

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome **MARIAGRAZIA PELLERINO**

Studio

Telefono

Cellulare

E-mail pellerino@hotmail.it

Pec mariagraziapellerino@pec.ordineavvocatitorino.it

Sito web www.studiolegalepellerino.it

POSIZIONE

PROFESSIONALE

RICOPERTA

**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 consulenza e assistenza giudiziaria in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, turbativa d'asta), reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati in materia di sicurezza informatica, reati fiscali, reati contro il patrimonio, reati in materia di sicurezza alimentare, reati in materia di colpa medica, in qualità di difensore di imputati e parti civili.

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

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, artigiani, piccoli imprenditori, Imprese, Società, 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, Comuni 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, Co.Sm.An, Confidare S.C.p.a. Torino, Coldiretti regionale e provinciale del Piemonte.

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 sicurezza e salute sul lavoro, reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri).

**ESPERIENZA
RILEVANTE
EX D. LGS. 231/2001**

**Organismo di
Vigilanza**

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 incarichi sotto elencati.

ELENCO INCARICHI

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E/O IN CONTROLLO PUBBLICO

In corso

Ambiente Energia e Rifiuti

Da gennaio 2019

Presidente Organismo di Vigilanza di **Ambiente Energia Brianza S.p.A. (AEB)** società in controllo pubblico (Numero dipendenti: 115)
(Gruppo AEB - **Numero dipendenti: 665**)

Da gennaio 2019

Presidente Organismo di Vigilanza di **Gelsia Ambiente S.r.l.**, società in controllo pubblico
(Numero dipendenti: 350)

Da gennaio 2019 Componente Organismo di Vigilanza di **Gelsia S.r.l.**, società in controllo pubblico

Da gennaio 2019 Componente Organismo di Vigilanza di **Retipiù S.r.l.**, società in controllo pubblico

Trasporto Pubblico Locale e Mobilità

Da novembre 2018 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. Oltre a gestire il servizio di trasporto pubblico sul territorio gestisce anche il servizio di idrovie.
(Numero dipendenti: 450)

Da luglio 2020 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: 314)

Da gennaio 2019 Componente Organismo di Vigilanza **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.** Socio Unico Regione Abruzzo che gestisce l'attività di trasporto pubblico regionale nonché dei servizi ferroviari con trasporto merci e persone.
(Numero dipendenti: 1.584)

Da maggio 2019 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: 334).

ICT

Da luglio 2018 Presidente Organismo di Vigilanza di **Insiel S.p.A.**, società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia
(Numero dipendenti: 669)

Gestione Aeroportuale

Da settembre 2019 Componente Organismo di Vigilanza di **Società Aeroporto di Catania S.p.A. (S.A.C.)**

(Numero dipendenti: 174)

Sanità e servizi sanitari

Da maggio 2019

Componente Organismo di Vigilanza di **Sanitaservice Asl Br S.r.l.**, Società della ASL di Brindisi
(Numero dipendenti: 732)

Da novembre 2012

Componente Organismo di Vigilanza Collegiale di **Croce Verde Torino**

Fondi Interprofessionali per la formazione

Da novembre 2017

Presidente Organismo di Vigilanza di **Fondartigianato nazionale** equiparata dall'art. 2 bis comma 3 del D. Lgs. 33/2013 alle società a partecipazione pubblica

Innovazione tecnologica

Da agosto 2019

Organismo di Vigilanza monocratico del **Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Scrl (Dintec)**, società partecipata dal Sistema Camerale ed Enea
(Numero dipendenti: 22)

Case da Gioco e Alberghiero

Da novembre 2018

Presidente Organismo di Vigilanza di **Casino de la Vallée S.p.A.**, società partecipata della Regione autonoma Valle d'Aosta
(Numero dipendenti: 410 - sala da gioco e hotel)

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)

SOCIETA' PRIVATE

Automazione e Logistica nel settore sanitario

Da novembre 2019

Presidente Organismo di Vigilanza di **Swisslog Healthcare Italy S.p.A.**
(Numero dipendenti: 113)

Automotive

Da dicembre 2017

Presidente Organismo di Vigilanza di **Hi-Lex Italy S.p.A.** corrente in Chiavari (GE)
(Numero dipendenti: 400)

Automazione navale

Da aprile 2013

Organismo di Vigilanza Monocratico **Wärtsilä Apss S.r.l.**
(Numero dipendenti: 130)

Pregressi

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.).

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.).**
- **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** (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.**

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.**
- **Verifica della coerenza e dell'integrazione tra quanto previsto dal Modello 231 e dal Piano Anticorruzione e Trasparenza.**
- **Attività di coordinamento costante con la funzione di RPCT delle Società di cui la sottoscritta è Organismo di Vigilanza.**
- **Attività di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza (D.Lgs.**

33/2013, delibera ANAC 1134/2017) in funzione analoga di OIV in numerose Società in cui la sottoscritta è OdV.

- **Conoscenza ed esperienza professionale in materia di whistleblowing e di quanto previsto dalla Legge 179/2017**, 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 D.Lgs. 50/2016 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.**

ATTIVITA' DI DOCENZA IN MATERIA DI D.LGS. 231/2001

Attività di docenza in Corsi e Master presso l'Università degli Studi di Torino nonché in qualità di relatore in Convegni in materia di D.Lgs. 231/2001.

