INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Valeria Feraco



Via Crescenzio 63 / via della Giuliana 63 (Roma)

mariavaleriaferaco@gmail.com
mariavaleriaferaco@ordineavvocatiroma.org

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da ottobre 2015 ad oggi

Avvocato

***Studio FLC*, Dipartimento Diritto Penale - Auditing & *Compliance*, Roma**

Avvocato penalista (abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature Superiori)

Consulenza in materia di *compliance* ai sensi del d. lgs. 231/01; elaborazione, monitoraggio, *auditing* e aggiornamento di modelli organizzativi e di gestione e controllo (MOGC), in favore di Società a partecipazione pubblica, Federazioni Sportive, enti privati. Vedi dettaglio attività svolta nella sezione "ESPERIENZA SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, COMPLIANCE D.LGS.231/01 INCARICHI ODV" DEL PRESENTE CV

Consulenza stragiudiziale e assistenza in giudizio in favore di persone fisiche e giuridiche in tutti i settori del diritto penale.

Da giugno 2014 ad oggi

Consulente e Formatore in materia "231" "Anticorruzione e Trasparenza" e "Privacy"

Attività di consulenza, assistenza e formazione in materia di trasparenza, anticorruzione ex l. 190/2012.
Formatore qualificato nell'ambito del percorso formativo in materia di lotta alla corruzione. Integrità, etica pubblica, trasparenza e rendicontazione ideato da *Transparency International* Italia https://www.transparency.it/formazione/

Vedi dettaglio attività svolta nella sezione "ESPERIENZA SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, COMPLIANCE D.LGS.231/01 E INCATICHI ODV" DEL PRESENTE CV

Da maggio 2009 ad ottobre 2015

Avvocato

***Studio Legale Feraco*, Roma**

Consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale in tutti i settori del diritto penale.
Consulenza aziendale in ordine agli adempimenti richiesti dal d.lgs. 231/01 (*risk assessment* e costruzione del MOGC per aziende private e società a partecipazione pubblica) e dalla legge 190/12 (c.d. "anticorruzione)"

Da marzo 2005 ad aprile 2009

Avvocato

***Studio Legale Staniscia*, Roma**

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti i settori del diritto penale.

ESPERIENZA SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, COMPLIANCE D.LGS.231/01 E INCARICHI ODV 231

- **Componete OdV YGEA s.r.l./OdV monocratico YGEA S.R.L.** società a totale capitale pubblico, Treviglio (BG) (2023/2024/2025)
- **Presidente OdV Ecoambiente s.r.l.**, società a totale capitale pubblico, Rovigo (dal 1° luglio 2023 – incarico in corso)
- **Componente OdV Acqua Bene Comune,** azienda speciale del Comune di Napoli (dal 08/04/2024 - in corso)
- **OdV monocratico YGEA s.r.l**. società a totale capitale pubblico, Treviglio (BG) (dal 1°

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

gennaio 2026 - in corso)

- **Componente OdV RAP Risorse Ambiente Palermo S.p.A.,** Palermo (dal luglio 2025 - in corso)
- **Componente (supplente) OdV Fondazione Milano Cortina 2026 (**Organising Committee for the Olympic and Paralympic Winter Games), Milano (in Corso)
- **OdV Monocratico Omal S.p.A. Società benefit,** Rodengo Saiano (BS) dal 1° gennaio 2026, in corso
- **Componente OdV S.E.U.S. Scpa (SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA),** Palermo,

- **Gestore segnalazione Whistleblowing**, Fondazione GIMEMA Franco Mandelli onlus, Roma (in corso)

- **Consulenza** e supporto nell'attività di implementazione/aggiornamento di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. **231/01** – tra l'altro - **per le seguenti Società multiservizi partecipazione pubblica**:
  - ESATTO S.p.A. (Trieste) (anni 2014/2015)
  - ASA TIVOLI S.p.A. – Tivoli (anni 2019/2020/2022)
  - CEP S.p.A. – Palestrina (anno 2019)
  - VELLETRI SERVIZI S.p.A. (anni 2018/2019/2020)
  - FLAVIA Servizi

- **Consulenza** e supporto nell'attività di implementazione/aggiornamento di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. **231/01 – tra l'altro - per le seguenti Società e Federazioni Sportive:**
  - CDS Diagnostica Strumentale – Brescia (anni 2019/2020/2021)
  - Termo Trading Petroli s.r.l. – Roma (anno 2021)
  - FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana – Roma (anni 2019/2020)
  - CONFAPI – Roma (anno 2021)
  - Fondazione GIMEMA Franco Mandelli onlus, Roma (anno 2023)

- **Consulenza e supporto** nell'attività di implementazione/aggiornamento di PTPCT – tra l'altro -**nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società multiservizi a Partecipazione Pubblica**:
  - ASA TIVOLI S.p.A.
  - ASA Servizi
  - CEP S.p.A.

