



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome **MARIAGRAZIA PELLERINO**
Studio
Telefono
Cellulare
E-mail
Pec
Sito web www.studiolegalepellerino.it

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 ambientali, reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di sicurezza informatica, reati fiscali, reati contro il patrimonio, 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, Comuni 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, 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 ambientali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di cui all'art. 640bis c.p. ed altri).

ACCREDITAMENTO

- **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**
- Riconoscimento nella categoria Best della classifica indipendente **“I Migliori avvocati e i migliori Studi legali Corporate 2022”** per il settore compliance e Responsabilità d'Impresa condotta da PBV Monitor in collaborazione con Milano Finanza
- Riconoscimento nella categoria **“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

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

COMPETENZE

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 PRIVATI E PUBBLICI (A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E/O IN CONTROLLO PUBBLICO E/O IN HOUSE PROVIDING) che hanno adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come da incarichi sotto elencati.

ELENCO INCARICHI

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E/O IN CONTROLLO PUBBLICO

In corso

Ambiente, Energia, Rifiuti, Servizio Idrico Integrato e Multiutility

*Da 1 luglio 2022 a approvazione
bilancio 2024*

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

*Da gennaio 2019
a 31 dicembre 2021
Da gennaio 2022
a 31 dicembre 2024*

Presidente Organismo di Vigilanza di **Ambiente Energia Brianza S.p.A. (AEB) (gruppo A2A)** (Numero dipendenti: 102) (Gruppo AEB - Numero dipendenti: 649)

*Da gennaio 2019
a 31 dicembre 2021
Da gennaio 2022
a 31 dicembre 2024*

Presidente Organismo di Vigilanza di **Gelsia Ambiente S.r.l.**, società partecipata dal pubblico
(Numero dipendenti: 336)

*Da gennaio 2019
a 31 dicembre 2021
Da gennaio 2022
a 31 dicembre 2024*

Componente Organismo di Vigilanza di **Gelsia S.r.l.**, società partecipata dal pubblico (Numero dipendenti: 63)
Presidente Organismo di Vigilanza di **Gelsia S.r.l.**, società partecipata dal pubblico

*Da gennaio 2019
a 31 dicembre 2021
Da gennaio 2022
a 31 dicembre 2024*

Componente Organismo di Vigilanza di **Retipiù S.r.l.**, Società distribuzione gas partecipata dal pubblico (Numero dipendenti: 115)
Presidente Organismo di Vigilanza di **Retipiù S.r.l.**, Società distribuzione gas partecipata dal pubblico

*Da settembre 2021
a settembre 2024*

Componente Organismo di Vigilanza di **Napoli Servizi S.p.A.**, società multiservizi in house providing del Comune di Napoli
(Numero dipendenti: 1.535)

*Da febbraio 2021
a ottobre 2023*

Componente Organismo di Vigilanza di **ABC Acqua Bene Comune di Napoli a.s.** (Numero dipendenti: 459)

Da febbraio 2022 a dicembre 2024

Presidente Organismo di Vigilanza di **ASECO S.p.A.**, trattamento e recupero rifiuti, Società in house del gruppo Acquedotto Pugliese
(Numero dipendenti: 14)

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

Organismo di Vigilanza monocratico di **SRT S.p.A.**, Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti (Numero dipendenti: 41)

Da marzo 2022 a febbraio 2025

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
(Numero dipendenti: 968)

Da aprile 2022 a marzo 2025
Presidente Organismo di Vigilanza di **ASTEM S.p.A.**, società partecipata da 21 comuni delle province di Lodi e Milano, attiva nel settore dei servizi pubblici locali (gestione verde pubblico, tributi e gestione calore) (Numero dipendenti: 20)

Da marzo 2023 a marzo 2026
Presidente Organismo di Vigilanza di **Azienda Municipale Gas S.p.A. - Retegas Bari**

Gestione e valorizzazione immobiliare

Da settembre 2022 ad approvazione bilancio 2023
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. (Numero dipendenti: 132)

