

INFORMAZIONI PERSONALI

Stefano Martinazzo

Sesso | Data di nascita | Nazionalità

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

Settembre 2015 - oggi

Partner | Responsabile dipartimento di Forensic Accounting, Internal Auditing & Litigation**AXERTA S.p.A.** (www.axerta.it), sede di Milano, Piazza Duomo 17.

Indagini contabili e finanziarie, corporate governance & compliance, modelli anti-frode (ex D.lgs. 231/01), enterprise risk management, internal audit; prevenzione, contrasto e investigazione nei casi di criminalità economica organizzata.

Consulente Tecnico d'Ufficio e di Parte. Maturate ampie esperienze nell'ambito giudiziario (difesa, parte civile e accusa) relativi **a indagini su false comunicazioni sociali, truffa, corruzione, appropriazione indebita, riciclaggio ed altri reati societari e in materia di appalti** (turbativa d'asta, abuso d'ufficio), **contraffazione, traffico di influenze e violazioni del diritto di autore.**

Aprile 2023 – oggi

Docente a contratto

Università degli Studi del Molise

Facoltà di Economia

Corso di studio magistrale: Management, imprenditorialità e innovazione

Materia: Forensic Accounting (corso integrativo) - Elementi di analisi criminale

Gennaio 2016 – oggi

Docente Master Universitario di II livello "Cybersecurity and critical infrastructure protection"

Università degli Studi di Genova

Maggio 2010 – Settembre 2015

Senior Manager**JNP S.r.l.**, Milano.

Consulenza in materia di fraud auditing, forensic accounting, corporate governance & compliance, internal audit & controls, modello 231/01, enterprise risk management.

Ottobre 1999 – Aprile 2010

Senior Manager**KPMG Advisory S.p.A.** – Risk & Compliance, Forensic Services Department, Milano.

Consulenza in materia di investigazioni aziendali nell'ambito contabile, amministrativo, gestionale, organizzativo e societario.

Ottobre 2006 – Giugno 2012

Collaboratore freelance della Procura Federale c/o F.I.G.C.**Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)** - Roma

Indagini su illeciti contabili e amministrativi inerenti le società calcistiche di serie A, B e PRO

Giugno – Agosto 1999

Stagista - Banca Akros S.p.A. (Gruppo Banca Popolare di Milano) - Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005	SDA Bocconi School of Management (Milano) "Responsabilità ex D.Lgs. 231/01: Modelli e suggerimenti operativi"
2003	Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano) "Diritto tributario e Diritto fallimentare" (corso aggiornamento avanzato)
2000	Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) "Diritto civile, commerciale e Diritto del lavoro" (corso di aggiornamento avanzato)
16 febbraio 1998	Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative Laurea magistrale in economia bancaria, finanziaria e assicurativa – indirizzo bancario Tesi in Economia Bancaria: "Le cause del dissesto di una grande banca milanese valutate attraverso gli atti giudiziari" – Relatore Chiar.mo Prof. Francesco Cesarini
Luglio 1993	I.T.C. per Ragionieri "Luigi Einaudi" (Mortara, PV)

LICENZE E CERTIFICAZIONI

Gennaio 2014 – oggi	Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Sez. A, n. iscr. 8929) Gennaio 2014 – oggi <i>Commissione Governance delle Società Quotate</i> Maggio 2022 – oggi <i>Commissione Ausiliari del Giudice Penale</i>
---------------------	---

Registro dei Revisori Legali dei Conti

(D.M. 4 giugno 2014 - G.U. n. 45 del 10 giugno 2014, n. iscrizione 172420)

Corsi annuali di "Formazione Professionale Continua"

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni	Relatore in convegni e corsi professionali e di laurea su tematiche inerenti i processi di controllo e vigilanza aziendali, i sistemi di fraud-auditing interno, la prevenzione e la gestione del rischio di frode e sulle tecniche d'indagine.
Riconoscimenti e premi	Obblighi di leva assolti, con incarico di effettuare indagini anti-nonnismo e di monitoraggio.
Appartenenza a gruppi / Associazioni	Socio fondatore e Vice Presidente dell' Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici Nominati dall'Autorità Giudiziaria (AssoTAG). Amministratore del blog " <i>Fraud Auditing & Forensic Accounting</i> " (http://fraudauditing.blogspot.it).

NOTE

Dati personali	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
----------------	--

Milano, marzo 2024

Stefano Martinazzo

Principali incarichi conferiti da PROCURE della REPUBBLICA

STEFANO MARTINAZZO

➤ Come responsabile delle analisi e collaboratore del Consulente Tecnico del PM:

- Falso in bilancio Fininvest (PP 735/96)
- Diritti TV Mediaset (PP 22964/01)
- Processo David Mills (PP 6859/05)
- Diritti TV Mediatrade ed R.T.I. (PP 40382/05)

➤ Come Ausiliario/Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (in elenco solo le indagini più importanti):

- Processo Telecom Italia ("SIM card fantasma") (PP 6007/11)
- Telecom Italia – reati ex d.lgs. 231/01 (PP 6007/11)
- Processo Alberto Micalizzi (il cd "Madoff della Bocconi") (PP47382/11)
- Indagine su Lega Nord - Procura di Milano e di Genova ("49 milioni", "laurea finta", "diamanti e investimenti in Tanzania" - PP 14899/12)
- Fallimento Wind Jet (PP 16040/12)
- Indagine Infront-Gare diritti TV (PP 29042/15)
- Indagine su turbative d'asta Pubbliservizi – Catania (PP 11735/16)