

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)



La sottoscritta Coda Silvia, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e sgg. del D.P.R. 445/2000 che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SILVIA CODA

Nazionalità

Data di nascita 23.01.1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente:

Socia dello Studio Legale Milani Avvocati Associati, sito in Torino, Via Ettore De Sonnaz, n° 11 (studio principale) ed a Roma, Piazza della Libertà n° 13 (studio secondario) ove viene svolta:

- attività processual-penalistica (con particolare riferimento ai c.d. white collar crimes e criminalità d'impresa, ai reati contro la P.A., ai reati contro il patrimonio, ai reati fiscali, societari e fallimentari, ai reati ambientali, alla responsabilità medica in ambito penale ed alla responsabilità penale in materia di infortunistica sul lavoro);
- attività di consulenza in relazione al d.lgs. 231/01 ed alla L. 190/12 (predisposizione dei modelli di organizzazione per la prevenzione dei fatti di reato per singole società – sia private che partecipate pubbliche e gruppi di società, attività di vigilanza, tenuta dei corsi di formazione ex d.lgs. 231/01, consulenza ed assistenza nei procedimenti amministrativi ex d.lgs. 231/01, con riferimento, a titolo esemplificativo, ad aziende operanti nel settore ambientale, farmaceutico, edilizio,

estrattivo, logistico, di amministrazione aziendale, di consulenza, di vigilanza privata, alimentare, meccanico, automotive etc..., sia in ambito privato che pubblico);

- attività di consulenza sull'idoneità dei modelli di organizzazione e gestione ex dlgs. 231/01 nell'ambito dei procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti.
- Attività di consulenza e redazione procedure per l'adeguamento alla normativa in materia *Whistleblowing* e componente Ufficio Whistleblowing.

Socia dell'associazione AODV 231 con cui collabora nella redazione di alcuni contributi.

Incarichi quale Organismo di Vigilanza attualmente in corso:

ABBOTT s.r.l. – incarico decorrente dal 31.01.2022 quale componente dell'OdV collegiale

ABBOTT MEDICAL ITALIA s.r.l. – incarico decorrente dal 1.02.2022 quale componente dell'OdV collegiale

CASA ATC SERVIZI – incarico decorrente dal 1° ottobre 2024 quale OdV monocratico

CIVIS S.P.A. – sedi di Como, Milano, Novara - incarico decorrente dal 21.05.2015 e sede di Pavia decorrente dal 31.03.2016 quale OdV monocratico

CSA – CIVIS SERVIZI AMMINISTRATIVI S.r.l. - incarico decorrente dal 28.03.2014 quale OdV monocratico

DOMORI S.p.a. - incarico decorrente dal 28.04.2020 quale Presidente dell'OdV

FELMA S.r.l. - incarico decorrente dal 29.03.2018 quale OdV monocratico

FORGING GROUP MONALE S.r.l. - incarico decorrente dal 24.08.2015 quale OdV monocratico

PL ITALY S.R.L. (già KEYPHARMA S.r.l.) - incarico decorrente dal 25.11.2014 quale OdV monocratico

KRUK ITALIA S.r.l. - incarico decorrente dall'8.08.2018 quale OdV monocratico

ILC s.r.l. – incarico decorrente dal 22.11.2021 quale OdV monocratico

ITACAPITAL S.r.l. - incarico decorrente dal 10.01.2017 quale OdV monocratico

MEAT & DORIA S.r.l. (commercializzazione componenti auto) – incarico decorrente da febbraio 2024 quale OdV monocratico

MEK-POL S.r.l. - incarico decorrente dal 26.03.2015 quale OdV monocratico

METRONOTTE PIACENZA S.r.l. - incarico decorrente dal 15.04.2020 quale

OdV monocratico

OFFICINE VICA – incarico decorrente dall'aprile 2021 quale componente dell'OdV

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A. (facente parte del gruppo multinazionale PETRONAS, prodotti petroliferi) – incarico decorrente da ottobre 2022 quale segretaria dell'OdV collegiale

SASA S.p.A – AG (TPL) – incarico decorrente dal 20.03.2024 quale componente dell'OdV collegiale

SESTRIERES S.p.a. - incarico decorrente dal giugno 2020 quale OdV monocratico

SIDAT S.P.A. – incarico decorrente dal 15.03.2021 quale OdV monocratico

SPORTING CLUB SESTRIERES SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. A S.U. – incarico decorrente da luglio 2023 quale odv monocratico

VCV Vigilanza Città di Varese S.r.l. incarico decorrente dal 29.03.2017 quale OdV monocratico

Già componente dell'OdV delle seguenti società:

ANDROMEDA PV s.r.l. incarico per il periodo 20.04.2018-1.04.2019 quale OdV monocratico

ARBOREA SOCIETA' AGRICOLA s.r.l. – incarico per il periodo 12.12.2018–marzo 2021 quale OdV monocratico

