## FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

(\*)

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

POLI MARCO

\_ -دەد<del>ا</del>0

Indirizzo

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita Sesso

#### ATTIVITÀ LAVORATIVA

• Date (da - a)

2015 - oggi

• Professione

• Aree di interesse

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Lucca diritto penale dell'economia e dell'impresa, responsabilità degli enti *ex* D.lgs. 231/2001, *compliance* e GDPR, responsabilità medica, diritto sportivo, diritto commerciale e della crisi di impresa

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

17/06/2022-24/06/2022

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Altalex Formazione e Wolters Kluwer Italia

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Corso pratico sulla redazione del Modello ex D.lgs. 231/2001 Focus sul *Cyber risk*: prevenzione dei reati informatici e gestione degli incidenti.

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza e di superamento dei test valutativi

• Date

12/04/2016

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) School of Law, Roma

 Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diritto Penale dell'Impresa e dell'Economia (D.lgs. 231/2001 e Modelli di organizzazione, gestione e controllo; reati societari; reati fallimentari; reati tributari; abusi di mercato)

· Qualifica conseguita

Diploma di Master Universitario di II Livello – Master in Diritto Penale di Impresa, conseguito con votazione finale di 110/110, discutendo l'elaborato dal titolo "Gli omessi versamenti delle ritenute certificate" con la Prof.ssa Avv. Paola Severino

• Date

17/12/2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università di Pisa

• Oualifica conseguita

Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con votazione finale di 110 con lode/110, discutendo la tesi in Diritto Fallimentare dal titolo "La continuazione dell'Impresa nel Fallimento", Relatore Prof. Avv. Claudio Cecchella

• Date

2001-2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo Classico Statale "Niccolò Machiavelli", Lucca

Qualifica conseguita

Maturità classica

## CONOSCENZE LINGUISTICHE

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

MADRELINGUA

**ITALIANO** 

ALTRA LINGUA

**INGLESE** 

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono (certificato Michigan Placement Test, livello 6, 08/05/2005, in Orlando, Florida)

• Capacità di espressione orale

buono (certificato di completamento di corso di due settimane livello B1/B2, 15/07/2002-26/07/2002, presso Waterford Institute of Techonolgy, Ireland; certificato di completamento di corso di due settimane livello B1, 14/07/2001-28/07/2001, presso Loughborough University, England)

# ULTERIORI INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ E INCARICHI PROFESSIONALI

Il 30/11/2015 (sessione di esame 2014) ha conseguito l'abilitazione alla professione forense superando l'Esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, distretto di Corte d'Appello di Firenze.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Lucca dal 18/12/2015.

Ha conseguito il "Premio Roberto Panzani 2016", assegnato dall'Ordine degli Avvocati di Lucca per aver riportato, tra i suoi iscritti, la miglior votazione finale nella sessione di esame di avvocato 2014.

Socio e fondatore dello Studio Legale Associato Poli – Pieri – Poli, con sede in Lucca, che si occupa principalmente di diritto penale, diritto penale dell'economia, responsabilità amministrativa da reato *ex* D.lgs. 231/2001, diritto civile e commerciale e della crisi d'impresa, diritto sportivo.

Svolge attività di consulenza ed assistenza continuativa in favore di società di capitali e commerciali, società sportive professionistiche e società partecipate pubblico/private, in materia di diritto penale, civile, commerciale, D.lgs. 231/2001.

Nel settore del diritto penale ha prestato difesa fiduciaria a amministratori, soci di società di capitali e professionisti nell'ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia economica e d'impresa.

Ha prestato assistenza e consulenza per la redazione e/o per l'aggiornamento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 in favore di società di capitali, di società sportive professionistiche di calcio e di pallacanestro, di società partecipate da amministrazione pubblica e di una Federazione Sportiva Nazionale.

E' consulente fiduciario di società di capitali, società sportive professionistiche, società partecipate da amministrazione pubblica, in ambito di *compliance* al D.Lgs. 231/2001 e organizzazione societaria.

Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 di società di capitali.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ex art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di società e

associazioni sportive.

Nell'ambito del settore della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha ricevuto incarichi di *advisor* legale, per valutare, predisporre e proporre soluzioni alla crisi, quali la proposta di concordato preventivo *ex* artt. 84 e ss. CC.II. e di gestione della crisi da sovraindebitamento.

