

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Cognome Nome

Maurizio Bortolotto

Indirizzo

Telefono

E-mail

Data di nascita

OMISSIS

Attività professionale

Avvocato

Iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine di Torino dal 15 gennaio 2002.

Iscritto all'Albo speciale degli avvocati ammessi al Patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori dal giugno del 2014.

Dal 2011 socio fondatore dello Studio Gebbia Bortolotto, specializzato nell'ambito del diritto penale ed in particolare: sistemi di *governance* e *compliance* con riferimento alle implicazioni relative alle responsabilità derivanti dal D.lgs. 231/01, reati contro la Pubblica Amministrazione, D.lgs. 81/08 Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, D.lgs. 152/06 Testo unico Ambientale.

Consulente, nelle suddette materie, di diverse aziende nazionali e multinazionali nonché di associazioni di categoria, sia per la difesa giudiziale sia per l'attività di consulenza stragiudiziale, con particolare attenzione alle problematiche relative al diritto ambientale e al diritto penale del lavoro.

Dal 1998 collaborazione presso lo Studio Legale Lageard, consulenza giudiziale e stragiudiziale nel diritto penale industriale, attività svolta per i più importanti gruppi industriali italiani e stranieri.

	Collaborazione con diverse riviste giuridiche sui temi sopra indicati, con la pubblicazione di articoli di settore (es: Europa e diritto, Rivista dell'Unione Industriale Torinese, La Responsabilità Amministrativa delle società e degli enti (Plenum), Dirigente, Italia Oggi).
Istruzione e formazione	Ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1997 presso l'Università degli Studi di Torino. Ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Torino nella sessione 2001-2002. Iscritto all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori dal giugno del 2014
Capacità e competenze personali	
MADRE LINGUA	Italiana
ALTRE LINGUE	Inglese
Capacità di lettura	Buono
Capacità di scrittura	Buono
Capacità di espressione orale	buono
Capacità e competenze tecnico-professionali nell'ambito del diritto penale	
ATTIVITA' GIUDIZIALE	<p>In ambito processuale ha assistito numerosi managers ed amministratori in procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione e per reati commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientali e contro l'incolumità pubblica, nonché in materia di delitti informatici, delitti contro la fede pubblica e contro il commercio, societari ed urbanistici.</p> <p>Per motivi di professionalità e riservatezza nei confronti dei propri assistiti, nonché in conformità a quanto disposto in tema di tutela della riservatezza dei dati, si indicano le contestazioni di alcuni dei principali procedimenti penali di cui si è riferito sulle cronache giudiziarie locali e nazionali, che vengono descritti senza alcun riferimento ai soggetti coinvolti o a ruoli che possano in qualche modo identificarli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procura della Repubblica di Torino/Tribunale di Torino Procedimento penale per omicidio colposo plurimo da esposizione ad amianto in ambito lavorativo nel quale risultano indagati esponenti del Management aziendale di un gruppo industriale di rilevanza

internazionale nella fornitura di prodotti, soluzioni e servizi nel business dei cuscinetti volventi.

Nomina a difensore del 27 maggio 2016

Procedimento concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del 5 novembre 2018.

- **Procura distrettuale Antimafia di Napoli/Tribunale di Benevento**
Procedimento penale per traffico illecito di rifiuti nel quale risultano imputati esponenti del Management aziendale di azienda privata operante nel settore dei prodotti minerali per l'industria, nonché la Società stessa per l'illecito ex d.lgs. 231/01
Nomina a difensore del novembre 2015
Procedimento pendente in fase dibattimentale.
- **Procura della Repubblica di Milano/Tribunale di Milano**
Procedimento penale per corruzioni e turbative d'asta nell'ambito della gestione di lavori pubblici nel territorio milanese a carico di un libero professionista
Nomina a difensore del 18 gennaio 2016
Procedimento pendente in grado d'appello
- **Tribunale di Ivrea/ Corte d'Appello di Torino/Corte di Cassazione**
Cosiddetto "Processo Olivetti", ovvero procedimento penale relativo a contestazioni per omicidio plurimo colposo da esposizione ad amianto in ambito lavorativo nel quale risultano imputati esponenti del Management aziendale
Nomina del 22 ottobre 2014
- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa**
Procedimento penale nei confronti di una Società internazionale di servizi di ingegneria, nell'ambito del quale vengono contestati reati di corruzione, con applicazione di misure interdittive a carico dell'ente ex d.lgs. 231/01
Nomina del 14 novembre 2018
Procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari dopo la conclusione della fase di richiesta di applicazione misure cautelari
- **Tribunale di Torino/Corte d'Appello di Torino**
Procedimento penale relativo ad omicidio colposo commesso con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a carico del datore di lavoro e liquidatore giudiziale di Società in concordato preventivo e procedimento ex d.lgs. 231/01 a carico della società sul presupposto che tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa
Costituzione ente all'udienza preliminare del 24 aprile 2015
Procedimento pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione
- **Procura di Torino**
Commissario Straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino - Lione - assistenza, quale persona offesa, nell'ambito di procedimento penale per diffamazione

