

## Curriculum Vitae



### Informazioni personali

Cognome Nome

**Maurizio Bortolotto**

Indirizzo

C.so Vittorio Emanuele II 68 – Torino  
Largo Donegani 2 – Milano  
Via XX Settembre 98/E - Roma

Telefono

011/4546389  
02/89734705  
06/87155299

E-mail

maurizio.bortolotto@gbpenalisti.it

Data di nascita

03/05/1973

### 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>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="328 689 552 716">MADRE LINGUA</td> <td data-bbox="584 689 683 716">Italiana</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 775 552 801">ALTRE LINGUE</td> <td data-bbox="584 775 671 801">Inglese</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 837 552 864">Capacità di lettura</td> <td data-bbox="584 837 667 864">Buono</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 887 552 913">Capacità di scrittura</td> <td data-bbox="584 887 667 913">Buono</td> </tr> <tr> <td data-bbox="237 936 552 999">Capacità di espressione orale</td> <td data-bbox="584 936 667 963">Buono</td> </tr> </table>	MADRE LINGUA	Italiana	ALTRE LINGUE	Inglese	Capacità di lettura	Buono	Capacità di scrittura	Buono	Capacità di espressione orale	Buono
MADRE LINGUA	Italiana										
ALTRE LINGUE	Inglese										
Capacità di lettura	Buono										
Capacità di scrittura	Buono										
Capacità di espressione orale	Buono										
<b>Capacità e competenze tecnico-professionali nell'ambito del diritto penale</b>	<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> <li>• 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;</li> </ul>										

- 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 stragiudiziale, oltre a prestare attività di consulenza nelle materie di competenza dello Studio, ha partecipato a team di lavoro per la redazione di Modelli Organizzativi 231 per numerose società nazionali e gruppi internazionali, nonché per la redazione ed integrazione all’interno dei Modelli Organizzativi 231 di Piani Triennali Anticorruzione (legge 190/12) per società a partecipazione pubblica. Quest’ultima attività ha riguardato, altresì, 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.

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

È componente degli Organismi di Vigilanza di molteplici Società; a titolo esemplificativo:

- AEFPE S.p.A. (Moschino-Alberta Ferretti-Philosophy-Pollini) - (Presidente Odv)
- Canali S.p.A. (Presidente OdV)
- ENAV S.p.A. (Presidente OdV)
- ERG S.p.A. (Presidente OdV)
- Fendi S.r.l. (Presidente OdV)
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (Presidente OdV)
- Giorgio Armani S.p.A. (Presidente OdV)
- Retelit S.p.A. (Presidente OdV)
- San Lorenzo Yatch S.p.A. (Presidente OdV)

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

## Pubblicazioni

Pubblicazioni e collaborazioni editoriali in materia di diritto penale.  
Tra queste si indicano:

- “La tutela offerta dal Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella gestione dei fornitori e il rischio caporalato: alcune riflessioni sui recenti provvedimenti riguardanti alcune note case di moda”, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti n. 2/2024
- “L’idoneità del Modello Organizzativo e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza: il punto della giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza «Impregilo»” in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti n. 3/2022.
- “Organismo di Vigilanza e Modello Organizzativo: due recenti sentenze di merito intervengono sul ‘Sistema 231’ ” in NT+Diritto - Norme e Tributi online de Il Sole 24 Ore, 14 apr 2022 <https://lnkd.in/duYnfChJ>
- “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 Program 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”.

- 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 Program Security Management - Lineamenti di diritto penale sostanziale e processuale; 14 giugno 2024 - Partecipazione quale docente alla IX lezione del corso *Corporate Compliance & Business Integrity* dal titolo "Controlli interni. Focus sull'Organismo di Vigilanza" presso l'Università Cattolica di Milano.

**Ulteriori esperienze professionali**

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.

È stato premiato con 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, 2021 e 2024; come “Avvocato dell’Anno Criminal Corporate Law” nel 2022; come “Avvocato dell’Anno White Collar Crime” nei Real Estate Awards nel 2023.

Componente della Fondazione per il Piemonte la Valle d’Aosta dell’Associazione Italiana Avvocati di Impresa.

Componente della Fondazione per la Cultura Torino

Vice Presidente del CONOU (Consorzio Nazionale Oli Usati)

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, 12 maggio 2025

Avv. Maurizio Bortolotto

