanza*”  
Evento formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
- 17.11.2020: “*Reati tributari, sicurezza sul lavoro e privacy – impatti sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/01)*”  
Webinar organizzato da Convenia s.r.l., Torino
- 14.05.2020: “*Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231; come aggiornare i Modelli e i Protocolli 231*” (intervento su: Rischio biologico, Sicurezza sul lavoro e Modello 231)  
Webinar organizzato da Eddystone S.r.l., Milano
- 14.11.2019: “*D.Lvo 231/2001 responsabilità amministrativa persone giuridiche, imprese private e imprese pubbliche,*

*integrazione con Legge 190/12 anticorruzione, circolari Anac e Modello 231, ruolo OdV, Legge 179/17 Whistleblowing”*

Docenza nell'ambito del corso di Modellazione Processi e compliance normativa presso Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

- 22.03.2019: “*D.Lgs. 231/01. Responsabilità amministrativa da reato*”  
Docenza nell'ambito del Master di II livello in Diritto della P.A. presso Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza
- 17.12.2018: “*Questioni processuali e sostanziali nell'applicazione giurisprudenziale del D.Lvo 231/01*”  
Docenza presso Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino
- 6.12.2018: “*D.Lvo 231/01 responsabilità amministrativa persone giuridiche, imprese private e imprese pubbliche, integrazione con legge 190/12 anticorruzione, circolari Anac e Modello 231, ruolo OdV, legge 179/17 Whistleblowing*”  
Docenza nell'ambito del corso di Modellazione Processi e compliance normativa presso Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.
- 12.10.2018: “*Società controllate e partecipate dalla Pubblica Amministrazione, società private fornitrici della Pubblica Amministrazione: Modelli D.Lvo 231/01 necessità e opportunità*”  
Docenza presso Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino
- 11.10.2018: “*I Modelli organizzativi ex. D. Lgs. 231/01: novità ed Aspetti problematici. Società controllate e partecipate dalla Pubblica Amministrazione, società private fornitrici della Pubblica Amministrazione: Modelli 231/01 necessità e opportunità*” relatrice  
presso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
- 22.03.2018: “*Novità in tema di Whistleblowing: aspetti da considerare e soluzioni operative*” relatrice  
presso Centro Congressi Unione Industriale Torino
- Marzo e aprile 2018: attività formativa in materia di Whistleblowing  
presso la Società Wärtsilä Apss S.r.l.
- 9.05.2016: “*Le imprese vitivinicole e meccaniche si confrontano con la 231 - Un approfondimento sugli obblighi e sulle responsabilità connesse al D. Lgs. 231/2001*” relatrice

presso F.Illi Gancia S.p.A. - Canelli (AT)

- 31.03.2016: *"Produttore di vino: sei a posto con la 231? Una panoramica degli obblighi e delle responsabilità connesse al D. Lgs. 231/2001"* relatrice  
presso Università di Torino, sede di Alba (CN)
- 11.12.2014: *"Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001"*  
relatrice  
presso Confcooperative di Torino
- 15.10.2013: *"La responsabilità delle società ex D. Lgs. 231/01"*  
relatrice  
presso Unione Industriale di Cuneo
- 5.10.2011: *"I reati ambientali e la responsabilità ex D. Lgs. 231/01"*  
relatrice  
Convegno organizzato da Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari e Associazione nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari presso Centro Congressi Unione Industriale di Torino

#### **PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI D.LGS. 231/2001**

- Settembre 2024: manuale Eutekne 231: *Modello Organizzativo D.Lgs 231/2001 – 3° edizione* - editore Eutekne, autrice dei capitoli “D.Lgs. 231/2001 e codice antimafia” e “L’attività dell’OdV nelle Società partecipate e controllate dalla P.A.” e autrice del sottocapitolo: *“anticorruzione e responsabilità degli Enti (legge 190/2012)”*
- 2021: volume a cura del Prof. Avv. Daniele Piva *“La responsabilità degli Enti ex. D.Lgs. 231/2001, tra diritto e processo”* editore Giappichelli, autrice delle voci “Funzioni del Modello intra ed extra D. Lgs. 231/2001” e “I rapporti con i controlli interni”.
- Settembre 2025 – Rivista 231 in Circolare 231: *“Una recente sentenza della Cassazione Penale in tema di distacco fittizio e principio di effettività”*
- Giugno 2025 - Rivista 231 in Circolare 231: *“Gli obblighi di vigilanza e di segnalazione del preposto quali elementi essenziali della sua posizione di garanzia”*.
- Maggio 2025 - Rivista 231 in Circolare 231: *“La responsabilità dell’ente per l’infortunio sul lavoro conseguente a un’omessa manutenzione degli impianti (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 18410 del 15.05.2025)”*
- Marzo 2025 - Rivista 231 in Circolare 231: *“La responsabilità del datore di lavoro per l’omessa formazione in materia di antincendio*

