

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ilaria Tolio

📍 Corso Vittorio Emanuele II n. 78 10121 Torino

☎ +39 349 78 94 369

✉ ilariatolio@hotmail.it

📧 ilariatolio@pec.ordineavvocatitorino.it

Sito web: **www.legale231.it**

Data di nascita 29/11/1984 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Avvocato Penalista e Consulente legale d'impresa

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 SOCIETA' STRESA SERVIZI S.r.l.**

Società in house del Comune di Stresa che si occupa della gestione delle aree di sosta a pagamento, del servizio di riscossione della tassa rifiuti TA.RI., della segnaletica commerciale, del prelievo del canone unico patrimoniale e del servizio di lampade votive.

Da novembre 2024 in corso

▪ **Organismo di Vigilanza di INSIEL S.p.A.**

Società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia che si occupa della progettazione, della realizzazione e della gestione di servizi informatici per conto della Regione.

Da agosto 2023 in corso

▪ **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 in corso

▪ **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 in corso

▪ **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 a dicembre 2023

**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 di società a partecipazione pubblica e/o in controllo pubblico e di società private operanti nei seguenti settori: *sanità e servizi sanitari, ambiente, energia e rifiuti, servizio idrico integrato e multiutility, gestione e valorizzazione immobiliare, ICT e centrali di committenza, innovazione tecnologica, fondi interprofessionali per la formazione, automotive, automazione navale, automazione e logistica, alimentare, ecc.;*

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

Dall'anno 2013

- **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.**
- **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, reati fiscali, reati informatici e trattamento illecito di dati;

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

Master executive "La compliance integrata 231 nelle imprese pubbliche e private" – II edizione 2024

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"**

COREP Torino

Gennaio 2025

Master executive "La compliance integrata nelle imprese pubbliche e private"

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"**

COREP Torino

Gennaio/Febbraio 2024

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**

Redazione di contributi mensili su Rivista 231 - Circolare 231 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001

Da 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/giugno 2023

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

(Attestato di partecipazione)

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 dei Modelli organizzativi 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	<u>Laurea Magistrale in Giurisprudenza</u> 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. 196/2003 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, 15 gennaio 2025

Avv. Ilaria Tolio