

## *Studio Tognozzi e Associati*

*Avv. Gianluca Tognozzi*

*Avv. Valentina Panvini*

*Avv. Danilo Romagnino*

*Avv. David Leggi*

*Avv. Alessandra Fiduccia*

*Avv. Maria Chiara Porritano*

*Avv. Dora Mantovano*

*Avv. Alessia Casinelli*

*Avv. Luca Pallotta*

*Avv. Marco Di Giovine*

*Avv. Francesca Feradi*

*Avv. Edoardo Martinelli*

### **Nome**

Gianluca Tognozzi

### **Indirizzo**

Via Caposile, n. 10- Roma

### **Telefono**

06.375925 - 3356148187

### **Residenza**

Roma

### **E-mail**

[gianlucatorgnozzi@studiotognozzi.it](mailto:gianlucatorgnozzi@studiotognozzi.it)

### **Pec**

[gianlucatorgnozzi@ordineavvocatiroma.org](mailto:gianlucatorgnozzi@ordineavvocatiroma.org)

### **Profilo**

#### **professionale**

Avvocato del Foro di Roma dal 1996, iscritto all'albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori dal febbraio 2008.

Dopo l'esperienza giovanile presso lo studio dell'Avv. Patanè, fonda il proprio studio professionale nel 2001 che diviene, nel 2012, l'associazione professionale "Tognozzi e Associati".

L'attività dello studio è diretta all'assistenza giudiziale, stragiudiziale e di consulenza a soggetti pubblici e privati, nelle materie del diritto penale, in particolare diritto penale della P.A., societario, bancario, fallimentare, tributario, della comunicazione e dello sport, responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. 231/01.

Lo Studio è, da anni, impegnato nell'attività di redazione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 ed al loro aggiornamento per società Pubbliche e Private.

Dal 2012 al 2020 l'Avv. Tognozzi è stato componente del Direttivo della Camera Penale di Roma, nonché Coordinatore della Commissione 231/01 istituita presso la Camera Penale di Roma.

**Organismi di  
Vigilanza d.lgs.  
231/01**

Servizi Aerei S.p.A. - Componente  
Eni Progetti S.P.A. - Presidente  
Anpal Servizi S.p.A. - Componente  
Ghella S.p.A. – Presidente  
Federcalcio Servizi s.r.l. - Presidente  
MPS S.p.A. - Componente  
MPS Capital Services S.p.A. - Componente  
MPS Fiduciaria S.p.A. - Componente  
MPS Leasing & Factoring S.p.A. - Componente  
MPS - Tenimenti S.p.A. - Componente  
Banca Widiba S.p.A. – Componente  
Heart Life Croce Amica S.r.l. – Componente  
Italy Emergenza Cooperativa Sociale - Presidente

Consip S.p.A. - Componente dal 2012 al 2021  
Studiare Sviluppo S.r.l.- Componente dal 2015 al 2018

**CdA**

Soa Group S.p.A. - Consigliere indipendente  
Soa Rina S.p.A. - Consigliere indipendente

U.C. Sampdoria Calcio S.p.A.- Consigliere indipendente - Dal  
2019 al 2020

**Convegni  
Docenze**

Relatore al convegno dal titolo *“Le garanzie procedurali degli arrestati”* organizzato dall'Associazione Antigone.

Relatore al convegno organizzato all'Ordine degli Avvocati di Roma dal titolo *“Giustizia penale patrimoniale dal reo al patrimonio illecito”*.

Relatore al convegno presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma *“Sistema bancario, finanziario e tutela del risparmio: valutazione degli elementi di criticità in prospettiva penale”*, intervenendo su *“I reati commessi nell'attività di erogazione del credito”*.

Relatore al convegno di Diritto Processuale Penale organizzato dalla Camera penale di Roma, intervento su *“Il controesame e le relative tecniche – le contestazioni e le letture”*.

Relatore al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Camera Penale di Roma dal titolo: *“La nuova disciplina in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”*.

Relatore alla tavola rotonda organizzata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile di Roma, dal titolo *“L'attività del curatore ed i rapporti con il PM”*.

Organizzatore, quale componente della Camera Penale di Roma, di un ciclo di incontri in tema di *“Esigenze di prevenzione e tutela dei diritti – Presente e futuro delle misure di prevenzione patrimoniali – Il destino dei beni sequestrati e confiscati”*.

Responsabile dell'incontro organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dalla Camera Penale di Roma e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal titolo *“La prevenzione patrimoniale: problemi e prospettive alla luce della più recente giurisprudenza CEDU”*.

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal titolo: *“Scelte strategiche e responsabilità penali: geometrie societarie e gruppi di impresa”*; intervento su: *“Le responsabilità penali nell'ambito dei gruppi in Italia e all'estero: tra direzione e coordinamento, cash pooling e vantaggi compensativi”*.

Relatore al Convegno sulla Riforma Orlando presso la Corte di Appello Penale.

Responsabile dell'incontro *“La prevenzione patrimoniale: problemi e prospettive alla luce della più recente giurisprudenza Cedu”*, organizzato dalla Camera Penale di Roma, dall'A.N.M. e dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Relatore al convegno *“I nuovi reati di corruzione e induzione indebita introdotte dalla L.190/12”*. Relatore al convegno *“La responsabilità del professionista attestatore nelle procedure concordate”*. Relatore al convegno della Camera Penale di Roma, *“I riti alternativi”*.

Relatore al convegno organizzato dalla Camera Penale di Roma dal titolo *“Il giudizio immediato”*.

Intervento in qualità di membro della Camera Penale di Roma alla presentazione del libro *“Il mare con il cucchiaino - Vademecum per la repressione penale della bancarotta fraudolenta”* del Dott. Giorgio Orano, Sostituto Procuratore della Repubblica.

Relatore al convegno organizzato dal Consiglio Nazionale Forense – Commissione per le problematiche in Materia Tributaria – sul tema *“Due bilance della Giustizia a confronto: processo tributario e processo penale”*, intervento sul tema *“Il concorso esterno nei reati tributari”*.

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Roma – Commissione procedure concorsuali – dal titolo *“Il nuovo concordato e i diversi ruoli e responsabilità del professionista”* intervenendo su: *“Il pre-concordato e le attività propedeutiche all'ammissione della procedura”*.

Relatore al convegno di studi *“Il reato colposo in ambiente lavorativo”* - intervento sul tema: *“Le figure responsabili in materia di sicurezza – la delega di funzioni nel D. Lgs. 81/2008”*.

Docente presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto nel corso del seminario *“La prova dichiarativa nel processo penale”*.

Docente presso l'Associazione Osservatorio Penale nel corso del seminario *“Le prove dichiarative nel processo penale”*.

Docente per i corsi di formazione degli Avvocati penalisti della Camera Penale di Roma in materia di riciclaggio.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell'art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, 15.5.2023

Avv. Gianluca Tognozzi