

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ilaria Tolio



✉ ilariatolio@hotmail.it

📧 ilariatolio@pec.ordineavvocatorino.it

Sito web: www.legale231.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Avvocato Penalista

Studio Legale
Corso Vittorio Emanuele II, n. 78
10121 Torino

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

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

- Attività di assistenza giudiziale, in qualità di difensore di imputati e parti civili, o stragiudiziale, in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati contro il patrimonio, reati societari, reati fiscali, reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Attività di consulenza a società ed enti in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anticorruzione, trasparenza, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, antiriciclaggio, privacy;
- Redazione, revisione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per società pubbliche e private, mappatura delle attività aziendali, analisi e valutazione del rischio reato, analisi del sistema di controllo interno e progettazione dello stesso;
- Redazione di policy, procedure operative e linee guida nell'ambito delle principali aree di *compliance* (responsabilità amministrativa degli enti da reato, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, anticorruzione, privacy, antiriciclaggio);
- Attività di verifica e audit su specifici processi aziendali o su specifiche procedure operative (acquisti, selezione e qualifica fornitori; selezione e gestione di incarichi e consulenze; gestione dei flussi finanziari, affidamento di lavori, servizi e forniture secondo il Codice dei Contratti Pubblici; selezione, assunzione e gestione del personale; adempimenti sicurezza, igiene sul lavoro e ambiente; adempimenti fiscali; gestione

erogazioni pubbliche; fatturazione attiva/passiva; ecc.);

- Consulenza ed ausilio a supporto delle attività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (partecipazione alle riunioni, redazione dei verbali delle riunioni, del regolamento, del piano di attività, delle relazioni periodiche, gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, predisposizione ed effettuazione delle attività di verifica e degli audit sull'osservanza, efficienza ed adeguatezza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e dei protocolli operativi, conduzione di interviste, redazione di check-list e questionari) di società private e di società a partecipazione pubblica e/o in controllo pubblico che operano nei seguenti settori: automotive, automazione navale, automazione e logistica, fotovoltaico, ICT, ambiente, energia e rifiuti, sanità e servizi sanitari, trasporto pubblico locale e mobilità, innovazione tecnologica, fondi interprofessionali per la formazione, ecc.;
- Organismo di Vigilanza di Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna e di Siena Casa S.p.A.;
- Attività di coordinamento tra OdV e RPCT e di integrazione tra Modello 231 e Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza; Gestione di segnalazioni ai sensi della Legge 179/2017 in materia di *whistleblowing*; Supporto all'attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013;
- Integrazione tra Modelli 231 e sistemi di gestione aziendale (ISO 37001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001);
- Definizione ed implementazione del sistema di deleghe e procure societarie (*in particolare deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente*);
- 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*;

*Docenza Corso di
Perfezionamento "Compliance
integrata nelle società pubbliche
e private"*

Corso di perfezionamento post laurea

Lezioni: ***"L'Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche, l'attività dell'Organismo di Vigilanza, Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza"*** e ***"L'attività di vigilanza dell'OdV attraverso la costruzione e l'esame di check-list per lo svolgimento degli audit; Tabelle dei Flussi Informativi verso l'OdV"***

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

Da Marzo 2021

*Relatrice di convegni in materia di
D.Lgs. 231/2001 e Covid-19*

COVID 19 ED EFFETTI 231

Nuovi e vecchi rischi all'epoca dell'emergenza

Modelli organizzativi 231 e attività dell'Organismo di Vigilanza

Ordine Avvocati Torino

2.12.2020

Pubblicazioni in materia di D.Lgs.
231/2001 e salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

“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

Ottobre 2010 - Novembre 2012

Praticante avvocato abilitato al patrocinio

- Redazione di atti processuali e di atti relativi all'attività stragiudiziale, partecipazione alle udienze, assistenza alle udienze in qualità di praticante abilitato al patrocinio, redazione di pareri, attività di ricerca ed analisi di giurisprudenza e dottrina, gestione dei rapporti con i clienti, con i colleghi e con i Magistrati, gestione del sito internet dello studio.
- Redazione e implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
- Supporto alle attività di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
- Definizione ed implementazione del sistema di deleghe e procure aziendali.

Aree di attività: diritto penale della Pubblica Amministrazione, responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), diritto penale societario, tributario, del lavoro, dell’ambiente, alimentare, responsabilità medica, ecc.

Maggio 2009 - Settembre 2010

Praticante Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2020 - Febbraio 2021

Corso di Perfezionamento “Il D.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale” (Attestato di partecipazione)

Università degli Studi di Milano - a.a. 2019/2020

Novembre 2018 - Aprile 2019

Corso di inglese giuridico

Excalibur Formazione Reale, Torino

Ottobre 2018

Corso di Legal English “Communication Skills in Legal English” (e-learning)

SLIG Education - School of Law International Group, Torino

- Settembre 2018 **Corso di formazione "La nuova privacy: soggetti, impatti e responsabilità tra Regolamento UE 2016/679 e normativa italiana" (e-learning)**
Legislazione Tecnica
- Marzo 2018 - Maggio 2018 **Corso di lingua inglese**
Excalibur Formazione Reale, Torino
- Ottobre 2017 - Febbraio 2018 **Corso di lingua inglese per la professione forense**
Excalibur Formazione Reale, Torino
- Ottobre 2017 **Corso di inglese giuridico "International Contracts" (e-learning)**
SLIG Education - School of Law International Group, Torino
- Dicembre 2014 **Corso di inglese giuridico per avvocati penalisti**
SLIG Education - School of Law International Group e A.I.G.A., Torino
- Febbraio 2014 - Dicembre 2014 **Scuola per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale**
Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta
- Ottobre 2013 **Corso di inglese giuridico in materia di contrattualistica e diritto dell'impresa in contesti internazionali**
SLIG Education - School of Law International Group, Torino
- Gennaio 2011 - Novembre 2011 **Attestato di partecipazione al Corso annuale di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione forense - Master 2011**
Scuola Litubium s.a.s., Torino
- Settembre 2003 - Febbraio 2009 **Laurea Magistrale in Giurisprudenza**
Università degli Studi di Torino
Tesi in diritto penale commerciale con titolo: "La responsabilità degli enti da reato (D.lgs. 231/01): i modelli di organizzazione e controllo".
Votazione 110/110 e lode (conseguita in data 17.02.2009)
- Settembre 1998 - Luglio 2003 **Diploma di maturità linguistica**
Istituto Magistrale Statale Giacomo Soleri, Saluzzo (CN)
Lingue straniere: inglese, francese e tedesco.
Votazione 98/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B1	B1	B1
Francese	B1	B1	B1	B1	B1
Tedesco	A1	A1	A1	A1	A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente autonomo	Utente autonomo	Utente avanzato	Utente autonomo	Utente autonomo

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, ottima capacità di navigare in Internet, buona capacità di gestire e tenere aggiornato un sito Internet, ampia esperienza nell'uso di banche dati giuridiche ed in materia di ricerca giuridica su Internet.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio *curriculum vitae* in base alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato, dichiaro che le informazioni riportate nel presente *curriculum vitae*, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Torino, lì 10 maggio 2021

Avv. Ilaria Tolio