

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MATTEO Pozzi
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Nazionalità	
Luogo e Data di nascita	
Codice fiscale	
Partita IVA	
ESPERIENZA LAVORATIVA	
• Dal 2024	Studio Legale “ Pisapia Pozzi Weiss - Avvocati Penalisti ” – <i>Founding Partner</i>
• dal 2004 al 2023	Studio Legale Associato Isolabella
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale di diritto penale
• Tipo di impiego	Avvocato penalista - Partner
• Principali mansioni e responsabilità	<p>1. Da gennaio 2024, fondatore dello Studio di Avvocati Penalisti “Pisapia Pozzi Weiss”</p> <p>2. Dal 2017 al 2023, coordinatore, presso lo Studio Isolabella, del Dipartimento “Responsabilità da reato delle persone giuridiche, Modelli 231 e compliance programs”.</p> <p>3. Attività difensiva, innanzi all’Autorità Giudiziaria, nell’interesse di esponenti aziendali di società industriali, anche appartenenti a gruppi internazionali, Banche, Fondi di investimento, Società Farmaceutiche, Compagnie e Broker Assicurativi.</p> <p>4. Attività difensiva nell’interesse di Enti, operanti nei medesimi settori, imputati ex D.lgs 231/01.</p> <p>5. Attività di consulenza stragiudiziale (attraverso l’elaborazione di pareri e <i>due diligence</i>) in materia penale per società italiane ed estere operanti nei settori sopra elencati finalizzata ad inquadrare il potenziale rischio-penale connesso ad una determinata condotta o operazione e ad individuare le possibili strategie a protezione dell’azienda e dei suoi esponenti e/o con finalità preventive e/o mitigatorie.</p>

L’attività **giudiziale e stragiudiziale** di cui sopra ha per oggetto, quali ambiti di principale esperienza e specializzazione, le seguenti materie:

a) il diritto penale commerciale e, in generale, il diritto penale nell’ambito

dell'attività d'impresa: la disciplina dei reati finanziari, societari e fallimentari, i reati contro la pubblica amministrazione e i reati di corruzione internazionale nell'ambito di gruppi multinazionali, i reati contro il patrimonio, i reati connessi alla violazione della proprietà industriale, i reati connessi ai segreti industriali e all'accesso abusivo a sistemi informatici, i reati previsti dal D.vo 231/07 (c.d. decreto antiriciclaggio), i reati connessi alla sicurezza sul lavoro, i reati ambientali;

b) la responsabilità da reato delle persone giuridiche, i criteri di imputazione a carico degli enti, la colpa di organizzazione e il connesso giudizio di idoneità dei Modelli 231 e dei c.d. *compliance programs*, i reati presupposto compresi nel “catalogo” dei reati di cui al d.lgs 231/01, i reati connessi alla *supply chain*.

6. Attività di consulenza (sempre in chiave “penalistica” ed incentrata sullo studio del rischio penale nella sua dinamica criminologica in contesti di impresa) nella redazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D.vo 231/01 per società italiane e gruppi internazionali operanti, principalmente, in settori industriali e bancari/finanziari e, in particolare, svolgimento della seguente attività specifica:

- Esecuzione di Risk Assessment e Gap Analysis finalizzati ad individuare, all'interno dei processi aziendali, i rischi-reato a cui gli stessi risultano esposti e connessa valutazione dell'idoneità dei presidi vigenti all'interno dell'ente, con indicazione delle azioni correttive (organizzative e procedurali) da adottare;
- Valutazione del sistema di deleghe e dell'organigramma aziendale al fine di attuare una segregazione tra le funzioni aziendali e delimitare la c.d. catena delle responsabilità; ciò anche in relazione al c.d. “organigramma della sicurezza”;
- Strutturazione di presidi specifici volti a mitigare, da un punto di vista organizzativo e *di processo*, i rischi penali connessi alla *supply chain*, al fine di evitare la risalita di possibili responsabilità penali/231 in capo all'ente/all'esponente dell'ente committente; connessa conseguente redazione di: procedure in materia di qualifica e selezione dei fornitori, clausole 231 da inserire nei contratti con i fornitori di beni e servizi, Codice Etico Fornitori, Piani di audit, canali di segnalazione interna, etc.
- Revisione del sistema di gestione, in ambito HSE, dei servizi di manutenzione in appalto/esternalizzati per società industriali e di Real Estate (redazione linee guida e procedure per la redazione dei DUVRI, dei POS; check list per gli adempimenti di cui all'art. 26 TUSSL e di cui al Titolo IV, etc.);
- Valutazione e revisione o redazione di presidi 231 da inserire nei contratti intercompany e di *service* quale strumento di perimetrazione e regolamentazione delle dinamiche 231 all'interno dei gruppi di imprese;
- Redazione di protocolli 231 e di procedure aziendali;
- Strutturazione dei canali di segnalazione interna (verso l'ODV e c.d. Whistleblowing) e redazione delle connesse policy.