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: 276)

Da agosto 2019 a approvazione bilancio 2024
Organismo di Vigilanza monocratico del **Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl (Dintec)**, società partecipata dal Sistema Camerale ed Enea (Numero dipendenti: 22)

Gestione Aeroportuale

Da settembre 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.)** (Numero dipendenti: 169)

Da settembre 2022 a settembre 2025
Presidente Organismo di Vigilanza di **S.A.CAL. S.p.A. Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.** (numero dipendenti: 157)

Società di riscossione

Da febbraio 2022 a febbraio 2025
Componente Organismo di Vigilanza di **Soris – Società Riscossioni S.p.A.**, società in house providing

Casse previdenziali professionali

Da settembre 2021 a ottobre 2024
Componente Organismo di Vigilanza della **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti**

Centrali di committenza e Organismo intermedio gestore fondi europei

Da settembre 2021
a settembre 2023

Componente Organismo di Vigilanza di **Innovapuglia S.p.A.**, società in house della Regione Puglia, centrale di committenza regionale e centrale di committenza territoriale
(Numero dipendenti: 212)

Da ottobre 2021
ad approvazione bilancio 2023

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
(Numero dipendenti: 70)

Trasporto Pubblico Locale e Mobilità

Da maggio 2019
ad approvazione bilancio 2022

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. (Numero dipendenti: 343)

ICT

Da luglio 2018 a luglio 2023

Presidente Organismo di Vigilanza di **Insiel S.p.A.**, società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia
(Numero dipendenti: 660)

Sanità e servizi sanitari

Da luglio 2022 a luglio 2025

Presidente Organismo di Vigilanza di **Sanitaservice Asl Br S.r.l.**, Società controllata dell'ASL di Brindisi (Numero dipendenti: 918)

Da maggio 2019 a giugno 2022

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

Fondi Interprofessionali per la formazione

Da novembre 2017
a dicembre 2023

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

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
(Numero dipendenti: 486 - sala da gioco e hotel)

Pregressi

*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. (Numero dipendenti: 305)

*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. (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. (Numero dipendenti: 443)

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 con numero dipendenti: 134)

*Da novembre 2012 al dicembre
2020*

Componente Organismo di Vigilanza Collegiale di **Croce Verde Torino**

SOCIETA' PRIVATE

In corso

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: 115)

Automotive

*Da aprile 2021
a novembre 2024*

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 trancitura fine e tradizionale, principalmente destinati al mercato dei freni per Automotive. (Numero dipendenti: circa 800)

*Da dicembre 2017
a dicembre 2023*

Presidente Organismo di Vigilanza di **Hi-Lex Italy S.p.A.** corrente in Chiavari (GE) (Numero dipendenti: 427)

Automazione navale

Da aprile 2013
ad approvazione bilancio 2024

Organismo di Vigilanza Monocratico **Wärtsilä Apss S.r.l.**
(Numero dipendenti: 141)

Pregressi

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.).

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 dal pubblico, **della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 ed anche delle Circolari ANAC e quindi della compliance rispetto alle materie della trasparenza e della anticorruzione.**
- **Attività in funzione a analogia 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 Anticorruzione e Trasparenza.**
- **Attività di coordinamento costante con la funzione di RPCT delle Società di cui la sottoscritta è Organismo di Vigilanza.**
- **Conoscenza ed esperienza professionale in materia di whistle-**

blowing 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 per aver gestito direttamente casi di whistleblowing.

***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, AEMME Linea distribuzione 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** (acquisti di beni e servizi, affidamenti di incarichi e consulenze, selezione, assunzione e gestione del personale, adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, adempimenti fiscali, gestione erogazioni pubbliche, fatturazione attiva e passiva, ecc.).
- **Verifica del sistema di attribuzione di deleghe e procure.**

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 profes-**

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

- 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.
- 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.