*(Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 4165 del 31.01.2025”*

- Febbraio 2025 - Rivista 231 n. 1/2025: **“La compliance integrata nelle società pubbliche: antiriciclaggio al servizio dell’anticorruzione e della prevenzione 231”**
- Febbraio 2025 - Rivista 231 in Circolare 231: **“La condanna del servizio Prevenzione e Protezione per aver omesso di segnalare un determinato rischio all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza del 20.11.2024”**
- Gennaio 2025 - Rivista 231 in Circolare 231: **“Le novità introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 “Disposizioni in materia di lavoro (Collegato lavoro) nel testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”**
- Ottobre 2024 - Rivista 231 in Circolare 231: **“La condanna della Società per l’infortunio occorso in un ambiente di lavoro angusto e a rischio inciampo”**
- Settembre 2024 - Rivista 231 in Interventi: **“novità normative agosto 2024”**
- Luglio 2024 – Rivista 231 n. 3/2024: **“Un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo efficace: come deve essere strutturato e quali contenuti deve presentare” (gli elementi individuati dalla sentenza del Tribunale di Milano – II sez. pen. 1070/2024)**
- Luglio 2024 - Rivista 231 in Interventi: **“Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante “disposizioni in materia di rafforzamento della Cybersicurezza nazionale e di reati informatici”**
- Giugno 2024 - Rivista 231 in Circolare 231: **“L’obbligo di vigilanza del datore di lavoro volto ad impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori”**
- Maggio 2024 - Rivista 231 n. 2/2024: **“La verifica preliminare della procedibilità della segnalazione whistleblowing: cosa deve valutare il gestore della segnalazione”**
- Maggio 2024 - Rivista 231 in Interventi: **“attività di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della delibera Anac n. 213 del 23.4.2024”**
- Maggio 2024 - Rivista 231 in Circolare 231: **“l’importanza del tempestivo assolvimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di formazione specifica del lavoratore neoassunto”**

- Aprile 2024 - Rivista 231 in Circolare 231: *"La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro in un'impresa già costituita nel caso di avvicendamento della posizione di garanzia"*
- Marzo 2024 - Rivista 231 in Circolare 231: *"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una recente sentenza della Cassazione sull'indice di sfruttamento costituito dalla "reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato" "*
- Febbraio 2024 - Rivista 231 in Circolare 231: *"Infortunio mortale sul lavoro: la Cassazione (sentenza, Sez. IV Penale, 28 dicembre 2023 – ud. 5 ottobre 2023, n. 51455) censura l'indebita sovrapposizione di piani operata dai giudici di merito tra la carente organizzazione del cantiere addebitabile alle persone fisiche e l'impianto organizzativo generale di cui l'Ente si era dotato in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*
- Gennaio 2024 - Rivista 231 in Circolare 231: *"La responsabilità del preposto per non aver interrotto l'attività lavorativa pericolosa"*
- Novembre 2023 - Rivista 231 in Circolare 231: *"Infortuni sul lavoro: un'altra pronuncia che conferma la responsabilità dell'Ente anche in presenza di un risparmio di spesa esiguo"*
- Novembre 2023 - Rivista 231 n. 4/2023: *"Modello senza colpa, colpa senza Modello: i requisiti della colpa di organizzazione per la responsabilità dell'ente alla luce della giurisprudenza più recente"*
- Ottobre 2023 - Rivista 231 in Interventi: *"Introduzione di nuovi reati nel catalogo di cui al D.Lgs. 231/2001"*
- Ottobre 2023 - Rivista 231 in Circolare 231: *"Il RLS risponde dell'infortunio mortale del lavoratore per cooperazione colposa con il datore di lavoro"*
- Settembre 2023 - Rivista 231 in Circolare 231: *"Alcune novità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro apportate al T.U. 81/2008 dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 luglio 2023, n. 85"*
- Agosto 2023 - Rivista 231 in Interventi: *"Legge 14 luglio 2023 n. 93, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"*

