



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

Mariagrazia Pellerino

CURRICULUM VITAE



# Mariagrazia Pellerino



## Posizione professionale ricoperta

2024 - OGGI

### Consiglio Generale

Fondazione Compagnia di San Paolo

1984 - OGGI

### 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 assistenza giudiziaria e consulenza 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, in qualità di difensore di imputati e parti civili.

## Esperienze professionali

### 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, ecc.



**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**

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

2023

- 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**

## Posizione professionale

### Attività di presidente e componente di organismi di vigilanza Ex d. Lgs. 231/2001

**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 elenco incarichi allegato.**



## Cariche ricoperte INCARICHI RICOPERTI in C.d.A.

DAL 2017 IN CORSO

### Consigliera di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino

## Cariche ricoperte INCARICHI GIÀ RICOPERTI in C.d.A.

2018 - SETTEMBRE 2021

### Amministratore Unico DMO Piemonte S.c.r.l. (VISIT PIEMONTE) società in house della Regione Piemonte

2005 - 2010

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

2011 - 2016

### Presidente C.d.A. ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile)

## Incarichi elettivi INCARICHI PUBBLICI GIÀ RICOPERTI

2011 - 2016

- Assessora alle Politiche Educative della Città di Torino
- Componente Commissione Istruzione Nazionale ANCI
- Componente Direttivo rete UNITOWN (Rete Città Universitarie)

2014 - 2016

- Componente Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza presso Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

2000 - 2005

- Componente della Commissione Regionale Pari Opportunità del Piemonte

## Incarichi elettivi INCARICHI GIÀ RICOPERTI IN ASSOCIAZIONI

2002 - 2010

- Fondatrice e Vicepresidente di Emily Italia Torino (associazione a sostegno della partecipazione politica delle donne)

2001 - 2005

- Componente del Direttivo dell'Associazione "Giuristi Democratici"

1995 - 2000

- Segretario generale e Componente del Consiglio direttivo della Camera penale del Piemonte - libera associazione degli avvocati penalisti



## Cariche ricoperte

DAL 2016 IN CORSO ■ Membro dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

DAL 2017 IN CORSO ■ Socio Ordinario Accademia Agricoltura di Torino

## Attività 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** presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Milano, Confindustria Cuneo, Rivista 231, Unione Industriale di Torino e Cuneo, Confcooperative di Torino, Associazioni e varie Società

DA NOVEMBRE 2023 - ATTUALE Docente e Coordinatrice scientifica del Master Executive La Compliance Integrata nelle imprese Pubbliche e private proposto da Corep e SAA - School of management e patrocinato dall'Università degli Studi di Torino

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 (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 nelle Società Private e Pubbliche" presso Dipartimento di Giurisprudenza dell'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

## Pubblicazioni in materia di d.Lgs. 231/2001

IN PUBBLICAZIONE NEL 2024 Manuale Eutekne 231: *Modello Organizzativo D.Lgs 231/2001 - 3° edizione* - editore Eutekne, autrice del 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 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**".



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”.***

Pubblicazioni mensili su Rivista 231 in Circolare 231 in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

## 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 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 2024 - Presidente Organismo di Vigilanza di GELSIA AMBIENTE S.R.L., società partecipata dal pubblico (Numero dipendenti: 336)
- Da gennaio 2019 a 31 dicembre 2024 - Presidente Organismo di Vigilanza di GELSIA S.R.L., società partecipata dal pubblico (Numero dipendenti: 63)
- Da gennaio 2019 a 31 dicembre 2024 - Presidente Organismo di Vigilanza di RETIPIÙ S.R.L., Società distribuzione gas partecipata dal pubblico (Numero dipendenti: 115)
- 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 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 in house 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
- Da novembre 2023 a novembre 2026 - Presidente Organismo di Vigilanza di BARI MULTISERVIZI S.P.A.
- 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.
- 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 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 febbraio 2024 - Componente Organismo di Vigilanza di ABC ACQUA BENE COMUNE DI NAPOLI A.S. (Numero dipendenti: 459)



---

GESTIONE AEROPORTUALE	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 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)</li><li>■ 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)</li></ul>
SOCIETÀ DI RISCOSSIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Da febbraio 2022 a febbraio 2025 - Componente Organismo di Vigilanza di SORIS - SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A., società in house providing</li></ul>
CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Da settembre 2021 a ottobre 2024 - Componente Organismo di Vigilanza della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI</li></ul>
CENTRALI DI COMMITTENZA E ORGANISMO INTERMEDIO GESTORE FONDI EUROPEI	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Da settembre 2021 a marzo 2024 - 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)</li><li>■ 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)</li></ul>
STIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 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)</li></ul>
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI ALLA P.A.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 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)</li><li>■ Da agosto 2019 a approvazione bilancio 2024 - Organismo di Vigilanza monocratico del CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL (DINTEC), agenzia in house di Unioncamere, Camere di Commercio ed Enea (Numero dipendenti: 22)</li></ul>
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MOBILITÀ	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 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. (Numero dipendenti: 343)</li></ul>
ICT	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Da luglio 2023 a luglio 2026 - Componente Organismo di Vigilanza di CSI PIEMONTE</li></ul>
SANITÀ E SERVIZI SANITARI	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Da maggio 2019 a luglio 2025 - Presidente Organismo di Vigilanza di SANITASERVICE ASL BR S.R.L., Società controllata dell'ASL di Brindisi (Numero dipendenti: 918)</li></ul>
FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 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</li></ul>

---



## Pregressi

- 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 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 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 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 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)
- Da novembre 2012 al dicembre 2020 - Componente Organismo di Vigilanza Collegiale di CROCE VERDE TORINO

## Società 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 tranciatura 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 di WÄRTSILÄ APSS S.R.L. (Numero dipendenti: 141)

### SPEDIZIONI E LOGISTICA

- Organismo di Vigilanza Monocratico di FERMOPOINT S.R.L.



## Progressi

### 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.).

## Elenco attività di docenza in materia di d.Lgs. 231/2001

- Da novembre 2023 - attuale: Docente e Coordinatrice scientifica del **Master Executive La Compliance Integrata nelle imprese Pubbliche e private** proposto da Corep e SAA - School of management e patrocinato dall'Università degli Studi di Torino
- 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 nelle Società Private e Pubbliche"** presso Dipartimento di Giurisprudenza dell'**Università degli Studi di Torino**
- 05.02.2024: **"gestione delle segnalazioni"** Docenza nel corso **"La formazione whistleblowing - Corso per gestori delle segnalazioni"** organizzato da scuola d'Impresa - Confindustria Cuneo.
- 30.01.2024: Docente e Coordinatrice **"Corso di formazione per gestori delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del D.Lgs.231/2001, 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”** 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”**.
  - 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.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”** 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

- In pubblicazione nel 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)”**
- 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 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.”**
- 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”***
  - 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”***
-



## Competenze

### 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**, redazione del piano di Audit, metodologia della verifica, obiettivi, ambito dell'attività di verifica (periodo di riferimento, criteri di campionamento), redazione delle check list, parametri di valutazione sui risultati dell'Audit nelle aree 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** (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 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 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.**
- **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 per aver gestito direttamente casi di whistleblowing.



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.**
- **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.**

## Istruzione e formazione

### Laurea in Giurisprudenza con lode Università degli Studi di Torino - 1982

## Dati personali

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del GDPR 2016/679 ed alla diffusione dello stesso mediante il sito ed i canali social della Fondazione Compagnia di San Paolo per le ragioni di trasparenza connesse alla carica.

Torino, 15/02/2024  
**Mariagrazia Pellerino**