

Avv. Prof. Luigi Annunziata
Curriculum Vitae sintetico

Informazioni personali e professionali - Riconoscimenti.

Nato a Roma il 17 luglio 1986.

Avvocato iscritto al Foro di Roma dal 2013, con Studio in Via Pietro Antonio Micheli n. 42/A (00197 - Roma), **patrocinante dinnanzi alle Giurisdizioni superiori.**

Nel 2019 fonda lo “**Studio Legale Annunziata - Penalisti d’impresa**”, di cui è *name partner* ed unico titolare, operante su tutto il territorio nazionale nel settore della assistenza e della consulenza in affari penali (www.studiolegaleannunziata-penalistidimpresa.it).

Nel luglio 2022, il portale specializzato “Legalcommunity.it” conferisce allo “Studio Legale Annunziata - Penalisti d’Impresa” il prestigioso premio di “**Studio Legale Penale dell’anno 2022**”.

Nel novembre 2022, la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti seleziona lo “Studio Legale Annunziata – Penalisti d’Impresa”, inserendolo nel progetto-pilota coordinato dalle “Camere di Commercio Italiane all’Estero” per l’individuazione di **professionisti certificati**, chiamati ad assistere imprese italiane ed estere nell’accesso ai rispettivi mercati; a tal fine, **lo Studio istituisce una branch permanente a Dubai (E.A.U.).**

Nel luglio 2023, il portale specializzato “Legalcommunity.it” conferisce all’avv. prof. Luigi Annunziata il riconoscimento “**Best Practice Penale Energy**” **per l’anno 2023**, in ragione dei risultati conseguiti in ambito sia giudiziale che stragiudiziale nel settore strategico dell’*oil & gas*, nonché degli incarichi consulenziali ed assistenziali ricevuti da parte di primari operatori del settore Energy (italiani ed internazionali).

Nel luglio 2024, il portale specializzato “Legalcommunity.it” conferisce allo “Studio Legale Annunziata - Penalisti d’Impresa” il prestigioso premio di “**Studio Legale Penale dell’anno 2024**”.

Nel febbraio 2025, il portale specializzato “Le Fonti” inserisce l’avv. prof. Luigi Annunziata nel “**libro d’oro**” dedicato alle **50 eccellenze riconosciute dal centro studi nella categoria dei penalisti italiani.**

Istruzione, formazione, titoli e docenze

Nel 2005 consegue diploma di licenza liceale classica con votazione 100/100.



Nel 2010 consegue diploma di laurea in Giurisprudenza presso l'Università LUISS "Guido Carli" di Roma, con votazione 110/110: durante il percorso universitario, partecipa a diversi programmi di studio all'estero (Inghilterra, U.S.A. e Francia).

Nel 2012, durante il periodo di svolgimento della pratica forense, risulta vincitore del concorso indetto dall'Ordine degli Avvocati di Roma per la nomina del nuovo **Segretario della "Conferenza dei Giovani Avvocati"**, con mandato decennale. Nello stesso anno, risulta assegnatario di diploma e **toga d'onore** conferiti dall'Ordine degli Avvocati di Roma per particolari meriti e competenze professionali; viene altresì nominato **membro dell'E.Y.B.A. (European Young Bar Association)** in rappresentanza della giovane avvocatura italiana.

Nel 2013 riceve l'assegnazione della **docenza nell'Area Penalistica della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando"** istituita dall'Ordine degli Avvocati di Roma, nonché la nomina a cultore della materia in diritto processuale penale. Nello stesso anno, consegue il titolo di Avvocato e risulta vincitore del concorso indetto dall'Università "Sapienza" di Roma per n. 4 posti da Dottore di Ricerca nell'area di Diritto Pubblico, *curriculum* di Diritto e Procedura Penale (XIX ciclo).

