

## INFORMAZIONI PERSONALI

Valeria Raimondo



Sesso | Data di nascita | Nazionalità

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2004 – oggi

Studio Bortone-Raimondo & Partners

### Incarichi in corso

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza (dal 2025)

**La Bottega S.p.A.** (società di produzione e commercializzazione prodotti per hotel di lusso)

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza (dal 2024)

**Hsm S.r.l. (Health Security Management)** (società di consulenza aziendale)

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza (dal 2024)

**Sanitassicura S.r.l.** (società di consulenza e intermediazione assicurativa)

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza (dal 2024)

**Consulcesi Homnya S.r.l.** (società di comunicazione)

Membro esterno dell'Organismo di Vigilanza (dal 2023)

**Waterhouse S.p.A.** (società di acquacoltura, trading e retail)

Presidente dell'Organismo di Vigilanza (dal 2022)

**CrestOptics S.p.A.** (società di sviluppo, produzione e commercializzazione lenti per microscopi avanzati)

Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2021)

**Lega Serie A** (associazione nazionale gioco calcio)

Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2021)

**Lega Service S.p.A.** (società che eroga servizi in favore di Lega Serie A e Lega Serie B)

Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2020)

**Labor B S.p.A.** (società di servizi in materia di gestione del personale)

**Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2019)**

**Fondazione Teatro dell'Opera di Roma** (selezionata a seguito di gara pubblica a livello nazionale)

**Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2019)**

**Consulcesi Service s.r.l.** (società di servizi)

**Presidente dell'Organismo di Vigilanza (dal 2016)**

**Westpole S.p.A. – già Hitachi Systems CBT S.p.A.** (società informatica)

**Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2016)**

**Sanità in-Formazione S.p.A.** (provider ECM accreditato per la formazione dei professionisti in ambito sanitario)

**Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2016)**

**Augusta Due S.r.l.** (società di navigazione)

**Segretario Tecnico Organismo di Vigilanza (dal 2015)**

**Klopman International S.p.A.** (società di produzione e commercializzazione tessuti da lavoro)

**Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2015)**

**Ali S.p.A.** (società di consulenza e servizi HR)

**Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2015)**

**Repas Coupon Lunch s.r.l.** (società che si occupa dell'emissione di buoni pasto)

**Componente del Tavolo Tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica** istituito presso il Ministero della Giustizia in data 7 febbraio 2024.

**Componente della Commissione Antiriciclaggio (dal 2023)**

**Ordine degli Avvocati di Roma**

**Socia del Centro di Diritto Penale Tributario Regione Lazio (dal 2022)**

**Coordinatrice Sottocommissione Reati Societari nell'ambito della Commissione Diritto Penale dell'Economia (dal 2022)**

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

Componente del “Tavolo Tecnico 231” e della “Commissione di Studi di Diritto Penale” (dal 2019)

**Ordine degli Avvocati di Roma**

Componente della Commissione Responsabilità professionale e sanitaria (dal 2019)

**Ordine degli Avvocati di Roma**

Consulente per le questioni deontologiche e penali (dal 2019)

**Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma**

Componente della Commissione Progetto Donna (dal 2017)

**Ordine degli Avvocati di Roma**

Presidente Sottocommissione Esame Avvocato 2023

**Ordine degli Avvocati di Roma**

Prima del 2024

Membro esterno dell’Organismo di Vigilanza (dal 2024 al 2025)

**SICS S.r.l.** (Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria)

Organismo di Vigilanza monocratico (dal 2014 al 2020)

**M.G.M. S.p.A.** - società che operava nel settore edile e degli appalti pubblici)

Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2008 al 2012)

**Atac Patrimonio s.r.l.** (società di gestione immobiliare Gruppo Atac)

Membro esterno Organismo di Vigilanza (2009)

**Atac Parcheggi S.r.l.** (società di gestione immobiliare Gruppo Atac)

Membro esterno Organismo di Vigilanza (dal 2012 al 2016)

**Yous – Agenzia per il lavoro S.p.A.**

Organismo di Vigilanza monocratico (dal 2004 al 2018)

**Fama s.r.l.** (società edile)

Segretario Tecnico dell’Organismo di Vigilanza (dal 2005 al 2018)

**Sipra S.p.A.** (società che si occupava di raccolta pubblicitaria per il Gruppo Rai)

**Engineering S.p.A.** (società informatica quotata in Borsa)

**ESEL S.p.A.** (società che si occupava di erogare servizi a enti pubblici)  
**Engineering.it** (società informatica)  
**EngineeringMO S.p.A.** (società informatica)  
**Engineering Tributi S.p.A.** (società informatica)  
**Sisev – Sicilia e Servizi Venture s.c.r.l.** (società informatica)

Collaborazione a supporto del Consulente dell'Organismo di Vigilanza  
**Rai S.p.A.**  
**Anas S.p.A.**  
**Tamini Trasformatori S.p.A.**

**Vicepresidente (dal 2017 al 2022)**  
**Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Roma**

Nel 2015 , su incarico Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ha collaborato alla predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza dello stesso Ordine.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

- 2001** **Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) con votazione di 110/110 con lode**  
Università "La Sapienza" di Roma.
- 2003** **Diploma di Specializzazione**  
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università "La Sapienza" di Roma.
- 2005** **Iscrizione all'albo**  
  
Ordine degli Avvocati di Roma
- 2019** **Iscrizione all'albo dei Cassazionisti**  
Ordine degli Avvocati di Roma

Dal 2023 ad oggi

Cultore di Diritto Penale dell'Economia

Università degli Studi di Roma Tre

Dal 2011 al 2022

Cultore di Diritto Penale dell'Economia

Università Telematica E-Campus

Dal 2008 al 2011

Cultore di Diritto Penale dell'Economia

Università Telematica delle Scienze Umane

## COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

### COMPRENSIONE

### PARLATO

### PRODUZIONE SCRITTA

#### Ascolto

#### Lettura

#### Interazione

#### Produzione orale

|          |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|
| Inglese  | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Francese | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Spagnolo | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

## Competenze professionali

Avvocato cassazionista, che si occupa esclusivamente di diritto penale ed in particolare di diritto penale dell'economia e dell'impresa.

In campo giudiziario, ha prestato e presta **assistenza in procedimenti** concernenti reati contro la Pubblica Amministrazione; reati societari; reati fallimentari; responsabilità professionale medica; reati edilizi; reati fiscali; reati in materia di privacy e sicurezza del lavoro; reati ambientali; reati informatici; reati a mezzo stampa; nonché in procedimenti a carico di Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ha inoltre sviluppato specifica competenza con riferimento alla **consulenza e assistenza alle Società in relazione alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.**

In questo ambito, a titolo esemplificativo:

- ha predisposto il Modello Organizzativo di Hitachi Systems CBT S.p.A dopo l'acquisizione da parte del Gruppo Hitachi;
- ha collaborato alla elaborazione del Modello Organizzativo di Astral (Azienda Strade Lazio) S.p.A., di Rai S.p.A. e di altre Società del medesimo Gruppo (RaiSat S.p.A.; Rai Way S.p.A.; Rai Trade S.p.A.; Ra Net S.p.A.; Rai Cinema S.p.A.), di Atac Patrimonio s.r.l. e di Atac Parcheggi s.r.l., curandone il successivo aggiornamento;
- ha collaborato all'elaborazione della prima edizione del Modello Organizzativo dell'Acquedotto Pugliese – AQP S.p.A.;
- ha preso parte alla revisione e all'aggiornamento del Modello Organizzativo di Atac S.p.A., anche con riferimento alla elaborazione dei protocolli;
- ha curato la revisione del Modello Organizzativo della Finanziaria Tosinvest S.p.A., nonché l'attività di elaborazione dei Modelli della San Raffaele S.p.A., del Consorzio San Raffaele, della Fondazione San Raffaele, della Sviluppo e Investimenti Immobiliari s.r.l. e della Tosinvest Real Estate s.r.l.;
- ha collaborato alla elaborazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e del sistema disciplinare di Cotral Patrimonio S.p.A.

## Competenze digitali

| AUTOVALUTAZIONE                            |                    |                              |                    |                                |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Elaborazio<br>ne delle<br>informazio<br>ni | Comunica<br>zione  | Creazione<br>di<br>Contenuti | Sicurezza          | Risoluzion<br>e di<br>problemi |
| Utente<br>avanzato                         | Utente<br>avanzato | Utente<br>avanzato           | Utente<br>avanzato | Utente<br>avanzato             |

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

## ULTERIORI INFORMAZIONI

### Pubblicazioni Presentazioni

Voce "Responsabile Civile", in "Il Diritto – Enciclopedia Giuridica del Sole 24 ore", diretta dal Prof. Avv. Salvatore Patti, 2007.

Progetti  
Conferenze  
Seminari  
Riconoscimenti e premi  
Appartenenza a gruppi /  
associazioni  
Referenze  
Menzioni  
Corsi  
Certificazioni

Voce "Impedito controllo", in "Le nuove leggi civili commentate", fasc.1/2011, dedicato al D.Lgs. 39/2010, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Articolo "Il d.lgs. 231/2001 a più di dieci anni dalla sua emanazione: elementi di continuità e discontinuità, nodi irrisolti, esigenze di modifica", su "La rivista nel diritto" n.6/2012 – Direzione Scientifica G. Alpa, G. Fiandaca, P. Garofoli, F. G. Scoca.

Articolo "Responsabilità "231": quando è ignoto l'autore del reato presupposto su "Parola alla difesa" – 2016 – novembre-dicembre – rivista bimestrale diretta da B. Migliucci, G. Spangher e G. Flora.

Articolo "Sul ricorso per riesame proposto dal difensore privo di procura speciale su "Parola alla difesa" – 2017 – novembre-dicembre – rivista bimestrale diretta da B. Migliucci, G. Spangher e G. Flora.

Ebook "Covid-19 e tutela dell'impresa" – opera collettanea, La Tribuna, 2020;

"I modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01" – opera collettanea, SD&C Editore, 2024.

Ha partecipato a numerosi convegni organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Roma e dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; svolge altresì attività di docenza presso l'Università di Roma Tre.

È docente presso la Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Ha svolto attività formativa in materia 231 presso le seguenti Società: Rai S.p.A., Sipra S.p.A., RaiSat S.p.A., Rai Trade S.p.A., Rai World S.p.A., Atac S.p.A., Atac Patrimonio s.r.l., Finanziaria Tosinvest S.p.A., Cotral Patrimonio S.p.A., Ali S.p.A., Repas s.r.l., Compagnia dei Salari s.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Engineering Tributi S.p.A., Engineering.it S.p.A., Klopman International S.p.A., Consulcesi Sanità nel Diritto s.r.l., Sanità in-Formazione S.p.A., Hitachi Systems CBT S.p.A., Westpole S.p.A., CrestOptics S.p.A.; Policlinico Universitario A. Gemelli.

Dati personali

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.*

Avv. Valeria Raimondo