Docente nell'ambito dei corsi di formazione in tema di "anticorruzione" erogati dall'anno 2014 ad oggi ai dipendenti degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica da *Management and Consulting s.r.l.* (Roma) in attuazione della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione **in numerose Pubbliche Amministrazioni e Società a Partecipazione Pubblica**:

Formatore nell'ambito della *Giornata di informazione e formazione sulla Fenomenologia della Corruzione e gli Strumenti di Contrasto adottabili dalla PMI italiana* organizzata da **Unioncamere Molise** e Transparency International Italia il 26/10/2016

Docente nell'ambito dei corsi di formazione in tema di "anticorruzione" erogati ai dipendenti di P.A. società a partecipazione pubblica da *Kibernetes s.r.l.* in attuazione della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione **nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società a Partecipazione Pubblica**:

- ASL di LATINA (anno 2017)
- ASTRAL Azienda Strade Lazio S.p.A., Roma (anno 2017)

Docente nell'ambito dei corsi di formazione in tema di anticorruzione erogati ai dipendenti di P.A. società a partecipazione pubblica da *Sillogica s.a.s.* in attuazione della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione **nelle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società a Partecipazione Pubblica**:

- CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), Capua (anno 2016

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2025 ***Oxford LawTech Education Programme (OLTEP)***
Online Learning Module for Legal Professionals
AI University Foundations

2022 ***Anti Bribery Academy***
Corso per la qualificazione delle competenze di
COMPONENTE ODV e AUDITOR/LEAD AUDITOR 231

2021 ***Anti Bribery Academy***
Corso di Formazione:
ISO 37001:2016
Anti-Bribery Mangement Systems Consultant
Anti-Bribery Compliance Function
Anti-Bribery Auditor- Lead Auditor/Expert

2020 **UNIL - Universitè de Lausanne**
CORSO ***Unethical Decision Making in Organizations***

2016 **Il Sole 24 ore *Business School***
Corso di aggiornamento: "*MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001: DALLA NORMATIVA ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO*"

2014 **EUROCONFERENCE- Centro Studi Forense**
Seminario di Specializzazione:
Laboratorio di pratica professionale "Predisposizione del modello 231"

2012 **Diploma di master in diritto ambientale**
Scuola di formazione IPSOA, Milano

A.A. 2002 - 2004 Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell'Univesrità degli Studi di Roma "La Sapienza"
Diploma di specializzazione in professioni legali

A.A. 1996-2001 LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", Roma.
Laurea in Giurisprudenza

PUBBLICAZIONI

- I rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di *stalking,* Osservazioni a Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575*in* Cassazione Penale, Giu *AA.VV. Il trattamento dei dati personali nelle strutture sanitarie (2016)*
- Irrilevanza, ai fini dell'art. 380 c.p., del consenso del cliente in relazione ad un comportamento contrario alla legge. Osservazioni a sez. VI, 3 novembre 2011, n. 6703 in Cassazione penale, Giuffrè, 2012
- Sulla disomogeneità delle condotte di coltivazione di piante di stupefacenti e di detenzione di diverso stupefacente. Osservazioni a Sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 39288, in Cassazione Penale, Giuffrè, 2012
- Breve rassegna della recente giurisprudenza in materia di omessa bonifica ed omessa comunicazione dell'evento inquinante (art. 257 d. lgs. 152/2006), in Lexambiente, 2012
- Concorso tra i reati di corruzione e di "comparaggio" - Osservazioni a Sez. VI, 15 maggio 2008, n. 34417, in Cassazione Penale, Giuffrè, 2009
- Concorso formale tra gli illeciti di cui agli artt. 334 c.p. e 213 c. strad. - Osservazioni a Sez. VI, 28 novembre 2007, Ferreri in Cassazione Penale, Giuffrè, 2008

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

- Sulla disciplina transitoria per i reati di competenza del Giudice di Pace in Cassazione Penale, Giuffrè, 2007
- Sulla rilevanza penale del *mobbing* - osservazioni a Sez. VI, 8 marzo 2006, in Cassazione Penale, Giuffrè, 2007
- Tentativo di delitto circostanziato: una figura ancora controversa - nota a Sez. V, 24 gennaio 2006
- data pubblicazione in Cassazione Penale, Giuffrè, 2007

CORSI E CONVEGNI COME RELATORE

- Relatore al Workshop "**Whistleblowing: Guida Pratica all'applicazione del d. lgs. 24/23 nelle PMI**" - ANPIT Azienda Italia, Roma, 21 dicembre 2023
- Relatore al Corso "**It's CTIS Time! Utilizzare il CTIS /Clinical Trial Information System) Equilibrio tra il Regolamento UE 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e il Regolamento UE 679/2016" (GDPR)"**, Fondazione GIMEMA Franco Mandelli onlus, 20 dicembre 2022
- Relatore al Corso "**La tutela del dipendente segnalante illeciti (c.d. *Whistleblowing)***" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, 14 e 28 novembre 2017)
- Relatore al *Workshop* **"Performance, contrasto alla Corruzione, trasparenza: un collegamento necessario"** organizzato nell'ambito del FORUM P.A., Roma 24 maggio 2017
- Relatore al Convegno "**Trasparenza e Privacy**", Comune di Pomezia, 19 maggio 2017
- Relatore al Convegno "**Tra performance, trasparenza e privacy alla luce dell'evoluzione normativa**" - Sede dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali Lazio, Roma ,20 aprile 2018
- Relatore al Workshop "**Performance, Trasparenza, Privacy (GDPR) alla luce dell'evoluzione normativa**" organizzato nell'ambito del FORUM P.A., Roma 22 maggio 2018

COMPETENZE LINGUISTICHEI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
Francese	A2	B1	A2	A2	A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del **DPR 445/2000** ed autorizzazione al trattamento dei dati personali

La sottoscritta , consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di possederre tutti i titoli e requisiti professionali indicati nel presente CV ed autorizza il trattamento dei propri dati personali (inclusa la pubblicazione del presente CV nel sito web della società trasparente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal d. lgs. 101/2018.

Roma, lì 15 giugno 2026

Avv. Maria Valeria Feraco

FERACO MARIA VALERIA
2026.06.15 13:34:03
CN=FERACO MARIA VALERIA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits