

# Avv. Claudia Grilli Ph.D.

---

Nata a San Giovanni Rotondo (FG)  
il 3 maggio 1978



**Avvocato**  
**Dottore di ricerca in “Sistema penale e processo”**

## Istruzione e Formazione

**Claudia Grilli Ph.D.**

Via Tortona 25  
20144 Milano

[cgrilli@deloitte.it](mailto:cgrilli@deloitte.it)  
Cell: 0039 3478304815  
Tel: 0039 02 83324587  
Fax: 0039 83348062

Settembre 2007

**RoSSEL - The Rome Summer School of European Law** presso SIOI –  
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - Università di Roma  
“Tor Vergata”

P.zza San Marco n.51 – ROMA

2004 -2007

**Dottorato di ricerca in “Sistema penale e processo”** - Dipartimento per  
lo studio del Diritto penale, del Diritto processuale penale e della Filosofia  
del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari.

Tesi in Diritto processuale penale: “Nuove contestazioni, contraddittorio e  
diritto di difesa”

1997 – 2002

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza

**Dottore in Giurisprudenza - Tesi in Procedura penale: “Responsabilità  
amministrativa delle persone giuridiche e Processo penale”.**

## Esperienza professionale

Dal settembre 2012 ad oggi

**Studio Legale Associato Deloitte – MILANO, Via Tortona 25**

*Avvocato - Socio*

Dal settembre 2010 all’agosto 2012

**Studio Legale Associato Deloitte – MILANO, Via Tortona 25**

*Avvocato*

Aree di esperienza:

### **Corporate Governance & Compliance:**

- assistenza in progetti di *compliance* al D.Lgs. n. 231/2001 finalizzati

alla predisposizione nonché all'aggiornamento di modelli di organizzazione, gestione e controllo dei rischi-reato, anche con specifico *focus* su famiglie di reato ad alto contenuto tecnico-specialistico (e.g.: delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti contro l'industria e il commercio, violazioni del diritto d'autore, della **normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 271/1999, 272/1999, D.Lgs. 624/1996)** e **sull'ambiente (D.Lgs. 334/1999, D.Lgs. 152/2006)**, prevalentemente rivolti a società operanti nel settore **manifatturiero** e dei servizi; attività di **quality assurance** su modelli di organizzazione, gestione e controllo già adottati, mappature delle attività a rischio reato, codici etici, procedure gestionali e operative e documentazione prodotta nel corso dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza; organizzazione e gestione di corsi di formazione dedicati; supporto metodologico e operativo agli **Organismi di Vigilanza**, in qualità di segretario o di consulente, su base stabile e continuativa; **partecipazione, in qualità di Presidente, all'Organismo di Vigilanza della società Lario Reti Gas Srl** (gruppo Lario Reti Holding) dal dicembre 2013;

- partecipazione, in qualità di *Subject Matter Expert* per l'area legale, al tavolo di lavoro per la **compliance delle società italiane del Network Deloitte alle "DTTL Anti-Corruption Guidelines"**;
- **assistenza in progetti di compliance al D.Lgs. 196/2003** finalizzati alla predisposizione di misure generali per la **tutela dei dati personali**, prevalentemente rivolti a società operanti nel settore manifatturiero, sanitario e dei servizi; supporto nell'adeguamento alla normativa *privacy* per l'implementazione o lo sviluppo di sistemi di **CRM – Costumer Management Relationship** – nonché di tecnologia **RFId – Radio Frequency Identification**, in ambito logistico, industriale e *retail*;
- **assistenza dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali**;
- **supporto giuridico nell'analisi e nella riorganizzazione del sistema di deleghe e poteri**, anche con *focus* sulla riorganizzazione delle deleghe di funzione in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- **assistenza in progetti di compliance alla Legge 136/2010** finalizzati alla verifica sull'applicabilità degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e supporto nella predisposizione della relativa documentazione, nel settore sanitario e dei servizi;
- **pareristica legale** per il cliente nelle materie sopra menzionate;

