

## AVV. RAFFAELE CUSMAI

### CURRICULUM VITAE

- nato a [REDACTED]. Coniugato, con due figlie.
- *Ufficiale nei Carabinieri in congedo.*

#### ESPERIENZE PROFESSIONALI

*Avvocato in Roma, 45 anni, iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma, svolge la libera professione dal 1996, dopo aver collaborato con alcuni primari studi legali, dal 2008 Socio Fondatore dello Studio Legale Carpineti-Cusmai, ha maturato una ventennale esperienza nelle attività di assistenza e consulenza giuridico-legale nel settore pubblico-istituzionale in materia di diritto societario e finanziario, finanza pubblica, diritto pubblico dell'economia, contratti, diritto amministrativo e degli appalti pubblici, Corporate Governance e normative speciali dell'impresa, sistemi di governance e controllo, nonché nel settore privato, anche con riferimento a Gruppi d'impresе di rilevanza internazionale, e/o rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione.*

Nel corso della propria esperienza professionale, ha ricoperto, peraltro, con qualifica dirigenziale e con il coordinamento di risorse, il ruolo di *General Counsel* e Segretario degli Organi Sociali in primarie aziende del settore assicurativo e industriale nel periodo 2000-2005 (Gruppo Allianz).

Ha inoltre acquisito – sin dal 2001 - una specifica competenza professionale in materia di responsabilità amministrativa e modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in particolare:

- (i) *nell'attività di advisory per la redazione, aggiornamento ed implementazione di tali modelli;*
- (ii) *nell'assunzione di incarichi di membro/Presidente dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ad enti e società di rilevanza nazionale ed internazionale, anche rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione, in quanto da quest'ultima vigilati e/o finanziati ovvero controllati e/o partecipati;*
- (iii) *nell'integrazione dei modelli sopracitati alla luce delle previsioni della Legge Anticorruzione (L. 190/2012), per ciò che riguarda l'ampliamento dei medesimi con apposite sezioni speciali ovvero con i piani di prevenzione della corruzione secondo le previsioni delle Linee Guida e determine dell'Autorità Anticorruzione (in particolare in relazioni alle disposizioni della Determinazione n. 8/2015 dell'ANAC);*
- (iv) *nelle attività di elaborazione e rilascio di piani di formazione a primarie società nazionali ed internazionali nonché ad enti rientranti nel perimetro della*

P.A..

Ha, inoltre, maturato una significativa esperienza in materia di sistemi di organizzazione ed analisi dei processi aziendali, sia con riferimento ad attività di valutazione dei rischi (*Risk Assessment*), sia con riferimento alla realizzazione di piani di *audit e compliance*.

Ha sviluppato, nello specifico settore dei Gruppi d'impres e della Pubblica Amministrazione, una considerevole esperienza in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, prestando assistenza legale specialistica in tutte le fasi concernenti l'indizione e gestione di procedure di affidamento di contratti, su questioni stragiudiziali ovvero inerenti il contenzioso. E' autore di numerose pubblicazioni e articoli nella materia sopracitata.

**FOCUS SULLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PARTECIPAZIONE A SEMINARI, DOCENZE E ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AD HOC**

Sempre in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ha collaborato e collabora, sin dal 2005, con primari istituti e scuole di formazione per società, enti pubblici e privati per i quali ha svolto e svolge attività di docenza. Tra questi:

- *Il Seminario Permanente di Formazione della Corte dei Conti (2005: seminario su: "Lo scudo protettivo dal rischio – Modelli di organizzazione e codici di comportamento);*
- *la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA);*
- *la Business School del Gruppo 24Ore (nell'ambito dei Master Diritto e Impresa: Appalti Pubblici; Guida alla redazione del Modello 231/2001);*
- E', inoltre, ideatore della piattaforma *e-learning* E-231.it, espressamente dedicata alla formazione del personale con modalità *e-learning* in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed alle attività operative di supporto agli Organismi di Vigilanza (gestione flussi informativi).

**INCARICHI ISTITUZIONALI; NELL'AMBITO DI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO OVVERO INCARICHI FIDUCIARI, PRESSO ENTI E SOCIETÀ:**

- Già membro (2011-2013) *del Consiglio degli Esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro*. In tale ambito, in particolare, ha svolto attività di analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento del Tesoro, con particolare riferimento (i) alle questioni afferenti la *corporate governance e compliance*, il diritto societario e finanziario, le operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; e (ii) la realizzazione di alcuni progetti di partenariato *pubblico-privato*;

- Ha ricoperto e ricopre incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo di enti e società, anche rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione.
- Ha ricoperto e ricopre – nella maggior parte dei casi all’esito di procedura competitiva pubblica – il ruolo di Presidente e componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in enti e società partecipati ovvero controllati dalla P.A., o da quest’ultima vigilati; ricopre analogo incarico in società, Gruppi internazionali che operano nei seguenti settori: immobiliare; finanza e assicurazioni; bancario; Media; servizi; industriale e GDO; trasporti; Information technology; scientifico; utility; editoria e diritto d’autore; beni culturali.
- E’ componente del Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
- E’ stato componente della Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

\*\*\*

#### TITOLI, STUDI E FORMAZIONE

- E’ *Avvocato*, iscritto all’Ordine degli avvocati di Roma;
- E’ *giornalista pubblicista nonché autore* di numerose pubblicazioni giuridiche, scrive da alcuni anni sul quotidiano economico finanziario *Il Sole 24 Ore* sul quale ha pubblicato più di 150 (centocinquanta) articoli su temi riguardanti *il diritto pubblico dell’economia e dell’impresa*, il funzionamento della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie locali, gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la *corporate governance* e le normative speciali di società ed enti pubblici. Per la consultazione completa delle pubblicazioni e degli articoli pubblicati si rimanda al seguente sito: [www.slclaw.it](http://www.slclaw.it), sezione Pubblicazioni.
- E’ membro dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI);
- E’ risultato vincitore all’esito del bando pubblico del 23/12/2013 dell’Università LUISS, ed iscritto nelle liste di idonei per l’assegnazione di incarichi di insegnamento ufficiale a contratto nei Corsi di Laurea ex art. 23 L. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Politiche della citata Università, nelle seguenti materie:
  - o *Diritto pubblico*
  - o *Diritto Pubblico Comparato*
  - o *Diritto dell’Economia*
- 1998: *Corso di specializzazione in diritto dell’Information Technology*; Luiss Scuola di Management, Roma.
- 1996: *Laurea in Giurisprudenza*, Tesi in Diritto Bancario “*La dematerializzazione dei titoli e la gestione accentrata presso la Monte Titoli, il pegno rotativo*”, Università La Sapienza di Roma. Relatore, Prof. Paolo Ferro-Luzzi.

#### CONOSCENZA DELLE LINGUE

- Ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese e francese.

#### PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- *E' autore e curatore del percorso monografico sui contratti* pubblicato sulla banca dati giuridica Lex 24, Editore il Sole 24 Ore;
- *E' coautore del Formulario Unico del Diritto*, repertorio ragionato di contratti, statuti ed atti, 2011, Gruppo 24 Ore; autore, in particolare, di tutto il comparto dei contratti informatici (contratti di licenza d'uso e manutenzione software, contratti di back-up; contratti di web-hosting;
- R. Cusmai, E. Goltara, N. Soldati - *I contratti commerciali*, 2010, Collana Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore;
- AA.VV. – Guida al recupero crediti (capitolo su “*il rischio di compliance*”) Collana I Percorsi operativi di Guida al diritto, Gruppo 24 Ore, 2010;
- R. Cusmai, E. Goltara, N. Soldati - *I contratti commerciali*, 2008, Collana Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore;
- *E' autore e curatore della banca dati Codice degli Immobili*, Editore Il Sole 24 Ore.
- “*Non si può revocare in “autotutela” l’aggiudicazione per inadempimento*”, in Diritto e Pratica Amministrativa n. 2-2011, Il Sole 24 Ore;
- “*Danno erariale tra sanzione e risarcimento*” in Guida agli Enti Locali, del 22 maggio 2010, n. 21, Il Sole 24 Ore;
- “*Project financing: requisiti del bando garanzia del pubblico interesse*” in Guida agli Enti Locali, del 6 novembre 2010, n. 44, Il Sole 24 Ore;
- “*Fondazioni bancarie blindate: no al diritto di accesso*”, in Diritto e Pratica Amministrativa n. 5-2010, Il Sole 24 Ore;
- “*Vendita di porzione di terreno edificabile in assenza di preventiva autorizzazione a lottizzare*” in Ventiquattro Avvocato Contratti, Il Sole 24 Ore, Settembre 2009;
- “*Diritti del mittente nel trasporto di cose e risarcimento del danno*” in 24 Ore Avvocato, Il Sole 24 Ore, Giugno 2009;
- “*Compravendita dell’immobile locato ed effetti nei rapporti fra le parti*” in 24 Ore Avvocato, Il Sole 24 Ore, Giugno 2009;

- *“Risoluzione del contratto di alienazione immobiliare per eccessiva onerosità sopravvenuta”*, nota a sentenza Corte di Cassazione, sent. 25 marzo 2009, n. 7225, 24 Ore Avvocato, Il Sole 20 Ore, ottobre 2009;
- *“Ripartizione dei poteri, il conflitto di competenze”*, in Guida agli Enti Locali, n. 28/2009, Il Sole 24 Ore;
- *“Il reato incide sull’affidabilità del partecipante”*, in Guida agli Enti Locali, n. 22/2009, Il Sole 24 Ore;
- *“Influenza diretta con il pacchetto di maggioranza”*, in Guida agli Enti Locali, n. 18/2009, Il Sole 24 Ore;
- *“Violazione degli obblighi informativi della banca e nullità del contratto”*, Nota a sentenza Trib. Rovigo del 18 gennaio 2008, n. 110, in Il Merito n. 10/2008, Il Sole 24 Ore;
- *“Servizi di investimento finanziario e norme di condotta dell’intermediario nel rispetto del Contratto quadro”* in Il Merito, n. 10/10/2008, Il Sole 24 Ore;
- *“L’uso continuo di pronti contro termine è indice di cattiva gestione”* in Guida agli Enti Locali, n.8/2009, Il Sole 24 Ore;
- *“Immobili: obbligo di gara per la scelta del gestore”*, in Diritto e Pratica Amministrativa, n. 11-2009, Il Sole 24 Ore;
- *“Cessione di ramo d’azienda: le verifiche in corso di gara sono onere della stazione appaltante”*, nota a sentenza del Consiglio di Stato n. 6205/2008, in Diritto e Pratica Amministrativa, n. 3-2009, Il Sole 24 Ore;
- *“Enti Locali: gli accordi transattivi non sono sopravvenienze passive”*, nota a deliberazione n. 30/P/2008 della Sez. Reg. Contr. Per la Toscana Della Corte dei conti, in Diritto e Pratica Amministrativa, n. 2/2009, Il Sole 24 Ore;
- *“Risarcimento del danno non patrimoniale subito da persone giuridiche private ed enti di fatto”*, in 24 Ore Avvocato, n. 6/2008, Il Sole 24 Ore;
- *“Violazione degli obblighi informativi della banca e nullità del contratto”*, Nota a sentenza Trib. Rovigo del 18 gennaio 2008, n. 110, in Il Merito n. 10/2008, Il Sole 24 Ore;
- *“Servizi di investimento finanziario e norme di condotta dell’intermediario nel rispetto del Contratto quadro”* in Il Merito, n. 10/10/2008, Il Sole 24 Ore.
- *“Risarcimento del danno non patrimoniale subito da persone giuridiche private ed enti di fatto”*, in 24 Ore Avvocato, n. 6/2008, Il Sole 24 Ore.
- *“Rischio ricorsi per l’appalto integrato”*, in Diritto e Pratica Amministrativa, n. 6-2008, Il Sole 24 Ore.
- *“Nuove regole per la commissione giudicatrice”*, in Diritto e Pratica Amministrativa, n. 3-2008, Il Sole 24 Ore;
- *“Risanamento delle controllate: vietato vendere gli immobili”*, nota a deliberazione n. 578/2007 della Sez. Controllo Abruzzo, Corte Dei Conti, in Diritto e Pratica

*Avv. Raffaele CUSMAI – Curriculum Vitae (ottobre 2016)*

Amministrativa, n. 12-2007, Il Sole 24 Ore.

- *“La mancata approvazione del rendiconto legittima l'intervento dello Stato”*, nota a deliberazione della Corte Dei Conti, Sez. Controllo Molise, del n.26/2007, in Diritto e Pratica Amministrativa, n. 11-2007, Il Sole 24 Ore.

\*\*\*

*Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
Ai sensi di quanto disposto dal d.P.R. 445/2000 si dichiara altresì, con la sottoscrizione del presente curriculum vitae, la veridicità delle informazioni di cui sopra.*

\*\*\*

Roma li, 20 ottobre 2016

In fede,

Avv. Raffaele Cusmai