Nel 2014 riceve l'incarico di docenza e tutoraggio nell'ambito del Corso di Diritto Processuale Penale della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso l'Università Europea di Roma. Nello stesso anno, riceve l'incarico di **docente del corso di "Comparative Criminal Law in Italy and the U.S." (IUS/16; 6 CFU e 48 ore di docenza, di cui 24 in lingua inglese), corso opzionale attivato presso l'Università Europea di Roma** nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza.

Nel 2016 riceve l'incarico di **docente del corso di "Sistemi processuali penali: profili comparati ed internazionali" (IUS/16; 6 CFU e 48 ore di docenza, di cui 24 in lingua inglese), corso opzionale attivato presso l'Università Europea di Roma** nell'ambito del corso di laurea in Giurisprudenza.

Nel febbraio 2017, all'esito della discussione della tesi nella prima sessione utile, consegue il titolo di **Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura Penale, rilasciato dall'Università "Sapienza" di Roma** con valutazione di "ottimo con lode".

Nel giugno 2017 riceve l'incarico di docenza nell'ambito del Master di II livello in **Diritto Penale d'Impresa** presso l'UniCusano (Università Niccolò Cusano di Roma), con titolarità dei moduli di: "diritto penale societario", "diritto penale tributario", "procedure concorsuali e reati fallimentari" e "responsabilità da reato delle società e degli enti".

Nel 2019 viene nominato quale componente della Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.



Nel settembre 2020 riveste il ruolo di **componente della Commissione Verifica Poteri istituita dalla "F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri"** con riferimento all'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2021-2024, svoltasi in data 14 settembre 2020.

Nel maggio 2023 riceve l'incarico di **docenza nell'ambito del Corso per avvocati aspiranti cassazionisti**, corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense; nello stesso mese, riceve l'incarico di **responsabile dell'area penale della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" in relazione al corso obbligatorio ex D.M. n. 17/2018 (annualità 2023-2024), nonché di responsabile istituzionale delle Scuole Forensi istituite presso l'Università di "Roma Tor Vergata" e presso l'Università Europea di Roma.**

Nel giugno 2024 risulta vincitore della selezione indetta dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università **"Sapienza" di Roma** per il conferimento di incarichi di **docenza nell'ambito del corso per la formazione obbligatoria per il tirocinio forense (A.A. 2024-2025).**

Nel luglio 2024 risulta vincitore della selezione indetta dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università **"Sapienza" di Roma** per il conferimento di incarichi di **docenza nell'ambito del corso di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di avvocato (A.A. 2024-2025).**

Sin dal 2013 (e con cadenza almeno trimestrale) organizza e/o partecipa quale relatore a convegni, seminari e tavoli tecnici sia in Italia che all'estero (Riga, Parigi, Barcellona, Londra, New York), tutti aventi ad oggetto la discussione e l'approfondimento di questioni penalistiche e/o processual-penalistiche.

Pubblicazioni

Autore di svariate pubblicazioni su riviste giuridiche, tutte aventi ad oggetto questioni penalistiche e/o processual-penalistiche.

Tra le più recenti e rilevanti:

- *"Nuove forme di captazione delle comunicazioni. Le conversazioni via Skype: tecniche di captazione e riflessi processuali"*, in *Temì Romana*, II, 2015;
- *"Prime criticità applicative in tema di sospensione del processo per la messa alla prova"*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2016;



- *"Trojan di Stato": l'intervento delle Sezioni Unite non risolve le problematiche applicative connesse alla natura del captatore informatico*, in *Parola alla difesa*, 2016;
- *"La messaggistica Whatsapp è prova documentale"*, in *www.dimt.it*, 2 marzo 2018;
- *"La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni inaudita altera parte: alle Sezioni Unite l'onere di riequilibrare il sistema"*, in *Arch. Pen.*, I, 2018.

Autore inoltre della monografia dal titolo *"Questioni probatorie tra male captum bene retentum e theory of the fruit of the poisonous tree"* (edito da "Pacini Giuridica", 2017).

Competenze professionali

Specializzato nell'attività di **assistenza giudiziale e consulenziale in materie penalistiche**, con particolare riguardo sia agli aspetti processual-penalistici che – quanto ai profili sostanziali – ai reati contro la P.A., ai reati societari, fallimentari, fiscali, finanziari, edilizi, ambientali, ai reati in materia di responsabilità medica e professionale, ecc.

Specializzato inoltre nella prestazione di attività pareristica o consulenziale permanente in favore di Fondi di Investimento, Istituti bancari, SGR, SICAV, SICAF, enti del terzo settore, Federazioni, Associazioni, Società *in house*, Società e/o Compagnie assicurative, con particolare riguardo alla redazione e/o all'aggiornamento di modelli organizzativi *ex* D.Lgs. 231/2001, nonché alla consulenza permanente per C.d.A., Collegi sindacali, Organi federali, Organismi di Vigilanza, Comitati di Audit, liquidazioni giudiziali e/o strutture commissariali (governative e non).

È membro, per lo più con funzioni presidenziali, di svariati Organismi di Vigilanza di Società di capitali, anche quotate in Borsa (GHC - Garofalo Health Care S.p.A.), nonché membro di O.d.V. di Società a parziale o totale partecipazione pubblica ("Risorse per Roma S.p.A." e "Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.").

Collabora quale penalista esterno, in modalità *of counsel*, con primari Studi legali e professionali operanti a livello sia italiano che internazionale.

Roma, 17 febbraio 2025

Avv. Prof. Luigi Annunziata

Elisabetta Ricchiuti

Luogo e data di nascita: Milano, il 27 Marzo 1983

Cell. 334.3038037

Nazionalità: Italiana

Titolo: Avvocato

Iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Bergamo dal 2012



Esperienze professionali

Mf Law Società tra Avvocati per Azioni

dal 2025 - oggi

Sedi: Milano – Roma – Bergamo – Palermo - Riyadh

- Capo dipartimento Unit Commerciale, Lavoro e Data Protection

Data Protection: Consulente legale a supporto delle attività di compliance privacy ed assistenza alle aziende nella redazione di modelli, nomine, formazione ai dipendenti, supporto ed assistenza in caso di Data Breach ed accertamento.

Diritto del Lavoro, Commerciale, Societario, M&A, Contrattualistica internazionale

Consulenza ed assistenza legale alle funzioni aziendali nelle tematiche del Diritto del Lavoro (sicurezza sul lavoro licenziamenti ed impugnazioni, procedimenti disciplinari, sicurezza sul lavoro, infortuni), Commerciale (redazione contrattualistica, rapporti con i fornitori nazionali ed internazionali), Societario (operazioni infra gruppo, assistenza CDA e Collegi Sindacali), recupero credito sia stragiudiziale che giudiziale, assistenza giudiziale innanzi le competenti Autorità di primo grado e appello coordinamento studi legali esterni per materie specialistiche.

Diritto sportivo: Assistenza e consulenza ad atleti e club, supporto nella redazione della contrattualistica nazionale ed internazionale tra atleti e club, compliance e contratti di sponsorizzazione, assistenza ai club e società ed associazioni sportive nella redazione di modelli Safeguarding e Codici di Condotta.

Eur-Acciai S.p.a.

dal 2013 – oggi

Legal Counsel

Consulenza ed assistenza legale alle funzioni aziendali nelle tematiche del Diritto del Lavoro (sicurezza sul lavoro licenziamenti ed impugnazioni, procedimenti disciplinari, sicurezza sul lavoro, infortuni), Commerciale (redazione contrattualistica, rapporti con i fornitori nazionali ed internazionali), Societario (operazioni infra gruppo, assistenza CDA e Collegi Sindacali)

DDP Partners in Milano

dal 2018 - oggi

Legal and Privacy Compliance - Consulenza ed assistenza ad aziende PMI nelle misure di adeguamento privacy, redazione modulistica, regolamenti e policy interne, gestione contenziosi, audit e assistenza nella gestione di Data Breach.

