

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome	Anna Di Lorenzo
Luogo e data di nascita	Padova, 11/06/1975
Indirizzo Studio	Padova - via del Risorgimento, n. 36
Telefono	049 654281
Fax	049 659989
e-mail	<u>avvocati@tdlex.it</u> <u>a.dilorenzo@tdlex.it</u>
sito web	<u>www.tdlex.it</u>

Occupazione attuale

- Avvocato iscritto all'Albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova dal 3.10.2007
- Iscritto dal 14.2.2020 all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori
- Associato dello Studio Legale Associato Di Lorenzo – Tenca
- Membro di O.d.V. ex art. 6 D.Lgs. 231/01 in molteplici società a capitale privato, pubblico e misto, anche con funzioni di Presidente
- Iscritto all'Albo dei Periti penali del Tribunale di Padova con specializzazione in "Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01"
- Attività didattica collegata all'insegnamento di "Diritto penale 1 (A/K)" e di "Diritto penale 1 (L/Z)" erogati nel CLM in Giurisprudenza sede di Padova a.a. 2022/2022

Istruzione

- Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico "Tito Livio" di Padova
- Laurea in Giurisprudenza conseguita a Padova con Tesi in Diritto Urbanistico dal titolo "Elettrodotti e inquinamento elettromagnetico"

Formazione professionale

- Frequentazione della Scuola Forense di Padova per l'accesso alla professione
- Esercizio della pratica forense di due anni presso lo studio dell'Ill.mo Collega e Maestro Avv. Franco Tosello del Foro di Padova
- Corso di Formazione dell'Unione delle Camere Penali per le difese d'ufficio
- Frequentazione di vari corsi, convegni e seminari nel rispetto dell'obbligo di formazione continua previsto dalle norme professionali

Conoscenze informatiche

- Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e degli applicativi Microsoft Office
- Buona conoscenza di Internet e degli strumenti di ricerca
- Buona conoscenza delle principali piattaforme di conferenza online e di videoregistrazione

Ambiti di attività e di approfondimento

- Diritto penale e procedura penale
- Diritto societario
- Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 – Adempimenti e responsabilità soggettive
- Appalti interni e normativa cantieri
- Diritto ambientale

- Responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01
- Anticorruzione e trasparenza
- Igiene degli alimenti
- Adeguamento al D.Lgs. 24/2023 (Whistleblowing)

Competenze acquisite

- Attività processuale di difesa
- Analisi e valutazione dei rischi reato presupposto 231
- Consulenza per la redazione dei protocolli di prevenzione per il Modello 231
- Supporto nella predisposizione di PTPCT e di misure integrative al Modello 231 ai sensi della L. 190/2012
- Consulenza agli O.d.V.
- Consulenza alle aziende per l'attuazione e l'aggiornamento del Modello 231
- Consulenza giuridica per le aziende
- Programmazione e realizzazione di seminari per aziende, professionisti, studenti e neolaureati

Esperienze processuali e di assistenza e consulenza stragiudiziale

- Lo scrivente ha maturato esperienze di **difesa penale**, quale difensore nominato od in stretta collaborazione con il difensore ed in sua sostituzione processuale, in processi concernenti, tra l'altro:

omicidio colposo e lesioni colpose derivanti da inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche relative ai cantieri temporanei o mobili, violazione o non corretta applicazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro, inquinamenti ambientali, violazione della normativa ambientale, lesioni colpose derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, responsabilità medica, bancarotta e reati fallimentari, falso, droga, violenza sessuale su minori, maltrattamenti in famiglia, violenze e minacce, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ingiurie e diffamazione, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, reati societari, violazioni del diritto d'autore, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La scrivente ha svolto attività di **difensore d'ufficio**, con iscrizione nell'apposita lista presso il Tribunale Penale di Padova negli anni 2008 e 2009, con successiva volontaria cancellazione.
- Lo scrivente ha maturato esperienze di **assistenza in tema di responsabilità** contrattuale ed extracontrattuale e di **consulenza a società** per l'organizzazione secondo norma e per la predisposizione di atti, deleghe e procure, nonché per gli adempimenti in materia, tra le varie, di:
 - Sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08
 - Tutela ambientale ex D.Lgs. 152/2006
 - Anticorruzione ex L.190/2012
 - Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013
 - Igiene degli Alimenti – HACCP
 - Tutela della Privacy ex GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003
 - Whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023

Esperienze di consulenza per la predisposizione o aggiornamento di Modelli 231

Nel corso degli anni, ha prestato, con incarico diretto o in collaborazione con i professionisti incaricati, attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione e l'aggiornamento di Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 in varie società, private ed a partecipazione pubblica, operanti, a titolo di esempio, nei seguenti settori di attività:

