

CURRICULUM VITAE

Avv. Marco Moretti

Dati personali:

Nato ad Osimo (AN), il 31 luglio 1973

Residente a Roma, 00197, Via Tacchini n.12

Recapiti telefonici: 347/0975424

Indirizzo e-mail: marco.moretti@legalitax.it

Formazione:

- 2001: iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma
- 1998-1999: Scuola di Formazione Forense presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
- 1998-1999: Corso di Perfezionamento in diritto civile, penale ed amministrativo tenuto a Roma dal Giudice Dr. Rocco Galli
- 1998: Laurea *Cum Laude* in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata, con discussione di tesi in Diritto Tributario su "*La nuova normativa degli enti no profit*"
- 1997: Corso di Comunicazione R.Y.L.A. 1997 tenuto ad Ancona dalla Methodos S.p.A. di Milano
- 1992: Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico F.M. Campana di Osimo (AN)

Esperienze Lavorative:

- Dal gennaio 2013 è socio fondatore di Legalitax Studio Legale e Tributario con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, con particolari competenze e responsabilità nel settore stragiudiziale societario, della contrattualistica, della responsabilità penale-amministrativa degli enti (Decreto Legislativo 231/2001) e del no profit (assistendo anche associazioni sindacali, di categoria e patronati), accompagnate dalla autonoma gestione di contenziosi
- Dal gennaio 2008 al dicembre 2012 è socio di CBA Studio Legale e Tributario (già Studio Legale e Tributario Camozzi Bonisconi Varrenti & Associati) con sedi a Roma, Milano e Padova
- settembre 2002 – dicembre 2007: collaborazione (in qualità di associato a far data dal gennaio 2006) con lo Studio Legale e Tributario Camozzi Bonisconi Varrenti & Associati di Roma e Milano, con particolari competenze e responsabilità nel settore stragiudiziale societario, della contrattualistica, della responsabilità penale-amministrativa degli enti (Decreto Legislativo 231/2001) e del no profit, accompagnate dalla autonoma gestione di contenziosi in materia sia civile che amministrativa

- maggio 2002 - settembre 2002: *junior associate* presso lo Studio Legale Sutti di Milano, *departments company/commercial/M&A*
- ottobre 2001 - maggio 2002: collaborazione presso lo Studio Legale Tributario Tasco & Associati di Roma, con competenze e responsabilità nel settore societario
- gennaio 2001 - settembre 2001: collaborazione presso lo Studio Legale Galoppi di Roma, con esclusiva competenza nel settore societario
- 2000 - 2001: collaborazione presso lo Studio Legale de' Luna – Conti - Albanesi di Fermo (AP), con compiti di consulenza societaria - fiscale a favore delle numerosissime piccole-medie imprese presenti nella zona
- 1996 - 1997: *stage pre laurea* presso lo Studio Legale Associato Galassi – Pesaresi - Regni di Ancona
- 1992 - 1997: collaborazione *part-time* presso l'Agenzia S.I.A.E. di Osimo (AN), con compiti di verifica e controllo della regolarità fiscale - tributaria delle imprese spettacolistiche

Docenze e convegni:

Attività di docenza a favore di società ed enti no profit, sindacali e di categoria, nonché master in materia di:

- operazioni sul capitale;
- disciplina degli enti non commerciali e responsabilità degli amministratori;
- riforma del terzo settore;
- responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- sistemi di compliance;
- disciplina societaria sul recesso;
- operazioni straordinarie;
- contrattualistica commerciale.

Attività di docenza interna allo Studio su:

- patti di famiglia, trust e vincoli di destinazione;
- riforma delle procedure concorsuali;
- i consorzi e le cooperative;
- la responsabilità penale-amministrativa degli enti derivante da reato;
- sistemi di *governance* nelle società di capitali;
- fusioni, acquisizioni e altre operazioni straordinarie.

Convegni su:

- riforma del Terzo Settore;

- sistemi di compliance antitrust.

Pubblicazioni:

- *“Compliance antitrust: analogie e differenze con il Sistema 231”* in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2018;
- *“La disciplina della responsabilità degli enti in UK: profili applicativi ed extraterritorialità del bribery act 2010. L’impatto sulle società italiane operanti nel regno unito e sulle società inglesi operanti in Italia”* in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2012;
- *“Titolarità della funzione dell’Organismo di Vigilanza: opportunità e dubbi applicativi a seguito delle recenti modifiche”* in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Plenum, 2012;
- *“L’interesse dell’ente al centro del criterio di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e compliance nelle società sportive – commento alla sentenza della Corte di Cassazione 15 ottobre 2012, n. 40380”* in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Plenum, 2013;
- *“International Fraud & Asset Tracing – Italy”* in European Lawyers Reference, 2011.

Lingue Conosciute:

Inglese

Personal computer:

Utilizzo dei principali programmi applicativi

Obblighi di leva:

Milite assolto nell’anno 2000