



# Tiziano Luzi

62012, Civitanova Marche

0733818125

tiziano@studiolegaleluzi.it

## Profilo professionale

---

- Esercita l'attività di avvocato a livello nazionale con prevalenza nel campo **penalistico e di impresa**, con particolare riguardo al settore dei c.d. **Corporate Crime**, dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati commessi con violenza sulle persone. Ha assistito privati ed anche Enti quali **Comuni, Società Pubbliche, Amministrazioni separate di Beni uso civico e Società**.
- E' consulente di primaria **Azienda di trasporti a partecipazione pubblica marchigiana (Contram)** ed è stato incaricato in più di una occasione sia per attività consulenziale sia per essere assistenza e rappresentanza in procedimenti penali e civili ed in ambito di tutela dei dati personali.
- E' esperto della normativa sui **dispositivi medici** (con particolare attenzione al nuovo Regolamento europeo), della normativa relativa alla **responsabilità delle persone giuridiche** derivante da reato (prevista dal **D.lgs. 231/2001**) e della normativa sulla **privacy** (con particolare attenzione al nuovo Regolamento Europeo e nello specifico rapporti tra diritto alla riservatezza ed investigazioni difensive). Viene incaricato di svolgere docenze presso le più prestigiose Università italiane e quale relatore in convegni e congressi a livello nazionale.

## Capacità e competenze

---

- **Difesa deli Enti** nel processo penale per responsabilità derivante da reato (**D.Lgs 231/2001**)
- Redazione dei **modelli organizzativi** per esenzione dalla responsabilità derivante da reato a carico degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Partecipazione ad **organismi di vigilanza in ambito (ODV)**
- Svolge incarichi di **Data protection officer (DPO)** in ambito Privacy.
- Esperto di diritto penale internazionale (**Corte penale internazionale**).
- Consolidata esperienza in procedimenti relativi a reati con violenza contro le persone (maltrattamenti in famiglia, stalking, estorsione ecc.).

- D.lgs. 231/2001
- Esperto di normativa in tema di **Privacy** in particolare per quanto riguarda le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla violazione della normativa specifica (GDPR e Codice privacy italiano nelle parti ancora in vigore).
  - Approfondita conoscenza della normativa in tema di **responsabilità medica**. Ha rappresentato sia sanitari sia pazienti in procedimenti civili e penali anche di notevole valore economico.

## Lingue

---

-	Madrelingua italiana		
2013	<b>Lingua inglese</b>	<b>Attestato FCE</b>	<b>Cambridge University</b>
	Lettura	B2	
	Scrittura	B2	
	Espressione orale	B2	

**Parla fluentemente la lingua inglese.**

**Capacità di ascolto e comprensione di film in lingua originale.**

**Capacità di attendere a funzioni processuali anche di udienza in lingua inglese**

## Istruzione e formazione

---

1996	<b>Università degli Studi di Camerino</b>	<b>Laurea Magistrale in Giurisprudenza : Giurisprudenza</b>	Camerino
2003	<b>Università degli Studi di Ferrara</b>	<b>Dottorato di Ricerca: Procedura penale</b>	Ferrara
2003	<b>International Association of Penal Law</b>	<b>Corso di specializzazione in Diritto Penale Internazionale</b>	Siracusa
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso di formazione</li> </ul>	
2017	<b>IPSOA Scuola di Formazione</b>	<b>Corso di Formazione: Responsabilità delle imprese derivante da reato</b>	Civitanova Marche
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione "Come predisporre un modello 231", IPSOA Scuola di formazione</li> </ul>	

2017	<b>IPSOA Scuola di Formazione</b> <b>Corso di Formazione: Diritto Bancario</b>	Civitanova Marche
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione <b>Anatocismo e usura tra novità e giurisprudenza</b>, Scuola di Formazione ISPOA</li> </ul>	
2019	<b>Ordine Avvocati di Ancona</b> <b>Qualifica di Gestore della Crisi d'impresa: DM 24.9.2014 n. 202 requisiti per l'iscrizione nel registro Organismi composizione crisi d'Impresa</b>	Ancona
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso di formazione</li> </ul>	
2019	<b>Ordine Avvocati di Ancona</b> <b>Qualifica di Restructuring Officer: Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza</b>	Ancona

### Esperienze professionali e docenze accademiche

2000 fino attualità	<b>Titolare dello Studio Legale Luzi - Avvocati Associati</b> <b>Avvocato, competenze specifiche</b>	Civitanova Marche
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Privacy</b>: Creazione e revisione procedure e policy legate al GDPR o all'utilizzo di nuove tecnologie in ambito information security.</li> <li>• <b>Corporate crime</b>: D.lgs. 231/2001: Attività di risk assessment e audit; predisposizione codice etico e codice di condotta; predisposizione di modelli organizzativi "231"; partecipazione ad organismi di vigilanza.</li> <li>• <b>Corporate Crime</b>: difesa degli Enti nel giudizio per responsabilità ex D.Lgs 231/2001.</li> <li>• <b>Crisi di impresa</b>: Gestore delle Crisi di impresa.</li> <li>• <b>Crisi di impresa</b>: Chief restructuring officer.</li> <li>• <b>Difesa imputati e persone offese</b> in processi per reati contro la pubblica amministrazione, Corporate Crime, delitti commessi con violenza sulle persone.</li> </ul>	
1/02/20 fino attualità	<b>Università Roma Tre</b> <b>Ricercatore a contratto</b> Attività di ricerca e di studio, a carattere interdisciplinare e comparato con prevalenza giuridica, finalizzata al supporto alla <b>Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute</b> nella predisposizione e stesura del testo e della relativa documentazione di supporto degli schemi dei decreti legislativi e degli altri provvedimenti necessari per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 e al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 - <b>Rapporti tra Regolamento EU 745/1017 e Normativa concernente la responsabilità degli Enti D.lgs. 231/2001</b>	Roma

Settembre 2020 a Dicembre 2021	<b>Università Roma Tre</b> <b>Assegnista di ricerca</b>	Roma
	Incarico di prestazione d'opera occasionale per lo svolgimento di un'attività di ricerca e studio, con valutazione di esiti e redazione di un paper in lingua inglese, avente ad oggetto <b>“Analisi della procedura per l'accertamento della responsabilità penale per danni causati a terzi nel corso di indagini cliniche”</b> con l'Università Roma Tre	
Giugno 2019 a Maggio 2020	<b>Università Roma Tor Vergata</b> <b>Ricercatore a contratto</b>	Roma
	Centro Studi economici e internazionali, collaborando al progetto di ricerca su <b>“La normativa multilivello sui dispositivi medici, comitati etici e consenso informato”</b> , settore disciplinare IUS/09	
2016 al 2017	<b>Università di Camerino</b> <b>Docente al Master Universitario di II livello</b>	Camerino
	Docente presso il <b>Master Universitario di II livello dell'Università di Camerino “Diritto e Processo Penale della sicurezza sul lavoro”</b> tenendo le lezioni dal titolo <b>“La persona offesa del reato nella fase delle indagini preliminari”, “Le indagini difensive”, “La costituzione di parte civile della vittima”, “La vittima del reato come fonte di prova”</b> ; “la difesa dell'Ente nel procedimento previsto dalla L. 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato	
2012, al 2019	<b>LUISS Guido Carlo</b> <b>Docente a contratto</b>	Roma
	Docente a Contratto presso la facoltà di Giurisprudenza e presso la Scuola per le professioni legali con incarichi di docenza in materia processuale penale ed in particolare per lo svolgimento di simulazioni del processo penale ed in materia di <b>rapporti tra indagini difensive e diritto alla Privacy</b> .	
2008 al 2009	<b>Università di Camerino</b> <b>Professore a contratto di Procedura Penale</b>	Camerino
	Attività di docenza: insegnamento della procedura penale, esami degli studenti, affidamento delle tesi di laurea, partecipazione alle sessioni di laurea	

### Interventi come relatore a seminari o convegni

#### **Materia processuale penale**

- **1996** – Università degli Studi di Camerino - Corso di esercitazione dal titolo: **“Procedimenti Speciali a soluzione anticipata”**
- **1997** – Università degli Studi di Camerino - Corso di esercitazioni dal titolo **“I procedimenti speciali alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale”**
- **2001** – E' stato relatore all'incontro di studio organizzato dalla Camera Penale di Camerino dal titolo **“La competenza penale del Giudice di Pace”**.

- **2001** – Università degli Studi di Camerino - Corso di lezioni facenti parte del **“Programma di Teledidattica”** nell'ambito dell'insegnamento della Procedura Penale, in collegamento telematico con gli studenti di Roma e di Terni, sul tema **“I procedimenti speciali”**.
- **2001** – E' stato **relatore** al **corso sulla competenza penale del Giudice di Pace**, organizzato dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona, per la **formazione e l'aggiornamento dei Giudici di Pace delle Marche** nella materia penale e processuale penale, trattando i seguenti argomenti: La competenza; I poteri del giudice in materia di citazione a giudizio e di ricorso immediato.
- **2001** – Ha partecipato, come **relatore**, all'incontro di studio **“Il processo penale alla luce delle recenti modifiche legislative”** organizzato dall'A.I.G.A., Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Camerino.
- **2002** – E' stato **docente**, al **Corso per la Formazione e l'Aggiornamento degli Avvocati Penalisti** organizzato dalle Camere Penali di Fermo (AP) Macerata (MC) e Camerino (MC) con il patrocinio dei rispettivi Consigli dell'Ordine, tenendo una lezione sul tema **“Il Giudizio Abbreviato”**;
- **2007 e 2008** – E' stato **Relatore** al **Corso di Aggiornamento professionale in “Computer Forensic”** per gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni organizzato dall'Università degli Studi di Camerino, tenendo una lezione sulle **“Tecniche di indagine nell'ambito dei c.d. computer crimes”**
- **12.12.2008** – E' stato **Relatore** al **Corso di Aggiornamento per Avvocati**, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Camerino intervenendo **sul tema: “L'indagine mediante video-ripresa: La legittimità dell'indagine pubblica e privata effettuata mediante videoregistrazione. Il problema della legittimità delle c.d. “riprese occulte”**.
- **19.12.2008** - E' stato **Relatore** al **Corso di Aggiornamento per Avvocati**, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Camerino, **intervenendo in merito alle modifiche penali apportate dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 (Il c.d. Pacchetto sicurezza)**.
- **23.1.2009** – **Relatore** al **Corso di Aggiornamento per Avvocati**, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona e dall'Associazione Forense **Jesina**, intervenendo in merito alle modifiche penali apportate dalla **L. 24 luglio 2008 n. 125 (Il c.d. Pacchetto sicurezza)**.
- **27.2.2009** – **Relatore** al **Corso di Aggiornamento per Avvocati**, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Fermo e dall'Associazione Europea per la protezione dei dati Personali Identificativi - Sensibili - Giudiziari del D. Lgs 196/2003, in collaborazione con il CONSIGLIO DELL'ORDINE Dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di FERMO, IL LABORATORIO PRIVACY SVILUPPO presso il Garante della Privacy delegazione MARCHE UMBRIA, l'Ufficio Studi Privacy e antiriciclaggio Globalnet, intervenendo in merito **al “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati, per svolgere investigazioni difensive, da Avvocati e Investigatori privati.”**

- **10.10.2009 – Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati e investigatori privati, organizzato dal Globalnet S.r.l. a Jesi con un intervento dal titolo “Gli impatti complessivi della normativa privacy sull’attività degli investigatori privati e consulenti tecnici “**
- **9.11.2010 – Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati, organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati di Ancona in collaborazione con Federprivacy Marche, intervenendo sul tema: “Codice deontologico per le investigazioni difensive e tutela dei dati personali”.**
- **18.2.2010 – Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona e dalla Associazione Forense Jesina, intervenendo sul tema: “Le investigazioni della difesa”.**
- **23.4.2010 – Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Fermo e dalla Associazione Europea per la protezione dei dati Personali Identificativi - Sensibili – Giudiziari con un intervento dal titolo *Codice Deontologico Privacy per le indagini difensive e la tutela giudiziaria – Le indagini difensive e la tutela giudiziaria dei dati nel Codice deontologico Privacy artt. 7-8-9-10-11***
- **15.1.2011 - Relatore al Corso per Avvocati Penalisti organizzato dalla Scuola Territoriale della Camera Penale di Ancona, con un intervento dal Tema “La Deontologia nelle Investigazioni Difensive”.**
- **5.4.2011 – Relatore al Corso di Aggiornamento presso la Polizia di Stato di Macerata con un intervento dal titolo “La testimonianza indiretta della Polizia Giudiziaria”**
- **19.4.2011 – Relatore al Corso di Aggiornamento presso la Polizia di Stato di Macerata con un intervento dal titolo: *L’indagine mediante video-ripresa e registrazione: La legittimità dell’indagine privata effettuata mediante videoregistrazione e registrazione fonica. Il problema della legittimità delle c.d. “riprese occulte”:***
- **1.6.2011 - Relatore al Corso di Aggiornamento organizzato dalla Scuola Territoriale della Camera Penale di Sassari con un intervento dal titolo “Il Riesame delle misure cautelari”.**
- **2.12.2011 - Relatore al Corso di Aggiornamento organizzato dalla Scuola Territoriale della Camera Penale di Camerino con un intervento dal titolo “Deontologia nelle investigazioni difensive”.**
- **3.2.2012 - Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona e dall’Associazione Forense Jesina, con un intervento dal titolo: “Il riesame della misura cautelare dal punto di vista del difensore”;**
- **4.2.2012 - Relatore ai “Grandi Eventi 2011-2012” organizzati dall’Istituto di Istruzione superiore “C.Varano” per le Celebrazioni per il bicentenario di fondazione del Liceo classico “G.C. Varano” intervenendo con una lezione dal titolo: “Disciplina degli atti processuali e fasi dell’iter processuale”;**

- **29.5.2013** - Relatore al Corso di professionale del Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Macerata con un intervento dal titolo *“Gli atti di Polizia Giudiziaria”*.
- **16.6.2014** – Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona e dall'Associazione Forense Jesina, con un intervento dal titolo: *“Legge 28 aprile 2014, n. 67, contenente disposizione in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili: commento a prima lettura.*

#### **Convegni in tema di normativa sui dati personali (solo alcuni)**

- **11.3.2016** – Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona e dall'Europa Protezioni dati personali - 2016 "Privacy Antiriciclaggio e Legge salva suicidi". Ancona
- **6.2.2015** – Relatore al Seminario Nazionale di Formazione ed Aggiornamento Professionale organizzato dal Consiglio dell'Ordine del Avvocati di Ancona e dall'Associazione Europea Protezione dati personali , valido per la formazione obbligatoria antiriciclaggio". Ancona
- **11.4.2014** – Relatore al Corso di Aggiornamento per Avvocati e Dottori Commercialisti, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona e dall'Associazione Europea per la protezione dei dati Personali Identificativi - Sensibili - Giudiziari, con un intervento dal titolo *“Il Codice deontologico privacy per le indagini difensive e per far valere o difendere un diritto in ambito giudiziario.”* Ancona.
- **15.12.2011** – Relatore al Seminario interregionale di aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona e dall'Associazione Europea per la protezione dei dati Personali Identificativi - Sensibili - Giudiziari. "La formazione obbligatoria nella normativa privacy" Ancona

#### **Pubblicazioni**

- *“Costituzione di parte civile in sede di patteggiamento e dovere del giudice di liquidarne le spese”*, in Cass. Pen., 1999, p. 937;
- *“Facoltà di disporre del diritto: mandato ad litem o procura speciale autenticata?”*, in Cass. Pen., 2000, p. 1143;
- Art. 312 e 313 in *“Codice di Procedura Penale Commentato”* a cura di Angelo Giarda e Giorgio Spangher, IPSOA (II edizione);
- Artt. 135, 137-138; 140-141; 142; 167-168 in *“Commentario Breve al Codice di Procedura Penale”* a cura di Giovanni Conso e Vittorio Grevi, CEDAM, 2005 – ha curato la redazione del commento ad alcuni articoli;
- *“I diritti della Persona innanzi alla Corte”*, *“La Libertà personale”*, in AAVV, *“La Corte Penale Internazionale”*, coordinato da Giorgio Lattanzi e Vito Monetti, Giuffrè, 2006.

- Art. 312 e 313 in *"Codice di Procedura Penale Commentato"* a cura di Angelo Giarda e Giorgio Spangher, IPSOA, 2007 (III) e 2010 (IV): ha redatto il commento di alcuni articoli;
- *"Le investigazioni della Difesa"* Vademecum alla luce dell'emanazione del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive", Edizioni CSP, 2010
- Artt. 135, 137-138; 140-141; 142; 167-168 in *"Commentario Breve al Codice di Procedura Penale"* a cura di Illuminati Giuliani, CEDAM, 2017;
- Art. 312 e 313 in *"Codice di Procedura Penale Commentato"* a cura di Angelo Giarda e Giorgio Spangher, Walters Kluwer, 2017 (V);
- *"Il Tar Calabria glissa sul convitato di pietra: il fabbisogno assistenziale, questo sconosciuto"*, IUS et SALUS, 24.6.2020
- *"Investigazione penali sull'indagine clinica"* In corso di pubblicazione su *Cass. pen. nel numero 1/2021*