#### **M&A:**

- supporto nell'attività di **due diligence legale** per l'analisi dei profili di *compliance* normativa nell'ambito di operazioni di acquisizione di partecipazioni e aziende per società italiane e controllate di società estere;
- assistenza in materia Antitrust e, più specificamente, nella

predisposizione della **notifica, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, di operazioni di concentrazione, nonché nell’**analisi di operazioni di concentrazione di rilevanza comunitaria o internazionale** proposte presso autorità antitrust straniere;

Da luglio 2009 all’agosto 2010 **Operari s.r.l. – CAGLIARI, via Peretti 1/c – MILANO, via Domenichino, 19**

*Avvocato - Senior Consultant*

Aree di esperienza:

**Corporate Governance: assistenza in progetti di compliance al D.Lgs. n. 231/2001** finalizzati alla costruzione e redazione nonché aggiornamento di modelli di organizzazione, gestione e controllo dei rischi-reato, anche con specifico *focus* su famiglie di reato ad alto contenuto tecnico-specialistico (e.g.: delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti contro l’industria e il commercio, violazioni del diritto d’autore, della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevalentemente rivolti a **società vigilate o quotate**; attività di **quality assurance** sui modelli di organizzazione, gestione e controllo già adottati, su mappature delle attività a rischio reato e su codici etici; **pareristica legale** per il cliente e supporto giuridico in **progetti di compliance** alla normativa del settore bancario e finanziario nonché alla regolamentazione applicabile alle società quotate; **esecuzione di compliance audit** in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) e **sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)** prevalentemente rivolti a società vigilate o quotate.

Dall’ottobre 2008 al giugno 2009 **K Studio Associato – KPMG P.zza delle Muse, 8 – ROMA**

*Avvocato – Junior Consultant*

Aree di esperienza:

**Corporate Governance: assistenza in progetti di compliance al D.Lgs. 231/2001** finalizzati alla costruzione e redazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo dei rischi-reato; **pareristica legale** per il cliente nell’ambito di progetti di compliance alla normativa di settore (diritto sanitario e farmaceutico, **normativa in materia di appalti anche di rilevanza pubblica ex D.Lgs. 163/2006**).

Dall’ottobre 2007 al settembre 2008 **Scuola di Specializzazione per le Professioni legali - indirizzo giudiziario / forense** - Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza – P.zza C. Battisti n. 1 – BARI

**Tutor per il settore scientifico-disciplinare IUS 17 – Diritto penale**

Coordinamento dell’attività didattica di Docenti e Magistrati; Attività didattica-integrative, seminari e propedeutiche anche in **materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001**.

Dal novembre 2002 al settembre 2008 **Dipartimento per lo studio del Diritto penale, Del Diritto processuale penale e della Filosofia di Diritto** – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli studi di Bari - P.zza Cesare

Battisti, 1 – Bari

***Cultore della materia***

Collaborazione permanente e a tempo pieno all'**attività didattica e di ricerca** presso le cattedre di Diritto processuale penale, Diritto processuale penale d'impresa e Diritto penale minorile, con svolgimento di lezioni e seminari frontali, **anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001**, sotto il profilo del diritto penale, sostanziale e processuale.

Collaborazione all'attività di ricerca con la rivista "**Cassazione penale**", edita da Giuffrè, attraverso l'annotazione critica di sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale e la stesura di note redazionali.

Dal novembre 2002 al novembre 2004 **Studio Legale A. Giannelli, Via Dante, 317 – BARI**

***Pratica forense***

Aree di esperienza: diritto civile e commerciale, con particolare riferimento alle tematiche dei contratti e delle obbligazioni; diritto di famiglia.

**Lingue straniere**

Inglese

**Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**

Sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ho iniziato ad occuparmi dello studio, anche a livello accademico, e dell'implementazione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" previsti dal menzionato Decreto. In questi anni ho quindi collaborato con ruoli operativi e di management a numerosi progetti di redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo per grandi società italiane, anche operanti nel settore dei servizi pubblici e delle attività regolamentate, nonché per società italiane controllate di gruppi internazionali.