**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 Gennaio 2022*: Docente e Coordinatrice scientifica del **Master di II livello in Diritto della P.A.** presso **Università degli Studi di Torino** - Dipartimento di Giurisprudenza
- *da Marzo 2021*: Docente, Coordinatrice scientifica e organizzatrice del **"Corso di Perfezionamento universitario in Compliance integrata nelle Società Private e Pubbliche"** presso Dipartimento di Giurisprudenza dell'**Università degli Studi di Torino**
- *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".*
-
- *25.03.2023*: **"La responsabilità amministrativa da reato nelle società partecipate (D.Lgs. n. 231 del 2001)"**
Lezione 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): **"La carta di navigazione dell'OdV: dai Flussi Informativi al Piano di Attività"**
Webinar organizzato da **Rivista 231**
- *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 aerea

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 e Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

- 28.09.2022: *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): intervento **"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): intervento **"L'OdV incontra il responsabile delle gare e appalti: 10 domande"**
Webinar organizzato da **Rivista 231**
- 05.04.2022: **"la responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001: Modelli Organizzativi e Organismi di Vigilanza"** intervento **"i Modelli Organizzativi in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro: D.Lgs. 231/2001 e art. 30 D.Lgs. 81/2008"**
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 e Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
- 22 .03.2022 – *Tavoli 231* (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): intervento **"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"**
Lezione nell'ambito del **Master di II livello in Diritto della P.A.** presso **Università degli Studi di Torino** - Dipartimento di Giurisprudenza
- 14.12.2021: **"la responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001: Modelli Organizzativi e Organismi di Vigilanza"** intervento **"Il controllo dell'OdV in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro"**
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 e 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"***
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"***
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

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"***
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"***
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"***
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"***
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"***
presso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
- 22.03.2018: ***"Novità in tema di Whistleblowing: aspetti da considerare e soluzioni operative"***
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"***
presso F.lli 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"*** presso Università di Torino, sede di Alba (CN)
- 11.12.2014: ***"Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001"*** presso Confcooperative di Torino
- 15.10.2013: ***"La responsabilità delle società ex D. Lgs. 231/01"*** presso Unione Industriale di Cuneo
- 5.10.2011: ***"I reati ambientali e la responsabilità ex D. Lgs. 231/01"*** 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

- 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”*
- *2021: volume a cura del Prof. Avv. Daniele Piva “La responsabilità amministrativa degli Enti ex. D.Lgs. 231/2001, profili sostanziali e processuali” editore Giappichelli, autrice delle voci “Funzioni del Modello intra ed extra D. Lgs. 231/2001” e “I rapporti con i controlli interni”.*
- *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"*

ALTRE ATTIVITA' 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

- *Consigliera di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino*
- *Membro dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001*
- *Componente Comitato Etico di MM S.p.A (Metropolitana Milanese)*

- **Socio Ordinario Accademia Agricoltura di Torino**

Pregresse

<i>Dal 2018 al settembre 2021</i>	Amministratore Unico DMO Piemonte S.c.r.l. società in house della Regione Piemonte
<i>Dal 2006 al 2010</i>	Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Edisu Piemonte, Ente Strumentale della Regione Piemonte per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte
<i>Dal 2001 al 2005</i>	Componente Consiglio Direttivo dei Giuristi Democratici
<i>Dal 1994 al 1998</i>	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

- **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 ²³¹** (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 ²³¹
- **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 dei 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 AODV²³¹

EVENTI DI CONFRONTO IN MATERIA DI D.LGS. 231/2001

- 14.03.2023: Tavolo di confronto ***"La carta di navigazione dell'OdV: confronto sullo svolgimento in concreto delle funzioni di OdV"***

Evento organizzato da Partner 24 Ore Avvocati

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 codesto 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, 17 maggio 2023

Avv. Mariagrazia Pellerino

Firmato digitalmente da
MARIAGRAZIA PELLERINO
CN = PELLERINO MARIAGRAZIA
C = IT