

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI **Ilaria Tolio**

omissis

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 12.02.2013

Studio Legale
Corso Vittorio Emanuele II, n. 78
10121 Torino
Tel. 011.561.29.57 - 011.506.93.50

ORGANISMO DI VIGILANZA *ex D.LGS. 231/2001*

- **Organismo di Vigilanza di SIENA CASA S.p.A.**
Società a capitale interamente pubblico, partecipata da 36 Comuni della Provincia di Siena, che si occupa della realizzazione di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica e della gestione del patrimonio esistente, nell'intera provincia di Siena.
Da ottobre 2020

- **Organismo di Vigilanza di AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**
Ente pubblico economico, svolge attività di gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, manutenzione, interventi di recupero e qualificazione degli immobili, fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione; prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione.
Da maggio 2021

- **Organismo di Vigilanza di TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO**
Associazione di diritto privato e soggetto *in house* a tutte le Regioni e alle Province

Autonome di Trento e di Bolzano; promuove e agevola l'attività delle Regioni e delle Province autonome nella programmazione e attuazione delle politiche rivolte allo sviluppo, soprattutto nell'ambito delle politiche di coesione e dei Fondi strutturali. In particolare, sostiene le Regioni e Province autonome nelle politiche di sviluppo relative alla valorizzazione delle risorse umane.

Da febbraio 2022

**CONSULENZA E
COLLABORAZIONE CON
ORGANISMI DI VIGILANZA
DI SOCIETÀ PUBBLICHE E
PRIVATE**

Dall'anno 2013

- **Consulenza ed ausilio a supporto delle attività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001:** partecipazione alle riunioni, redazione dei verbali delle riunioni, del regolamento, del piano di attività, delle relazioni periodiche, gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, predisposizione ed effettuazione delle attività di verifica e degli audit sull'osservanza, efficienza ed adeguatezza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e dei protocolli operativi, conduzione di interviste, redazione di check-list e questionari.

Collaborazione continuativa nello svolgimento delle attività indicate al punto precedente con Organismi di Vigilanza

di società a partecipazione pubblica e/o in controllo pubblico operanti nei seguenti settori:

- **ICT;**
- **Innovazione Tecnologica e servizi alla PA;**
- **Fondi interprofessionali per la formazione;**
- **Servizi sanitari;**
- **Ambiente, Energia, Rifiuti, Servizio Idrico Integrato e Multiutility;**
- **Trasporto Pubblico Locale e Mobilità;**
- **Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare;**
- **Gestione Aeroportuale;**
- **Casse previdenziali professionali;**

di società private operanti nei seguenti settori: *socio-sanitario, automotive, bancario, alimentare, automazione e logistica nel settore sanitario, automazione navale, edilizia, ecc.*

**ATTIVITA' IN MATERIA DI
COMPLIANCE SOCIETARIA
E IN QUALITÀ
DI AVVOCATO PENALISTA**

- **Attività di assistenza giudiziale**, in qualità di difensore di imputati e parti civili, **in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001**, reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati contro il patrimonio, reati societari,

Dall'anno 2013

reati fiscali, reati informatici e trattamento illecito di dati;

- **Attività di consulenza a società ed enti in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anticorruzione, trasparenza, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, antiriciclaggio;**
- **Redazione, revisione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per società pubbliche e private, mappatura delle attività aziendali, analisi e valutazione del rischio reato, analisi del sistema di controllo interno e progettazione dello stesso;**
- **Redazione di policy, procedure, istruzioni operative e regolamenti nell'ambito delle principali aree di *compliance* (responsabilità amministrativa degli enti da reato, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, anticorruzione, privacy, antiriciclaggio);**
- **Attività di verifica e audit su specifici processi aziendali o su specifiche procedure operative (affidamento di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei Contratti Pubblici; selezione e gestione di incarichi di collaborazione e consulenza; selezione, assunzione e gestione del personale; gestione dei flussi finanziari, adempimenti sicurezza, igiene sul lavoro e ambiente; adempimenti fiscali; gestione erogazioni pubbliche; fatturazione attiva/passiva; ecc.);**
- **Attività di coordinamento tra OdV e RPCT e di integrazione tra Modello 231 e Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza;**
- **Attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013;**
- **Gestione delle segnalazioni *whistleblowing*;**
- **Integrazione tra Modelli 231 e sistemi di gestione aziendale;**
- **Definizione ed implementazione del sistema di deleghe e procure societarie (in particolare deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente;**
- **Preparazione di convegni e seminari in tema di responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, anticorruzione, salute e sicurezza sul lavoro,**

ambiente, *whistleblowing*;

- **Attività di formazione sul D.Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo e/o i protocolli e le procedure ad essi collegati.**

**DOCENTE CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
“COMPLIANCE INTEGRATA
NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE E
PRIVATE”**

Corso di perfezionamento post laurea

Lezioni: **“L’Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche, l’attività dell’Organismo di Vigilanza, Flussi Informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza” e “L’attività di vigilanza dell’OdV attraverso la costruzione e l’esame di check-list per lo svolgimento degli audit; Tabelle dei Flussi Informativi verso l’OdV”**