7. “Componente esterno” e/o consulente dell’Organismo di Vigilanza (ex D.vo 231/01) delle seguenti Società:

- KYIP Capital SGR SPA – Presidente (in corso)
- Christian Dior Italia srl (in corso)
- Healthware Gruop srl – Presidente (in corso)
- Manufactures Dior srl (da ottobre 2017- in corso) - membro esterno;
- Fondo Italiano d’Investimento SGR (dal 2016 al 2021) – attività di consulenza per il Presidente dell’OdV;
- DP Group s.p.a. – Presidente
- Deutsche Bank s.p.a. (dal 2012 al 2016) – membro esterno;

- Finanza e Futuro Banca s.p.a. (dal 2012 al 2015) – membro esterno;
- Reef Fondimmobiliari SGR (dal 2012 al 2014) – membro esterno.

8. Nominato nel 2024 componente del Gruppo di Lavoro “Applicazione del D.Lgs. 231/2001 al settore bancario, assicurativo e finanziario” di AODV (Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs 231/01)

9. Docente e relatore in diversi corsi di formazione e master nelle materie di principale interesse e specializzazione (reati finanziari e societari, D.vo 231/01, responsabilità sanitaria), come di seguito specificato:

- 2024 Relazione all’edizione 2024 nel Corso di perfezionamento post universitario dell’Università degli studi di Milano “La Responsabilità da reato degli Enti collettivi ex D.lgs 231/01” diretto dai prof.ri Carlo Enrico Paliero e Marco Scoletta con due lezioni dal titolo **“La parte Generale del Modello”** e **“I rischi reato connessi alla supply chain e presidi connessi”**
- 2023 Relatore al Convegno tenutosi il 29.11.23 presso l’Università degli Studi di Miano “La giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di responsabilità da reato degli enti ex Dlgs 231/01” con una relazione dal titolo “Reati economici, finanziari e altri reati di impresa”.
- 2021-23 Docente “fisso” nel Corso di perfezionamento post universitario dell’Università degli studi di Milano “La Responsabilità da reato degli Enti collettivi ex D.lgs 231/01” diretto dai prof.ri Carlo Enrico Paliero e Marco Scoletta con lezioni dal titolo **“La parte Generale del Modello”** e **“I rischi reato connessi alla supply chain e presidi connessi”**.
- 2020 Docente nell’Edizione dell’Edizione 2020 del Corso di perfezionamento post universitario dell’Università degli studi di Milano “La Responsabilità da reato degli Enti collettivi ex D.lgs 231/01” diretto dai prof.ri Carlo Enrico Paliero e Marco Scoletta.

Lezione al corso di “diritto penale del lavoro e compliance” della Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano in tema di responsabilità 231 nell’emergenza Covid.
- 2019 Docente in corsi di formazione professionale tenutosi presso società di consulenza (Accuracy Italia) e istituti bancari (CREDEM) e presso ECOMAN srl (in tema di responsabilità 231 nel settore finanziario ed ambientale).
- 2018 Organizzazione e tenuta quale docente di un corso di formazione in tema di “responsabilità 231 con riferimento ai reati di manipolazione di mercato” per l’OdV di Kairos Partners S.p.A.
- Organizzazione e tenuta quale docente di un corso di formazione (composto da sei lezioni) in materia di responsabilità da reato degli Enti e disciplina

anticorruzione per il Pio Albergo Trivulzio.

Tenuta di due lezioni (una in tema di “Elementi essenziali della Parte Generale del Modello 231” e l’altra in tema di “Presidi 231 nel settore della Moda”) e partecipazione ad una tavola rotonda nell’ambito del Corso di perfezionamento post univeristario dell’Università degli studi di Milano “La Responsabilità da reato degli Enti collettivi ex D.lgs 231/01” diretto dai prof.ri Carlo Enrico Paliero e Marco Scoletta.

Lezione sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati di *market abuse* al corso di perfezionamento post universitario dell’Università degli Studi di Milano “Diritto dei mercati Finanziari” diretto dal prof. Emanuele Rimini.

Lezione sulla “Responsabilità amministrativa da reato degli Enti” al Master di Criminologia della Business School del Sole 24 Ore.

• 2017 *Speaker al III Congresso di ELLEX (Euro - Latam - Lex) tenutosi a Madrid il 26 e il 27 ottobre 2017 con un intervento dal titolo “Corporate Criminal Liability in Italy: the application of Law 231/01 to foreign companies in case of cross border activities”.*

Docenza al Corso di formazione “Valore P.A. 2017 – Prevenzione e repressione della corruzione: *governance* e strumenti” diretto dalla Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu, presso il Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e studi urbani) – con lezione dal titolo “Il regime delle responsabilità: organi di indirizzo politico, responsabile anticorruzione, altro personale. Applicazione della normativa anticorruzione alle società controllate”.

Interventi, quale docente, al Master “Diritto e Impresa” della scuola di formazione del Sole XXIV Ore con lezione su “La responsabilità degli Enti ex D.vo 231/01”.