BF S.r.l. - incarico per il periodo giugno 2014-luglio 2020 e poi dal 5.11.2021 a giugno 2023 giugno 2023 quale OdV monocratico

CAA Liberi Professionisti S.r.l. - incarico decorrente dal 21.03.2016 al 31.12.2022 quale OdV monocratico

Centro Agroalimentare Torino S.c.p.a. (CAAT S.c.p.a.) incarico per il periodo 7.07.2016-aprile 2019 quale OdV monocratico

CIVISNET S.p.a. - incarico decorrente dal 30.03.2017-novembre 2021 quale OdV monocratico

EDILMEDITERRANEA ENERGIA S.r.l. - incarico per il periodo 12.12.2018–marzo 2021 quale OdV monocratico

ESCAVAZIONI FRATELLI BAZZANI S.p.a. - incarico per il periodo giugno 2014-luglio 2020 e poi dal 5.11.2021 a giugno 2023 quale OdV monocratico

EQUITER ENERGIA Sr.l. - incarico per il periodo 12.12.2018–marzo 2021 quale OdV monocratico

FLABRUM S.r.l.- incarico decorrente dal 30.03.2016- aprile 2022 quale OdV monocratico

GEA HOLDING s.p.a incarico per il periodo 27.02.2018-3.07.2019 quale OdV monocratico

GEA TRADING S.r.l. incarico per il periodo 27.02.2018-3.07.2019 quale OdV monocratico

GEA PROFUMI S.r.l. incarico per il periodo 27.02.2018-3.07.2019 quale OdV monocratico

ITALGAS S.P.A. dal 10.07.2015 al 25.11.2016 in qualità di Segretaria dell'OdV.

PROJECT SERVICE S.r.l. - incarico per il periodo 26.03.2020 – ottobre 2022 quale OdV monocratico

SASIL S.r.l. - incarico per il periodo 30.01.2014 – giugno 2023 quale OdV monocratico

SORIS Società Riscossioni S.p.A. - incarico per il periodo 30.10.2018 – gennaio 2022 quale componente dell'OdV collegiale

TIGER ITALIA 1 S.r.l. - incarico per il periodo 5.03.2014 - aprile 2023 quale OdV monocratico

Collaborazioni e docenze:

- Prof. Andrea Perini – Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, in veste di cultore della materia “Diritto penale commerciale” nell’attività di supporto alla didattica (tenuta di esercitazioni in materia di Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01, Diritto penale Commerciale, Diritto Penale Tributario ed esami in relazione agli insegnamenti Diritto Pubblico, Diritto delle Organizzazioni Pubbliche Economiche e Diritto Penale commerciale) e di redazione di elaborati finalizzati alla pubblicazione, aventi ad oggetto il diritto penale dell’economia.
- Prof. Paolo D’Agostino – Università degli Studi di Cuneo, Facoltà di Giurisprudenza, svolgendo seminari in ambito di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01 nel corso di diritto penale II.

Redazione di numerosi Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 integrati con le misure ex Legge 190/2012 con riguardo a società a partecipazione pubblica o in controllo pubblico tra cui i seguenti:

- 5T s.r.l.
- ACEA Pinerolese Energia s.r.l.
- ACEA Pinerolese Industriale S.p.a
- ACEA Servizi Strumentali territoriali s.r.l.
- APE Rinnovabili s.r.l.
- Associazione Museo dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli (MAUTO)
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. (cessato)
- ATL Novara
- Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a.

- Distribuzione Gas Naturale s.r.l.
- Fondazione Ordine Mauriziano
- Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
- Tecnoacque Cusio s.p.a
- Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.
- ValoridiCarta s.p.a

Redazione di Piani di Prevenzione della Corruzione tra cui i seguenti:

- FONDAZIONE XX MARZO
- FONDAZIONE ISI

Redazione e Coordinamento nella redazione di numerosi Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 a favore di società private.

Attività convegnistica in qualità di relatore:

- La turbativa d'asta: la nuova sfida dei sistemi 231, organizzato da AODV231, tenutosi il 14.03.2024
- Il Whistleblowing nelle aziende private: Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nelle aziende private, organizzato da Paradigma, 31.01.2024
- La responsabilità civile e penale dei componenti dell'OdV, organizzato da Paradigma, 7.11.2023
- Il sistema di compliance e la responsabilità 231 nelle società e nei gruppi, organizzato da Paradigma, 20.10.2022
- Le (non) responsabilità penali dell'OdV secondo il Garante della Privacy, organizzato da AODV231, tenutosi il 2.07.2020;
- La progettazione delle manifestazioni pubbliche negli spazi aperti, organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, tenutosi il 17.04.2019;
- Tavola rotonda: Manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti, organizzato dalla Croce Verde Cumiana Onlus, A.S.D. Cumiana Calcio e Consulta delle Associazioni, tenutosi il 29.09.2018
- Manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti, seminario di aggiornamento organizzato nel corso di Expo Safety 19/20 settembre 2018 presso la Fiera di Bergamo;
- Progettazione e Gestione della Sicurezza delle manifestazioni nei luoghi aperti – esperienze a confronto (Titolo dell'intervento: *Profili di responsabilità*) organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Torino e tenutosi in data 13.03.2018.

