



Luca Sanzi

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Indirizzo e-mail: avv.lucasanzi@gmail.com

[Redacted]

[Redacted]

PRESENTAZIONE

Avvocato cassazionista, fondatore nel 2007 dello **Studio Legale Sanzi**, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2004, con esperienza pluriennale nel diritto civile, diritto bancario, diritto del lavoro e diritto sportivo sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Sin dall'inizio dell'attività si occupa di diritto civile ed in particolare di obbligazioni e contratti, responsabilità civile anche extracontrattuale, locazioni e diritto immobiliare, sia per conto di persone fisiche che per Società. Si è altresì occupato, per Enti, della gestione del contenzioso relativo al patrimonio immobiliare.

Dall'anno 2012 si occupa ininterrottamente di diritto bancario per la gestione dei cd. "NPLs" (non performing loans), dapprima come legale di Istituti di credito nella assistenza giudiziale e poi, con lo sviluppo dell'istituto della cessione dei crediti cd "cartolarizzati" ex art. 58 Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) e L. 130/1999, anche in favore di Società di intermediazione finanziaria. Per tali Società, oltre che l'assistenza giudiziale ed il recupero stragiudiziale ha altresì curato la consulenza quale Responsabile dei risultati di gestione di Reparto. L'esperienza ivi maturata gli consente di gestire grandi masse di posizioni, anche in network con colleghi ed all'occorrenza su tutto il territorio nazionale.

In ambito di diritto del lavoro assiste lavoratori e Società nella gestione anche contenziosa del rapporto (sanzioni disciplinari, inquadramento, livello, demansionamento, licenziamenti, mobbing, infortuni, previdenziale).

A partire dalla tesi di laurea (2000), dedicata al rapporto di lavoro dei calciatori professionisti, ha maturato altresì un focus specifico nel diritto sportivo, collaborando subito dopo con uno dei principali studi legali italiani specializzati nel settore. Sin da novembre 2005, ricopre il ruolo di componente degli organi di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e da maggio 2018 svolge la medesima funzione per la Federazione Italiana Badminton (FIBa). Nel 2007, su nomina dell'Ordine degli Avvocati di Roma quale esperto in diritto sportivo, ha prestato consulenza in favore della Federazione Italiana Karting (FIK). Sempre in tale materia, in ambito professionale e divulgativo ha organizzato convegni scientifici e curato pubblicazioni specializzate, tra cui, in qualità di co-autore, il volume *"Il lavoro sportivo professionistico tra previdenza ed antinfortunistica"* (Halley Editrice, 2005, ISBN 88-7589-082-x).

È Mediatore professionista nelle controversie civili e commerciali, iscritto all'Albo dei Mediatori presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" da gennaio 2017 a seguito di superamento di selezione pubblica per titoli ed esami, con assegnazione di incarichi prevalentemente in materia di diritto bancario, diritti reali, locazioni e successioni.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato Cassazionista

[21/01/2004 – Attuale]

[Redacted]

PRINCIPALI CONSULENZE LEGALI IN DIRITTO BANCARIO / NPLs

1. CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. | Consulente legale esterno (10/2022 – in corso)

Gestione stragiudiziale di Portafogli di crediti NPLs "unsecured", con "Originator" primari istituti bancari, svolta attraverso la seguente attività mediante l'utilizzo del sistema gestionale aziendale (Laweb):

- opening (verifica di procedure giudiziali pendenti, completezza documentale e validità atti interruttivi, eventuale richiesta atti integrativi alla Cedente);

- contatto con i debitori, loro garanti e rispettivi legali;
- valutazione e definizione di accordi transattivi (saldo e stralcio e piano di rientro), previa analisi e valutazione comparatistica in termini giuridici/economici/temporali circa l'avvio delle procedure giudiziali.