Lezione sulla “Responsabilità amministrativa da reato degli Enti” al Master di Criminologia della Business School del Sole 24 Ore.

• 2016 Tenuta di un corso, quale docente, in materia di responsabilità degli Enti ex D.vo 231/01 (e di ultimi aggiornamenti normativi), ai dirigenti e ai membri dell’OdV del Gruppo Amissima Assicurazioni (ex Gruppo Carige), nell’ambito dell’attività di formazione e aggiornamento diretta dell’OdV della Società.

Lezione, quale docente, al corso di formazione dal titolo “L’autopsia – tecnica e interpretazione a fini giudiziari” organizzato dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano e dalla rivista “Medicina e Diritto”, con lezione dal titolo “Poteri investigativi (art. 391 bis e ss. c.p.p.) e possibilità di acquisire la documentazione sanitaria: bilanciamento tra il diritto alla privacy e il diritto di difesa”.

Intervento, quale docente, al Master “Diritto e Impresa” della scuola di formazione del Sole XXIV Ore con lezione su “La responsabilità degli Enti ex D.vo 231/01”.

Relatore all’11° Focus Semestrale sull’azione giudiziaria nella responsabilità professionale sanitaria presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano con un intervento dal titolo “I fattori interruttivi del nesso di causalità: riflessioni a margine di Cass. Pen. Sez. IV, 5 maggio 2015, n. 33329”.

- Intervento, quale docente, al Master “Criminologia e Reati Economici” della scuola di formazione del Sole XXIV Ore, con una lezione in tema di “corruzione internazionale e corruzione tra privati”.
- 2013-15 Interventi in qualità di relatore a convegni e lezioni in materia di reati colposi, reati societari, reati finanziari, responsabilità amministrativa degli enti. In particolare:
 - lezioni presso il Master di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano in materia di reati dolosi e colposi nell’ambito della professione medica;
 - lezioni presso il Master in Diritto ed Impresa del “Sole XXIV Ore”, in tema di reati societari e connessa responsabilità ex D.vo 231/01, reati finanziari e poteri della CONSOB.
 - 2012 Interventi in qualità di relatore a convegni e lezioni in materia di reati societari, reati finanziari, responsabilità amministrativa degli enti:
 - lezione presso il Master in Diritto ed Impresa del “Sole XXIV Ore”, in tema di reati finanziari e poteri della CONSOB;
 - relatore al corso “ABI Formazione” dal titolo “La disciplina del market abuse: regole, adempimenti e sanzioni”.
 - 2011 Interventi in qualità di relatore a convegni e lezioni in materia di reati societari, reati finanziari, responsabilità amministrativa degli enti e in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività medica:
 - iscrizione all’Albo dei formatori Iref della Regione Lombardia e partecipazione, in qualità di formatore, a due corsi in materia di responsabilità professionale per medici ambulatoriali della ASL - Regione Lombardia.
 - Lezione presso il Master in Diritto ed Impresa del “Sole XXIV Ore” in materia di reati societari e finanziari.
 - 2010 Intervento in qualità di relatore a convegni e lezioni in materia di reati societari, reati finanziari, responsabilità amministrativa degli enti e in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività medica:
 - Lezione presso il Master in Diritto ed Impresa del “Sole XXIV Ore”;
 - Seminario per il corso di specialità in Pediatria presso la clinica De Marchi di Milano.
 - 2005-08 Partecipazione, in collaborazione con altri colleghi dello Studio Isolabella, alla preparazione di interventi e lezioni a corsi di formazione e convegni presso l’Accademy di Borsa Italiana.

PUBBLICAZIONI

Il lato oscuro della semplificazione: carenze e rischi del Decreto Legge che agevola le procedure di appalto e pandemia. Pietrantoni, Mari, Pozzi, dossier per *Thegoodlobby.it*, settembre 2020.

M.Pozzi-G.Mari, “I Modelli 231 alla prova dell’emergenza Covid-19: nuovi rischi-reato e conseguenti strumenti di prevenzione e protezione dell’ente collettivo dalla responsabilità ex crimine”, Sistema Penale, 6/2020.

L’imputabilità ‘231’ delle società straniere, TopLegal Penale d’impresa – Febbraio 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università degli Studi di Milano

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Membro di ELLEX –EURO LATAM LEX

- dal 2017

- dal 2016

- 2016

Partecipazione (dal mese di marzo 2016) al Corso di perfezionamento e specializzazione “La Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs 231/01” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria dell’Università degli Studi di Milano.

- 2004

Laureato in Giurisprudenza (voto 107/110) con tesi in diritto penale dal titolo “Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso”. Relatore Prof. Carlo Enrico Paliero.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

- Capacità di lettura Molto Buona
- Capacità di scrittura Molto Buona
- Capacità di espressione orale Molto Buona

11.6.24



Autorizzo l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e della normativa successiva in materia di Privacy. L’ente ricevente si impegna a non fornire questi dati a terzi per fini commerciali.