Lo svolgimento di tali attività mi ha consentito di partecipare attivamente anche alle fasi successive all'adozione del Modello attraverso la partecipazione **agli Organismi di Vigilanza di**

**LARIO RETI GAS S.r.l.** (gruppo Lario Reti Holding) dal dicembre 2013, operante nel settore della distribuzione del gas - **Presidente**;

**ECOCAT ITALIA S.r.l.** (gruppo ECOCAT) da dicembre 2014, società operante nel settore di sviluppo, progettazione e produzione di convertitori catalitici - **Presidente**;

**PER S.p.a., A&A S.r.l. ed Experta S.r.l.** da aprile 2015 – società operanti nel settore della prevenzione dei danni da acqua, fuoco e fenomeno elettrico – **Componente unico**.

**TIGER FLEX S.R.L.** da aprile 2016 – società operante nel settore della

produzione di calzature a marchio GUCCI - **Componente**.

**PIGINI S.R.L** da giugno 2016 – società operante nel settore della produzione di calzature a marchio GUCCI - **Componente**.

Sono altresì indicate di seguito le società presso le quali assisto, in qualità di Segretario o di consulente, su base continuativa, i rispettivi Organismi di Vigilanza:

**GUCCIO GUCCI S.p.a. e GUCCI LOGISTICA S.p.a.** – Rispettivamente società di servizi e società produttiva legate al marchio della moda Gucci.

**SANOFI S.p.a** – Primaria società operante nel campo della produzione e commercializzazione di specialità medicinali ad uso umano.

**STAR - STABILIMENTO ALIMENTARE** (2013) – Primaria società italiana, appartenente al gruppo spagnolo Gallina Blanca, operante nel settore della produzione di alimenti.

**PORTOVESME S.r.l.** (2013) - Società del gruppo anglo-svizzero Glencore operante nel settore della trasformazione dei metalli non ferrosi.

**COSTA CROCIERE S.p.A.** (2012) – Primaria società italiana operante nel settore crocieristico da diporto.

**BROTHER ITALIA S.p.A.** (2012) – Società del gruppo giapponese Brother operante nel settore della produzione, distribuzione, ricerca e sviluppo di attrezzature e accessori per ufficio (stampanti, etichettatrici, macchine da scrivere).

### **Relazioni in seminari e convegni**

CONVEGNO DELOITTE – **#231DeloitteLegal. Novità normative e giurisprudenziali. Profili fiscali ed esperienze internazionali** – Milano 19 novembre 2015;

MASTER DIRITTO E IMPRESA DEL SOLE 24 ORE – Modulo **“Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato** – Milano, 23 marzo 2015;

CONVEGNO DELOITTE – **Evoluzione applicativa del D.Lgs. 231/2001 nelle nuove linee guida di Confindustria. Focus sui gruppi societari e sul panorama internazionale** – Milano 20 novembre 2014;

CONVEGNO CONFINDUSTRIA PROVINCE SARDEGNA MERIDIONALE **“La Responsabilità Amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Panorama di giurisprudenza sui pronunciati rilevanti a tredici anni dall’introduzione della responsabilità “amministrativa” degli enti. La corruzione nel settore privato e cenni sulla privacy”** – Cagliari, 9 ottobre 2014;

DELOITTE LEGAL DBRIEF – **Smart Grids & Renewable Energy: where are we now and what’s next?** – Worldwide webinar, 21 maggio 2014;

MASTER DIRITTO E IMPRESA DEL SOLE 24 ORE – Modulo

**“Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato e alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Milano, 26/27 marzo 2014;**

**DELOITTE LEGAL DBRIEF – Big Data & RFId Technology: what you need to know from a data protection law perspective – Worldwide webinar, 25 marzo 2014;**

**CONVEGNO DELOITTE – D.Lgs. 231/2001. Panorama di giurisprudenza sui pronunciati rilevanti a dodici anni dall’introduzione della responsabilità “amministrativa” degli enti. La corruzione nel settore privato e cenni sulla privacy – Milano 20 novembre 2013;**

**MASTER DIRITTO E IMPRESA DEL SOLE 24 ORE – Modulo “Compliance al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato e alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Milano, 2/3 aprile 2013;**

**CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE D’IMPRESA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ALDO MORO” DI BARI – “Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Responsabilità degli enti per i reati commessi da Amministratori, dirigenti e dipendenti” – Bari, 2 dicembre 2012;**

**CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA D.LGS 231/2001 E ALTRI RESPONSABILI DEI CONTROLLI – AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) – “Modulo 3 – I reati presupposto. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Le Condotte Illecite” – Milano, 30 giugno 2012;**

**CONVEGNO ASSOLOMBARDA “La tracciabilità dei flussi finanziari: aggiornamenti e orientamenti” – Milano, 10 maggio 2012;**

**CONVEGNO ASSOLOMBARDA “La tracciabilità dei flussi finanziari ad un anno dall’entrata in vigore della Legge 136/2010” – Milano, 20 ottobre 2011;**

**SEMINARIO DELOITTE “Tracciabilità dei flussi finanziari... un anno dopo. La Legge 136/2010 alla luce dei recenti interventi dell’AVCP” – Coccaglio, 20 settembre 2011;**

**CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA D.LGS 231/2001 E ALTRI RESPONSABILI DEI CONTROLLI – AIIA (Associazione Italiana Internal Auditor) – “Modulo 3 – I reati presupposto. I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Le Condotte Illecite” – Milano, 17 settembre 2011;**

**CONVEGNO CONFINDUSTRIA COMO “La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti e finanziamenti pubblici” – Como, 14 luglio 2011;**

**SEMINARIO DELOITTE, in collaborazione con Camere di Commercio Europee “L’Organismo di Vigilanza: start up e gestione tra giurisprudenza e best practices” – Milano, 16 giugno 2011;**

**CONVEGNO CONFINDUSTRIA PROVINCE SARDEGNA MERIDIONALE “La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti e**

**finanziamenti pubblici**” – Cagliari, 9 maggio 2011;  
CONVEGNO ASSOLOMBARDA “**La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti e finanziamenti pubblici**” – Milano, 14 aprile 2011;  
SEMINARIO DELOITTE “**La tracciabilità dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione negli appalti e finanziamenti pubblici**” – Coccaglio, 24 febbraio 2011.

## **Elenco delle pubblicazioni**

### Articoli:

**V. GENNARO - C. GRILLI – N. PIRAS (2010)**, *Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-aziendali*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, Torino Plenum, pp. 129-139;

### Contributi in opere collettanee:

**M. COLAMUSSI - C. GRILLI (2009)**, *La criminalità minorile*, in *Studi sulla criminalità organizzata in terra di Bari*, Bari 2009, pp. 99 – 145;

### Sentenze con nota d'autore:

**C. GRILLI (2008)**, *Difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza: criteri di verifica a confronto*, in *Cassazione penale*, 2008, Milano Giuffrè, pp. 1971 – 1982;

**C. GRILLI (2007)**, *Nuove contestazioni all'imputato contumace nell'udienza preliminare e diritto alla conoscenza dell'imputazione*, in *Cassazione penale*, 2008, Milano Giuffrè, pp. 4515 – 4524;

**C. GRILLI (2006)**, *Illegittima o abnorme la revoca del giudizio abbreviato allo stato degli atti?*, in *Cassazione penale*, 2006, Milano Giuffrè, pp. 2503 – 2507;

**C. GRILLI (2006)**, *Ripristino della custodia cautelare estinta ex art. 302 c.p.p. e previo interrogatorio in stato di libertà*, in *Cassazione penale*, 2006, Milano Giuffrè, pp. 162 - 167;

**C. GRILLI (2005)**, *Considerazioni sulla motivazione dell'ordinanza cautelare emessa a seguito di riesame*, in *Cassazione penale*, 2005, Milano Giuffrè, pp. 129 - 134;

**C. GRILLI (2004)**, *Sull'interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 530 comma 2 c.p.p.: una scelta conforme ai principi accusatori*, in *Cassazione penale*, 2004, Milano Giuffrè, pp. 952 - 957;

**C. GRILLI (2004)**, *Sulla partecipazione dell'imputato detenuto fuori distretto al procedimento d'appello in camera di consiglio*, in *Cassazione penale*, 2004, Milano Giuffrè, pp. 890 - 894;

**C. GRILLI (2003)**, *Il principio del favor rei come criterio di definizione dell'irripetibilità*, in *Cassazione penale*, 2003, Milano Giuffrè, pp. 3102 – 3107.