- Maggio 2023 - Rivista 231 in Circolare 231: “*Le modifiche apportate al T.U. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*
- Aprile 2023 - Rivista 231 in Circolare 231: “*La distinzione tra DVR e DUVRI e la responsabilità del datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice*”
- Marzo 2023 – Rivista 231 in Circolare 231: “*Distinzione tra delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e delega gestoria ex art. 2381 c.c. e individuazione della figura del datore di lavoro*”
- Febbraio 2023 – Rivista 231 in Circolare 231: “*I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”
- Gennaio 2023 – Rivista 231 in Circolare 231: “*Colpa di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro: distinzione tra DVR e Modello 231, responsabilità anche in caso diverso dall’infortunio sul lavoro, incidente in danno di terzo non lavoratore: Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 9.11.2022, n. 45131*”
- Novembre 2022 - Rivista 231 in Circolare 231: “*Il conferimento di una delega alla sicurezza al responsabile del Servizio Prevenzione e protezione non è sufficiente ad includerlo nel novero dei soggetti apicali dell’impresa ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001*”
- Ottobre 2022 - Rivista 231 in Circolare 231: “*Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 33976/2022: anche l’esiguo risparmio di spesa può costituire vantaggio per l’ente*”
- Settembre 2022 - Rivista 231 in Circolare 231: “*La valutazione dei rischi, sub specie l’elaborazione del documento, è un obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro, ma non secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione*”
- Giugno 2022 - Rivista 231 in Circolare 231: “*La mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa*”
- Maggio 2022 - Rivista 231 in Circolare 231: “*L’attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza a fronte delle novità introdotte dalla Legge 215/2021 alla figura dei preposti alla sicurezza*”

- Aprile 2022 – Rivista 231 in Circolare 231: “*Ai fini della configurabilità dell’interesse dell’ente ex art. 5 D.Lgs. 231/2001, anche un esiguo risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute rileva se la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni si protrae nel tempo*”
- Marzo 2022 - Rivista 231 in Circolare 231: “*La figura del datore di lavoro nell’ambito delle organizzazioni complesse*”
- Febbraio 2022 - Rivista 231 in Circolare 231: “*Le novità apportate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*
- Luglio 2021 – Rivista 231 n. 3/2021: “*La finestra sul cortile: i procedimenti disciplinari come strumento di verifica dell’efficace attuazione del Modello 231*”
- Febbraio 2021 - Rivista 231 in Interventi: “*Violenza e molestie sui luoghi di lavoro diventano rischi da valutare e prevenire nel sistema salute e sicurezza sul lavoro*”
- Ottobre 2020 - Rivista 231 n. 4/2020: “*Note a margine del Position Paper di Confindustria su responsabilità amministrativa degli Enti ai tempi del Covid-19*”
- Luglio 2020 - Rivista 231 in Interventi: “*Ampliato il catalogo dei reati presupposto 231 - D.Lgs. 75/2020 Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”
- Marzo 2020 - Rivista 231 in Interventi: “*Responsabilità dell’Ente ex. D. Lgs. 231/01 per dipendente contagiato da Covid - 19*”
- Ottobre 2019 - Rivista 231 n. 4/2019: “*Premialità e vantaggi conseguenti all’adozione dei Modelli organizzativi e gestionali ex D. Lgs. 231/2001*”

#### **ALTRÉ ATTIVITÀ DI DOCENZA**

- 22.11.2018: “*Rischiare per crescere: limiti, vincoli ed interpretazioni*” presso Associazione Scuola in Verde ASIV di Torino
- 14.11.2018: “*La violazione di legge in tema di benessere animale: illeciti penali, amministrativi e compromissione del diritto ai contributi comunitari*” presso Accademia di Agricoltura di Torino

- 9.05.2017: "*Testo Unico della vite e del vino. Legge 238/2016*" presso Accademia di Agricoltura di Torino
- 22.02.2011: "*Il decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza in agricoltura*" presso CIA Torino
- 21.11.2009: "*D. Lgs. 81/2008, la sicurezza sul lavoro per l'attività svolta dagli sci club e dalle scuole di sci*" presso Emme 5 Consulenze S.a.s. - Pinerolo (TO)
- 29.10.2009: "*Salute e Sicurezza. Testo Unico e D. Lgs. 106/09*" presso Confapi di Cuneo
- Componente della Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato (anni 2001 - 2003)
- Lezioni nei corsi di formazione per l'avvocatura, organizzati dall'Ordine, dalla Camera Penale e dall'Università nelle materie penali di cui sopra.

