Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae

Nome: Maria Francesca Artusi

Data di nascita: 31 luglio 1980

Nazionalità: Italiana

Via Colli n. 20 – 10129 Torino
011. 532590
347.1544036
artusi@vptl.it
mariafrancescaartusi@pec.ordineavvocatitorino.it

EXPERTISE

L'esperienza professionale tocca i temi principali del diritto penale dell'impresa, sia a livello di consulenza aziendale, sia a livello giudiziale.

Attualmente coordina un Team interprofessionale, all'interno di *Vernero & Partners,* dedicato alla predisposizione di modelli organizzativi; risk assessment; predisposizione e valutazione delle procedure aziendali; assistenza alla compliance in materia di anticorruzione e trasparenza; consulenza e formazione antiriciclaggio; consulenza in materia di privacy.

È componente di Organismi di Vigilanza nominati *ex* D.lgs. 231/2001.

Oltre ai corsi di formazione aziendale su questi temi, è relatrice in seminari e convegni ed autrice di numerosi articoli in manuali e riviste di settore.

Collabora stabilmente con Eutekne S.p.a per tutti gli aspetti informativi, formativi, di ricerca e consulenziali connessi al diritto penale societario, diritto penale fallimentare, diritto penale tributario, diritto penale comparato, responsabilità degli enti da reato e anticorruzione.

Partecipa al "Gruppo 231 e sistemi di controllo" istituito presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Tra gli incarichi svolti si annoverano diversi enti sia di diritto privato che controllati da enti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla responsabilità derivante dal D.lgs. 231/2001 e alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Attualmente *partner* di Vernero & Partners srl stp, con specializzazione nelle attività di consulenza legale in materia di diritto penale societario, con particolare riguardo alla redazione e all'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo; formazione e prevenzione dei rischi da reato all'interno delle aziende; diritto penale tributario; antiriciclaggio e anticorruzione.

Da settembre 2017, Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Italiana Costruzioni S.p.A. e di Fratelli Navarra srl.

Da gennaio 2017, Presidente dell'Organismo di Vigilanza di TRM S.p.A. e componente dell'Organismo di Vigilanza di AMIAT S.p.A.

Da gennaio 2015, collaborazione redazionale in Eutekne S.p.A. di Torino.

Da agosto a settembre 2012, contratto di collaborazione, coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino nell'ambito del Progetto PRIN 2008 dal titolo "*Rapporti ed interferenze tra illecito penale ed illecito amministrativo nell'ambito dei corporate crimes: ipotesi per una razionalizzazione in chiave di garanzia dei diritti ed efficienza della tutela dei beni giuridici protetti*".

Dal gennaio ad ottobre 2011, collaborazione con lo "Studio Legale Fracchia" di Torino, con specializzazione in diritto penale societario.

Da gennaio a marzo 2011, attività di *tutoring* per l'area giuridica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino.

Dal 2007 al 2010, collaborazione con lo "Studio Avvocato Papotti" di Torino, con specializzazione in responsabilità medica e diritto penale societario.

Negli anni 2007 e 2008, *tutoring* presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche di Cuneo, in materia di Diritto Penale.

Nel 2006 e dal 2009 al 2011, consulenza legale presso il Centro Servizi VSSP, in tema di organizzazioni no-profit, ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Nell'anno 2006, collaborazione nella segreteria generale e nelle pubbliche relazioni del *Centro Studi Grossman* di Torino.

Negli anni 2004 e 2005, pratica legale presso lo studio legale "Facchini e Associati" in Torino.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Maturità classica (luglio 1999) conseguita presso il **Liceo Valsalice** di Torino, con votazione 95/100.

Laurea in Giurisprudenza (luglio 2004), presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi in Diritto Penale (relatore Prof. Carlo Federico Grosso), dal titolo "L'abolizione del c.d. doppio binario nel sistema sanzionatorio penale italiano", e con la votazione di 108/110.

Diploma presso la "Scuola di specializzazione per le professioni legali B.Caccia e F. Croce" dell'Università degli Studi di Torino (giugno 2006), con tesi in Diritto Penale dal titolo "La nuova disciplina della Legittima Difesa".

Abilitazione alla professione di Avvocato (luglio 2007), con riconoscimento della c.d. "**toga d'oro**" per il primo classificato dei partecipanti all'esame per la professione di avvocato 2006/2007.

