

MATTEO MORICHI (*matteomorichi@yahoo.it*)

(Studio Legale avv Matteo Morichi: Piazza Kennedy 13, 60122 ANCONA)

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 30 giugno 1966, Ancona

Qualifiche Laurea in Giurisprudenza con 108/110 conseguita presso l'Università di Bologna con la tesi: "*Crisi bancarie: profili penali. Il caso del Banco Ambrosiano*". Relatore: Chiar.mo Prof. Franco Bricola (+).

Posizione attuale Libero professionista titolare dell'omonimo studio individuale, già Associato dello studio legale '**MORICHI&ASSOCIATI**' (associazione professionale). *Fino al 07/10*: Manager dell'Ufficio di Ancona dello "*Studio Legale Tributario Attorneys at Law in association with Ernst & Young*".

Esperienze Iscritto nell'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Ancona il 17/10/1997.

Dalla data di conseguimento della laurea (24/02/1994), è praticante procuratore legale presso lo Studio legale Avv. Sergio Morichi; successivamente, entra a far parte, dal 01/01/1999, dell'Associazione Professionale "*Morichi & Associati*" ove svolge attività, giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie: diritto commerciale, diritto penale dell'economia, diritto fallimentare, urbanistica e, marginalmente, diritto del lavoro. Nel settembre 2000 entra a far parte dello Studio Associato Legale Tributario associato con il network Ernst&Young con sede in Milano, con la qualifica di "*senior*".

Attività nello Studio

Legale Tributario (Attorneys at Law in association with Ernst & Young)

Manager (Service Line **Legal**).

Atti giudiziari, discussione orale di procedimenti civili avanti l'Autorità Giudiziaria, consulenza nelle materie del diritto commerciale, pubblico e penale dell'economia, diritto fallimentare, tributario, finanziario.

Dal mese di Gennaio 2003 e fino al mese di Giugno 2004 è distaccato presso l'ufficio di Milano dello Studio Legale Tributario ove svolge attività nelle seguenti materie: (i) diritto penale dell'economia per la Società **Polimeri Europa spa (Gruppo ENI)** nel progetto "**Compliance 231**" finalizzato alla redazione del modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire i reati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01; (ii) diritto societario e diritto del lavoro (revisione sistema delle deleghe in materia di ambiente, sicurezza e sanità: **progetto HSE: Health, Safe, Environment**) per la Società **ENI spa**.

Nel 2004 fa parte del gruppo di lavoro degli Avvocati Raffaele Caldarone e Ugo Lecis, componenti della Commissione per la redazione delle Linee

Guida di Confindustria per l'adeguamento al Decreto n. 231/01, con cui collabora, fino alla fine all'inizio del 2005.

Dal mese di Ottobre 2008 a Marzo 2009 fa parte del Gruppo di Lavoro coordinato dal dott. Bianchet (Ernst&Young) per il progetto 'Compliance 231' del gruppo ASTEA spa, con sede in Osimo.

Dal mese Ottobre 2009 al mese di Gennaio 2011 è co-responsabile del Team di Progetto per la redazione della bozza del Modello Organizzativo in favore della Società LABOR spa, che gestisce la casa di cura Villa Igea, con sede in Ancona ('Compliance 231' Labor spa), e successivamente, della società SENESI spa di Morrovalle (MC).

Successivamente dal 2012 al 2015 è co-responsabile del Team di Progetto per la redazione della Bozza del MOG 231 (questioni giuridico-amministrative) delle società: SACOM spa; AUTOMA srl; O&M Green Service srl, nonché per la consulenza nella detta materia in favore di: ISA YACHTS srl e SACCARIA IDROTERMOSANITARIA srl. Membro OdV della società R.E.S. srl

In precedenza ha fatto parte del team incaricato di redigere lo studio di pre-fattibilità per la costituzione di una *Società di trasformazione Urbana* nei Comuni di Bergamo, Novara, Brindisi, Bari nella materia urbanistica, svolgendo attività di consulenza in materia di STU in favore del Comune di Prato e, occasionalmente, in favore del Comune di Firenze.

Svolge, inoltre, attività di redazione di atti giudiziari, discussione di controversie in materia di diritto commerciale e civile avanti l'Autorità Giudiziaria, e partecipa a *due diligence* nella materia del diritto commerciale e internazionale. Partecipa, quale membro dell'Associazione di Giuristi Internazionali AIJA (*International Association of Young Lawyer*) a numerosi Corsi e Convegni:

Partecipa ed è relatore, in data 06/04/01, al Convegno su: "*I contratti Internazionali e il commercio elettronico*", in Ancona; in data 15/05/01 al Convegno organizzato a Jesi da Italia Oggi su: "*Economia e Diritto dell'E-Business*".

Partecipa ed è relatore alla giornata di studio organizzata dal Comune di Pesaro il 21/11/01 su "Le Società di Trasformazione Urbana".

Partecipa nel 2002, all'interno delle attività della Business School "*Ernst & Young*" a Convegni su: *Società Miste e STU*. Partecipa ed è relatore, in data 06/04/03, al Convegno organizzato dal Comune di Osimo su "*I contratti di distribuzione*", svolgendo la relazione introduttiva.

A partire dal mese di Marzo 2004 collabora con l'ISTAO di Ancona (Istituto Adriano Olivetti di Studi per la gestione dell'economia delle Aziende) ove partecipa ed è relatore nell'ambito del Master "Gestione della Trasformazione Urbana" per le materie giuridiche nelle sessioni 21-22 Marzo 2004 e 6-7 Aprile 2005: all'interno del Master svolge relazioni sulla Riforma del Diritto Societario e sulla compatibilità delle novità della Riforma sulle Società Miste, con particolare riferimento all'impatto sulle STU. Nel mese di Luglio 2004 partecipa alla giornata di Studio a Roma su "STU in attività. Casi concreti e Rapporti di partnership

pubblico- privato” organizzato dall’INU. Nel periodo 2008-2011 è relatore in occasione di workshops-Convegni nella materia del decreto Legislativo n. 231/01 e successivamente della legge 190/12 (Anticorruzione) organizzati da:

- CONFERVIZI (21/12/08);
- ANCE Giovani Costruttori Provincia ANCONA (03/03/09);
- Studi di commercialisti (22/02/11)
- DOCEO srl (10/03/11);
- ISTAO (09/03/12);
- ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI MONZA (09/05/14)

Attualmente:

- attività giudiziale; diritto civile e fallimentare, diritto del lavoro
- redazione di contratti, anche internazionali;
- diritto penale dell’economia con particolare riferimento alle problematiche sottese alla redazione del modello gestionale e amministrativo di cui al D. Leg.vo n. 231/01 e all’applicazione, anche alle società miste, della Legge 190/12.

Lingue

Italiano (lingua madre)
Inglese (fluente)
Francese e spagnolo (base)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Ancona li 31 Dicembre 2016

STUDIO LEGALE
Avv. MATTEO MORICHI
Piazza Kennedy, 13 - 60122 ANCONA
Tel. e Fax 071.9715562 - Cell. 335.1258413
Part. IVA 02677840429
Cod. Fisc. MRC MTT 66H30 A271J