Periodo: luglio 2017 e gennaio 2018

- **Procura di Torino**

Vicepresidente Delegato con poteri di gestione amministrativa della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura - assistenza nell'ambito di procedimento penale per peculato

Periodo: luglio 2018 - in corso

- **Procura di Asti**

Asti Servizi Pubblici S.p.A. - assistenza nell'ambito di procedimento penale, quale persona offesa, per ipotesi di furto

Periodo: maggio 2019

**ATTIVITA'
STRAGIUDIZIALE
(attività di consulenza
nelle materie
penalistiche)**

Nell'ambito dell'attività di consulenza stragiudiziale, in relazione alle tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, si citano a titolo esemplificativo:

- **ARCELOR MITTAL Italia S.p.A.**
Attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro e deleghe
Periodo: anno 2019 ad oggi
- **Asti Servizi Pubblici S.p.A.**
Attività di consulenza legale per quanto concerne le materie di interesse penalistico
Periodo: dal 30 ottobre 2017 ad oggi
- **Consorzio delle residenze reali sabaude La Venaria Reale**
Attività di consulenza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
Periodo: dal 2017 ad oggi
- **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.**
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2013 ad oggi
- **Gruppo Merlo S.p.A.**
Attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro e deleghe
Periodo: dal 2013 ad oggi
- **Illimity bank S.p.A.**
Attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro e deleghe
Periodo: anno 2019 ad oggi
- **Kimberly - Clark S.r.l.**
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa

ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2012 ad oggi

- Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe ltd. Italian Branch
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2013 ad oggi
- PRELIOS SGR S.p.A.
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2015 ad oggi
- Prima Industrie S.p.A.
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2017 ad oggi
- Sanlorenzo Yachts S.p.A.
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2015 ad oggi
- SCR Piemonte S.p.A.
Attività di consulenza stragiudiziale connessa alla gestione degli adempimenti di cui al D.lgs. 231/01 nonché previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR,
Periodo: anno 2018
- SCR Piemonte S.p.A.
Attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza legale nell'ambito dell'incarico conferito dalla Regione Piemonte a SCR Piemonte S.p.A. di direzione lavori dell'appalto per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche
Periodo: da luglio 2017 a marzo 2019
- SKF
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,

Periodo: dal 2015 ad oggi

- SKY Italia S.r.l.
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2015 ad oggi
- Sorin S.p.A. – Livanova Site Management S.p.A.
Attività di consulenza per la sicurezza sul lavoro e deleghe
Periodo: anno 2018
- Total E & P Italia S.p.A.
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2015 ad oggi
- Yard S.p.A.
Attività di consulenza per le tematiche del diritto penale d'impresa ed in particolare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e deleghe, assistenza diretta agli organi societari, diritto penale societario,
Periodo: dal 2016 ad oggi

**ATTIVITA'
STRAGIUDIZIALE**

(partecipazione a OdV)

Nell'ambito dell'attività di consulenza stragiudiziale nella materia della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche nell'ambito della partecipazione agli Organismi di Vigilanza di Società pubbliche e private si citano, a titolo esemplificativo, i seguenti incarichi:

- APM Terminals Vado Ligure S.p.A.
Componente dell'organismo di Vigilanza
Dal 2017 ad oggi
- ARCELOR MITTAL Italia S.p.A.
Componente dell'organismo di Vigilanza
Dal dicembre 2018 ad oggi
- CAAT SCPA (Presidente OdV)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito in data 7 maggio 2019 e tutt'ora in corso
- COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. (membro Odv)
Componente dell'organismo di Vigilanza
Dal 2014 ad oggi
- Consorzio delle residenze reali sabaude LA VENARIA REALE
Componente dell'organismo di Vigilanza

Dal 17 febbraio 2017 ad oggi

- CSI Piemonte
Componente dell'Organismo di Vigilanza dal 12 settembre 2016
Presidente dell'Organismo di Vigilanza dal 27 febbraio 2018
- ENAV S.p.A
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel Giugno 2019
- ERM ITALIA S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2016 e tutt'ora in corso
- EXCELSIA NOVE S.r.l.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2017 e tutt'ora in corso
- FINPIEMONTE S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Periodo 2014/2017
- Gruppo COVISIAN S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2017 e tutt'ora in corso
- MICROTECNICA S.r.l. (membro Ody)
Componente dell'organismo di Vigilanza
Dal 2016 ad oggi
- Mole logistica S.C.P.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2017
- PATENTIVIAPOSTE S.c.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2018 e tutt'ora in corso
- REEFER Terminal S.p.A.
Componente dell'organismo di Vigilanza
Dal 2017 ad oggi
- SITO LOGISTICA S.c.p.A
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2018 e tutt'ora in corso
- SKF S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2014 e tutt'ora in corso
- Sky Italia S.r.l.

Consulente esterno dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2015 e tutt'ora in corso

- Soris S.p.A.
Componente dell'organismo di Vigilanza
Dal 2018 ad oggi
- TOTAL ITALIA SERVIZI S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2018 e tutt'ora in corso
- TURBODEN S.p.A.
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Incarico conferito nel 2015 e tutt'ora in corso

Nell'ambito di tali attività ha maturato significativa esperienza nello svolgimento di audit aziendali e sistemi di *compliance*.

**ATTIVITA'
STRAGIUDIZIALE**

**(Redazione ed
aggiornamento Modelli
Organizzativi)**

Ha partecipato ai *team* di lavoro, nell'ambito dell'attività di studio per la redazione Organizzativi per numerose aziende nazionali e gruppi internazionali, tra i quali :
esemplificativo:

- Axpo Italia S.p.A
Aggiornamento del Modello
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2015
e tutt'ora in corso
- Cogne Acciai Speciali S.p.A.
Attività di aggiornamento del Modello
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2012
e tutt'ora in corso
- ContourGlobal Italy Group
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2017
e tutt'ora in corso
- DeA Capital RE S.p.A.
Attività di aggiornamento del Modello
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2013
e tutt'ora in corso
- DeA Capital Real Estate SGR S.p.A
Attività di aggiornamento del Modello
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2013
e tutt'ora in corso
- ERM ITALIA S.p.A.
Aggiornamento del Modello Organizzativo
Incarico conferito nel 2019 e tutt'ora in corso
- FREE ENERGIA S.p.A.

Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2015
e tutt'ora in corso

- FINPIEMONTE S.p.A.
Aggiornamento del Modello Organizzativo
Periodo 2014/2017
- Fuchs Lubrificanti S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2012
e tutt'ora in corso
- Gruppo Italgas
Attività di consulenza per l'adozione delle Parti Speciali del
Modello Organizzativo da parte di alcune delle Società del
Gruppo
Incarico conferito nel maggio 2019 e tutt'ora in corso
- Illimity Bank S.p.A.
Attività di revisione del Modello
Incarico conferito nel maggio 2019 e tutt'ora in corso
- Kimberly – Clark S.r.l.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2015
e tutt'ora in corso
- Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe ltd. Italian Branch
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2014
e tutt'ora in corso
- Mole logistica S.C.P.A.
Attività di aggiornamento del Modello
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2017
e tutt'ora in corso
- Montecarlo Yachts S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2013
e tutt'ora in corso
- Progefai S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2017
e tutt'ora in corso
- RFT S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti

Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2014 e tutt'ora in corso

- Sanlorenzo Yachts S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2013 e tutt'ora in corso
- SIRIUS s.r.l.
Prima adozione del Modello
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2019 e tutt'ora in corso
- Sito logistica S.p.A.
Prima adozione del Modello
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2019 e tutt'ora in corso
- SKF S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2014 e tutt'ora in corso
- Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.
Attività di Consulenza per l'aggiornamento e la revisione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01
Periodo: 2016/2017
- Total E & P Italia S.p.A.
Attività di revisione del Modello
Incarico conferito nel maggio 2014 e tutt'ora in corso
- VISION DISTRIBUTION S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2018 e tutt'ora in corso
- Yard Advisory S.r.l.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2014 e tutt'ora in corso
- Yard S.p.A.
Prima adozione del Modello e successivi aggiornamenti
Rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda nel 2013 e tutt'ora in corso
- Zeca S.r.l.
Attività di revisione del Modello
Incarico conferito nel maggio 2016 e tutt'ora in corso

Redazione ed integrazione all'interno dei Modelli Organizzativi di Piar Triennali Anticorruzione (legge 190/12) per società a partecipazione pubblica quali, ad esempio, SISI S.r.l., Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A, I3P S.r.l S.T.R. S.r.l., Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale.

L'attività ha riguardato la stesura dei piani anticorruzione ed il supporto alle funzioni aziendali interne per la predisposizione dei piani di audit e la loro integrazione con il sistema di controllo e presidio richiesto dal D.lgs. 231/01.

Il supporto tecnico/giuridico è stato rivolto anche all'assistenza delle figure previste dalla legge 190/12 quali RPC e RPT, per quanto concerne i rapporti interni con gli organi di controllo quali Organismo di Vigilanza e funzione di Internal Audit.

Pubblicazioni

Pubblicazioni e collaborazioni editoriali in materia di diritto penale.

Tra queste si indicano:

- "Organismo di Vigilanza e conflitto di interessi", in Rivista 231 - La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, pag. 109, n.1-2018
- "La valutazione del Modello organizzativo: perizia e consulenza sul modello nel processo penale?", in Rivista 231 - La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, pag. 109, n.2-2017
- "Diritto penale dell'impresa", diretto da Cesare Parodi, Giuffrè Editore, Ottobre 2016
- "Delitti ambientali e D.Lgs. n. 231/2001: problematiche applicative" in Ambiente e Sicurezza, 2016, n. 2, pag. 99
- "La natura dell'illecito amministrativo 231/01 nelle società partecipate", in Rivista 231, la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti,1-2016;
- "Delitti contro l'ambiente: quale relazione tra dolo e colpa?" in Ambiente e Sicurezza, 2015, n. 22, pag. 106
- "I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)" Cesare Parodi, Mario Gebbia, Maurizio Bortolotto, Valentina Corino edito da Giuffrè Editore, Milano, giugno 2015, Il Penalista Officina del diritto
- "Discariche abusive e discariche non autorizzate" in Ambiente e Sicurezza, 2015, n. 4, pag. 38
- "I gestori di esercizi pubblici e la responsabilità per inquinamento acustico" in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 20, pag. 49
- "Rifiuti liquidi, autospurgo e responsabilità penali", in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 18, pag. 106
- "La confisca nei reati ambientali" in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 16, pag. 82
- "Proprietario o gestore del sito non responsabile della contaminazione: le novità introdotte dal decreto "Destinazione Italia" in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 14, pag. 8
- "Combustione illecita di rifiuti: gli strumenti per l'efficacia delle nuove disposizioni" in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 12, pag. 73
- "Modelli di gestione e organizzazione: strumento di difesa per gli enti?" in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 5, pag. 19
- "Traffico illecito di rifiuti e reati ambientali ordinari" in Ambiente e Sicurezza, 2014, n. 4, pag. 107

