



 STUDIO LEGALE
PUGLISI

Aziende



INDICE

PRESENTAZIONE	pag. 4
DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO	pag. 5
SOCIETA' OFF-SHORE	pag. 6
CONTRATTUALISTICA	pag. 6
DIRITTO DEL LAVORO	pag. 7
CRISI AZIENDALE E RECUPERO CREDITI	pag. 9
TRUST	pag. 11
DIRITTO IMMOBILIARE	pag. 12
INTELLECTUAL PROPERTY & INFORMATION TECHNOLOGY	pag. 13
DIRITTO PENALE COMMERCIALE e REATI SOCIETARI	pag. 15
DIRITTO COMUNITARIO	pag. 16
DIRITTO AMMINISTRATIVO	pag. 17



PRESENTAZIONE

L'obiettivo primario dello Studio è l'eccellenza dei servizi e la massima soddisfazione dei Clienti, finalizzata a rapporti di stabile collaborazione e di costante integrazione.

Con questo proposito, nasce l'idea di affiancare le piccole medie imprese, con servizi appositamente ideati e strutturati, sia per la singola società che per gli enti e le istituzioni che la rappresentano.

Uno dei nostri punti di forza è costituito da un *team* di Avvocati con **un elevatissimo grado di specializzazione** in grado di poter coniugare l'impostazione tipica dello studio legale tradizionale con gli standard delle *Law Firms* internazionali.

Inoltre, crediamo che spesso le imprese pagano dei servizi legali a costi molti elevati solo a causa del nome particolarmente "blasonato" dello Studio cui si affidano e non, purtroppo, per le reali competenze dei professionisti che ne fanno parte.

Consapevoli di ciò, lo Studio punta ad offrire **servizi legali di eccellenza a costi ragionevoli**, grazie a una struttura giovane e dinamica e attraverso la razionalizzazione dei costi.

Lo studio opera nei principali settori del diritto civile e penale privilegiando le seguenti aree giuridiche:

- › **Diritto societario**
- › **Diritto del lavoro**
- › **Trust**
- › **Contrattualistica**
- › **Contenzioso civile e penale**
- › **Diritto immobiliare**
- › **Intellectual property & information technology**
- › **Diritto penale commerciale e reati societari**
- › **Diritto comunitario e della concorrenza**



DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO

Nell'attuale fase storica si registrano profonde trasformazioni intervenute (ed in corso) nella gestione dell'economia e nelle sue regole. La consapevolezza che viviamo in una economia di mercato sempre più globalizzata impone alle Aziende di ottimizzare le proprie *performances* in modo da essere più competitive rispetto alle richieste sempre più sfidanti del mercato.

In tale contesto, nella fase di *start up*, la scelta più importante che ogni imprenditore deve fare prima di iniziare una nuova attività riguarda la scelta della forma societaria. Infatti, tale scelta genera una serie di conseguenze - sul piano del rischio di impresa e dal punto di vista organizzativo, fiscale e finanziario - che devono essere considerate, e attentamente valutate, prima di decidere, soprattutto perché tornare indietro o cambiare forma societaria non è un'operazione semplicissima.

In tal fase, lo Studio è in grado di seguire il Cliente in tutti i passaggi necessari a relazionare il suo obiettivo, assicurando un'assistenza legale precisa e continuativa, diretta ad impostare le corrette metodologie operative e commerciali, e il corretto approccio con la gestione del rischio.

Durante la vita societaria, viceversa, assumono rilievo altri aspetti, pure determinanti per garantire all'Azienda una corretta operatività. Infatti la complessità delle operazioni straordinarie e, più in generale, delle modifiche statutarie e il coordinamento dei diversi momenti in cui spesso tali interventi si articolano - struttura, predisposizione della documentazione, adempimenti societari e regolamentari e successiva esecuzione e attuazione di quanto elaborato - richiedono un costante impegno di Professionisti dedicati, dotati di adeguate competenze e capacità di organizzazione, anche al fine di gestire le diverse attività in cui si snodano le suddette fasi, sia all'interno dello Studio che nei rapporti con i clienti.

