

INFORMAZIONI PERSONALI



✉ Claudio.urciuoli@unier.it

Sesso M | Data di nascita 27/12/1967 | Nazionalità ITALIANA

CLAUDIO URCIUOLI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-
- 2016 – presente **Professore incaricato**
Università Europea di Roma
Diritto Penale Progredito (Criminalità economica e Responsabilità penale degli enti)
Facoltà di Giurisprudenza
- 2020 – presente **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Healthcare Network Partners Italy srl (HNP Group)
- 2019 - presente **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Gi One spa
Pinerolo
Facility management
- 2020 - presente **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Gestore dei Servizi Energetici GSE Spa
Roma
Settore energie rinnovabili (***società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle Finanze***)
- 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**
Gruppo Cirsa: Cirsa Italia S.p.a., Cirsa+ S.r.l., Cirsa Holding S.p.a.
Milano
Concessionario dello Stato per il gioco lecito

- 2016 - presente **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
GruppolNI 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 (Fondo che svolge l'attività sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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**
Gruppo Codere: Codere Italia S.p.a., Operbingo italia S.p.a., Codere Network S.p.a., King Bingo S.r.l., King Slot S.r.l.
Roma
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2013 – 2016 **Professore incaricato**
Università Europea di Roma
Criminologia
Facoltà di Giurisprudenza
- 2011 - 2018 **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Caregiving srl
Bologna
Home Caring
- 2011 - presente **Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Ecom Broker S.r.l.
Roma
Intermediazione assicurativa
- 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
- 2001 - presente **Consulenza legale penale**
Società commerciali di rilevanza nazionale ed internazionale.
Compliance penalistica (D.Lgs. 231/2007, D.lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008), redazione modelli organizzativi e attività di formazione in materia di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Compliance aziendale
- 2000 - presente **Fondatore**
DueTreUno Atp
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 penalistiche
Diritto penale dell'economia e compliance penalistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 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

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 sono il socio responsabile dello **Studio LTTU**, che si compone di un *team* di 21 persone. In passato, in qualità di Presidente dell'UNICEF di Roma, ho amministrato un ufficio con dieci dipendenti e coordinato l'attività di oltre 100 volontari.

Competenze professionali

Ottima conoscenza dei processi aziendali (attualmente sono **consulente antiriciclaggio e 231 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

Altre competenze

Diritti dell'infanzia. Sono stato, in qualità di volontario, Presidente dell'UNICEF di Roma dal 2005 al 2011 e, sempre come volontario, componente, per due mandati consecutivi, del 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

"Captare 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 Diritto e Impresa: un rapporto controverso, 2004, Giuffrè; *"Solo l'attuazione ordinaria della riforma può rimuovere il disorientamento interpretativo"*, Il Sole 24Ore – Guida al Diritto, 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 205 al 2011, in qualità di Presidente dell'UNICEF di Roma, il Master Universitario multidisciplinare in Economia dello Sviluppo presso la Facoltà di lettere dell'Università La Sapienza di Roma.

Appartenenza a
gruppi/associazioni

UNICEF Italia

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, 15 luglio 2020

Avv. Claudio Urciuoli