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
Marzo/Maggio 2021

**RELATRICE DI CONVEGNI IN
MATERIA DI D.LGS. 231/2001
E SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

COVID 19 ED EFFETTI 231

Nuovi e vecchi rischi all’epoca dell’emergenza

Modelli organizzativi 231 e attività dell’Organismo di Vigilanza

Ordine Avvocati Torino
2.12.2020

**PUBBLICAZIONI IN MATERIA
DI D.LGS. 231/2001
E SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

“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”.
in Rivista 231 - Circolare 231 - maggio 2023

“La distinzione tra DVR e DUVRI e la responsabilità del datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice”

in Rivista 231 - Circolare 231 - aprile 2023

“Distinzione tra delega di funzioni ex articolo 16 D.Lgs. 81/2008 e delega gestoria ex articolo 2381 c.c. e individuazione della figura del datore di lavoro”

in Rivista 231 - Circolare 231 - marzo 2023

“I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

in Rivista 231 - Circolare 231 - febbraio 2023

“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”

in Rivista 231 - Circolare 231 - gennaio 2023

“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’articolo 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001.”

in Rivista 231 - Circolare 231 - novembre 2022

“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”

in Rivista 231 - Circolare 231 - ottobre 2022

“La mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici Modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere a 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”

in Rivista 231 - Circolare 231 - giugno 2022

“L’attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza a fronte delle novità introdotte dalla Legge 215/2021 alla figura dei preposti alla sicurezza”

in Rivista 231 - Circolare 231 - maggio 2022

“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.”

in Rivista 231 - Circolare 231 - aprile 2022

“La figura del datore di lavoro nell’ambito delle organizzazioni complesse”

in Rivista 231 - Circolare 231 - marzo 2022

“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.”

in Rivista 231 - Circolare 231 - febbraio 2022

“La finestra sul cortile: i procedimenti disciplinari come strumento di verifica dell'efficace attuazione del Modello 231”

in Rivista 231 n. 3/2021

“Violenza e molestie sui luoghi di lavoro diventano rischi da valutare e prevenire nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro”

in Rivista 231 - febbraio 2021

“Note a margine del Position paper di Confindustria sulla responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19”

in Rivista 231 n. 4 ottobre - dicembre 2020

“Responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/01 nel caso di dipendente contagiato da COVID-19”

in Rivista 231 - marzo 2020

**CREAZIONE E GESTIONE
SITO WEB**

Creazione del sito web www.legale231.it e della relativa pagina LinkedIn in collaborazione con l'Avv. Daniela Altare e l'Avv. Carlotta Gribaudo.

Redazione e pubblicazione di articoli e interventi in materia di D.Lgs. 231/2001.

Ottobre 2010 - Novembre 2012

Praticante avvocato abilitato al patrocinio

Studio Legale Pellerino - Penalista in Torino

Corso Re Umberto n. 28, 10128 Torino

- Redazione di atti processuali e di atti relativi all'attività stragiudiziale, partecipazione alle udienze, assistenza alle udienze in qualità di praticante abilitato al patrocinio, redazione di pareri, attività di ricerca ed analisi di giurisprudenza e dottrina, gestione dei rapporti con i clienti, con i colleghi e con i Magistrati, gestione del sito internet dello studio.
- Redazione e implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
- Supporto alle attività di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
- Definizione ed implementazione del sistema di deleghe e procure aziendali.

Aree di attività: diritto penale della Pubblica Amministrazione, responsabilità medica, responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), diritto penale societario, tributario, del lavoro, dell'ambiente, alimentare, ecc.

Maggio 2009 - Settembre 2010

Praticante Avvocato

Studio Legale Pellerino - Penalista in Torino

Corso Re Umberto n. 28, 10128 Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da marzo 2023/in corso

CORSO DI PERFEZIONAMENTO “ANTICORRUZIONE E PREVENZIONE DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NELL'IMPRESA”

