


INFORMAZIONI PERSONALI




CLAUDIO URCIUOLI

 [Redacted address]

 [Redacted phone number]

 claudiourciuoli@ordineavvocatiroma.org
claudio.urciuoli@lttuassociati.it

 www.lttuassociati.it

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

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

-
- | | |
|-----------------|---|
| 2015 - presente | Componente della Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana Pugilato |
| 2017 – presente | Professore incaricato
Università Europea di Roma
<i>Diritto Penale Progredito (Criminalità economica e Responsabilità penale degli enti)</i>
Facoltà di Giurisprudenza |
| 2019 - presente | Componente Osservatorio permanente D. Lgs. 231/01
Unione delle Camere penali
Roma
Diritto Penale |
| 2021 – presente | Responsabile Commissione D. Lgs. 231/01
Camera Penale di Roma
Roma
Diritto Penale |
| 2025 - presente | Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Adistribuzionegas s.r.l.
Forlì
Distribuzione gas (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da ACEA S.p.A.) |
| 2023 - presente | Componente Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01
GCF Generale Costruzioni Ferroviarie Spa - GEFER Spa
Roma |

Armamento Ferroviario

- 2023 – presente
Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Roma
Sanità
- 2022 – presente
Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Anthilia Capital Partners S.p.A.
Milano
SGR
- 2022 – presente
Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01
Caronte Spa
Napoli
Holding di partecipazione
- 2022- presente
Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
EUR S.p.a.
Roma
Gestione Immobiliare e facility management (*società interamente partecipata da MEF e Comune di Roma*)
- 2020 – presente
Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Gestore dei Servizi Energetici GSE Spa
Roma
Energie rinnovabili (*società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle Finanze*)
- 2020 – presente
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Snaitech Foundation
Milano
Fondazione
- 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 retail S.r.l., Cirsa Holding S.p.a.**
Milano
Concessionario dello Stato per il gioco lecito
- 2020 – presente **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
PHD Lifescience (ex Healthcare Network Partners srl)
Bologna
Sanità - Home Caring
- 2018 – presente **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Bravosolution S.p.a.
Bergamo
Recruitment
- 2018 – presente **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Bravosolution Italia S.p.a.
Bergamo
Recruitment
- 2017 – presente **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
S.S. LAZIO spa
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 – presente **Presidente 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
- 2011 – presente **Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Ecom Broker S.r.l.
Roma
Intermediazione assicurativa

- 2018 – 2022 **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Gruppo INI S.p.a.
Roma
Sanità
- 2020 – 2022 **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Villa Alba srl
Roma
Sanità
- 2015 – 2018 **Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Roma
Fondazione Bancaria
- 2015 – 2018 **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
- 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), pareristica, 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

Publicazioni

"La responsabilità penale della persona giuridica", in Lineamenti di diritto della sicurezza del lavoro, Aronne Strozzi (a cura di), Le Monnier Università, Firenze 2023;

"I riflessi penali del sistema concessorio nel settore del gioco lecito: omesso riversamento del PREU e peculato alla luce delle Sezioni Unite 6087/2021", in Giurisprudenza Penale web, 2021, 3;

"Manomissione degli apparecchi da gioco: concorso materiale di reati, specialità e assorbimento. Il rapporto tra i delitti di frode informatica, truffa in danno dello stato e peculato" in Giurisprudenza Penale web, 2021, 6;

"La responsabilità da reato dell'ente straniero: un problema ancora aperto, criticità e limiti di una giurisprudenza evolutiva. A proposito di una recente pronuncia del Tribunale di Milano", in AODV 231, 5 febbraio 2021; *"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;

"Modifiche e nuovi reati informatici ai sensi della legge 90/2024" in IUS Privacy, Giuffrè Editore, 2024

Conferenze e seminari

Partecipazione come relatore e moderatore a numerose conferenze in materia di diritto penale dell'economia e responsabilità penale delle persone giuridiche. Docente presso il Master di Compliance integrata e D. Lgs. 231/01 presso l'Università di RomaTre

Ho presieduto numerosi convegni come Presidente dell'UNICEF di Roma e partecipato a numerosi incontri in qualità di Componente del CdA dell'UNICEF Italia

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 – Componente del Consiglio Direttivo (2011-2018)
UNICEF Roma – Presidente (2005-2011)

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, 16 gennaio 2026

Avv. Claudio Urciuoli



URCIUOLI CLAUDIO
 2026.01.16 14:48:05
 CN=URCIUOLI CLAUDIO
 C=IT
 O=ORDINE AVVOCATI ROMA
 2.54.972VATTI.00201190587