- **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, 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”**
Corso di Modellazione Processi e *compliance* normativa presso Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino
- 22.03.2019: **“D.Lgs. 231/01. Responsabilità amministrativa da reato”** 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”** 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”** 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”** 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”**
presso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
- 22.03.2018: **“Novità in tema di Whistleblowing: aspetti da considerare e soluzioni operative”**
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"*
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"* presso Università di Torino, sede di Alba (CN)
- *11.12.2014: "Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001"*
presso Confcooperative di Torino
- *15.10.2013: "La responsabilità delle società ex D. Lgs. 231/01"*
presso Unione Industriale di Cuneo
- *5.10.2011: "I reati ambientali e la responsabilità ex D. Lgs. 231/01"* organizzato da Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari e Associazione nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari presso Centro Congressi Unione Industriale di Torino

ALTRE ATTIVITA' DI DOCENZA

- *22.11.2018: "Rischiare per crescere: limiti, vincoli ed interpretazioni"* presso Associazione Scuola in Verde ASIV di Torino
- *14.11.2018: "La violazione di legge in tema di benessere animale: illeciti penali, amministrativi e compromissione del diritto ai contributi comunitari"* presso Accademia di Agricoltura di Torino
- *9.05.2017: "Testo Unico della vite e del vino. Legge 238/2016"* presso Accademia di Agricoltura di Torino
- *22.02.2011: "Il decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza in agricoltura"* presso CIA Torino
- *21.11.2009: "D. Lgs. 81/2008, la sicurezza sul lavoro per l'attività svolta dagli sci club e dalle scuole di sci"* presso Emme 5 Consulenze S.a.s. - Pinerolo (TO)
- *29.10.2009: "Salute e Sicurezza. Testo Unico e D. Lgs. 106/09"*
presso Confapi di Cuneo

Componente della Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato (anni 2001 - 2003)

Lezioni nei corsi di formazione per l'avvocatura, organizzati dall'Ordine, dalla Camera Penale e dall'Università nelle materie penali di cui sopra.

**PUBBLICAZIONI IN
MATERIA DI D.LGS.
231/2001**

- *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"*
- *In corso di redazione: 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".*

CARICHE RICOPERTE

Consigliera di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino

Amministratore Unico DMO Piemonte S.c.r.l. società in house della Regione Piemonte

Membro dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Socio Ordinario Accademia Agricoltura di Torino

Pregresse
Dal 2006 al 2010 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Edisu Piemonte, Ente Strumentale della Regione Piemonte per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte

**ISTRUZIONE E
FORMAZIONE**

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

**PARTECIPAZIONE A
EVENTI FORMATIVI
IN MATERIA DI D.LGS.
231/2001**

Si riportano gli eventi formativi più rilevanti a cui la sottoscritta ha partecipato negli ultimi due anni

- *9 luglio 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): **“Le insidie della valutazione giudiziale del Modelli organizzativi, l’aggiornamento dei MOG in seguito al recepimento della direttiva PIF, garanzie di sicurezza nel lavoro agile e Modelli 231, l’OdV incontra il DPO: scambio di informazioni e sinergie operative”***
Webinar Organizzato da Rivista 231
- *17 giugno 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001): **“Rassegna delle attualità giurisprudenziali in materia 231, reati tributari e responsabilità degli Enti, l’aggiornamento del MOG in seguito all’introduzione dei reati tributari, la valutazione del rischio riciclaggio nel Modello 231”***
Webinar Organizzato da Rivista 231
- *6-14-21 Maggio 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001) **“Reati tributari, Modelli Organizzativi; Covid-19 Sicurezza sul Lavoro e nuovi rischi, Nuova direttiva PIF”***
Webinar Organizzato da Rivista 231
- *7-8 Aprile 2020 - Tavoli 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001) **“L’attività dell’OdV durante il Covid-19”***
Webinar Organizzato da Rivista 231
- *Novembre 2019 - Tavolo 231 (approfondimenti su tematiche relative al D.Lgs. 231/2001) **“231 tra Compliance e Conformity”***
Milano - Evento formativo organizzato da Rivista 231
- *Ottobre 2018: **“231 e altri diritti”** – Milano Evento formativo organizzato da AODV231*

MADRELINGUA

Italiana

Altre lingue

Inglese

Livello scritto e parlato: buono

Francese

Livello scritto e parlato: scolastico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del GDPR – Regolamento UE 679/2016.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' ED ESATTEZZA DEI DATI DICHIARATI (art. 46 e 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

Dichiaro che le informazioni riportate in codesto curriculum vitae, redatto in formato europeo, sono autentiche e corrispondono a verità e sono consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Torino, lì 12 novembre 2020

Avv. Mariagrazia Pellerino

Firmato digitalmente da
MARIAGRAZIA PELLERINO
T = Avvocato
e-mail = pellerino@hotmail.it
C = IT
Data e ora della firma: 13/11/2020 12:06:51



Cognome.....PELLERINO.....
 Nome.....MARIAGRAZIA.....
 nato il.....20/08/1958.....
 (atto n.....03269 P.....21A S.....1958.....)
 a.....TORINO (TO).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....TORINO.....
 Via.....STRADA VAL PATTONERA 5.....
 Stato civile.....STATO LIBERO.....
 Professione.....AVVOCATO.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1.60.....
 Capelli.....GRIGI.....
 Occhi.....SCURI.....
 Segni particolari.....***.....

Firma del titolare.....*Mariagrazia Pellerino*.....
 ...TORINO..... il.....28/08/2016.....

Impronta del dito indice sinistro.....
 #1 IL SINDACO
Mariagrazia Pellerino

AX5852103
 CWS035078
 13:26

Firmato digitalmente da
 MARIAGRAZIA PELLERINO
 T = Avvocato
 e-mail = pellerino@hotmail.it
 C = IT
 Data e ora della firma: 13/11/2020 12:07:20