Pubblicazioni:

“Art. 603 bis c.p. – Caporalato”, ne “L’Organismo di vigilanza nel sistema 231 - Seconda Edizione, a firma congiunta con l’Avv. Andrea Milani, monografia diretta da Di Fiorino e Santoriello, in fase di pubblicazione,

“Le bancarotte societarie. Il concorso di persone” a firma congiunta con il Prof. Andrea Perini, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Commentario sistematico (diretto da) Maurizio Irrera e Stefano A. Cerrato, 2024.

“Premessa in tema di concorso di persone nel reato” a firma congiunta con il Prof. Andrea Perini, Le responsabilità penali del professionista, Guido Stamparoni Bassi e Alessandro Pistochini (a cura di), 2023.

“Il traffico di influenze illecite: un delitto dai confini incerti. Dalla mediazione onerosa alla raccomandazione innocua e/o lecita (cd. lobbying)” a firma congiunta con l’Avv. Clara Di Liberto), Percorsi Penali – gennaio 2023.

“La riforma delle condizioni di procedibilità: verso un processo effettivamente *funzionale* alle istanze della persona offesa?” (a firma congiunta con l’Avv. Clara Di Liberto), Numero Monografico percorsi Penali (Riforma Cartabia), Rivista FiloDiritto, febbraio 2022.

“La causalità attiva e l’evento” (a firma congiunta con il Prof. Andrea Perini), ne Diritto penale come sistema, LANZI (a cura di), Pacini Giuridica, 2021.

“Profili di responsabilità – con implicazioni covid” ne “Manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti”, G. AMARO (a cura di), EPC Editore, 2021.

“Art. 37 D.Lgs. 231/2001”, ne “Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent’anni dalla sua promulgazione”, commentario diretto da Perini e Levis, Zanichelli, 2021.

“La responsabilità derivante da reato ex D.Lgs. 231/01 per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; il ruolo di Consob, Banca d’Italia e IVASS nel procedimento penale/amministrativo” (a firma congiunta con l’Avv. Andrea Milani) ne “Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi”, Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri e Varraso (a cura di), IPSOA, 2019 e revisione del 2024.

“Profili di responsabilità” ne “Manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti”, G. AMARO (a cura di), EPC Editore, 2018.

“Profili penali” ne “Crisi d’impresa e procedure concorsuali”, Omnia Trattati Giuridici diretto da Oreste Cagnasso e Luciano Panzani, vol.III, 2016, UTET Giuridica quale risultato della collaborazione con il Prof. Perini.

In corso di pubblicazione “La corruzione tra privati art. 2635 c.c.” ne “La nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale” quale risultato della collaborazione con il Pres. Cons. dott. Cerqua, volume a cura del Prof. Cottino.

“Le sanzioni interdittive e la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 25 giugno – 16 ottobre 2013, n° 42503”, pubblicato sul sito www.aodv231.it il 10 febbraio 2014.

“Profili penali delle società di persone” ne “Le nuove società di persone”, Parte III – “Profili processuali, fiscali e penali”, a cura del Prof. Cottino e del Prof. Cagnasso, 2014, Zanichelli, quale risultato della collaborazione con il Prof. Perini. IN fase di

pubblicazione a seguito del Correttivo ter al CCII.

“L'accertamento del patto elettorale di scambio politico-mafioso” ne “Il «doppio binario» nell'accertamento dei fatti di mafia.”, Sezione II, cap. X, Collana “Il processo penale” diretta da Gaito-Spangher, 2013, Giappichelli Editore quale risultato della collaborazione con il Prof. Perini.

“Riflessioni in tema di eccesso colposo”, in Rivista Penale, n. 1 del 2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

25 ottobre 2024

Iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati cassazionisti

23 ottobre 2012

Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Torino (n° 7294) avendo superato l'esame da Avvocato (sessione dicembre 2011, orale tenutosi in data 2 ottobre 2012 – esame superato con il voto complessivo di 371 su 450).

Gennaio 2011- Giugno 2012

Funzioni di PM delegato presso il Tribunale di Cuneo.

6 Luglio 2011

Diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” di Torino con il voto di 68/70

Relatore: Cons. dott. Gian Paolo Volpe

Materia: Diritto penale

Titolo: “Riflessioni in tema di eccesso colposo” (oggetto di pubblicazione)

20 Luglio 2009

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino con la votazione di 110 lode

Relatore: Prof. Metello Scaparone

Materia: Procedura penale

Titolo: “La collaborazione processuale”.