Peraltro, l'assistenza in questo settore, al fine di garantire un servizio d'eccellenza, prevede spesso il coordinamento con altri Professionisti dello Studio specializzati in aree professionali differenti ma contigue, quali il diritto del lavoro, il diritto fallimentare o il diritto dei contratti, nelle quali lo Studio vanta un alto livello di specializzazione.

Gestione Aziendale



Il *know how* dei nostri Avvocati, maturato in anni di esperienza presso i più prestigiosi studi legali italiani, ci consente di fornire una consulenza in materia societaria e commerciale di altissimo livello con particolare riferimento alle seguenti attività:

- › costituzione di società, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, redazione di statuti, atti costitutivi di società, patti parasociali, pareri in materia commerciale-societaria e segreteria societaria;
- › redazione di contratti in materia di diritto d'impresa, *corporate governance*, responsabilità degli amministratori e degli altri organi sociali, costituzione di associazioni, associazioni temporanee di imprese (ATI), consorzi, *Joint Venture*, ristrutturazioni della catena produttiva, *outsourcing* di attività accessorie;
- › servizio di tenuta dei libri sociali con la predisposizione dei verbali dei consigli di amministrazione.

SOCIETA' OFFSHORE

“Tutela il tuo patrimonio o la tua attività economica sfruttando al meglio le opportunità che offre il Mondo Globale”

Tecnicamente, il termine società “offshore” identifica semplicemente una società costituita in uno stato estero.

Tuttavia, è invalso l'uso di riferire questa denominazione a società che offrono condizioni fiscali favorevoli.

Molteplici sono gli Stati che offrono la possibilità di costituire società *offshore*, con tassazione molto ridotta o pari a zero. In particolare, sia pure a titolo di esempio, si possono ricordare:

- > Bahamas
- > Seychelles
- > Isole Vergini
- > Regno Unito
- > Nuova Zelanda
- > USA
- > Portogallo
- > Austria
- > Olanda

Generalmente, la costituzione di tali società è volta ad ottenere determinati **benefici fiscali**. Va, però, tenuto conto che, tramite una società adeguatamente modulata, si possono ottenere ulteriori benefici: **protezione del patrimonio, semplificazione della burocrazia, ottimizzazione dei costi, riservatezza**.

Nei confronti delle società *offshore* è in atto un tentativo, da parte degli Stati a fiscalità ordinaria e dei *media*, volto a screditare tali strumenti e gli Stati che li consentono.

Ciononostante, è importante rammentare che, nonostante l'ammanco fiscale causato dalle aziende *offshore* ai cittadini di uno Stato a fiscalità ordinaria, è attualmente legale per un soggetto residente in qualsiasi Stato costituire e gestire una Società *offshore*.

La costituzione di Società *offshore* può rivelarsi molto utile anche al fine di proteggere il proprio patrimonio. Spesso, infatti, questa tipologia di società viene utilizzata come specifico veicolo nel quale conferire i propri *asset* immobiliari, con successiva assegnazione di azioni della Società *offshore* ad appositi *Trust*, a fini di tutela del patrimonio e dello scopo sociale del *Trust*.

In alcuni paesi (Emirati Arabi Uniti, in special modo nell'Emirato di Dubai) le società *offshore* vengono utilizzate come strumento per la compravendita di terreni.

Infatti, la particolare legislazione di alcuni dei suddetti Paesi, impone che il soggetto che acquista un terreno abbia l'onere di costruire su tale terreno; pertanto l'acquisto mediante Società *offshore*, dà la possibilità al terzo di poter acquistare le azioni della Società *offshore* che detiene il lotto di terreno, acquistando, pertanto, sia pur indirettamente, il lotto di terreno formalmente di proprietà della Società, senza essere costretto a costruire.

