

Avv. Matteo Grassi

Nazionalità: italiana
Data di Nascita: Marzo 1973

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gen '06 – oggi

LCG – Lecis Cannella Grassi – Studio Legale Associato Milano
Socio Fondatore dello Studio

La sua area di competenza include sia il contenzioso che la consulenza stragiudiziale principalmente in ambito di diritto penale. Si occupa prevalentemente di diritto penale societario e dell'economia, nonché della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di anticorruzione. Assiste gruppi e società italiane e straniere nell'ambito della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, in relazione alla quale ha maturato un'approfondita esperienza nell'elaborazione dei relativi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e nella nell'attività di consulenza - oltre che di partecipazione diretta - a organismi di vigilanza. Offre assistenza alle società anche nei percorsi di certificazione dei sistemi anticorruzione ai sensi della norma tecnica ISO 37001. Presta attività di formazione in ambito di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di salute e sicurezza sul lavoro.

Mar '01 – Dic '05

Studio Legale Tributario associato a Ernst & Young Milano
Avvocato

Assistenza legale alle imprese con particolare *focus* sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla responsabilità delle persone giuridiche. Attività di preparazione e aggiornamento dei Modelli Organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e partecipazione, in qualità di componente, agli Organismi di Vigilanza di numerose società.

- Set '00 – Feb '01** *Centro Studi dello Studio Legale Tributario associato a Ernst & Young* *Milano*
Avvocato
 Attività di consulenza e assistenza legale alle società in materia penale e con particolare riferimento ai reati societari, tributari e fallimentari.
- Apr '99 – Lug '00:** *Studio Legale Avv. Gaetano Bruccoleri* *Cantù – Milano*
Praticante Avvocato
 Consulenza e contenzioso in relazione a questioni di diritto civile e penale.

SPECIALIZZAZIONI

- 2019** *Ammesso al Centro di Diritto Penale Tributario*
- 2017** *Ammesso all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*
- 2016** *Ammesso all'Associazione degli Organismi di Vigilanza 231 (AODV231)*
- 2004** *Ammesso all'ordine degli Avvocati di Milano*
- 2004** *Ammesso alla Camera Penale di Milano*
- 1999** *Università degli Studi di Milano* *Milano*
Laurea in Giurisprudenza
 Tesi in Diritto Processuale Penale: *“Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, Studio comparativo del diritto Statunitense ed Italiano”*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2022:** *Global Campus of Human Rights* *Venezia*
La Tutela dei Diritti Umani presso la CEDU - Corso avanzato
- 2020:** *Global Campus of Human Rights* *Venezia*
La Tutela dei Diritti Umani presso la CEDU - Corso introduttivo
- 2018:** *Università degli Studi di Milano* *Milano*
Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria
 Corso di perfezionamento in *“Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e nell'impresa”*

2012:	Università Cattolica del Sacro Cuore Corso di alta formazione in "Diritto Penale Tributario"	Milano
2005:	Camera Tributaria di Milano Corso sul bilancio societario, diritto civile e commerciale	Milano
Set 1999 – Giu 2000:	il Fisco Master in Diritto Tributario	Roma

LINGUE

Italiano:	Madrelingua
Inglese:	Eccellente

COMPETENZE PROFESSIONALI E AREE DI INTERESSE

Organismi di Vigilanza e Modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Assistenza al rispetto della normativa Anticorruzione e all'implementazione della norma tecnica ISO 37001.

Diritto Penale con particolare riferimento all'area dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, corruzione, ambientali, tributari, societari e fallimentari. Diritto penale dell'economia.

Docenze sugli aspetti legali della gestione della salute e sicurezza sul lavoro all'interno di corsi per RSPP, RLS, Dirigenti e Preposti. Relatore in occasione del percorso "LCG Academy".

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

"Il Modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 e l'attività dell'Organismo di Vigilanza" commissionato da AODV231 pubblicato in consultazione su www.aodv231.it il 20 dicembre 2022.

"Il requisito di interesse o vantaggio nei reati colposi ex D.Lgs. 231/2001", in **NT Plus Diritto**, il Sole 24 ore, <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-requisito-interesse-o-vantaggio-reati-colposi-ex-dlgs-2312001-AEA9suBB> pubblicato il 3 febbraio 2022.

"L'Organismo di Vigilanza alla prova del Coronavirus - Spunti operativi", articolo focalizzato sulle verifiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato su www.aodv231.it il 23 marzo 2020.

"L'obbligo di collaborazione del medico competente con il datore di lavoro", in **Rivista Ambiente e Lavoro** n. 5 del 2018.

“Attività dell’Organismo di Vigilanza e reati di cui all’art. 25 septies D.Lgs 231/01 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, Position Paper commissionato da AODV231 pubblicato su www.aodv231.it il 22 febbraio 2016.

*“L’esiguità delle ritenute previdenziali omesse non costituisce prova di innocenza”, nota a sentenza pubblicata in **Quotidiano Giuridico** il 15 maggio 2014, Ipsoa.*

*“L’omesso versamento di ritenute certificate non è reato se commesso prima del 2004”, in **Corriere Tributario** n. 16 del 2009.*

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni – Prime pronunce giurisprudenziali”, in **Telex Anie** n. 3 del Marzo 2005.*

ALTRO

È componente (anche con la funzione di Presidente) di diversi Organismi di Vigilanza e relatore in occasione di conferenze e corsi di formazione relativi, principalmente, ai modelli organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ed all’attività di vigilanza.

Milano, 4 settembre 2023

Avv. Matteo Grassi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016