



## Curriculum Vitae



### Informazioni personali

Cognome Nome **Maurizio Bortolotto**

Indirizzo



Telefono



E-mail [maurizio.bortolotto@gbpenalisti.it](mailto:maurizio.bortolotto@gbpenalisti.it)

Data di nascita



### 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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Istruzione e formazione</b>  | <p>Collabora 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).</p> <p>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.</p> <p>Iscritto all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori dal giugno del 2014</p>   |
| <b>Capacità e competenze personali</b>  | <p>MADRE LINGUA Italiana</p> <p>ALTRE LINGUE Inglese</p> <p>Capacità di lettura Buono</p> <p>Capacità di scrittura Buono</p> <p>Capacità di espressione orale Buono</p>   |
| <b>Capacità e competenze tecnico-professionali nell'ambito del diritto penale</b> | <p>ATTIVITA' GIUDIZIALE</p> <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 dal d.lgs. 196/03, 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> <p>A titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procura della Repubblica di Torino – Diversi procedimenti penali in materia di reati informatici per quanto riguarda la tutela delle banche dati aziendali, la violazione dei sistemi di sicurezza informatica, la clonazione di identità e password digitali.</li> </ul> |

- Procura della Repubblica di Torino/Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Torino – procedimento penale per turbativa d'asta e corruzione nell'ambito di iniziative di valorizzazione di un Ente pubblico di primaria importanza artistica e culturale;
- Procura della Repubblica di Torino – procedimento penale per omicidio colposo plurimo da esposizione ad amianto in ambito lavorativo nel quale risultano indagati i membri del Board e diversi esponenti del Management aziendale di un gruppo industriale di rilevanza internazionale;
- Procura della Repubblica di Roma - procedimento penale relativo alla contestazione di associazione a delinquere e reati fiscali nel quale risultano imputati membri del Board ed esponenti del Management di alcune aziende del settore energetico italiano;
- Tribunale di Milano – procedimento penale relativo ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali/tributari;
- Procura distrettuale Antimafia di Napoli/Tribunale di Benevento – procedimento penale per traffico illecito di rifiuti nel quale risultano imputati membri del Board e esponenti del Management aziendale;
- Procura della Repubblica di Milano – Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano – procedimento penale per corruzioni e turbative d'asta nell'ambito della gestione di lavori pubblici nel territorio milanese;
- Tribunale di Ivrea – procedimento penale relativo a contestazioni per omicidio plurimo colposo da esposizione ad amianto in ambito lavorativo nel quale risultano imputati membri del Board ed esponenti del Management aziendale;
- Tribunale di Firenze – procedimento penale relativo a diverse violazioni in materia ambientale derivanti dalla costruzione della linea alta velocità.

Inoltre, con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ex D.lgs. 231/01, contestate nell'ambito di procedimenti a carico di società o enti, si citano a titolo esemplificativo alcuni procedimenti seguiti dallo studio:

- 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;
- Tribunale di Torino – procedimento penale relativo ad omicidio colposo commesso con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 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;

- Procura distrettuale Antimafia di Napoli/Tribunale di Benevento – procedimento penale per traffico illecito di rifiuti nel quale risultano imputati membri del Board e esponenti del Management aziendale 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;
- Tribunale di La Spezia – procedimento penale relativo a lesioni colpose commesse con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e procedimento ex d.lgs. 231/01 a carico della società;
- Corte d'Appello di Torino – procedimento penale relativo a lesioni colpose commesse con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e procedimento ex d.lgs. 231/01 a carico della società;
- Membro del gruppo di lavoro finalizzato all'assistenza all'OdV di una società sottoposta a misura cautelare nell'ambito di un procedimento per corruzione verificatasi, in ipotesi d'accusa, in una gara pubblica.

**Capacità e competenze tecnico-professionali nell'ambito del diritto penale**

**ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE (attività di consulenza)**

Nell'ambito dell'attività di consulenza stragiudiziale, in relazione alle tematiche del diritto penale d'impresa, il sottoscritto ha consolidati rapporti professionali con le seguenti società:

- Cogne Acciai Speciali S.p.A.
- Consorzio delle residenze reali sabaude La Venaria Reale
- Dema S.p.A.
- DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
- Free Energia S.p.A.
- Golder s.r.l.
- Gruppo Merlo S.p.A.
- Kimberly – Clark s.r.l.
- Kryalos SGR S.p.A.
- Mitsubishi Power Systems Europe ltd. Italian Branch
- Montecarlo Yachts S.p.A.
- Prelios SGR S.p.A.
- Prima Industrie S.p.A.
- Rosso s.r.l.
- Sanlorenzo Yachts S.p.A.
- SKF Industrie S.p.A.
- SKY Italia s.r.l.
- Total E & P Italia S.p.A.
- Turboden s.r.l.
- Yard S.p.A.
- Zeca S.p.A.
- Stef Italia S.p.A.

**Componente e/o Presidente di Organismi di Vigilanza**

E' componente degli Organismi di Vigilanza delle seguenti Società:

- APM Terminals Vado Ligure S.p.A. (membro OdV)
- AIR NAV (Presidente OdV)
- Arcelor Mittal Italia S.p.A. – ex ILVA (membro OdV)
- AXPO Servizi Produzione Italia S.p.A. (Presidente OdV)
- AXPO Italia S.p.A (membro OdV)
- AS24 ITALIA s.r.l. (Presidente Odv)
- CAAT S.c.p.a. (Presidente OdV)
- Canon Italia S.p.A. (Presidente OdV)
- Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. (Presidente OdV)
- Cidiu S.p.A. (Presidente OdV)
- Cogne Acciai Speciali S.p.A. (membro OdV)
- Cray Valley s.r.l. (Presidente OdV)
- CSI Piemonte (Presidente OdV)
- DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (membro OdV)
- DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (Presidente OdV)
- ENAV S.p.A. (Presidente OdV)
- ERM Italia S.p.A. (Presidente OdV)
- Excelsia Nove s.r.l. (Presidente OdV)
- Famar Italia S.p.A. (Presidente OdV)
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (membro OdV)
- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (membro OdV)
- Free Energia S.p.A. (Presidente OdV)
- Fuchs S.p.A. (Presidente OdV)
- Goder s.r.l. (consulente esterno)
- Gruppo Contour Global (membro OdV)
- Gruppo Covisian S.p.A. (Presidente OdV)
- Kimberly – Clark s.r.l. (Presidente OdV)
- Kryalos SGR S.p.A. (Presidente OdV)
- Microtecnica s.r.l. (membro Odv)
- Mitsubishi Power System Europe Ltd Italian Branch (Presidente OdV)
- Mole logistica S.c.p.a. (Presidente OdV)
- Montecarlo Yachts S.p.A. (Presidente OdV)
- PATENTIVIAPOSTE S.c.p.a. (Presidente OdV)
- Progefai S.c.r.l. (Presidente OdV)
- REEFER Terminal S.p.A. (membro OdV)
- RFT S.p.A. (Presidente OdV)
- Sanlorenzo Yachts S.p.A. (Presidente OdV)
- Sito Logistica S.c.p.a. (Presidente OdV)
- SKF S.p.A. (Presidente OdV)
- Sky Italia S.r.l. (consulente esterno)
- Soris S.p.A. (membro OdV)
- Total Energia & Produzione Italia S.p.A. (membro OdV)
- Total Italia Servizi S.p.A. (membro OdV)
- Turboden S.p.A. (Presidente OdV)

- Vado Gate Service S.c.a.r.l.
- Yard Advisory S.p.A. (membro OdV monocratico)
- Zeca S.p.A. (Presidente OdV)

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

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

**Capacità e competenze tecnico-professionali nell'ambito del diritto penale**

ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE  
(redazione Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/01)

- Axpo Italia S.p.A.
- Banca Patrimoni Sella & C.
- Cavotec Specimas S.p.A.
- Cogne Acciai Speciali S.p.A.
- Consorzio delle residenze reali sabaude La Venaria Reale
- Contour Global Italy Group s.r.l.
- DeA Capital S.p.A.
- DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
- DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.
- Dema S.p.A.
- Ecotyre s.c.r.l.
- Elettra Investimenti S.p.A.
- Fondaco SGR S.p.A.
- Free Enegia S.p.A.
- Free Energy Saving s.r.l.
- Fuchs Lubrificanti S.p.A.
- Goder s.r.l.
- General Fusti s.r.l.
- Gruppo Cordifin S.p.A.
- Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
- Gruppo Italgas S.p.A.
- Hyline Italia s.r.l.
- Illimity Bank S.p.A.
- Imballaggi Piemontesi s.r.l.
- Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
- Iscot Italia S.p.A.
- Italgas S.p.A.
- KEMIA TAU s.r.l.
- Kimberly – Clark s.r.l.
- Mitsubishi Power Systems Europe ltd. Italian Branch
- Mole logistica S.c.p.a.
- Momentive s.r.l.
- Montecarlo Yachts S.p.A.
- Progefai S.p.A

- Proxima s.r.l.
- RFT S.p.A.
- Sanlorenzo Yachts S.p.A.
- Sirius s.r.l.
- SISI s.r.l.
- Sito logistica S.p.A
- SKF Industrie S.p.A.
- Sky Italia s.r.l.
- STR s.r.l.
- Toso S.p.A.
- Total E & P Italia S.p.A.
- Turboden s.r.l.
- Vishay S.p.A.
- Vision Distribution S.p.A.
- Yard Advisory s.r.l.
- Yard S.p.A.
- Zeca S.p.A.

Redazione ed integrazione all'interno dei Modelli Organizzativi di Piani 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:

- “Emergenza coronavirus: quali possibili impatti sul modello organizzativo?” in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti n. 2/2020
- “Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza”, seconda edizione, editore Eutekne S.p.A., ottobre 2019, coautore.
- “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:

- 13/02/2020 – Partecipazione quale relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale “Vittorio Chiusano” in relazione all’introduzione dei reati tributari nel D.lgs. 231/2001.
- 7/02/2020 – Attività di Docenza presso Luiss Business School – nell’ambito del Executive Programme Security Management – Lineamenti di diritto penale sostanziale e processuale.
- 16/03/2018 - 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;
- 19/11/2018 - - Partecipazione quale relatore al convegno “La deontologia forense e l’Avvocato Pubblico”. Intervento dal Titolo “l’Avvocato pubblico e la disciplina anticorruzione”.
- 4/12/2017 - 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**

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; 7 febbraio 2020 – Attività di Docenza presso Luiss Business School – nell’ambito del Executive Programme Security Management – Lineamenti di diritto penale sostanziale e processuale.

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.

#### **Ulteriori esperienze professionali**

Su segnalazione dei suoi clienti, è stato premiato con il prestigioso Legal Awards ([www.legalcommunity.it](http://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.

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, 08 febbraio 2021

Avv. Maurizio Bortolotto