L'utilizzo di Società *offshore*, pertanto, presenta diverse utilità e può essere considerato un valido strumento, non solo per motivi di **ordine fiscale**, ma come forma di **tutela nei confronti di potenziali creditori** ovvero come veicolo per la **compravendita di proprietà immobiliari**.

Lo Studio è in grado di fornire assistenza nella costituzione di Società *offshore*, anche avvalendosi di specifiche figure professionali quali consulenti esteri e specialisti nel *tax planning*.



Contrattualistica

I nostri Avvocati sono in grado di gestire pressoché ogni richiesta di natura contrattualistica con particolare riferimento alla definizione di contratti o accordi commerciali tra cui:

- > **contratti di fornitura;**
- > **contratti di distribuzione;**
- > **contratti di franchising;**
- > **contratti di agenzia;**
- > **contratti di appalto e concessioni di licenze;**
- > **contratti di lavoro;**
- > **contratti sportivi per professionisti.**



Crisi aziendali

L'eccezionale crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha costretto la maggior parte delle aziende italiane a fronteggiare i gravi effetti sociali ed occupazionali che da essa sono scaturiti avvalendosi, sempre più spesso, di tagli drastici o di ammortizzatori sociali in grado di poter minimizzare il più possibile i costi del personale.

A tal proposito, i nostri Professionisti vantano anni di esperienza in materia di concertazione sindacale e sono perfettamente in grado di poter gestire crisi aziendali fornendo i seguenti servizi:

- cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- contratti di solidarietà difensivi;
- ammortizzatori sociali in deroga;
- strumenti di sostegno al reddito cofinanziati dagli enti bilaterali;
- licenziamenti individuali e collettivi;
- redazioni di nuovi contratti di assunzione.

Sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro riveste oggi un tema di scottante attualità soprattutto alla luce dei numerosi incidenti che si verificano quasi quotidianamente in tutto il Paese.

Il nostro servizio di consulenza comporta l'analisi della realtà aziendale al fine di evidenziare le esigenze del caso concreto e personalizzare gli interventi applicabili alle piccole o medie imprese.

Il know how dei nostri Avvocati ci consente di poter fornire assistenza per:

- analisi della situazione aziendale rispetto alla conformità alla normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la gestione degli appalti e delle manutenzioni, individuazione degli interventi tecnici, gestionali, operativi e formativi adeguati alla realtà aziendale, illustrazione delle modifiche alla normativa di recente introduzione (D. Lgs. 81/08);
- assistenza in merito alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSSPP) e del Medico Competente;
- assistenza al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno;
- valutazione dei rischi e redazione del documento valutazione rischi (DVR).

“Ti accompagniamo nella gestione del personale dall’assunzione al licenziamento”



Contenzioso del Lavoro



A corollario dell'attività stragiudiziale, lo Studio vanta di numerosi litigator in grado di gestire qualsiasi vertenza di natura giuslavoristica garantendo al datore di lavoro un supporto nell'esercizio del proprio potere disciplinare attraverso la:

- redazione di contestazioni disciplinari;
- definizione stragiudiziale di accordi di conciliazione in sede sindacale;
- gestione di arbitrati;
- redazione codice disciplinare integrativo;
- redazione codice etico;
- redazione regolamento per il corretto utilizzo delle risorse informatiche.

La certificazione 231



Il D. Lgs 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia e all'estero da persone fisiche che operano per la propria Società. Ai sensi dell'art. 5 di tale norma, infatti, assumono rilevanza per ciascuna Società le condotte criminose commesse da:

1. soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente;
2. soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente;
3. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati sub lett. a.

La responsabilità amministrativa della Società che comporta ingenti pene pecuniarie si cumula con quella penale della persona fisica che ha compiuto materialmente il reato. Tuttavia, il Legislatore ha introdotto la possibilità per l'Ente di ottenere un esonero qualora esso abbia "adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto" un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi.