Metro 5 S.p.a. – Trasporti – Linea 5 Metropolitana Milano

dal 12.2022 al 07.2023

Distacco temporaneo Area Legale – Consulenza ed assistenza legale alla Società per gli aspetti civilistici nella gestione operativa della Convenzione e nei rapporti con il Concedente. Consulenza ed assistenza nei contratti operativi O&M e rapporti con ATI Costruttori. Consulenza ed assistenza alla società nella negoziazione dei contratti commerciali. Attività di Segretario del Consiglio di amministrazione ed Organismo di Vigilanza.

Studio Legale Ricchiuti

- Avvocato iscritto all'Albo dei Consulenti legali ed Avvocati del Gruppo FS

Incarichi societari

Uniacque S.p.a. Consigliere del CdA - Servizio idrico integrato Bergamo e Provincia
dal 12. 2020 ad oggi

Fondazione Teatro Donizzetti – Consigliere del CdA
dal 07.2024 ad oggi

Formazione

Master in International Sport Law dal 2023 – 2024

Swiss School of Business and Management in Geneva

Internationalization of Sport, Jurisdiction & Conflict of Jurisdictions in Sports Disputes, Sport & Human Rights, CAS, Employment/Labor Law in the framework of Sport, Intellectual Property: Image rights, WADA and the Anti-Doping System, Objectives, Structure, the WADA Code Operation, FIFA - Structure, objectives & operation.

Master esperto privacy dal 07.2024 – 10.2024

Aggiornamento professionale in materia privacy consente di accedere all'esame per la Certificazione "Privacy Officer e Consulente della Privacy" rilasciata da TÜV Italia.

Corso Universitario di specializzazione in B&C Tech Law dal 2020-2021

European and International Perspectives

LuiSS School of Law – Roma, Italia

Blockchain & Law – DLT - Smart Contract – Corp Tech - assemblee virtuali corporate governance, decisioni algoritmiche e responsabilità degli amministratori – Fin Tech - high frequency trading e robo-advisory- Blockchain dispute resolution – tutela Diritto d'Autore – brevettabilità

Master di II Livello in Business and Company Law dal 2018 - 2019

LuiSS School of Law – Roma, Italia

M&A – Regolamentazione Finanziaria – Finance and Banking – Crisi d'impresa transfrontaliera ed accordi di ristrutturazione internazionali – contrattualistica internazionale – Arbitrati internazionali.

Università degli Studi di Bergamo dal 2003 - 2008

Giurisprudenza, laurea quinquennale a ciclo unico

Corsi di Formazione

Corso in materia di Safeguarding nello sport da 10.2024 a 12.2024

Associazione Italiana Avvocati dello Sport

Corso di specializzazione in Diritto sportivo calcistico

da 07.2023 a 10.2023

Sport Business Academy - Milano

Il riparto delle competenze tra Giustizia Sportiva e Ordinaria, i principi di Giustizia Sportiva e il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, Il vincolo di giustizia, il Codice di Giustizia Sportiva del CONI e il procedimento disciplinare, Gli organi di giustizia presso il CONI, la frode nelle competizioni sportive, l'illecito sportivo, l'esercizio abusivo del gioco e delle scommesse, il DASPO, la normativa antidoping, Il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi

Corso di Formazione in Arbitrato Internazionale

da 07.2023 a 12.2023

Commissione Rapporti Internazionali – Milano

Corso Formazione Specialistica Data Protection Officer (DPO) – Milano, Italia

2019

Istituto Conciliazione ed Alta Formazione in Milano

Lingue e Conoscenze Informatiche

Lingue: Inglese (B2)

EFLIT – English for law and International Translation

2017

Corso di Inglese Giuridico e Commerciale

IT: Microsoft Office Suite, Consolle Avvocato – avanzato**Organizzazioni ed Incarichi Istituzionali**

Socio Associazione Italiana Avvocati dello Sport

dal 2023 - oggi

Socio e membro AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati)

dal 2017 – oggi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo alla materia di protezione dei dati personali

Elisabetta Ricchiuti