

Avv. Luigi Donato



<https://www.linkedin.com/in/luigi-donato1/>

donato@studiolegalecd.it

avv.luigi.donato@gmail.com

luigi.donato@upsidetown.it

Piazzale Clodio 12 00195 Roma

mob. 3346440198

Studio legale in Roma – Capolino & Donato

Si occupa di regolamentazione bancaria e finanziaria, di diritto societario, di Crowdfunding, di Real estate e di procurement. È esperto di antiriciclaggio, di trasparenza e di tutela della clientela e di attività di internal investigation.

È associato alla Nedcommunity – Associazione italiana amministratori non esecutivi e indipendenti. Socio della Fondazione Astrid.

Consigliere di amministrazione di UpsideTown srl

Da marzo 2025 è Consigliere di amministrazione di UpsideTown srl, fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 specializzato in Real estate & Green Energy (Autorizzata con delibera Consob numero n. 22965 del 17/01/2024).

Presidente del Consiglio di Sorveglianza della SIDIEF spa

Fino all'aprile 2022 è stato Presidente del Consiglio di sorveglianza della SIDIEF (Società Italiana Di Iniziative Edilizie e Fondiarie), società per azioni che ha adottato il modello dualistico, soggetta a direzione e coordinamento della Banca d'Italia; la SIDIEF (capitale sociale 567 milioni di euro) amministra circa 8.000 unità immobiliari e si colloca tra le primarie società operanti nel mercato immobiliare. Vicepresidente dal 2016 al 2022.

Capo del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali – Vigilanza Bancaria e Finanziaria

È stato assunto in Banca d'Italia dal 1° gennaio 1981. Dal 1984 al 2013 è alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria, presso l'Amministrazione Centrale di Roma, dove ha percorso tutti i gradi della carriera interna, occupandosi di regolamentazione e di controlli per la tutela dell'integrità, della stabilità e del buon funzionamento del sistema bancario e finanziario. Nel luglio 2009 è stato nominato Capo del Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, nel quale era stato Vice Capo e, in precedenza Capo Divisione; ha svolto per vari anni le funzioni di vicario del Direttore centrale per l'Area della Vigilanza.

È stato responsabile, in particolare, in materia di:

- autorizzazione alla costituzione di banche, SIM e SGR, accesso al mercato finanziario di intermediari esteri; iscrizione all'elenco speciale degli intermediari finanziari;
- interventi a seguito di accertamenti ispettivi;
- amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa di banche, SIM e SGR e cancellazione dagli elenchi degli intermediari finanziari;
- procedure sanzionatorie amministrative previste dal Testo unico bancario (TUB) e dal Testo unico della Finanza (TUF);
- controlli e interventi in materia di trasparenza e di tutela della clientela bancaria e finanziaria;
- istituzione e coordinamento dell'attività dell'Arbitro bancario finanziario;
- controlli e interventi in materia antiriciclaggio;
- rapporti con l'Autorità giudiziaria gli organi investigativi;
- rapporti con la Consob e con le altre Autorità di Vigilanza.

Ha partecipato, fin dalla redazione del Testo unico bancario del 1993 e del Testo unico della Finanza del 1998, ai lavori per le riforme in materia bancaria e finanziaria; ha seguito l'evoluzione della normativa in materia di governance, di crisi bancarie e finanziarie e di responsabilità penale e amministrativa, nonché di trasparenza bancaria e finanziaria e di tutela della clientela; ha curato la predisposizione della legislazione antiriciclaggio e della normativa regolamentare della Banca d'Italia in materia di governance, requisiti di soci ed esponenti aziendali, provvedimenti straordinari, sanzioni amministrative, antiriciclaggio, di usura.

È stato responsabile, dal 1991 al 2013, della collaborazione con la Magistratura penale e la Direzione Nazionale Antimafia seguendo negli anni le principali vicende giudiziarie penali riguardanti il settore bancario. In particolare, ha collaborato con continuità con i Dipartimenti sui reati contro l'economia delle Procure di Milano e di Roma e con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Ha svolto incarichi di consulenza tecnica per conto di Procure della Repubblica. Ha partecipato a vari collegi di difesa a tutela dei vertici della Banca d'Italia. È stato in numerose occasioni teste in procedimenti penali relativi a banche.