I nostri Professionisti si occupano di predisporre quanto necessario per escludere o ridurre al minimo il rischio per l'Ente di incorrere nella suddetta responsabilità amministrativa (che comporterebbe sanzioni pecuniarie comprese tra gli € 25.000 ed € 1.500.000) in particolare provvedendo a:

- redigere per le società modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati;
- definire i modelli di organizzazione e gestione;
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.



CRISI AZIENDALE E RECUPERO CREDITI

La crisi d'azienda, se affrontata nel modo e nei tempi giusti, può trasformarsi nell'opportunità di autofinanziare la propria impresa attraverso la ridefinizione e lo stralcio dei relativi debiti, consentendo di ritrovare equilibrio economico e finanziario ovvero di costituire una *newco* libera dai debiti pregressi e, pertanto, nelle migliori condizioni per sviluppare un nuovo *business* o proseguire quello originariamente gestito.

Lo Studio, anche a mezzo di ulteriori figure professionali quali commercialisti e consulenti finanziari, si occupa di **ristrutturazioni societarie di aziende** che attraversano situazioni di crisi o di tensione finanziaria mediante l'applicazione di innovativi strumenti legislativi, finalizzati al **superamento della crisi d'impresa**.

Si tratta in particolare dei seguenti istituti:

- gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.;
- il piano di risanamento attestato ex art. 67 (lett. d) L.F.;
- il concordato preventivo;
- la transazione fiscale;
- gli accordi di salvataggio.

In particolare, per ogni tipologia di "stato di crisi" va individuato lo strumento, tra quelli suindicati, più adeguato al caso concreto.

Più precisamente, quando la crisi è risolvibile attraverso il rilancio aziendale o il miglioramento della gestione, potrà risultare opportuna l'adozione di una, o più, delle seguenti opzioni:

- Piano di risanamento ex art. 67 L.F.
- Efficientamento bancario
- Immissione di nuovo capitale, proprio o di terzi

Quando invece il rilancio aziendale o il miglioramento della gestione non consentono di risolvere lo stato di illiquidità, le azioni di risoluzione più appropriate sono:

- Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
- Concordato preventivo ex art. 160 L.F.
- Transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.

I clienti assistiti dallo Studio che aderiscono a questi strumenti possono ottenere **notevoli riduzioni dei debiti** nei confronti dei propri creditori e del Fisco, riuscendo a pagare percentuali minime del debito complessivo in più anni.

“Trasforma la crisi in un nuovo inizio”





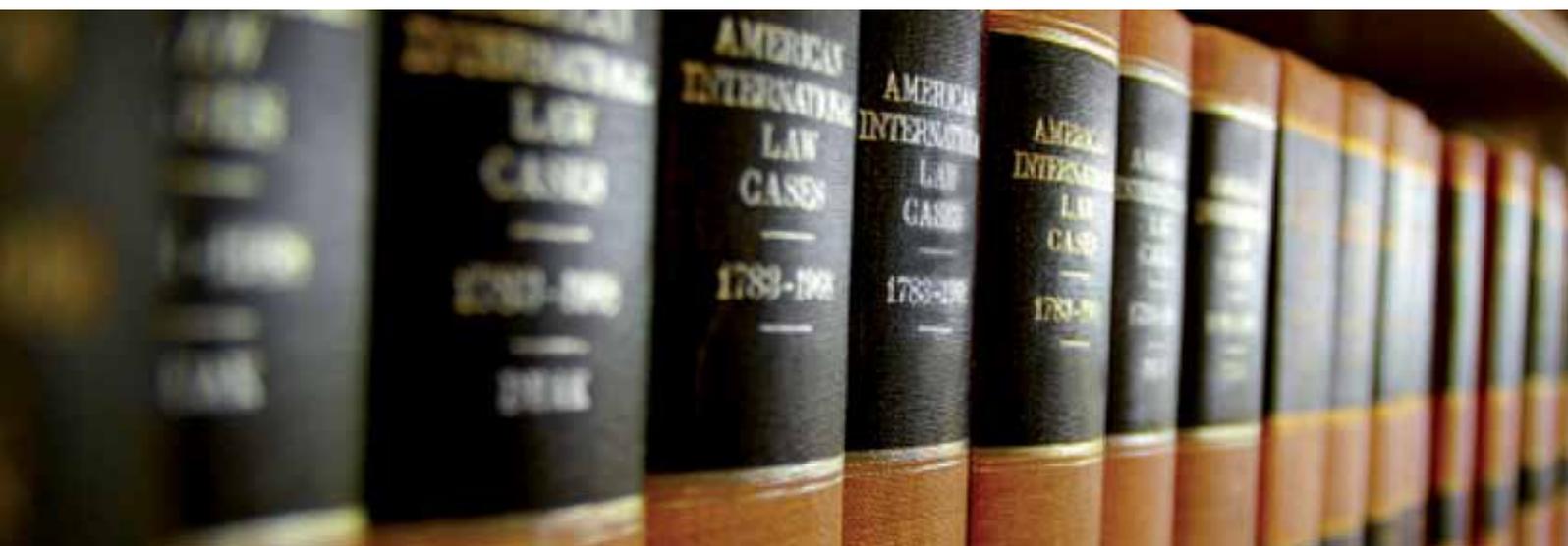
RECUPERO DEI CREDITI AZIENDALI

L'azione di gestione e recupero dei crediti aziendali costituisce oggi l'esigenza primaria di ogni realtà imprenditoriale, dal momento che è sempre più frequente scontrarsi con l'insolvenza di clienti o fornitori.

Nell'ottica di garantire ai nostri assistiti una tutela ad ampio raggio, prima di procedere a qualsiasi iniziativa giudiziaria, ci preoccupiamo di valutare la situazione patrimoniale del debitore per garantire al creditore procedente una seria aspettativa di recuperare il proprio credito insoluto.

Qualora, tuttavia, dovessero fallire i tentativi stragiudiziali, che normalmente fanno seguito all'invio della nostra lettera di messa in mora, potremo procedere con:

- › ricorsi per decreto ingiuntivo o citazioni (ordinarie o telematiche);
- › Titolo Esecutivo Europeo (TEE);
- › azioni cambiarie e notifica di precetti;
- › azioni esecutive mobiliari ed immobiliari (pignoramenti, sequestri);
- › azioni esecutive presso terzi;
- › verifiche e accertamenti patrimoniali;
- › cancellazione protesti.





TRUST

Il *Trust* è un istituto giuridico, mutuato dal diritto inglese, atipico rispetto ai comuni istituti di "civil law" e alla prassi giuridica italiana, ove per motivi riconducibili ad un'esigenza di riservatezza, la pratica inglese - ed ora anche quella italiana - inizia a far uso di un sistema di intestazione fiduciaria dei beni attraverso cui il titolare ("*Settlor of the Trust*") trasferisce dei beni ("*Trust Fund*") ad una persona di sua fiducia ("*Trustee*") perchè essa li gestisca nell'interesse di un beneficiario ("*Beneficiary*").

Lo scopo fondamentale è dato dalla assoluta segregazione patrimoniale dei beni trasferiti in *Trust*, che vengono separati dall'asset patrimoniale del *Settlor* - Disponente, che si "spoglia" dei propri beni, che diventeranno di pertinenza del *Trustee*, che assumerà la titolarità degli stessi.

"Il Trust ti consente di anticipare le mosse dei tuoi potenziali creditori nel pieno rispetto della legge"

Vantaggi fondamentali civilistici:

Impignorabilità e insequestrabilità dei beni in TRUST

Sussistendo determinati requisiti, i beni conferiti dal *Settlor* in *Trust* non sono pignorabili/sequestrabili. Infatti, i beni conferiti nel *TRUST FUND* non sono pignorabili/sequestrabili in quanto di proprietà del *Trustee* che è un terzo soggetto rispetto a quello reso oggetto di pignoramento/sequestro. La titolarità del *Trustee* non è comunque piena: tali beni rimangono comunque SEPARATI dal patrimonio personale del *Trustee*.