- attività di gestione del Mercato Ortofrutticolo derivante da un'apposita concessione del Comune da parte di Società a prevalente partecipazione pubblica;

- attività di distribuzione di acqua e produzione / distribuzione di gas e energia elettrica ed attività connesse e correlate da parte di società a prevalente partecipazione pubblica;
- attività di gestione progetti per l'ottenimento di erogazioni e finanziamenti pubblici;
- attività di prestazioni sanitarie di vario genere da parte di Società che ha in essere rapporti con la Pubblica Amministrazione legati all'erogazione di servizi sanitari in regime di convenzione;
- attività metalmeccanica;
- attività di impiantistica, manutenzione elettrica ed idraulica che opera nell'ambito di numerosi cantieri temporanei mobili principalmente con partecipazione ad appalti pubblici;
- servizi di pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde da parte di società che svolge la propria attività in diverse realtà dislocate su tutto il territorio nazionale per conto di Pubbliche Amministrazioni;
- attività nel settore della torrefazione e commercializzazione del caffè;
- attività nel settore dell'edilizia;
- attività nel settore della produzione del cemento;
- attività nel settore televisivo;
- attività di produzione, commercializzazione e manutenzione di sistemi informatici software ed hardware;
- attività di commercio ed installazione di impianti e linee di imbottigliamento ed etichettatura liquidi;
- attività di intermediazione finanziaria;
- attività di intermediazione finanziaria nell'ambito di progetti regionali e per conto della Regione;
- attività di commercio, import, export e lavorazione di prodotti ittici;
- attività di commercio e lavorazione di materiali ferrosi;
- attività di produzione di prodotti chimici;
- attività di produzione impianti di trasporto energia elettrica ad alta tensione;
- attività nel settore della ristorazione;
- attività nel settore delle ricerche biotecnologiche;
- attività nel settore dell'igiene ambientale;
- servizi professionali di ingegneria ed architettura;
- attività ospedaliera;
- ente certificatore con un laboratorio che si occupa di prove, analisi e test sui prodotti;
- attività sportiva, calcio serie B.

Incarichi di componente dell'Organismo di Vigilanza

Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di componente di O.d.V. collegiali e monocratici e Presidente di O.d.V. in società operanti nei seguenti settori:

- attività di distribuzione di acqua e produzione / distribuzione di gas e energia elettrica ed attività connesse e correlate da parte di Società a prevalente o totale partecipazione pubblica;
- attività di gestione di polo ospedaliero nell'ambito di un project financing;
- attività manifatturiera;
- attività di formazione nel settore sanitario;
- attività di trasporto pubblico;
- attività di noleggio e manutenzione di mezzi sollevamento e movimento terra;
- attività di logistica portuale;
- attività di ristorazione;
- fondazione di origine bancaria;
- ente previdenziale;
- attività di editoria e sviluppo software;
- attività di progettazione e montaggio di ponteggi sia in ambito civile che industriale, pulizie civili e industriali, coibentazioni e bonifiche.

Per evidenti ragioni deontologiche e di tutela della Privacy, si omette qui l'indicazione della ragione sociale delle società clienti.

Esperienze di docenza

Relatore in master, convegni e seminari. Si evidenziano in particolare i seguenti eventi.