Università degli Studi di Milano - a.a. 2022/2023

- I delitti contro la pubblica amministrazione: un'introduzione;
- Le qualifiche soggettive: i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio;
- Concussione e induzione indebita a dare e promettere utilità: disciplina e casistica;
- Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: disciplina e casistica;
- Il delitto di traffico di influenze illecite. Attività politica e corruzione. Il lobbying e i confini con la corruzione;
- Problemi e prospettive del delitto di abuso d'ufficio;
- Il delitto di peculato. I delitti di malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I delitti di turbativa d'asta e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente;
- La corruzione internazionale: disciplina e casistica;
- Novità in tema di corruzione tra privati. Falso in bilancio, riciclaggio, autoriciclaggio e altri reati spia della corruzione;
- Attività investigativa, intercettazioni e operazioni sotto copertura. La causa di non punibilità per la collaborazione processuale;
- Trattamento sanzionatorio, esecuzione della pena detentiva, sospensione condizionale della pena e benefici penitenziari. Pene accessorie: interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la p.a. Confisca e riparazione pecuniaria;
- L'A.N.A.C. nel “sistema” anticorruzione: profili organizzativi e funzionali;
- Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) e altre misure legali di prevenzione della corruzione;
- La prevenzione della corruzione negli appalti. Corruzione e appalti: la prospettiva economica. Anticorruzione e antimafia: informative e misure interdittive;
- I codici di comportamento. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni: individuazione, compiti e responsabilità. Il piano nazionale anticorruzione e il piano triennale per la prevenzione della corruzione: iter di approvazione, obiettivi e contenuti;
- La trasparenza: obblighi di pubblicazione e c.d. accesso civico generalizzato. Inconferibilità, incompatibilità, rotazione degli incarichi dirigenziali. ANAC e mercato dei contratti pubblici: linee guida, bandi e contratti tipo, vigilanza collaborativa e potere di raccomandazione;
- La responsabilità da reato delle persone giuridiche: presupposti, sanzioni e profili processuali;
- Modelli organizzativi e prevenzione della corruzione: disciplina e casistica. L'organismo di vigilanza e la prevenzione della corruzione.

Settembre 2020 - Febbraio 2021

CORSO DI PERFEZIONAMENTO “IL D.LGS. N. 231/2001: RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E COMPLIANCE AZIENDALE” (Attestato di partecipazione)

Università degli Studi di Milano - a.a. 2019/2020

- Il D.Lgs. 231/2001 a 18 anni dalla sua entrata in vigore: bilanci e prospettive;
- I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità: interesse e vantaggio dell'ente;
- I criteri soggettivi d'imputazione della responsabilità all'ente;
- La struttura del Modello organizzativo negli enti di grandi e di piccole dimensioni;
- Le problematiche della “parte generale” del MOG;
- L'Organismo di Vigilanza nel sistema dei controlli interni;
- Organizzazione aziendale e sistema dei controlli interni;
- Costruire il MOG: metodologia e strumenti di analisi del rischio ed esame dei processi standard;
- I rischi da reato nella gestione delle risorse finanziarie;
- Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in materia di sicurezza e ambiente;
- I rischi da reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione tra corruzione e frode;
- I rischi correlati alla gestione della fiscalità interna;
- L'organizzazione dei sistemi IT nella gestione del rischio reato;
- I rischi da reato nei rapporti contrattuali con le altre imprese;
- La responsabilità da reato per attività cross border.

Novembre 2018 - Aprile 2019

Corso di inglese giuridico

Excalibur Formazione Reale, Torino

Ottobre 2018

Corso di Legal English “Communication Skills in Legal English” (e-learning)

SLIG Education - School of Law International Group, Torino

Settembre 2018

Corso di formazione “La nuova privacy: soggetti, impatti e responsabilità tra Regolamento UE 2016/679 e normativa italiana” (e-learning)

Legislazione Tecnica

Marzo 2018 - Maggio 2018

Corso di lingua inglese

Excalibur Formazione Reale, Torino

Ottobre 2017 - Febbraio 2018

Corso di lingua inglese per la professione forense

Excalibur Formazione Reale, Torino

Ottobre 2017

Corso di inglese giuridico “International Contracts” (e-learning)

SLIG Education - School of Law International Group, Torino

Dicembre 2014

Corso di inglese giuridico per avvocati penalisti

SLIG Education - School of Law International Group e A.I.G.A., Torino

Febbraio 2014 - Dicembre 2014 **Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale**

Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta

Ottobre 2013 **Corso di inglese giuridico in materia di contrattualistica e diritto dell'impresa in contesti internazionali**

SLIG Education - School of Law International Group, Torino

Gennaio 2011 - Novembre 2011 **Attestato di partecipazione al Corso annuale di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione forense - Master 2011**

Settembre 2003 - Febbraio 2009 **Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

Università degli Studi di Torino

Tesi in diritto penale commerciale con titolo: "LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO (D.LGS. 231/01): I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO".

Votazione 110/110 e lode (conseguita in data 17.02.2009)

Settembre 1998 - Luglio 2003 **Diploma di maturità linguistica**

Istituto Magistrale Statale Giacomo Soleri, Saluzzo (CN)

Lingue straniere: inglese, francese e tedesco.

Votazione 98/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Letture	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B1	B1	B1
Francese	B1	B1	B1	B1	B1
Tedesco	A1	A1	A1	A1	A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi

Utente autonomo	Utente autonomo	Utente avanzato	Utente autonomo	Utente autonomo
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, ottima capacità di navigare in Internet, buona capacità di gestire e tenere aggiornato un sito Internet, ampia esperienza nell'uso di banche dati giuridiche ed in materia di ricerca giuridica su Internet.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio *curriculum vitae* in base alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato, dichiaro che le informazioni riportate nel presente *curriculum vitae*, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Torino, 11 giugno 2023

Avv. Ilaria Tolio

omissis