Blindatura dell'asset patrimoniale

Tale caratteristica è dovuta al fatto che il *Settlor* (disponente) si separa nettamente dai propri beni (si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto terzo: il *Trustee*, che ha il potere-dovere di gestire ed amministrare i beni del *Trust* con diligenza e professionalità. Il *Settlor* non risulta più titolare dei beni conferiti in *Trust*.

Vantaggi Fiscali del Trust

I beni conferiti in *Trust* non appartengono più al *Settlor* e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale.

Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare sull'estero possono consentire legittimi risparmi d'imposta che - ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del *Trust* - possono essere estremamente performanti da punto di vista fiscale.

Doveri del Trustee

Amministrare la *trust property* secondo le istruzioni impartite dal *Settlor* nel rispetto di:

- criterio di diligenza (diligenza del prudent man);
- rilevanza personale dell'incarico;
- segregazione dei beni;
- dovere di lealtà (c.d. *duty of loyalty*), ovvero operare sempre in modo da escludere la ricerca di ogni vantaggio personale e badando sempre in modo imparziale agli interessi dei beneficiari (qualora fossero più di uno).

Poteri del Trustee

Amministrare correttamente secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo:

- i c.d. *mandatory powers* (direttive vincolanti);
- i c.d. *permissive powers* (discrezionalità nel raggiungimento dello scopo del *Trust*);
- il *Deed of Trust* e/o la legge applicabile al *Trust* determinano altresì i limiti imposti al Trustee;
- capacità di agire in giudizio e di essere citato in giudizio;
- capacità di comparire davanti a notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.

Responsabilità del Trustee

La responsabilità del Trustee è indipendente da qualsiasi requisito soggettivo (buona fede o mala fede).

Il *Breach of Trust* legittima il beneficiario all'esercizio di azioni di natura diversa:

- azione di risarcimento del danno;
- ratifica dell'operato del Trustee;
- azione reale di tipo recuperatorio esperibile solo in caso di malafede del terzo (conoscenza dell'appartenenza del bene al *Trust Fund*)
- Le scelte di investimento o disinvestimento del *Trust Fund* da parte del Trustee sono pienamente legittime ed anzi doverose SE ADOTTATE NEL PIENO RISPETTO DELL'ATTO INTRODUTTIVO. I nuovi beni così acquisiti entrano a far parte del *Trust Fund* ("Tracing").
- AD ESEMPIO se il corrispettivo risulti inferiore al valore dei beni originari, e non vi sia una valida scusante, il Trustee risponde dei danni.
- Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il nuovo proprietario POTREBBE anche subentrare nella posizione di Trustee ("*Constructive Trust*") se l'atto istitutivo o la legge adottata lo prevedesse.



DIRITTO IMMOBILIARE

In un contesto che negli anni trascorsi è stato oggetto di vivace sviluppo e che, certamente, nonostante la fase congiunturale non favorevole, è destinato, nel prossimo periodo, ad assicurare un'ottima forma di investimento e di *business* per investitori italiani e stranieri, lo Studio è in grado di fornire i propri servizi di consulenza nelle maggiori e più complesse operazioni immobiliari anche nei settori commerciale e alberghiero, con competenze anche in settori contigui ed essenziali al fine di portare a termine con successo un'operazione immobiliare (urbanistica, ambiente, sicurezza).

In particolare, lo Studio si propone di seguire ciascun momento in cui si articola un'operazione immobiliare - dalle trattative, all'attività di *due diligence* fino

alla successiva acquisizione e/o dismissione e valorizzazione dell'immobile - sia se posta in essere mediante acquisto diretto sia laddove realizzata a mezzo di società immobiliari o tramite fondi.

Lo Studio è, inoltre, in grado di curare gli aspetti legali della struttura finanziaria dell'acquisizione e dei contratti di gestione e locazione.