- Lezione nell'ambito del Master in Gestione ambientale strategica Università degli Studi di Padova **“Fonti del diritto, responsabilità ambientale e introduzione alla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001”** – Padova a.a. 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2022/2023 – 2023/2024
- Lezione nell'ambito del Corso di laurea in Biologia Molecolare Università degli Studi di Padova **“Dall'attività di laboratorio al procedimento penale: il ruolo del biologo”** anche con riferimento ai reati presupposto in materia di frodi in commercio – Padova 14.4.2014, 20.10.2014, 2.11.2015, 22.11.2016, 3.12.2018
- Lezione nell'ambito del Corso di laurea in Giurisprudenza – Corso di Diritto dell'anticorruzione Università degli Studi di Padova **“La repressione e la prevenzione della corruzione nell'esercizio delle attività economiche il D.Lgs. 231/2001”** – sede Treviso 2.12.2022, 30.11.2023
- Lezione nell'ambito del Corso di laurea in Consulente del lavoro – Corso di Diritto penale del lavoro Università degli Studi di Padova **“Tutela penale del lavoro la repressione e la prevenzione nell'esercizio delle attività economiche il D.Lgs. 231/2001”** – Padova 14.3.2023, 15.4.2024
- Lezione nell'ambito del Modulo di Diritto penale e procedura penale - Scuola Forense “Francesco Baldon” di Padova **“Il concorso di reati e la continuazione”** – Padova 18.9.2023
- Seminario ITA **“Modelli di organizzazione e prevenzione della responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro dopo il D.Lgs. 106/2009”** Relatore unitamente al Dott. Raffaele Guariniello Milano 10.2.2010
- Seminario ITA **“Modello organizzativo e controllo 231 integrato - efficacia esimente”** Roma 8.6.2010
- Seminario **“Il Modello Organizzativo del D.Lgs. 231/01 Integrato con l'art 30 D.Lgs. 81/08”** – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova – Padova 2.3.2011
- Convegno Uomo Impresa e Business **“Professionista 231”** – Verona 19.10.2011
- Seminario Euroconference **“D.Lgs. 231: Responsabilità e Modello”** – varie sedi e date 2012
- Seminario Euroconference **“L'Organismo di Vigilanza nel Modello 231/01”** – varie sedi e date 2012
- Seminario Euroconference **“Sicurezza sul lavoro - adempimenti e responsabilità delle persone fisiche e dell'ente”** – Milano 15.6.2012
- Seminario ITA **“Come preparare un Modello 231/01 a prova di contenzioso – l'integrazione dei nuovi reati in materia di sicurezza del lavoro e tutela ambientale”** – Roma 21-22.6.2012
- Seminario Euroconference **“Modello 231 – Norme di riferimento e metodologia nella costruzione del Modello”** – Verona 5-6.7.2012
- Partecipazione, unitamente all'Avv. Franco Tosello, al Procuratore Capo della Repubblica di Treviso Dott. Antonio Fojadelli ed al Comandante della Polizia Provinciale Cino Cecchini al **Corso di formazione anticorruzione rivolto alla Polizia Locale - Unioncamere** – Padova 13.10.2012
- **“Seminario di Approfondimento sull'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01”** – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova – Padova 3-10-17.12.2012
- Seminario Euroconference **“231 Il Modello”** – Bologna 1.3.2013

- Master Euroconference "**Diritto Penale d'Impresa**" – varie sedi e date 2013
- Seminario Euroconference "**L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01**" – varie sedi e date 2013 e 2014
- Master Euroconference "**Esperto in Modello 231**" – Relatore unitamente al T. Col. Maurizio Cintura della Guardia di Finanza ed altri – varie date e sedi 2013 e 2014
- Seminario "**La Responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001. Quali applicazioni in materia tributaria?**" – Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto – Padova 21.2.2014;
- Corso Intensivo di Diritto Societario Pentesilea - Relatore unitamente alla Dott.ssa Manuela Farini (Tribunale Venezia) ed altri – varie sedi e date 2013 e 2014
- Seminario ITA "**ODV 231 – Obblighi, adempimenti e responsabilità**" – varie sedi e date 2013 e 2014
- Seminario ITA "**Sicurezza del lavoro e D.Lgs. 231/01**" - Relatore unitamente al Dott. Raffaele Guariniello ed altri Torino 5.2.2014
- Corso di formazione interna ai dirigenti di un ente di diritto pubblico in tema di "**Introduzione alle logiche dell'analisi dei rischi in tema di corruzione**" – Padova 16.6.2014
- Master Euroconference "**Modello 231**" – Relatore unitamente al T. Col. Maurizio Cintura della Guardia di Finanza ed altri – varie date e sedi 2015
- Convegno ADACTA "**Il Piano per la prevenzione della corruzione e la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013): nodi problematici e spunti operativi**" – Vicenza 14.4.2015
- Seminario Euroconference "**Modello 231: progettazione e protocolli – laboratorio di pratica professionale**" – varie sedi e date 2015
- Seminario Euroconference "**Novità 231 e aggiornamenti sul modello**" – varie sedi e date 2015
- Seminario SOI "**La revisione del Modello 231 dopo i nuovi reati presupposto: autoriciclaggio e ecoreati**" – Roma 10.12.2015
- Evento dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie – Giornate del Triveneto - "**La responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti ex D.LGS 231/2001. Prospettive ed aggiornamenti alla luce dell'introduzione nei nuovi reati societari ed ambientali**" – Padova 11.12.2015
- Seminario Euroconference "**Modello 231**", con specifica trattazione dei rapporti tra Modello 231, Piani anticorruzione e Programmi per la Trasparenza – varie sedi e date 2016
- Corso per la Regione Veneto "**Corso per Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'opera – Modulo giuridico**" – Venezia 26.1.2016
- Convegno *L'azienda vincente* organizzato dalla Società Cambiamenti Aziendali "**Un Modello di organizzazione e gestione**" – Marciano della Chiana (AR) 7.5.2016
- Convegno organizzato dall'Ordine Avvocati Udine "**Responsabilità amministrativa. Introduzione al D.Lgs. 231/01**" – Udine 13.5.2016
- Corso organizzato dalla Società Cambiamenti Aziendali per Datori di Lavoro e Dirigenti per la Sicurezza "**La sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08**" e "**Il Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/01**" – Marciano della Chiana (AR) 27.5.2016, 28.5.2016
- Seminario Euroconference "**Modello 231 e sicurezza sul lavoro**" – varie sedi e date 2016
- Seminario Pentesilea "**Corso Intensivo di Diritto Societario**" – Relatore unitamente alla Dott.ssa Alessandra Arceri (Tribunale Bologna) ed altri – Riccione 7.10.2016
- Percorso formativo E-Learnig Euroconference "**D.Lgs. 231: responsabilità amministrativa degli enti ed approccio operativo al modello**" (5 ore), registrato a settembre 2016
- Seminario Euroconference "**Modello 231: redazione e aggiornamento**" – varie sedi e date 2016
- Seminario Euroconference "**Modello 231: redazione e aggiornamento**", con specifica trattazione delle misure anticorruzione nelle imprese secondo le indicazioni ANAC – varie sedi e date 2017