1° Luglio 2009

Inizio della pratica forense presso lo studio penale già Bronzini Avvocati Associati sito in Corso Galileo Ferraris, n. 26 (attuale Studio Legale Milani Avvocati Associati).

2004

Maturità scientifica presso l'Istituto Salesiano Valsalice con la votazione di 100/100.

Partecipazione a plurimi corsi/convegni in materia di D.Lgs. 231/01, tra i quali si segnalano:

La nuova disciplina “whistleblowing”. Uno strumento di prevenzione degli illeciti, tenutosi il 17.10.2023 – organizzato da AODV231

15 anni di AODV231: l'evoluzione del ruolo dell'OdV, tenutosi il 21.06.2023 – organizzato da AODV 231

L'OdV nella giurisprudenza penale. Un bilancio sul suo ruolo a 20 anni dall'istituzione alla luce dei casi recenti, tenutosi l'8.07.2021 – organizzato da AODV231

Il D.Lgs. 231 del 2001 a vent'anni dalla sua introduzione. Esperienze applicative e prospettive di riforma della responsabilità da reato degli enti, tenutosi il 16.06.2021, organizzato da AODV231

Dall'abuso d'ufficio al contrabbando: le evoluzioni del Catalogo 231, tenutosi il 23.02.2021, organizzato da AODV231

Compliance 231 e reati tributari. Dal decreto fiscale all'attuazione della Direttiva PIF, tenutosi il 7.10.2020, organizzato da AODV231

I sistemi di compliance anticorruzione: il ruolo dell'OdV e del responsabile della prevenzione della corruzione. Esperienze a confronto, tenutosi il 16.07.2020 – organizzato da AODV231

I nuovi reati 231: dagli illeciti sportivi ai reati fiscali, tenutosi il 20.11.2019 – Organizzato da AODV231

231 e altri diritti, tenutosi il 3/10/2018 – Organizzato da AODV231

D.Lgs. 231/2001 e anticorruzione, tra pubblico e privato, tenutosi il 5.10.2017 – Organizzato da AODV231

Le nuove norme in materia di corruzione tra privati, tenutosi il 6.07.2017 – Organizzato da AODV231

Reati ambientali, inquadramento sistematico e recenti evoluzioni, presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di vigilanza, tenutosi il 15.06.2017 – Organizzato da AODV231

L'OdV alla prova dei "rimedi esterni". Quando l'anticorruzione e l'antimafia entrano in azienda, tenutosi il 3.11.2016 – Organizzato da AODV231

Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza, tenutosi il 21.01.2016 – Organizzato da AODV231

Organismo Di Vigilanza e reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenutosi il 03.03.2016 - Organizzato da AODV231

*Autoriciclaggio ed emersione fiscale, tenuto il 25/03/2015 - Organizzato da S.S.M.
Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l'impatto sul Modello Organizzativo, tenutosi il 16.04.2015*

Il modello disfunzionale: la giurisprudenza su modello organizzativo e organismo di vigilanza e il giudizio di adeguatezza. L'esperienza della prassi e le necessità di riforma, tenutosi l'11.06.2014 - Organizzato da AODV231

Le Società Commissariate ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.231/01, tenutosi l'8.04.2014 - Organizzato da AODV231..

CAPACITÀ
E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Marzo 2004 ottenimento del FCE Certificate con la votazione B.

2003 ottenimento della patente europea del computer (ECDL) comprensiva di tutti e sette gli esami (Basic concepts, Managing files, Word Processing, Spreadsheets, Databases, Presentation, Information Networks).

Frequenza ad un corso specialistico di inglese giuridico organizzato presso l'ILO convenzionato dall'Università degli Studi di Torino conseguendo il diploma "English for international contracts, agreements and conventions".

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Al fine di conseguire una formazione più completa, la sottoscritta ha preso parte ad alcune attività organizzate dall'Associazione MSOI tra cui:

autunno 2007 simulation game presso l'ILO avente quale tema l'adozione di una risoluzione in merito alla questione iraniana.

Aprile 2008, previa collocazione in posizione utile in graduatoria, la scrivente ha preso parte ad un viaggio studio di 8 giorni a Bruxelles ove si sono tenuti degli incontri presso organizzazione e organi operanti a livello europeo.

Aprile 2009, previo esame, la sottoscritta ha preso parte ad un viaggio di 4 giorni a Ginevra.

La maggior parte degli incontri si è tenuta in lingua inglese.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE	INGLESE	FRANCESE
• Capacità di lettura	BUONA	BUONA
• Capacità di scrittura	BUONA	ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale	BUONA	BUONA

Autorizzo al trattamento dei dati conformemente al dlgs. 196/03 e ss.mm.ii.

Torino,