

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI **Ilaria Tolio**



ESPERIENZA PROFESSIONALE

Avvocato Penalista

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

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

***Esperienza rilevante
in qualità di avvocato
penalista e ai fini del
D.Lgs. 231/2001***

- **Attività di assistenza giudiziale**, in qualità di difensore di imputati e parti civili, o **stragiudiziale, 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, 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, antiriciclaggio, privacy;**
- **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 operative e linee guida 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** (acquisti, selezione e qualifica fornitori; selezione e gestione di incarichi e consulenze; gestione dei flussi finanziari, affidamento di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei Contratti Pubblici; selezione, assunzione e gestione del personale; adempimenti sicurezza, igiene sul lavoro e ambiente; adempimenti fiscali; gestione erogazioni pubbliche; fatturazione attiva/passiva; ecc.);

Altre attività in materia di compliance societaria

- **Attività di coordinamento tra OdV e RPCT e di integrazione tra Modello 231 e Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza;**
- **Gestione di segnalazioni ai sensi della Legge 179/2017 in materia di whistleblowing;**
- **Supporto all'attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013;**
- **Integrazione tra Modelli 231 e sistemi di gestione aziendale (ISO 37001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001);**
- **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*).

Organismo di Vigilanza

- **Organismo di Vigilanza di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo**
- **Organismo di Vigilanza di Acer Bologna**

Consulenza e collaborazione con Organismi di Vigilanza di società pubbliche e private

- **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) **di società private e di società a partecipazione pubblica e/o in controllo pubblico che operano nei seguenti settori: automotive, automazione navale, automazione e logistica, fotovoltaico, ICT, ambiente, energia e rifiuti, sanità e servizi sanitari, alimentare, trasporto pubblico locale e mobilità, innovazione tecnologica, fondi interprofessionali per la formazione, ecc.;**

**Docenza 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 Covid-19**

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 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

**Convegni e seminari in
materia di D.Lgs. 231/2001**

- **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 in favore delle società per cui è stato redatto e/o aggiornato il Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o i protocolli e le procedure ad essi collegati.**

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 delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), diritto penale societario, tributario, del lavoro, dell'ambiente, alimentare, responsabilità medica, ecc.

Maggio 2009 - Settembre 2010

Praticante Avvocato

Studio Legale Pellerino - Penalista in Torino

Corso Re Umberto n. 28, 10128 Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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 Scuola Litubium s.a.s., Torino

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

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	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, 10 marzo 2022

Avv. Ilaria Tolio