Al settore immobiliare è dedicata un apposito gruppo di Avvocati composto da professionisti che, in relazione all'esperienza maturata nei diversi settori di riferimento, sono in grado di agire in modo coordinato per meglio tutelare le esigenze del cliente.



INTELLECTUAL PROPERTY & INFORMATION TECHNOLOGY

L'importanza che oggi ha assunto, nel mercato, la disciplina che si occupa della proprietà intellettuale e dell'*information technology*, può essere facilmente compresa citando un noto economista del M.I.T, il quale afferma che *"Bill Gates non possiede niente di tangibile, non possiede oro, non petrolio, non fabbriche, non eserciti; per la prima volta nella storia, l'uomo più ricco del mondo possiede soltanto conoscenza"* (Lester Thurow, economista del M.I.T).

Oggi, infatti, i brevetti e i marchi, tra l'altro, hanno assunto un valore economico così rilevante da rappresentare, molto spesso, l'asset di maggior rilievo detenuto da una Azienda e una delle fonti, più importanti, se non la più importante, del suo *cash flow*.



Non vi è dubbio, infatti, che in un mercato dove l'innovazione e la capacità inventiva divengono le principali leve della competitività per le imprese e motore dello sviluppo economico sostenibile, nonché strumento per migliorare il contesto sociale, si impone per le Aziende la necessità di poter ottenere una adeguata protezione dei propri diritti di "proprietà intellettuale", anche tenendo conto dell'elevato rischio di concorrenza sleale che sussiste nel settore, e che, se ben tutelati, assicurano all'Azienda, tra l'altro, il pieno sfruttamento economico delle relative opere creative.

In tal senso, lo Studio si occupa di sviluppo, acquisizione, protezione, anche di fronte all'Autorità giudiziaria, e sfruttamento di diritti su beni immateriali (marchi, nomi "a dominio" ed altri segni distintivi, brevetti, disegni, modelli, know-how, segreti commerciali e concorrenza sleale) e vanta un'ampia esperienza nella predisposizione e negoziazione di contratti di cessione, licenza, distribuzione, *franchising*, *merchandising*, sponsorizzazione, pubblicità e trasferimento di tecnologie, alla luce delle specifiche normative di settore.

La tutela fornita dallo Studio si estende anche alle questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale in ambiente Internet, anche in relazione a *website*, prodotti multimediali, servizi on-line, *software*, servizi bancari e finanziari elettronici e distribuzione digitale di opere protette, unitamente alla protezione delle informazioni, alla predisposizione di accordi di *information technology*.

Le competenze dello Studio nel settore comprendono, inoltre, la consulenza in merito alla corretta applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e sulle relative politiche, nonché la negoziazione di accordi di sviluppo, licenza e acquisizione di tecnologie attraverso accordi di *joint venture* o *outsourcing*.

Nello svolgimento delle suddette attività, lo Studio è in grado di fornire ai propri clienti un eccellente servizio, grazie a Professionisti altamente specializzati nel settore IP&IT.





DIRITTO PENALE COMMERCIALE e REATI SOCIETARI

La disciplina, tradizionalmente qualificata come "Diritto penale commerciale", a seguito dell'evolversi dell'economia di mercato, si è progressivamente estesa nel tempo dai tradizionali settori del diritto penale fallimentare e del diritto penale societario ad altri aspetti dell'attività economica o dei suoi effetti, fino a ricomprendervi il diritto tributario, la tutela delle banche, la tutela del lavoro e del lavoratore, l'intermediazione finanziaria e la borsa, l'ambiente.

