

Curriculum Vitae

ILARIA TOLIO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Avvocato Penalista e Consulente legale d'impresa

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

Studio Legale

Corso Vittorio Emanuele II, n. 78

10121 Torino

ESPERIENZA RILEVANTE IN QUALITÀ DI AVVOCATO PENALISTA E AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

- **Attività di consulenza a società ed enti in materia di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anticorruzione, trasparenza, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, antiriciclaggio;**
- **Redazione, revisione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per società pubbliche e private, mappatura delle attività aziendali, analisi e valutazione del rischio reato, analisi del sistema di controllo interno e progettazione dello stesso;**
- **Redazione di policy, procedure, istruzioni operative e regolamenti nell'ambito delle principali aree di *compliance* (responsabilità amministrativa degli enti da reato, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, anticorruzione, privacy, ecc.);**
- **Attività di verifica e audit su specifici processi aziendali o su specifiche procedure operative (gestione degli acquisti; selezione, assunzione e gestione del personale; gestione dei flussi finanziari, adempimenti sicurezza, igiene sul lavoro e ambiente; adempimenti fiscali; gestione erogazioni pubbliche; fatturazione attiva/passiva; ecc.);**

ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.LGS. 231/2001

- **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di**
 - **INSIEL S.P.A. (incarico in corso)**
 - **TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO (incarico in corso)**
 - **AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (incarico in corso)**

**ALTRE ATTIVITÀ IN MATERIA
DI COMPLIANCE AZIENDALE**

- **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: *sanità e servizi sanitari, ambiente, energia e rifiuti, servizio idrico integrato e multiutility, gestione e valorizzazione immobiliare, casse previdenziali professionali, automotive, automazione navale, automazione e logistica, fotovoltaico, ICT e centrali di committenza, trasporto pubblico locale e mobilità, innovazione tecnologica, fondi interprofessionali per la formazione, gestione aeroportuale, ecc.;*
- **Attività di coordinamento tra OdV e RPCT e di integrazione tra Modello 231 e Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza;**
- **Attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013;**
- **Integrazione tra Modelli 231 e sistemi di gestione aziendale;**
- **Definizione ed implementazione del sistema di deleghe e procure societarie;**
- **Preparazione di convegni e seminari in tema di responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, anticorruzione, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, *whistleblowing*;**
- **Attività di formazione sul D.Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo e/o i protocolli e le procedure ad essi collegati.**
- **Attività di assistenza giudiziale, in qualità di difensore di imputati e parti civili, in materia di 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;**

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

Master executive “La compliance integrata nelle imprese pubbliche e private”
Lezioni: **“L’Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche, l’attività dell’Organismo di Vigilanza, Flussi Informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza” e “L’attività di vigilanza dell’OdV attraverso la costruzione e l’esame di check-list per lo svolgimento degli audit; Tabelle dei Flussi Informativi verso l’OdV”**

COREP Torino
Gennaio/Febbraio 2024

Corso di perfezionamento post laurea

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

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
Marzo/Maggio 2021

**PUBBLICAZIONI IN MATERIA
DI D.LGS. 231/2001
E SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

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

Da febbraio 2022

“La finestra sul cortile: i procedimenti disciplinari come strumento di verifica dell’efficace attuazione del Modello 231”

in Rivista 231 n. 3/2021

“Violenza e molestie sui luoghi di lavoro diventano rischi da valutare e prevenire nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro”

in Rivista 231 - febbraio 2021

“Note a margine del Position paper di Confindustria sulla responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19”

in Rivista 231 n. 4 ottobre - dicembre 2020

“Responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/01 nel caso di dipendente contagiato da COVID-19”

in Rivista 231 - marzo 2020

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.