Ha partecipato, dalla costituzione nel 2001 fino al 2013, al Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di prevenzione e di sanzioni del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

È stato membro del Comitato antiriciclaggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione incaricata dell'analisi finanziaria delle operazioni "sospette" presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Ha partecipato alla Commissione bilaterale per i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino e ha curato i rapporti tra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Ha svolto (2009/2013) il ruolo di delegato della Banca d'Italia presso gli organi statuari del Fondo Interbancario di tutela dei depositi e del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo che predispongono e deliberano gli interventi finanziari e di sostegno alle banche in crisi.

Ha svolto svariati incarichi per conto della Banca d'Italia, collaborando con numerose istituzioni, quali la CONSOB, l'AGCM, l'UIF, l'ISVAP/IVASS, e con vari Ministeri. In particolare, dal 2007 al 2013 ha guidato per la Banca d'Italia il Comitato Tecnico per il coordinamento con la CONSOB in materia di vigilanza regolamentare, autorizzativa, informativa e ispettiva. In tale ambito ha curato i Protocolli d'intesa per lo scambio di dati, informazioni e pareri, nonché in materia di interlocking, di compliance, di antiriciclaggio, di emissione di titoli di debito bancari.

Capo del Dipartimento Immobili e appalti della Banca d'Italia

Fino a febbraio 2022 è stato Funzionario generale e Capo del Dipartimento Immobili e appalti (dal settembre 2015, mentre dal gennaio 2014 era stato Vice Capo) con la responsabilità della gestione amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare della Banca d'Italia (stimato in circa 2 miliardi di euro), che ricomprende anche rilevanti lavori di integrale ristrutturazione di grandi complessi edilizi. Ha curato l'attività di dismissione degli edifici non più utilizzati per fini istituzionali (in origine oltre 100), curando le trattative e i profili contrattuali.

È stato responsabile dell'attività di global buyer dell'Istituto per lavori, beni e servizi (programma degli acquisti, progettazione, procedure di affidamento, contratti, verifica sull'esecuzione, controllo della procedura, incluso il collaudo e la messa in opera) e degli appalti congiunti con Consob, IVASS, AGCM, ANAC. Il valore annuo del procurement è pari a oltre 300 milioni di euro (media 2019/21).

È stato membro dell'European Procurement Coordination Office Steering Committee che cura gli appalti in comune tra le Banche centrali dell'Eurosistema.

È stato ascoltato come esperto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nel corso dei lavori legislativi in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dell'estorsione (2010/2011).

Nel 2016/17 ha partecipato ad un gruppo di lavoro presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la predisposizione delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici, in particolare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Nel luglio 2018 è stato chiamato a fare parte di un Gruppo di lavoro sulle semplificazioni amministrative presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione ed è stato componente dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione (DM 18 settembre 2018, fino a settembre 2019).

Dal novembre 2018 al novembre 2021 è stato membro del Comitato di gestione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione competente in materia di programma didattico annuale e di bilancio di previsione e consuntivo nonché di organizzazione interna. Nel marzo 2020 è stato membro della Commissione di valutazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione dei progetti di ricerca "Progetti per una nuova pubblica amministrazione".

Contributor to the World Bank studies (Doing business 2020, Contracting with the Government 2021).

Competenze organizzative

Ha gestito fin dal 1983 strutture e uffici della Banca d'Italia di dimensioni e complessità sempre crescenti fino alla responsabilità del Dipartimento Immobili e appalti che è formato da 20 strutture diverse ed è composto da 430 elementi dei quali 170 direttivi e 130 tecnici. Ha curato il sistema valutativo e di progressione in carriera del personale che si basa su obiettivi individuali e un sistema di feed back della performance individuale e, in particolare, sui comportamenti manageriali. Ha diretto il sistema di vacancy per le posizioni di responsabilità nelle strutture interne.