2. LOCAM GESTIONI S.R.L. (già MCE LOCAM S.P.A. e LOCAM S.P.A.). | Consulente legale esterno (1/2015 – in corso)

- Assistenza giudiziale per Portafogli di crediti NPLs “secured” ed “unsecured”, con “Originator” primari istituti bancari, svolta in tutte le Sedi, fasi e gradi di giudizio.
- Gestione di procedure monitorie e relative opposizioni, giudizi di accertamenti negativo del credito, esecuzioni immobiliari e mobiliari presso terzi, procedure concorsuali, privilegiando sempre la definizione transattiva.
- Coordinamento dei rapporti con gli avvocati domiciliatari e gli organi ausiliari delle procedure.
- Costante reportistica delle posizioni affidate ai gestori interni.

3. MCE LOCAM S.P.A. | Coordinatore di Team per la Collection Stragiudiziale (9/2018 – 12/2019)

- Responsabile della gestione di Portafogli di crediti NPLs “unsecured” di grandi dimensioni (totale massa in gestione ca. 180 mln di Euro).
- Identificazione delle criticità nei processi di recupero e sviluppo di strategie dedicate.
- Supervisione e monitoraggio della lavorazione delle posizioni, incluse analisi giuridiche ed economiche sulle procedure giudiziali.
- Definizione di accordi transattivi (saldo e stralcio, piani di rientro) e relativa attività di monitoraggio e sollecito.
- Recupero di liquidità giacente nelle procedure esecutive e concorsuali (cd. “Cash in court”);
- Gestione dei reclami.

4. BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A. | Consulente legale esterno (11/2012 – in corso)

- Assistenza in contenziosi bancari attivi e passivi su conti correnti e mutui.
- Recupero giudiziale crediti presso tutte le sedi e in ogni fase e grado di giudizio.
- Redazione di pareri legali e costante reportistica all'Area Legale.

PRINCIPALI CONSULENZE LEGALI IN DIRITTO CIVILE

1. ASSISTENZA E CONSULENZA CONTRATTUALISTICA PER SOCIETÀ:

Area Industrie Ceramiche S.R.L. | Consulente legale esterno (2009 – 2012)

- Consulenza legale in contrattualistica civile e commerciale per lo sviluppo del business (fornitura, appalti, leasing, marchi e brevetti, accordi di riservatezza)
- Consulenza ed Assistenza nella gestione del personale (assunzioni, sanzioni disciplinari, dimissioni, transazioni) e dei rapporti di agenzia (redazione di contratti e relativi cd “addendum”).
- Assistenza nel recupero crediti su tutto il territorio nazionale (totale massa in gestione ca. 1 mln di Euro), con gestione dei rapporti con i domiciliatari.

Operatore della grande distribuzione | Consulente legale esterno (2015-2017)

- Consulenza generale e, in particolare, assistenza nella redazione, negoziazione e sottoscrizione di contratto di affiliazione commerciale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di prodotti di largo consumo nei settori alimentari e non alimentari.
- Consulenza ed assistenza nella gestione del personale.

Operatore del settore farmaceutico | Consulente legale esterno (2021)

- Studio, assistenza e gestione nella fase di negoziazione, redazione e sottoscrizione di contratto preliminare di compravendita per la cessione di quote.

2. ASSISTENZA E CONSULENZA IN DIRITTO IMMOBILIARE

Attività in favore di persone fisiche e giuridiche (2007 – in corso):

- Negoziazioni relative a beni immobili, quali compravendite e relativi contratti preliminari, leasing, locazioni per uso abitativo o diverso, affitti e cessioni di aziende, comodati e altri diritti reali, fornitura di servizi.
- Assistenza nella gestione del relativo contenzioso.

3. ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI

Attività in favore di soggetti privati (2007 – in corso).

- Assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di responsabilità civile attiva e passiva.
- Analisi della contrattualistica relativa alla circolazione e trasferimento di natanti, tutela dell'acquirente da vizi e gestione del relativo contenzioso anche in fase di ATP.

4. ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

- Consulenza ed assistenza in ogni fase e sede nel procedimento di separazione e divorzio consensuali e per l'affidamento dei figli minori.

PRINCIPALI CONSULENZE LEGALI IN DIRITTO DEL LAVORO

Oltre a quanto sopra riportato in favore delle società, assistenza legale a lavoratori in procedimenti precontenziosi e contenzioni relativi a casi di:

- licenziamenti individuali e collettivi;
- demansionamenti e rivendicazioni di mansioni superiori;
- mobbing;
- sanzioni disciplinari e valutazioni delle performance;
- infortuni sul lavoro.

DIRITTO SPORTIVO

INCARICHI FEDERALI

Esperienza negli Organi di Giustizia Sportiva

Incarichi all'interno degli Organi di Giustizia Sportiva delle seguenti Federazioni Sportive Nazionali.

1. F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio (11/2005 – in corso)

Sostituto Procuratore Federale (9/2012 – corrente)

- Responsabile della fase requirente di circa 300 procedimenti disciplinari.
- Delegato alla rappresentanza processuale della Procura Federale in circa 400 procedimenti dinanzi agli organi giudicanti federali sia a livello territoriale che nazionale.
- Coordinatore del gruppo di lavoro inquirente e requirente per i procedimenti disciplinari relativi al "Settore Tecnico" della FIGC per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018 (con incarico di supervisione di circa 300 procedimenti disciplinari).
- Designato al controllo di circa 150 gare professionistiche su tutto il territorio nazionale, spesso di rilevante impatto per la tutela dell'ordine pubblico, dalla stagione sportiva 2021/22 sempre quale "Coordinatore" (ed in precedenza anche quale "Tutor") tra cui: Finale di andata Play-Off Serie B (s.s. 2019-20); Final Four di Lega Pro (s.s. 2016-17).
- Delegato alla fase requirente in procedimento di illecito sportivo nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti (ss. 2016-2017).
- Componente del gruppo di lavoro incaricato della fase inquirente nell'indagine sul cd. "calcio-scommesse" (2012).

Collaboratore dell'Ufficio Indagini (11/2005 – 8/2012)

- Responsabile della fase inquirente di oltre 100 procedimenti disciplinari con indagini svolte su tutto il territorio del Centro Italia.
- Componente di uno dei gruppi di lavoro fase inquirente nel procedimento disciplinare cd "Calciopoli" (2006) e Delegato all'attività inquirente in una fattispecie di illecito sportivo in ambito Lega Nazionale Dilettanti (ss. 2007-2008).
- Designato al controllo di circa 100 gare professionistiche su tutto il territorio nazionale, ed in particolare: Finale di ritorno di Coppa Italia (ss. 2006-07); Finale di ritorno Play-Off Lega Pro (ss. 2008-09); Finale Play Off di Eccellenza Girone B del CR Campania (ss. 2007-2008)

2. F.I.Ba. – Federazione Italiana Badminton (5/2018 – in corso)

- Giudice Sportivo Territoriale Area Centro (3/2025 - in corso)

- Componente Effettivo della Corte Federale di Appello (5/2018 - 2/2025)
- Membro della Commissione Verifica Poteri nelle Assemblee Nazionali Elettive (8-9/11/2020 e 9-10/11/2024).

3. F.I.K. – Federazione Italiana Karting (8-12/2007)

- Componente dell'Ufficio Elettorale dell'Assemblea Nazionale Elettiva, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in qualità di esperto in diritto sportivo.

Consulenza ed Assistenza

- 2024: consulenza di atlete (F.I.P.A.V.) nell'ambito del procedimento di scioglimento del tesseramento per giusta causa nei confronti della Società.
- 2019: assistenza di atleti e dirigenti dinanzi all'Organo di giustizia federale di primo grado (F.I.D.A.L.)
- 2017: assistenza di Dirigente federale dinanzi agli Organi di giustizia federale (F.I.P.) di primo e secondo grado.

MEDIATORE PROFESSIONISTA

[2017 – Attuale]

Città: Roma | Paese: Italia

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo:

Mediazioni in procedimenti relativi a crediti bancari, successioni, diritti reali e contratti immobiliari.

Collaborazioni

Studio Legale Valori, Lepri e Falcone [2000 – 2006]

Città: Roma | Paese: Italia

- Consulenza legale per il CONI e le principali federazioni sportive italiane (nell'ambito della F.I.G.C. anche per la Lega Nazionale Dilettanti).
- Consulenza nella contrattualistica civile, commerciale e nella gestione del personale in favore di primarie Società italiane operanti in diversi settori ed assistenza nel relativo contenzioso. Gestione del patrimonio immobiliare di primari Enti ed assistenza nel relativo contenzioso.

Assolvimento del Servizio Civile

REGIONE LAZIO, Assessorato salvaguardia e cura della salute - dip. SSR [1999]

Città: Roma | Paese: Italia

- Legge 230/98
- Attività di studio sulla normativa nazionale e regionale in materia di bonifica dell'amianto.
- Gestione, analisi e monitoraggio dei dati relativi alle dichiarazioni delle imprese del settore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottore in Giurisprudenza

Sapienza Università di Roma [07/2000]

Città: Roma | Paese: Italia | Sito web: <https://www.uniroma1.it> | Voto finale: 107/110 | Livello EQF: Livello 7 EQF | Tesi: Tesi in Diritto del Lavoro: "Problemi relativi all'attuazione e all'interpretazione della contrattazione collettiva per i calciatori professionisti"

Delegato alle vendite immobiliari

Sapienza Università di Roma [06/10/2023 – 11/11/2023]

Città: Roma | Paese: Italia | Sito web: <https://www.uniroma1.it> | Voto finale: 50/50

Gestore crisi da sovraindebitamento

IUL - Università Telematica degli studi [2020]

Città: Roma | Paese: Italia | Sito web: <https://www.iuline.it>

Mediatore Civile e Commerciale professionista

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" [14/04/2016 – 21/06/2016]

Città: Roma | Paese: Italia | Sito web: <https://www.jemolo.it>

CONFERENZE E SEMINARI

[03/2016 – 04/2016] Roma - Corte d'Appello di Roma - Organizzatore e Coordinamento scientifico

Corso breve in diritto sportivo

[10/06/2013] Roma - Sala d'Onore del Consiglio Nazionale Forense - Organizzatore e Coordinatore scientifico

La giustizia sportiva nello sport professionistico con particolare riguardo al giuoco del calcio: diritto vigente e prospettive di riforma.

[07/2005] Roma - Università LUISS Guido Carli - Relatore al corso di specializzazione in diritto sportivo

Ordinamento giuridico del giuoco calcio

PUBBLICAZIONI

[2005]

Il lavoro sportivo professionistico tra previdenza ed antinfortunistica

Coautore - Halley Editrice, 2005, ISBN 88-7589-082-x

[2005]

Il decreto legge n. 138/12 e la sua applicazione: il caso S.S. Lazio S.p.A.

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 37/2005

[2005]

Il contratto di inserimento lavorativo nello sport dilettantistico

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 27/2005

[2005]

È arrivata l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 20/2005

[2005]

Sportivi professionisti: infortuni sul lavoro e malattie professionali

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 17/2005

[2005]

Le società sportive professionistiche sono obbligate a tutelare la salute dei propri atleti

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 16/2005

[2005]

Anche agli sportivi professionisti spetta il bonus pensioni

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 4/2005

[2004]

Un caso di mobbing nel calcio professionistico?

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 30-31/2004

[2004]

La disciplina fiscale delle sponsorizzazioni sportive e culturali

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 28/2004

[2004]

Sport dilettantistico: lavoro parasubordinato e prestazione sportiva tra norma fiscale e norma previdenziale

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 24/2004

[2004]

Previdenza ed anti-infortunistica nello sport dilettantistico

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 17/2004

[2003]

La tutela previdenziale per gli sportivi professionisti

Coautore - Buffetti – Rivista "Consulenza Lavoro e Previdenza e Consulenza Fisco e Società" - n. 37/2003

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

[14/01/2025] CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Stella di Bronzo al Merito Sportivo

[07/03/2000] REGIONE LAZIO, Assessorato salvaguardia e cura della salute - dip. SSR

Encomio al termine dell'attività svolta nel Servizio Civile

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI

Team building

Problem solving

Ascolto attivo

Lavorare in situazioni di stress

Propensione al risultato

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

Altre lingue:

inglese

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE

MS Office (Word, Power Point) / ADOBE PDF / Padronanza nell'utilizzo dei principali web browsers (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer)