

Nome: Maria Francesca Artusi

EXPERTISE

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

Attualmente coordina il *Dipartimento Risk Governance e Compliance*, all'interno di **Venero & Partners**, dedicato a: predisposizione di **modelli organizzativi**; *risk assessment* e *risk management*; predisposizione e valutazione delle **procedure aziendali**; assistenza alla *compliance* in materia di **anticorruzione e trasparenza**, nel settore pubblico e privato; consulenza e formazione **antiriciclaggio**.

Tra gli incarichi svolti si annoverano diversi enti sia di diritto privato che **controllati o partecipati** da enti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla responsabilità derivante dal **D.lgs. 231/2001** e alle misure di prevenzione della corruzione (**L. 190/2012**) e di trasparenza (**D.lgs. 33/2013**), nonché ai presupposti per la certificazione **ISO 37001**.

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.



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – Aggiornato al 1° gennaio 2024

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 (2006).

Abilitazione alla professione di Avvocato (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** (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" (2013) presso l'Université de Luxembourg (lingua francese e inglese).

Diploma presso **Officina di Diritto Penale Tributario** (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** (2003).

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

LINGUE STRANIERE

Inglese: livello C1

Francese: livello C1

Spagnolo: livello B1

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Partner di Venero & Partners Tax-Legal 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.

2015- ad oggi, collaborazione redazionale in **Eutekne S.p.A.** di Torino.

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*".



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – Aggiornato al 1° gennaio 2024

nell'ambito dei corporate crimes: ipotesi per una razionalizzazione in chiave di garanzia dei diritti ed efficienza della tutela dei beni giuridici protetti".

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

Dal 2007 al 2011, 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.

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.

ORGANISMI DI VIGILANZA

ISF Italy srl: Presidente dell'Organismo di Vigilanza

TRM S.p.A.: Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo: Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Eutekne S.p.A. : Presidente dell'Organismo di Vigilanza

AMIAT S.p.A.: Componente dell'Organismo di Vigilanza

G.A.I.A. S.p.A.: Componente dell'Organismo di Vigilanza

Seta spa: Organismo di vigilanza monocratico

Smartcom Distribution srl: Organismo di vigilanza monocratico

Territorio e Risorse srl: Organismo di vigilanza monocratico

Valle Dora Energia srl: Organismo di vigilanza monocratico

Chiros srl: Organismo di vigilanza monocratico

Italiana Costruzioni S.p.A.: Organismo di Vigilanza monocratico

Fratelli Navarra srl: Organismo di Vigilanza monocratico

Cessati:

Kirey srl: Presidente dell'Organismo di Vigilanza dal 2020 al 2023

NOMINE

Componente esperto del **Comitato per i diritti umani e civili** del Consiglio Regionale della **Regione Piemonte** (2021-2023).

Presidente della Sez. Torino **dell'Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI)**

Componente della **Commissione Scientifica Penale** del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dal 2023.

DOCENZE, CONVEGNI e CORSI FORMATIVI

Tutor presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, **corso CUAP "Risk management nelle PMI e rapporti con la 231"**, docente Paolo Vernerio (a



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – Aggiornato al 1° gennaio 2024

partire dall'a.a. 2015/16 all'a.a. 2021/2022).

Interventi presso la **Risk Management International Conference** (25-26 ottobre 2018 e 6 maggio 2016); il **Master di II livello in Strategie per l'efficienza, l'integrità e l'innovazione nei contratti pubblici** (a.a. 2017/2018); il **Master in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio**, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino (a.a. 2016/2017; a.a. 2017/2018). Organizzatore e relatore in diversi incontri organizzati dall'**Ordine dei Commercialisti di Torino**, da **AODV**, da **Eutekne s.p.a.**, dai **Tavoli 231 di Plenum Srl**.

PUBBLICAZIONI

Tra le pubblicazioni, si annoverano alcuni **manuali e capitoli su volumi** nelle materie di competenza e numerosi articoli pubblicati su diverse **riviste di settore** ("Società e contratti, bilancio e revisione", Eutekne; "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", Plenum; "Il Quotidiano del Commercialista", www.eutekne.info; "Giurisprudenza Italiana", UTET; "Diritto Penale XXI secolo", Cedam).

Si segnalano in particolare:

Vernero P., Artusi M.F., **In difesa del Modello 231**, in *Giurisprudenza Penale*, 2022, 12.

Anticorruzione, in Di Fiorino E., Santoriello C. (a cura di) "L'organismo di Vigilanza nel sistema 231", Pacini Giuridica, 2021.

Vernero P., Artusi M.F., Vernero L., **Gruppi bancari e responsabilità 231. L'insidia della risalita del reato da controllata a controllante**, in *Giurisprudenza Penale*, 2021, 2.

Il sistema sanzionatorio e il procedimento nei confronti dell'ente, in De Vivo A. (a cura di) "Il professionista e il D.Lgs. 231/2001", Wolters Kluwer, 2020.

Le nuove sanzioni per i reati tributari, in *Società e Contratti, Bilancio e revisione*, 2020, 3.

Santoriello, Artusi, **I profili penali della nuova disciplina della crisi di impresa**, in *La gestione straordinaria delle imprese*, 2020, 1.

AA.VV., **Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi**, Commentario IPSOA, Wolters Kluwer, 2019.

AA.VV. **Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di Vigilanza**, Eutekne, 2019.

Artusi, Santoriello, **Rischi penali nell'attività di impresa**, Eutekne, 2018.

OdV e Responsabile Anticorruzione: un rapporto in continua evoluzione, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2018, 3.

Confisca di prevenzione ed evasione fiscale, in *Schede di Aggiornamento Eutekne*, 2018, 1.

Prescrizione dei reati tributari e delle frodi IVA, in *Schede di Aggiornamento Eutekne*, 2017, 12.



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – Aggiornato al 1° gennaio 2024

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

La responsabilità delle società nel diritto penale internazionale, 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 réforme et idées de droit comparé, in *Diritto Penale XXI secolo*, Cedam, Padova, 2012, 1, 201 ss.

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.