Attività didattica e convegni

Professore a contratto dal 1998 al 2007 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano per il corso di "Economia monetaria – Istituzioni e regolamentazione dei mercati finanziari", incentrato sull'analisi della disciplina della banca e della finanza e sulla criminalità economica. Ha svolto numerosi incarichi di docenza – oltre che per la Banca d'Italia – per il Consiglio Superiore della Magistratura, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la Direzione Investigativa Antimafia, per il Ministero dell'Interno, per la Polizia di Stato, per l'Arma dei Carabinieri, per la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Ha tenuto relazioni nel corso di numerosi convegni e seminari presso varie Università e presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari esteri, il Consiglio Superiore della Magistratura. È intervenuto in qualità di docente ad iniziative formative organizzate dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni di banche e di intermediari.

A partire dal 2014 ha tenuto lezioni in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e di risoluzione delle crisi nei corsi di Diritto bancario presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza", di Economia delle Aziende di Credito 3 presso l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata e di Banking and Finance presso la LUISS; è intervenuto come docente al Master Anticorruzione (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata).

Negli ultimi anni è stato relatore in numerosi convegni e seminari in tema di mercato immobiliare e di riforma del sistema degli appalti pubblici.

Interventi e interviste:

Rai Radio1 – Sportello Italia del 28 giugno 2021

<https://www.raiplayradio.it/audio/2021/06/SPOTELLO-ITALIA-5fbcd38c-d6cd-4149-b543da6b818704a5.html> Sky TG24 Business del 1° giugno 2021

<https://video.sky.it/news/economia/playlist/sky-tg24-business-con-mariangela-pira-tutte-le-puntate-3842> RE Italy Convention Days 2021/2019/2018

<https://www.youtube.com/watch?v=qqb8beaudw0&t=4s>

<https://www.youtube.com/watch?v=7mSkKMtMjuE>

<https://www.youtube.com/watch?v=8G2Hed0z52M> Forum scenari Immobiliari 2020 e 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=KsB6rACySeQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=adBMUakOVVI&t=186s>

<https://www.youtube.com/watch?v=KsB6rACySeQ&t=293s>

<https://www.youtube.com/watch?v=adBMUakOVVI&t=150s>

<https://www.youtube.com/watch?v=KsB6rACySeQ&t=444s>

<https://www.youtube.com/watch?v=J15nNEg7s6o&t=260s> Live Talk: Semplificazione e appalti pubblici (Università Parthenope, Napoli) 7 luglio 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=vNdrVad3ZNA&t=61s> Intervista Requadro Channel, 5

giugno 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=29HZRQFA53s&t=7s> Convegni SIDIEF 12

maggio 2018/15 ottobre 2016 https://www.youtube.com/watch?v=dz_bZsluSL4

https://www.youtube.com/watch?v=llQwk_h-Qvl Convegno "Valutare secondo Bce" 18

febbraio 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=TMX1zGFpbnE>

Attività di ricerca

Oltre a numerosi saggi su temi di diritto bancario, finanziario e societario, di diritto penale dell'economia e di antiriciclaggio, di appalti pubblici e di mercato immobiliare ha scritto con Donato Masciandaro i volumi Criminalità e intermediazione finanziaria. Economia e diritto, Edibank, Roma 1997, e Moneta, banca, finanza. Gli abusi del mercato. Economia e diritto, Hoepli, Milano 2001; ha curato il volume Il nuovo assegno bancario, Bancaria Editrice, Roma 2003 e, nel 2016 e nel 2020, due pubblicazioni della Banca d'Italia in materia di riforma della disciplina degli appalti e di anticorruzione (La riforma delle stazioni appaltanti. Ricerca della qualità e disciplina europea e Gli appalti pubblici tra istanze di semplificazione e normativa anticorruzione. Alla ricerca di un equilibrio tra legalità ed efficienza).

Ha partecipato dal 2001 al Rapporto annuale sul sistema finanziario italiano della Fondazione Rosselli; dal 2009 al 2016 ha fatto parte del relativo Comitato scientifico.

Ha pubblicato negli ultimi anni numerosi interventi su temi di attualità su siti web specializzati (Monitorimmobiliare; Il Quotidiano immobiliare; Focus; Requadro; LinkedIn) e sulla Rassegna della Fondazione ASTRID.

Principali pubblicazioni