

Maria Francesca Artusi



Curriculum Vitae – 1st May 2020



Name: Maria Francesca Artusi

Date of Birth: 31th July 1980

Nationality: Italian

Via Luigi Leonardo Colli n. 20 – 10129 Torino

+39.011532590

+39.3471544036

artusi@vptl.it

mariafrancescaartusi@pec.ordineavvocatorino.it

EXPERTISE

Criminal Lawyer.

PhD in "Italian and comparative criminal law".

Corporate criminal law, compliance program, risk management, anticorruption, transparency anti money laundering, internal auditing.

Chairman or member in many “Organismi di Vigilanza” (pursuant to Decree 231/01).

Chair of the compliance cross-disciplinary team, at Venero & Partners.

Invited speaker in several conferences and guest lecturer in several university courses, and author of several publications in the areas of corporate criminal law, bankruptcy, criminal tax law, anticorruption.

Member of “Gruppo 231 e sistemi di controllo” in “Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino”.



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – 1st May 2020

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

1999 - Diploma of Maturità classica at Liceo Valsalice of Turin; final quotation 95/100.

2004 - Degree in Law, Turin University; dissertation in Criminal Law (prof. Carlo Federico Grosso); final mark 108/110.

2006 - Diploma at “Scuola di specializzazione per le professioni legali B.Caccia e F. Croce”.

2007 - Italian qualification as attorney in Law and admission to Turin Bar Association; receiving the prize "**toga d'oro**" ["golden black gown"] as first classified at the bar exams 2006/2007.

2012 - PhD in "Italian and comparative criminal law" in Turin University of Turin.

2013 - LL.M Master in “Droit pénal européen des affaires” Université de Luxembourg

2014 - Grant at **Officina di Diritto Penale Tributario, Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**, Turin.

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Grant in **International Environmental Law** at the Summer School of S.Diego University (2003)

Course in "Racconto e romanzo" [Tale and novel"] at "Scuola Holden" in Turin (2000)

MOTHER TONGUE AND FOREIGN LANGUAGES

Italian: mother tongue
Inglese: livello C1
Francese: livello C1
Spagnolo: livello B1

DRIVING LICENCE

European driving licence B



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – 1st May 2020

WORK EXPERIENCE

From 2014, **Partner of Venero & Partners srl stp**

From 2015, researcher at **Eutekne S.p.A.**

August-September 2012, Consultancy at Law Department in University of Turin PRIN Project 2008 on “*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*”.

2011, criminal lawyer at “**Studio Legale Fracchia**” in Turin.

January-March 2011, tutoring in legal subjects at the Faculty of **Political Sciences** of Turin University.

2007-2010, criminal lawyer in “**Studio Avvocato Papotti**” in Turin.

2007 -2008, tutoring in Criminal law at **Law School of Cuneo**, Turin University of Turin.

2006/ 2009/2011, legal counselling at “**Centro Servizi VSSP**” for the project “GIO 21”. The project develops non-profit associations and the research of volunteers in Turin University and in Politecnico of Turin.

2006, general secretariat of “**Grossman Studies Center**” in Turin.

2004-2005, legal practicing in “**Studio Legale Facchini e Associati**” in Turin.

“ORGANISMI DI VIGILANZA” Decree 231/01

Valle Dora Energia srl (from January 2020)
Chiros srl: (from January 2018)
Italiana Costruzioni S.p.A. (from September 2017)
Fratelli Navarra srl (from September 2017)
G.A.I.A. S.p.A. (from September 2017)
TRM S.p.A. (from January 2017)
AMIAT S.p.A. (from January 2017)

KEYNOTES, CONFERENCES PRESENTATIONS AND GUEST LECTURES

Tutor in “**Risk management nelle PMI e rapporti con la 231**” Course, University of Turin, Management Department (2015/16 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Risk Management International Conference

25-26 October 2018

Talk: “Risk Management, compliance program ed evoluzioni normative: l’organizzazione aziendale come strumento di prevenzione degli illeciti”



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – 1st May 2020

6 May 2016

Talk: “Il ruolo dei Modelli organizzativi e dell’Organismo di vigilanza nelle indagini preliminari nei confronti dell’ente”.

Guest Lecturer in **Master di II livello in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici** – Dipartimento di Management dell’Università di Torino (2017/2018)

Guest Lecturer in **Master in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio**, Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino (2016/2017; 2017/2018)

Panelist in **Tavoli 231-Plenum Srl**,
“*Prospettive 231 per i gruppi di imprese*” (Milan, 27 September 2017)
“*OdV e Responsabile per la prevenzione della corruzione: interazioni possibili*” (Milan, 14 July 2015)

Conferences at Ordine dei Commercialisti di Torino and Eutekne s.p.a.

PUBLICATIONS

“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. “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.

Novità sulle sanzioni penali per il market abuse, in *Schede di Aggiornamento Eutekne*, 2018, 10.

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.

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.

Particolare tenuità -Reati tributari e diritto penale d’impresa, in *Schede di Aggiornamento Eutekne*, 2016, 5.



Maria Francesca Artusi

Curriculum Vitae – 1st May 2020

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

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

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

Frascinelli, Venero, 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 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.

Many papers in:

“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.