Dal 2020-2023 componente della Commissione di Diritto Sportivo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Socio dell'Associazione AODV231, Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

#### **PUBBLICAZIONI**

## Monografie:

- "Il sistema sportivo e la Responsabilità amministrativa da reato. D.lgs. 231/2001", Edizioni SDS (Scuola dello Sport-Sport e Salute S.p.A.), 2022.

### Partecipazioni:

- "La responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs. 231/2001 ed i modelli di controllo del sistema sportivo", in "La Riforma dello Sport" a cura di G. Toscano, Collana RDES diretta da M. Colucci, SLPC, 2024;
- "Illecito sportivo e rappresentanza difensiva dell'atleta di fronte alle specificità del sistema della giustizia sportiva", in "Sport e diritto. Nessi e prospettive dopo le riforme. Raccolta di studi" a cura di Francesco Dal Canto, Domenico Notaro, Pisa University Press, 2024.

# DOCENZE CONVEGNI E SEMINARI

in qualità di relatore

Ha preso parte, in qualità di relatore, ai seguenti convegni e seminari:

- Ordine degli Avvocati di Lucca in collaborazione con l'Associazione Italiana Tennisti-AIAT, "Il Diritto dello Sport – inquadramento, principi e prospettive di tutela", Marina di Pietrasanta (LU) 26/08/2019;

- Sport e Salute S.p.A. Scuola dello Sport, "La Responsabilità Amministrativa da Reato (D.lgs. 231/01) Applicazioni, rischi e utilità per le FSN e le DSA", Roma (RM) 02/03/2022;
- Ordine degli Avvocati di Lucca Commissione di Diritto Sportivo, "Diritto & Sport - il lavoro sportivo e la rappresentanza degli sportivi", Lucca (LU) 28/04/2022;
- Ordine degli Avvocati di Lucca Camerale Penale di Lucca, "Corso per la formazione dei difensori d'ufficio La formazione della prova in dibattimento, le regole dell'esame incrociato, la discussione", Lucca (LU) 16/05/2022;
- Università di Pisa Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, "Il Diritto dello Sport, riforma, regolazione, specializzazione", Sessione I "Autonomia e regolamentazione degli ordinamenti sportivi", curando un intervento in tema di rappresentanza dell'atleta nel sistema di giustizia sportiva, Pisa (PI) Palazzo della Sapienza, 23/06/2022;
- incarico di docenza per il Corso di alta formazione in Diritto penale dell'economica per Amministratori di aziende e d beni confiscati e consulenti economico finanziari e tributari in procedimenti penali organizzato dall'Ente di Formazione S.a.f. Tosco Ligure (Scuola Alta Formazione Dottori Commercialisti), Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze: lezione in tema di: "Il Consulente Tecnico della Difesa", 30/06/2023;
- Ordine degli Avvocati di Lucca Camerale Penale di Lucca, "Corso per la formazione dei difensori d'ufficio La responsabilità penale delle persone giuridiche", Lucca (LU) 10/07/2023;
- Sport e Salute S.p.A. Scuola dello Sport, "L'organizzazione trasparente di una società, associazione, federazione sportiva", Roma (RM) 29/11/2023;
- Ordine degli Avvocati di Lucca Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Commissione Nazionale AIAS Sport & Business), "Il fenomeno delle scommesse illecite in ambito sportivo", curando un intervento in tema di "I risvolti penale delle scommesse illecite", Lucca (LU) 01/12/2023;
- docente e componente della Commissione per la valutazione delle tesi del Master Executive in "Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo" istituito presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca (in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.,

Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Ordine degli Avvocati di Lucca), in cui ha tenuto le lezioni in tema di "La rilevanza penalistica del fenomeno sportivo" (29/09/2023) e in tema di "Privacy, codice etico, compliance e safe guarding" (09/12/2023);

- Ordine degli Avvocati di Lucca Commissione di Diritto Sportivo, "L'organizzazione trasparente delle società e delle associazioni sportive. Principi etici", curando un intervento in tema di "Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 ed i modelli di controllo nel sistema sportivo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità", Lucca (LU) 20/12/2023;
- docente al corso periferico informativo "Responsabilità amministrativa da reato degli Enti ai sensi del D.lgs 231/2001" organizzato dal Centro di Addestramento, Comando Regionale Toscana, Guardia di Finanza, Firenze (FI), 18/11/2024.

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 (GDPR).

Lucca, 10 aprile 2025

Avv. Marco Poli

MARCO POLI 10.04.2025 08:36:37 GMT+01:00