

INFORMAZIONI PERSONALI

CLAUDIO URCIUOLI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-
- 2019 - presente Componente Osservatorio Permanente dell'Unione delle Camere Penali Italiane in materia di responsabilità delle Persone Giuridiche ex D.Lgs. 231/2001
Roma
- 2019 - presente Componente della Commissione 231 (Responsabilità "penale" degli Enti) della Camera Penale di Roma
Roma
- 2017 - presente Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Mast S.p.A.
Roma
Servizi di Sanificazione
- 2016 - presente Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Cirsa Gest S.p.a.
Milano
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2016 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Cirsa Italia S.p.a.
Milano
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2016 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Cirsa+ S.r.l.
Milano
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2016 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

- Cirsa Holding S.p.a.
Milano
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2016 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
GruppoINI S.p.a.
Roma
Sanità
- 2016 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
SS Lazio S.p.a.
Roma
Società sportiva
- 2016 - presente Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Forma.Temp
Roma
Formazione e sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione
- 2015 - 2018 Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Siena
Fondazione bancaria
- 2015 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
King Slot S.r.l.
Roma
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2015 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Codere Italia S.p.a.
Roma
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2015 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Operbingo Italia S.p.a.
Roma
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2015 - presente Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Codere Network S.p.a.
Roma
Concessionario dello Stato per il gioco lecito

- 2015 - presente **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
King Bing S.r.l.
Roma
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2011 - presente **Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Caregiving S.r.l.
Bologna
Home Caring
- 2011 - presente **Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Ecom Broker S.r.l.
Roma
Intermediazione Assicurativa
- 2001 - presente **Consulenza legale penale**
Società commerciali di rilevanza nazionale ed internazionale, nonché enti pubblici o società *in house*
Compliance penalistica (D.Lgs. 231/2007, D.lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008), redazione modelli organizzativi e fallività formative in materia di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Compliance aziendale
- 2000 - presente **Fondatore**
DueTreUno Alp
Associazione attiva nel settore 231/2001
Compliance penale
- 2000 - presente **Partner-fondatore**
Studio Legale LTTU Associati con sede in Roma e Milano
Specializzato in discipline penali
Diritto penale dell'economia e *compliance penalistica*

DIDATTICA

- 2016 – presente **Professore incaricato**
Università Europea di Roma
Diritto Penale Progreclito (Criminalità economica e Responsabilità penale degli enti)
Facoltà di Giurisprudenza
- 2013 – 2016 **Professore incaricato**
Università Europea di Roma
Criminologia
Facoltà di Giurisprudenza
- 2002 – 2014 **Professore incaricato**

Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum"

Diritto Penale

Facoltà di Bioetica

- 2005 – 2014 Collaborazione in cattedra
Università LUMSA di Roma
Diritto Penale
Facoltà di Giurisprudenza – cattedra del Prof. Roberto Zannotti
- 1996 - 2001 Collaborazione in cattedra
Università degli Studi di Foggia
Diritto Penale
Facoltà di Giurisprudenza – cattedra del Prof. Adelmo Manna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2008 Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori
- 1994-1995 Abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di avvocato
Ordine degli avvocati di Roma
- 1992 Laurea in giurisprudenza
Università "La Sapienza"- Roma
- 1986 Diploma liceale di maturità classica
Istituto "S. Giuseppe Villa Flaminia" - Roma
- 1986 Diploma liceale di maturità classica
Istituto "S. Giuseppe Villa Flaminia" - Roma

PUBBLICAZIONI

Captare il delitto. Il difensore e le intercettazioni.

In *Professione Avvocato*, 2006

Le nuove figure del falso in bilancio e della bancarotta fraudolenta impropria societaria nel solco di una continuità normativa tra diritto e processo.

In *Diritto e Impresa: un rapporto controverso*, 2004, Giuffrè

Solo l'attuazione ordinaria della riforma può rimuovere il disorientamento interpretativo

In *Il SOLE 24 ORE - GUIDA AL DIRITTO (Diritto e Procedura Penale)*, 2000, n. 13 (in materia di giusto processo e modifica dell'art.111 Cost.);

ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI

2015 - Presente **COMPONENTE DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUGILATO**

2011 - 2018 **COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'UNICEF ITALIA**

2005 - 2011 **PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'UNICEF DI ROMA**

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre **Italiano**

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nell'ambito dell'attività accademica, in occasione delle numerose partecipazioni a convegni in qualità di esperto della compliance penalistica e ad incontri nonché a dibattiti in qualità di Presidente dell'UNICEF di Roma e, successivamente, di componente del Consiglio Direttivo dell'UNICEF Italia.

Competenze organizzative e gestionali • Leadership: attualmente gestisco uno Studio con un team di 21 persone. Nel recente passato, in qualità di Presidente dell'UNICEF di Roma, ho amministrato una realtà composta da dieci dipendenti

Competenze professionali • Ottima conoscenza dei processi aziendali (attualmente sono consulente antiriciclaggio di Snaitech Spa e svolgo attività di revisione – per i profili penalistici – delle procedure aziendali di diverse società)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente Intermedio	Utente Intermedio	Utente Intermedio	Utente Intermedio	Utente Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

[Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione](#)

Altre competenze • Diritti dell'infanzia. Sono stato, in qualità di volontario, Presidente dell'UNICEF di Roma (dal 2005 al 2011 e, sempre come volontario, sono stato eletto per due mandati consecutivi nel Consiglio Direttivo dell'UNICEF Italia (2011-2018). Dal 2011 al 2016 sono stato componente del Comitato scientifico dell'INDIMI (Istituto Nazionale per i Diritti dei Minori)

Patente di guida **B**

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni "Cappare il delitto. Il difensore e le intercettazioni", in Professione Avvocato, 2006; "La nuova figura del falso in bilancio e della bancarotta impropria societaria nel solco di una continuità normativa tra diritto e

	processo", in <i>Diritto e Impresa: un rapporto controverso</i> , 2004, Giuffrè; "Solo l'attuazione ordinaria della riforma può rimuovere il disorientamento interpretativo", <i>Il Sole 24Ore – Guida al Diritto</i> , 2000
Conferenze	Partecipazione come relatore e moderatore a numerose conferenze in materia di diritto penale dell'economia e responsabilità penale delle persone giuridiche Ho presieduto numerosi convegni come Presidente dell'UNICEF di Roma e partecipato a numerosi incontri in qualità di Componente del CdA dell'UNICEF Italia
Seminari	Ho organizzato dal 2005 al 2011, in qualità di Presidente dell'UNICEF di Roma, il Master Universitario multidisciplinare in materia di Economia dello Sviluppo presso la Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza di Roma. UNICEF Italia
Appartenenza a gruppi/associazioni	
Dati personali	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo del 27 aprile 2016, così come attuato ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
Dichiarazione di veridicità	Dichiaro la veridicità e l'esattezza di tutti i dati riportati ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000

Roma, 12 aprile 2019

avv. Claudio Urciuoli