# *CURRICULUM VITAE*

**AVV. RAFFAELE CUSMAI**
***Carpineti-Cusmai Studio Legale (Socio Fondatore)***
raffaele.cusmai@slclaw.it

**ESPERIENZE PROFESSIONALI:**

- Nato a Roma (1971), 53 anni, laureato in Giurisprudenza all'Università Sapienza di Roma, Avvocato, abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, è specializzato, con una consolidata esperienza (di oltre venticinque anni), nel campo del diritto pubblico dell'economia e della *Corporate Governance*, con *focus* nei settori del diritto societario e finanziario, delle normative speciali d'impresa (*i.e.*: responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001), degli appalti pubblici, dei progetti di partenariato pubblico-privato, nei quali assiste clienti con organizzazioni societarie anche complesse, che operano nel settore privato, internazionale, e pubblico-istituzionale. Ha svolto e svolge da diversi anni, e con carattere di continuità, attività di *advisory* legale per primarie Istituzioni pubbliche in materia di finanza pubblica.

- Ha acquisito una particolare competenza ed esperienza nelle attività concernenti il diritto penale d'impresa segnatamente alla redazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sia in ambito strettamente privato, anche con riferimento a società operanti su mercati regolamentati, che in società ed enti rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione occupandosi, tra l'altro, anche degli adeguamenti di tali modelli alle norme inerenti ai reati di corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, attraverso la redazione di apposite sezioni speciali ovvero dei piani triennali di prevenzione della corruzione.

- Nell'ambito delle materie di cui sopra ha operato ed opera nei seguenti settori d'impresa: Societario; Finanza e Assicurazioni; Bancario; *Media*; Servizi; Industriale e GDO; Trasporti; *Information Technology*; Scientifico e *High Tech*; *Utility*; Editoria e diritto d'autore; Beni culturali; pubblico-istituzionale (finanza pubblica e *Corporate Governance* delle società pubbliche).

- Dal 2008 Socio Fondatore di Carpineti-Cusmai Studio legale (Roma e Milano).

- Dal 2017 al 2018 è stato *Senior Legal Advisor* della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze) nelle attività di controllo interno e di analisi e valutazione del contenzioso e pre-contenzioso con l'Unione europea e nelle attività di *Internal Auditing* dell'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea.

- Dal 2011 al 2018 è stato membro *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, *(ii)* la formulazione di proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; la redazione di schemi di previsioni normative; la realizzazione dei principali *progetti di partenariato pubblico-privato.*

- Dal 2005 è *General Counsel* dell'Istituto Italiano di Tecnologia, membro dell'Organismo di Vigilanza, già Consigliere Giuridico del Commissario Unico/Presidente.

- Dal 2005 al 2008: Avvocato presso Studio legale Sabelli (Roma e Milano).

- Dal 2000 al 2004 *General Counsel* presso alcune compagnie assicurative del Gruppo Allianz.

- Dal 1996 al 2000 Avvocato presso Studio Legale Ghia (Roma e Milano).

- E' Ufficiale in congedo nell'Arma dei Carabinieri e Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (su proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri).

- E' membro – in taluni casi con la qualifica di Consigliere indipendente - di Consigli di Amministrazione di enti e Società, di rilevanza nazionale e internazionale.

- Ha ricoperto e ricopre cariche societarie di controllo, nella maggior parte dei casi con la qualifica di Presidente, di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in enti e società, anche di rilevanza internazionale ed operanti su mercarti regolamentati, ovvero partecipati o controllati dalla P.A., nei principali settori d'impresa.

**QUALIFICHE PROFESSIONALI E FORMAZIONE:**

- *Ordine degli avvocati* di Roma (2005).
- *Abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori (2017).*

- *Abilitato per l'insegnamento nei Corsi di laurea presso il Dipartimento di Scienze Politiche* dell'Università LUISS di Roma, nelle materie: Diritto dell'economia; Diritto pubblico; Diritto Pubblico Comparato.

- *E*' membro dell'Associazioni Italiana Giuristi d'Impresa (AIGI);

- *E' giornalista pubblicista nonché autore* di numerose pubblicazioni giuridiche su primarie riviste di settore, 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 dell'economia e dell'impresa*, la *Corporate Governance* e le normative speciali di società ed enti.

- *Master* in *Intelligence, Cyber security e Data Protection - Business School Il Sole 24Ore (2018)*

- *Executive Master di II° Livello in "Componenti di CdA di Società Pubbliche e Private" – Business School Il Sole 24Ore (2016-2017)*

- *Master di specializzazione in diritto dell'Information Technology*; Luiss Scuola di *Management*, Roma (1998)

- *Laurea in Giurisprudenza*, Università La Sapienza di Roma (1996).

**LINGUE:**

- Inglese e francese

*Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi delle vigenti norme sul trattamento dei dati.*

Luglio 2024

(F.to Avv. Raffaele Cusmai)