



CURRICULUM VITAE

Avv. Cristiano Michela

Avvocato Cassazionista

Esperto in D.Lgs. 231/2001, Compliance, ODV, OIV e Governance

Torino, Corso Siccardi 11/bis

c.michela@avvocatipacchiana.com | Tel. 011 5629063

PROFILO PROFESSIONALE

- Avvocato ammesso al Patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori specializzato in Diritto penale d'impresa e in sistemi di governance e compliance, in relazione alle responsabilità derivanti dal D.lgs. 231/2001, ai reati contro la Pubblica Amministrazione e alla normativa su sicurezza sul lavoro e ambiente;
- Attività giudiziale e assistenza in numerosi procedimenti per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ex D.lgs. 231/01, contestate nell'ambito di procedimenti a carico di società o enti per reati contro la Pubblica Amministrazione, per reati in violazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, nonché per delitti informatici e contro la fede pubblica, contro il commercio, societari e urbanistici
- Attività di consulenza stragiudiziale per l'elaborazione di modelli organizzativi (D.Lgs. 231/01) e predisposizione di regolamenti interni in materia di antiriciclaggio;
- Partecipazioni a convegni (in qualità di moderatore e relatore) in materia di Antiriciclaggio e Privacy, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, reati contro la Pubblica Amministrazione, Voluntary Disclosure (L. n.186 del 15.12.2014).

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2023 ad oggi Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per il quadriennio 2023/2027; Referente della Commissione Ambiente, energia e Sostenibilità; Referente della Commissione AI.

Dal 2007 a oggi Avvocato penalista patrocinante in Cassazione presso lo Studio Legale Pacchiana Parravicini e Associati con particolare riferimento al settore del penale d'impresa le cui aree di specializzazione possono essere così schematizzate:

- reati societari e fallimentari;
- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati ambientali e violazioni edilizie;
- questioni attinenti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- redazione e manutenzione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01;
- attività di consulente esterno di svariati Organismi di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del D.Lgs. 231/01;
- elaborazione di policy in materia di antiriciclaggio e privacy;
- elaborazione di regolamenti per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali (con particolare riferimento alla tutela della privacy e della disciplina dei controlli a distanza dei dipendenti);
- predisposizione di codici disciplinari;
- realizzazione ed implementazione di sistemi di Gestione Privacy a livello nazionale.

Dal 2000 al 2007 Collaborazione professionale in qualità di avvocato presso lo studio Piacentino&Associati di Torino con particolare riferimento al settore del penale d'impresa (societario, fallimentare e fiscale).

Dal 1997 al 2000 Collaborazione professionale in qualità di avvocato presso lo Studio Antonio Rossomando di Torino.

Dal 1994 al 1997 Svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale Antonio Rossomando di Torino.

INCARICHI IN ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- OiV (in composizione monocratica) dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- già OIV di ASM Venaria;
- già Membro dell'OIV di Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria S. Federico 54;

INCARICHI IN ORGANISMI DI VIGILANZA

Presidente o componente degli Organismi di Vigilanza di molteplici Società; a titolo esemplificativo:

- Presidente dell'ODV di Dimensione Ambiente S.p.A., con sede legale in Milano, corso Venezia n. 36;
- Presidente dell'ODV di G.E.I. (Gruppo Essenziero Italiano) S.p.A., con sede legale in Settimo T.se (TO), via Cebrosa 23/25.
- Membro dell'ODV di Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria S. Federico 54 (fino al 5.24);
- Membro dell'OdV di CEIPIEMONTE S.c.p.a. con sede in Torino, via Nizza n. 262 int. 56;
- ODV (in composizione monocratica) di Fenice S.r.l. con sede in Robecchetto Con Induno (MI), Via Girometta, 8;
- ODV (in composizione monocratica) di ECOPO S.r.l. con sede in Fontanellato (PR), Loc. Rosso;
- ODV (in composizione monocratica) di Aeroporto Valle d'Aosta S.p.A. con sede in Saint Christophe (AO), Località Les Iles 9;

INCARICHI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA D.LGS. 231/01

Partecipazione a team di lavoro per la redazione di Modelli Organizzativi per numerose aziende, tra i quali si segnalano a titolo esemplificativo:

- Redazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo ed attuale Consulente esterno dell'ODV della società del Gruppo Bolaffi S.p.A. con sede legale in Torino, via Cavour n. 17;
- Consulente esterno ODV della Bolaffi S.p.A. con sede legale in Torino, via Cavour n. 17;
- Redazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo ed attuale Consulente esterno dell'ODV della Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.l. Credito Cooperativo, con sede legale in Caraglio (CN), piazza della Cooperazione n.1;
- Redazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo di Code CRAI Ovest, con sede in Leini, strada Palera n. 34.
- Redazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo della società partecipata Seta S.p.A. con sede in Settimo T.se via Verga n. 80;
- Redazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo di Poliedra S.p.A. con sede in corso Unione Sovietica n. 612/3E.

L'attività di supporto tecnico-giuridico ha riguardato altresì il supporto alle funzioni aziendali interne nella definizione dei piani di audit e nella loro integrazione con il sistema di controllo e presidio previsto dal D.Lgs. 231/2001.

INCARICHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (GDPR)

L'attività professionale si è sviluppata prevalentemente in ambito consulenziale, con riferimento alla progettazione, implementazione e mantenimento dei sistemi di gestione della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle varie normative nazionali di settore.

Tra i numerosi incarichi, si segnalano:

- Responsabile della protezione dei dati dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte.
- Responsabile per la protezione dei dati dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino.
- Responsabile della protezione dei dati di EDISU Piemonte.
- Responsabile della protezione dei dati del Conservatorio G. Verdi di Torino.
- Responsabile della protezione dei dati di SETA S.p.A.
- Responsabile della protezione dei dati di COVAR14 e Pagaso03 s.r.l.
- Responsabile per la protezione dei dati per MilleRivoli S.r.l;
- Responsabile della protezione dei dati di svariati Comuni della Provincia di Torino.
- Responsabile della protezione dei dati della clinica odontoiatrica Sicor s.r.l. di Torino.
- Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione Persone & Privacy e Consulente a livello nazionale per l'adeguamento al Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali in convenzione con l'ANPCI.

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

Attività di docenza e co-autore di pubblicazioni scientifiche in collaborazione con e presso numerosi enti con particolare riferimento alla materia del diritto penale d'impresa, della responsabilità amministrativa degli Enti e della privacy.

Si segnalano tra le altre:

- Coautore del Volume edito da Eutekne, Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza (3^a edizione).
- 28 ottobre 2025 – Partecipazione in qualità di relatore al convegno intitolato "La responsabilità amministrativa degli enti" organizzato dalla Camera Penale di Torino "Vittorio Chiusano" (tema: La consulenza, l'assistenza nella redazione del modello e la partecipazione all'OdV: profili deontologici).

- 10 maggio 2023 - Partecipazione in qualità di relatore al convegno intitolato: "La tutela delle aziende dal pericolo mafioso: il Modello 231 da strumento preventivo a strumento salvifico dell'impresa colpita da misure antimafia"
- 31 gennaio 2023 - Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale di Torino "Vittorio Chiusano": La Riforma Cartabia, quadro di insieme.
- 1° marzo 2023 - Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale di Torino "Vittorio Chiusano": La Riforma Cartabia, le indagini preliminari.
- 27 ottobre 2022 - Organizzatore quale membro della Commissione COA sull'Intelligenza Artificiale del convegno "AI e medicina".
- 26 marzo 2021 - Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dagli Ordini dei Commercialisti, Avvocati e Notai di Torino: L'Intelligenza Artificiale – il professionista al centro
- 20 maggio 2020 - Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio: Sicurezza e privacy per imprese e studi professionali all'epoca del Coronavirus;
- 10 gennaio 2020 - Partecipazione in qualità di relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in collaborazione con la Camera Penale "Vittorio Chiusano" Sezione di Ivrea sul tema "GDPR: nuovi oneri e nuove opportunità per Avvocati e Imprese", relazione tra le nuove sanzioni penali contenute nel Codice privacy novellato ed il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01.
- 26 novembre 2019 - Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta sul tema "Privacy e Adeguamento al GDPR" ed al possibile impatto del Regolamento UE 2016/679 sulla struttura del Modello di organizzazione e gestione degli Enti.
- 23 settembre 2019 - Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta sul tema "Privacy e Antiriciclaggio" con particolare riferimento ai riflessi della IV Direttiva in ambito 231.
- 21 marzo 2018 - Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dall'AGI Sezione Piemonte –Valle d'Aosta con tema assegnato "l'Istituto del Whistleblowing ed i conseguenti impatti sulla privacy e sui Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01".
- 6 marzo 2018 - Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dall'Università del Piemonte Orientale – Dipartimento per l'Economia e

- l'Impresa – sul tema “Anticorruzione, Trasparenza ed impatti sui Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo degli Enti”.
- 28 febbraio 2018 - Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato da Finpiemonte SpA in occasione della “giornata della Trasparenza 2018” sul tema “Le nuove Linee Guida ANAC n. 1134 – 8 novembre 2017, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle società partecipate dalle P.A.”.
 - 14 febbraio 2018 - Partecipazione in qualità di Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta sul tema “Le novità del D.Lgs. 231/07 ed i possibili impatti sui Modelli Organizzativi”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1988 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il "liceo Galileo Ferraris" di Torino;
- 1994 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Torino;
- 1997 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino;
- 2007 Master in diritto penale societario;
- 2011 Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti;
- 2013 Corso di alta formazione in materia di antiriciclaggio (presso Università degli Studi di Bologna);
- 2013 Membro dell'associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (A.I.R.A.);
- 2016 Master Privacy Officer - Consulente Privacy, patrocinato dall’European Privacy Association (Reggio Emilia);
- 2017 Certificazione ottenuta da un organo di terza parte TUV EXAMINATION INSTITUTE (ISO 17024:2012) quale Consulente della Privacy alla luce del Regolamento UE 2016/679 e successivi mantenimenti sino ad oggi

Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum è autorizzato in forza dell’art. 111 bis ultimo cpv Codice Privacy.

Torino, 13 aprile 2026.

Avv. Cristiano MICHELA