Conseguimento del titolo di **Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato** (aprile 2012) con una tesi dal titolo "La categoria del dolo eventuale: interpretazione, applicazione e aspetti di politica criminale" .

LL.M Master in "Droit pénal européen des affaires" (giugno 2013) presso l'Université de Luxembourg (lingua francese e inglese).

Diploma presso **Officina di Diritto Penale Tributario** (ottobre 2014) presso la **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**, sede di Torino.

FORMAZIONE SPECIFICA

Diploma in *International Environmental Law* presso la ***Summer School* della *S. Diego University*** (giugno 2003).

Corso di racconto e romanzo presso la ***Scuola Holden*** di Torino (marzo 2000).

LINGUE STRANIERE

Inglese: livello C1
Francese: livello C1
Spagnolo: livello B1

Capacità e competenze tecniche

Computer: conoscenza e utilizzo dei principali programmi informatici (Word; Excel; Internet).

Patente o patenti

Possessore di patente B

CONVEGNI e CORSI FORMATIVI

Master in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, 20 maggio 2017.
Docenza in materia di Anticorruzione e Responsabilità degli enti nelle società pubbliche.

Risk Management Conference, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, 6 maggio 2016.
Intervento dal titolo. "Il ruolo dei Modelli organizzativi e dell'Organismo di vigilanza nelle indagini preliminari nei confronti dell'ente".

Master e-learning "Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di vigilanza" www.eutekne.it (settembre 2015)
Intervento dal titolo "La prevenzione della corruzione nelle società pubbliche''

Tavoli 231, Plenum Srl, Milano, 14 luglio 2015.
Intervento dal titolo: "*OdV e Responsabile per la prevenzione della corruzione: interazioni possibili*"

Collabora come organizzatore e come relatore in diversi incontri organizzati **dall'Ordine dei Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo**.

PUBBLICAZIONI

Prospettive "231" nei gruppi di imprese: accentramento di funzioni e sedi estere , in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2017, 3.

Artusi, Meoli, *False comunicazioni sociali*, in *"Le novità del bilancio 2016"*, *Quaderno 133/2017*, Eutekne, Torino.

Artusi, Vernero, *Modelli organizzativi: oltre la prevenzione, l'affronto dell'emergenza reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2016, 3.

Artusi, Vernero, *231 e anticorruzione: punti interrogativi per le società partecipate "non in controllo pubblico*", in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2016, 1.

OdV e Responsabile per la prevenzione della corruzione: interazioni possibili, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2015, 3, 117 e ss

Doppia sanzione penale-tributaria: problemi di "ne bis in idem", in *Schede di Aggiornamento Eutekne*, 2015, 7.

Particolare tenuità del fatto- Profili applicativi, in *Schede di Aggiornamento Eutekne*, 2015, 5.

Frascinelli, Vernero, Artusi, Parena, *Il sistema dei controlli e il principio di affidamento nell'impresa moderna*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, 4, 241 e ss.

La responsabilità delle società nel diritto penale internazionale, in *La*

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, 3, 159 e ss.

L'efficacia delle sanzioni per la corporate governance, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014, 1, 137 e ss.

La responsabilité des personnes morales au Luxembourg : synthèse de la reforme et idées de droit comparé, in *Diritto Penale XXI secolo*, Cedam, Padova, 2012, 1, 201 ss.

Mastro, Artusi, *La costante evoluzione dell'organismo di vigilanza: multiformità della struttura e responsabilità dei suoi membri*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2012, 3, 67 ss.

La responsabilità da reato delle persone giuridiche tra Lussemburgo e Italia, in www.rivista231.it, Interventi, luglio 2012.

Reato Transnazionale, in *Digesto Discipline Penalistiche*, UTET, Torino, 2011, agg. VI, 439 ss.

Commento alla l. 22 maggio 1978, n. 194, in Gaito, Ronco (a cura di), *Leggi Penali Complementari Commentate,* UTET, Torino, 2009, 1678 e ss.

Tra le pubblicazioni si annoverano, inoltre, numerosi articoli pubblicati su:
"*Il Quotidiano del Commercialista*", www.eutekne.info;
"*Giurisprudenza Italiana",* UTET, Torino;
"*Diritto Penale XXI secolo"*, Cedam, Padova.