- “Condotta imprudente del lavoratore la valutazione tra nesso e colpa” in Ambiente e Sicurezza, 2013, n. 19, pag. 27
- “La delega in materia ambientale aspetti legislativi e giurisprudenziali” Mario Gebbia, Maurizio Bortolotto in Ambiente e Sicurezza 5, 2013, p. 72
- Commento all’articolo 25 bis del D.Lgs. 231/01 destinato al commentario D.Lgs. n.231/01 Zanichelli
- “Vigilanza e controllo: i ruoli dell’Organismo di Vigilanza e dell’Internal Auditing” in Rivista 231, la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti,1-2013, pag. 109
- “La 231 ambientale”. Cesare Parodi, Mario Gebbia, Maurizio Bortolotto, edito dal gruppo 24 ore, Milano, maggio 2012, collana professioni tecniche
- “Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà?” in Rivista 231, la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2010, 2, p. 83
- “D.Lgs. 231/2001: quale ruolo per i Modelli Organizzativi certificati?” in Rivista 231, la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011, 1, p. 177
- “Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre nel rapporto con il Testo Unico sull’ambiente” in Rivista 231, la Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2012, 1
- Modelli organizzativi e sistemi OHSAS 18001, in Reati Societari, 2011.

Partecipazione a convegni quale relatore

Si segnalano tra gli altri:

- 4 dicembre 2017 - Partecipazione quale relatore alla GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2017- Regione Piemonte, con intervento dal titolo: Modello 231, Anticorruzione ed il rischio di una cosmetic compliance;
- 27/11/2015 - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Ingegneri - Seminario di Studio: il Mondo 231.
Intervento dal titolo “I reati-presupposto e l’idoneità del Modello Organizzativo. Delitti contro la Pubblica Amministrazione”.
- 30/6/2015
Unione Industriale di Torino: “I nuovi delitti in materia ambientale”.
- 7/11/14 – Paradigma Milano
Intervento dal titolo “Le attività di indagine e le garanzie difensive per gli illeciti ex D.lgs. 231/01”
- 28/05/14- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella – Unione Industriale biellese
Intervento dal titolo “L’attività di verifica dell’OdV e la sua responsabilità - Casi pratici in tema di responsabilità dell’OdV
- 26/05/14 – Unione Industriale Torino
Intervento dal titolo “Novità giurisprudenziali in materia di modello organizzativo e attività dell’Organismo di Vigilanza”
- 26/11/2013 – Unione Industriale Torino
Intervento dal titolo “La difesa del modello organizzativo nel

- processo penale”
- 30/11/11 – Unione Industriale Valle d’Aosta
Intervento dal titolo “D.lgs. 231/01, le fattispecie colpose in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente. Cenni”
 - 16/11/11 – Banca CR Firenze
Intervento dal titolo “L’effettività della vigilanza OdV nei Gruppi e rapporto tra OdV e altri Organi/Funzioni di controllo”

Attività di docenza

Docente accreditato presso la Scuola Superiore di Magistratura in materia di responsabilità amministrativa degli enti e D. Lgs 231/2001.

Docenza presso enti universitari italiani in tema di diritto penale dell’impresa e dell’ambiente, nonché per enti privati ed associazioni di categoria (Università Luiss Roma, Federmanger, Confindustria, Confapi, Bureau Veritas, Apdai, Scuola di Amministrazione Aziendale Università degli Studi di Torino, Associazione Italiana Dottori Commercialisti Milano, Camera penale di Torino, Unione Industriale Torino-Asti-Aosta, etc...).

Tra i più recenti si segnala: 16 marzo 2018 - Attività di Docenza presso l’Università di Torino, Master in Diritto della P.A, con intervento dal titolo D.Lgs. 231 del 2001. Responsabilità amministrativa da reato

Attività di docenza, anche mediante creazione di team di docenti, nell’ambito dell’applicazione della normativa prevista dal D.lgs. 81/08 e dal d.lgs. 231/01 per importanti società e gruppi internazionali.

Su segnalazione dei suoi clienti, è stato premiato con il prestigioso Legal Awards (www.legalcommunity.it – sito cui fanno riferimenti i principali studi legali nazionali ed internazionali operanti in Italia) come “Avvocato dell’Anno Penale Energy” per l’anno 2019.

Membro del comitato scientifico del COTIV per la validazione dei modelli organizzativi ai sensi dell’art. 51 bis comma terzo del D.lgs. 81/08;

Ulteriori esperienze professionali

Segretario regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Avvocati di Impresa;

Componente del gruppo di studio D.lgs. 231/2001 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Torino.

Membro dell’Osservatorio 231 dell’Unione Camere Penali Italiane.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 - "Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali".

Il sottoscritto dichiara che quanto precede corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Data e firma

Torino, 18 marzo 2020

A
Firmato in originale
L */*