#### **CARICHE RICOPERTE**

- **Fondazione Compagnia di San Paolo – Torino**  
Componente Consiglio di Indirizzo
- **Consigliera di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino**  
dal 19 settembre 2017 al 1 marzo 2024
- **Membro dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001**
- **Socio Ordinario Accademia Agricoltura di Torino**

#### ***Pregresse***

*Dal 2018 al settembre 2021*

Amministratore Unico DMO Visit Piemonte S.c.r.l. società in house della Regione Piemonte

*Dal 2006 al 2010*

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Edisu Piemonte, Ente Strumentale della Regione Piemonte per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

*Dal 2001 al 2005*

Componente Consiglio Direttivo dei Giuristi Democratici

*Dal 1994 al 1998*

Segretaria e Componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale del Piemonte e della Valle d'Aosta

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**Laurea in Giurisprudenza con lode**  
*Università degli Studi di Torino – 1982*

**PARTECIPAZIONE A EVENTI  
FORMATIVI IN MATERIA DI  
D.LGS. 231/2001**

*Si riportano gli eventi formativi più rilevanti a cui la sottoscritta ha partecipato negli ultimi anni*

- *25 gennaio 2024: "La nuova disciplina whistleblowing alla luce delle linee guida ANAC e della guida operativa di Confindustria: indicazioni pratiche e spunti operativi per i prossimi adempimenti"*  
Evento formativo organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense - Palazzo di Giustizia Milano
- *21 novembre 2023: Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): corso di gestore delle segnalazioni whistleblowing*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- *5 aprile 2023: "Il nuovo whistleblowing: istruzioni per l'uso"*  
Webinar Organizzato da AIGI - Associazione Italiana Giuristi di Impresa presso Unione Industriale di Torino
- *14 dicembre 2022 – Laboratorio<sup>231</sup> (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): "Art. 6 co. 2-bis D.Lgs. 231/01, whistleblowing e OdV: de jure condito, de jure condendo"*  
Milano - Evento formativo organizzato da AODV<sup>231</sup>
- *23 febbraio 2022 – Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): "I nuovi reati di riciclaggio. L'impatto sull'attività degli Organismi di Vigilanza e sull'aggiornamento dei Modelli Organizzativi"*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- *12 ottobre 2021 – Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): "le nuove linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli 231. Principali novità e approccio sistematico al PAPER"*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- *25 novembre 2020 – Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): "La responsabilità penale del datore di lavoro e dell'Ente, l'aggiornamento dei Modelli alla luce del "Pacchetto Economia Circolare", la circolare 216816/2020 del Comando Generale della Guardia di Finanza, la responsabilità degli Enti negli ultimi fori multimediali"*  
Webinar organizzato da Rivista 231

- 9 luglio 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): *"Le insidie della valutazione giudiziale dei Modelli organizzativi, l'aggiornamento del MOG in seguito al recepimento della direttiva PIF, garanzie di sicurezza nel lavoro agile e Modelli 231, l'OdV incontra il DPO: scambio di informazioni e sinergie operative"*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 17 giugno 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): *"Rassegna delle attualità giurisprudenziali in materia 231, reati tributari e responsabilità degli Enti, l'aggiornamento del MOG in seguito all'introduzione dei reati tributari, la valutazione del rischio riciclaggio nel Modello 231"*  
Webinar Organizzato da Rivista 231
- 6-14-21 Maggio 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001) *"Reati tributari, Modelli Organizzativi; Covid-19 Sicurezza sul Lavoro e nuovi rischi, Nuova direttiva PIF"*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 7-8 Aprile 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001) *"L'attività dell'OdV durante il Covid-19"*  
Webinar organizzato da Rivista 231
- 27 Novembre 2019 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001) *"231 tra Compliance e Conformity"*  
Milano - Evento formativo organizzato da Rivista 231
- 3 Ottobre 2018: *"231 e altri diritti"*  
Milano - Evento formativo organizzato da AODV<sup>231</sup>

#### MADRELINGUA

Italiana

*Altre lingue*      Inglese

Livello scritto e parlato: buono

Francese

Livello scritto e parlato: scolastico

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del GDPR – Regolamento UE 679/2016.*

*DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' ED ESATTEZZA DEI DATI DICHIARATI (art. 46 e 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)*

*Dichiaro che le informazioni riportate in questo curriculum vitae, redatto in formato europeo, sono autentiche e corrispondono a verità e sono consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.*

Torino, 1 ottobre 2025

Avv. Mariagrazia Pellerino