



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maria Francesca Artusi

Indirizzo Piazza Chiaves 7 – 10153 Torino

Telefono 011.532590
0039.3471544036

Fax 011.541695

E-mail artusi@studioverneromanavella.it
mariafrancescaartusi@pec.ordineavvocatitorino.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31/7/1980

EXPERTISE

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

Coordina un Team interprofessionale, all'interno dello Studio Venero-Manavella & Associati, 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.

Alla esperienza acquisita sul campo, si unisce una profonda attività di ricerca e di studio, anche in ambito universitario.

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 ricevuti 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 *of counsel* presso lo Studio Venero, Manavella e Associati di Torino: attività di consulenza legale in materia di diritto penale societario in Torino, 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 gennaio 2015, collaborazione redazionale in Eutekne S.p.A. di Torino.



Curriculum Vitae

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*".

Nel 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 2009 al 2011, consulenza legale presso il Centro Servizi VSSP, in tema di organizzazioni no-profit, ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, con particolare riguardo ai rapporti con la Regione Piemonte e con la Provincia e il Comune di Torino.

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

Dal 2006 al 2010, collaborazione con lo "Studio Avvocato Papotti" di Torino, con specializzazione in responsabilità medica e diritto penale dell'impresa.

Nell'anno 2006, consulenza legale presso il Centro Servizi VSSP per il progetto "Gio 21": progetto di promozione del volontariato all'interno dell'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e l'evento delle Universiadi 2007.

Nell'anno 2006, segreteria generale del *Centro Studi Grossman* di Torino, per la promozione e l'internazionalizzazione della mostra tratta dal romanzo "Vita e destino" di Vasilij Grossman

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



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae

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

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

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*".



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae

CUAP “Risk management nelle PMI: applicazione della legge 231”,
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino (a.a.
2015/2016).

Interventi in materia di reati presupposto sulla responsabilità degli enti e di
prevenzione della corruzione al

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*”

Ordine dei Commercialisti di Torino, Ivrea e Pinerolo, 7 luglio 2015.

Intervento dal titolo: “*OdV e Responsabile per la prevenzione della
corruzione*”.

PUBBLICAZIONI

Artusi, Vernero, *Modelli organizzativi: oltre la prevenzione, l'affronto
dell'emergenza reato*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli
enti*, 2016, 4.

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.

Artusi, Meoli, *False comunicazioni sociali*, in “*Le novità del bilancio 2015*”,
Quaderno 127/2016, Eutekne, Torino, 555 e ss.

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*, 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
reform et idées de droit comparé*, in *Diritto Penale XXI secolo*, Cedam,
Padova, 2012, 1, 201 ss.



Curriculum Vitae

F. Mastro, M.F. 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.