

# Gianluca Tognozzi

## CURRICULUM VITAE

---

### Dati personali

- Stato civile:
- Nazionalità:
- Data di nascita:
- Luogo di nascita:
- Residenza:
- Cell.: cel.                      – tel. studio 06.375925 – fax 06.37511455
- E-mail [gianlucatornozzi@studiotognozzi.it](mailto:gianlucatornozzi@studiotognozzi.it)

### Esperienze professionali

#### **Anni 1992 – 2000**

Dopo aver conseguito il diploma di laurea presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha iniziato l'attività professionale presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Patanè, occupandosi, prevalentemente, di procedimenti relativi ai reati contro la pubblica amministrazione, reati fallimentari, reati finanziari.

#### **Anni 1996 – 2000**

Dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione legale, nel Gennaio del 2006, ha continuato la propria esperienza collaborando con l'avv. Patanè e, contemporaneamente, ha espletato docenze per Pubblici Amministratori in materia di diritto penale, quali "Formez" di Napoli "Centro Studi Marangoni" di Milano.

#### **Anni 2001- 2004**

Nel Gennaio del 2001 fonda il proprio studio professionale. Presta assistenza in processi di interesse nazionale che attengono il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati chiamati a rispondere di reati societari, finanziari e contro la P.A.. Lo studio fornisce, inoltre consulenza a primarie aziende nazionali in materia di responsabilità penale delle società.

#### **Anno 2004**

Nel Settembre del 2004 costituisce lo studio associato Borioni Parise Tognozzi che si dedica all'assistenza di primari gruppi societari ed esponenti bancari coinvolti in procedimenti penali per reati societari e fallimentari. Lo studio, e l'Avv. Tognozzi in particolare, curano la predisposizione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 per piccole e medie imprese, assumendo anche cariche negli organi di controllo delle

società (Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale).

### **Anno 2008**

Nel Febbraio del 2008 consegue l'abilitazione al patrocinio in Cassazione. Nel Marzo del 2008 viene nominato membro della Commissione Esame Avvocato sessione anno 2008/2009. Nel Settembre dello stesso anno svolge docenza presso l'Istituto di formazione regionale "Arturo Carlo Jemolo" per il corso di specializzazione per avvocati di "diritto penale societario" nell'ambito del quale vengono approfonditamente trattate le novità giurisprudenziali e dottrinarie relative al d.lgs. 231/01, i reati di riciclaggio e reimpiego, i reati fallimentari. A Dicembre l'Ordine dei Commercialisti di Roma lo seleziona per alcune docenze in materia penale.

### **Anno 2009**

Viene nominato membro dell'organismo di vigilanza della "Ghella S.p.A."

### **Anno 2010**

Viene confermato membro dell'organismo di vigilanza della "Ghella S.p.A."; viene confermato quale docente dell'Istituto di formazione regionale "Arturo Carlo Jemolo" per il corso di specializzazione per avvocati di "diritto penale societario", trattando, con particolare approfondimento, il delitto di riciclaggio.

### **Anno 2011**

Viene confermato nell'organismo di vigilanza della "Ghella S.p.A." Viene confermato quale docente dell'Istituto di formazione regionale "Arturo Carlo Jemolo" per il corso di specializzazione per avvocati di "diritto penale societario", trattando, con particolare approfondimento, i reati fallimentari. Nello stesso anno svolge una docenza, presso l'ordine degli Avvocati di Grosseto, su "*La prova dichiarativa nel processo penale*", nonché presso l'Associazione culturale "Osservatorio penale", su "*le prove dichiarative nel processo penale*". Viene nominato quale difensore di fiducia dall'Ordine degli Avvocati di Roma, per la difesa e rappresentanza dell'Ente.

### **Anno 2012**

Viene confermato nell'organismo di vigilanza della "Ghella S.p.A."

Viene nominato docente presso la Scuola Forense nella materia di diritto penale. Presta attività di docenza presso l'Ordine dei commercialisti, con specifica trattazione dei reati fallimentari.

L'attività professionale prosegue occupandosi, con preminenza, di processi con rilevanza nazionale aventi ad oggetto reati societari, fallimentari, finanziari e reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nel Febbraio 2012 costituisce lo "*Studio Legale Tognozzi e Associati*" unitamente all'Avv. Valentina Panvini e all'Avv. Danilo Romagnino,

occupandosi, inoltre, della difesa dei Direttori di Dipartimento di alcune note aziende ospedaliere di Roma, nei procedimenti penali che li vedono coinvolti.

### **Anno 2013**

Viene confermato quale membro dell'organismo di vigilanza della "Ghella S.p.A."

Viene nominato membro dell'organismo di vigilanza di "Consip".

Collabora alla redazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01 per le società Icem s.p.a, Fama s.r.l., MGM s.r.l. in cui, successivamente, rivestirà il ruolo di membro dell'OdV.

E' relatore, in data 11.10.2013, 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"*.

E' relatore, in data 12.11.2013, 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"*.

E' relatore, in data 6.12.2013, 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*.

E' relatore nel Convegno di Studi organizzato dall'Osservatorio Penale su *"Il reato colposo in ambiente lavorativo"*.

### **Anno 2014**

E' membro dell'Organismo di Vigilanza di Consip S.p.A..

E' membro dell'organismo di Vigilanza di Ghella S.p.A.

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, scritto dal sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Giorgio Orano.

### **Anno 2015**

E' membro dell'Organismo di Vigilanza di Italia Lavoro S.p.A.

E' consigliere indipendente del CdA di Protos SOA.

Roma, 05/10/2015

Avv. Gianluca Tognozzi

*Presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.*