- Seminario Euroconference “**Modello 231 e sicurezza sul lavoro**” – varie sedi e date 2017
- Seminario Euroconference “**Modello 231: indicazioni operative per la redazione**” – varie sedi e date 2018
- Seminario Euroconference “**Modello 231 e sicurezza sul lavoro**” – varie sedi e date 2018
- Seminario Euroconference “**Modello 231: indicazioni operative per la redazione**” – varie sedi e date 2019
- Seminario Euroconference “**Modello 231 e sicurezza sul lavoro**” – varie sedi e date 2019
- Seminario WEB Euroconference “**Modello 231: indicazioni operative per la redazione**” – varie date 2020
- Seminario WEB Euroconference “**Modello 231 e sicurezza sul lavoro**” – varie date 2020
- Seminario WEB Euroconference “**Modello 231: indicazioni operative per la redazione**” – varie date 2021
- Seminario WEB Euroconference “**Modello 231 e sicurezza sul lavoro**” – varie date 2021
- Corso WEBINAR “**COVID-19 e conseguenze nell’impresa e nel diritto del lavoro**” organizzato da Centro Studi Penteseleia – Intervento dal titolo “**231/2001 ed emergenza Covid - le nuove implicazioni**” - 29.1.2021
- Seminario WEB Euroconference “**Impostazione del Modello 231 per la gestione dei rischi ‘sicurezza sul lavoro’**” – gennaio 2022
- Seminario WEB Euroconference “**Gestione dei rischi reato presupposto ‘sicurezza sul lavoro’: come impostazione il Modello 231?**” – febbraio 2023
- Percorso WEB Euroconference “**PRATICA PROFESSIONALE – Applicazione pratica della 231: Case Studies**” – varie date 2023, 2024
- Master WEB Sharecom Giurista d’Impresa – “**La Responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/01**” – 2021, 2023, 2024

Publicazioni

- “La Responsabilità amministrativa degli Enti – Il Modello 231 Integrato con l’art. 30 D.Lgs. 81/08 per la Sicurezza sul Lavoro” – ITA Edizioni – 2010 (in collaborazione con l’Avv. Franco Tosello)
- “Responsabilità da Reato di Enti e Società” - Il Sole 24 Ore – 2011 (in collaborazione con l’Avv. Franco Tosello, il Dott. Paolo Luca Magistrato presso la Procura Generale della Repubblica di Venezia, il Generale Ivano Maccani della Guardia di Finanza ed altri)
- “Introduzione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati presupposto della Responsabilità 231” – in rivista Euroconference Legal – 22.11.2016
- “D.Lgs. 254/2016 – Dichiarazioni di carattere non finanziario e Modello 231” – in rivista Euroconference Legal – 5.9.2017
- “Modello 231 nelle Società controllate da P.A. ed Enti Pubblici” – in rivista Euroconference Legal – 24.10.2017

Partecipazione ad associazioni

- Associato dell’Associazione “**Centro Studi Criminologici**” che annoverava tra gli Associati il Dott. Antonio Fojadelli, all’epoca Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, l’Avv. Franco Tosello ed altri illustrissimi esponenti dell’avvocatura
- Associato fino ad aprile 2014 dell’Associazione “**AID 231**” con altri avvocati e professionisti cultori della materia

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679