Nell'ambito del Diritto penale commerciale, i reati societari sono l'aspetto centrale della criminalità economica e costituiscono parte integrante dell'attività professionale dello Studio, nell'attività della difesa giudiziale, stragiudiziale e della consulenza a favore di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, possono esserne coinvolti. In tal senso, lo Studio ha sviluppato una vasta esperienza in diversi settori del diritto penale societario. In particolare, con riferimento a:

- reati dei mercati finanziari quali la manipolazione del mercato (*market abuse*) e l'uso fraudolento di informazioni privilegiate (*insider trading*);
- tutela penale dei marchi, dei diritti di privativa industriale e del diritto d'autore;
- reati ambientali, con riferimento ad alcuni profili in tema di scarichi industriali e di procedimenti penali per disastri ambientali con contestazioni dolose a carico delle figure dirigenziali delle società;
- reati fallimentari, quali:
 - bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito,
 - reati dell'istitutore, del curatore, dei creditori e delle persone,
 - esercizio abusivo di attività commerciale e omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

DIRITTO COMUNITARIO

Nell'ambito dell'attuale contesto economico sempre più proiettato verso la c.d. globalizzazione dei mercati, il Diritto Comunitario e della Concorrenza, assume un ruolo sempre più determinante ed impone alle Aziende che vogliono proiettarsi al di fuori dei confini nazionali, di avere specifica conoscenza della disciplina comunitaria, anche in considerazione delle agevolazioni che l'Unione Europea riserva alle Aziende che intendono acquisire un profilo internazionale.

Lo Studio - grazie ad alcuni suoi Professionisti con specifica esperienza, anche all'estero, nella materia - è in grado di fornire la propria consulenza nell'ambito del diritto comunitario e della concorrenza, in diversi settori, quali ad esempio:

Procedure di aggiudicazione dei fondi europei destinati al finanziamento delle imprese, tra cui:

- fondi strutturali;
- fondi destinati ad incentivare la produzione di energia alternativa, indirizzati specificamente alla produzione della c.d. "energia pulita" quale energia eolica, solare o fotovoltaica.

Antitrust:

- competenza in materia di diritto della concorrenza, in particolare relativamente ad ipotesi di abusi di posizione dominante, concentrazioni, cartelli e monopoli;
- predisposizione di ricorsi alla Commissione europea;
- consulenza generale alle imprese domestiche che si proiettano nel mercato "comune", al fine di avere piena contezza di tutto quanto sia necessario conoscere in termini di regolamentazione antitrust comunitaria.

Litispendenza internazionale:

- consulenza e successiva predisposizione di tutti gli atti e/o adempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di decisioni "straniere".





DIRITTO AMMINISTRATIVO

Lo Studio è, altresì, specializzato in appalti e contrattualistica pubblica.

In particolare, si presta assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutti gli eventi occasionati dalla stipula di contratti di appalti pubblici, sia in ambito giudiziale, curando la proposizione di ricorsi giurisdizionali innanzi ai T.A.R., sia in ambito stragiudiziale, fornendo assistenza ai propri clienti, in particolare:

- › nella preparazione di offerte per gare di appalto e di proposte di finanza di progetto;
- › nella partecipazione alle sedute pubbliche di gara;
- › nella proposizione di istanze di accesso agli atti;
- › nella formulazione di riserve nell'esecuzione del contratto;
- › nelle procedure sanzionatorie innanzi alle Autorità Indipendenti e nelle procedure di accordo bonario.

 STUDIO LEGALE
PUGLISI

Avv. Lorenzo Puglisi
lorenzo.puglisi@puglisilex.it

Avv. Alberto Pagani
alberto.pagani@puglisilex.it

Avv. Valentina Cristalli
valentina.cristalli@puglisilex.it

Avv. Giuseppe Miranda
giuseppe.miranda@puglisilex.it

Avv. Valentina Croce
valentina.croce@puglisilex.it

Dr.ssa Elena Giulia Montorsi
elena.montorsi@puglisilex.it

Posta Elettronica Certificata (PEC)
lorenzo.puglisi@pec.puglisilex.it



Milano

Via G. Zanella, 48/5 - 20133

Roma

P.zza Monteleone di Spoleto, 36 - 00191



Telefono: 02.39666756

Fax: 02.89657560

info@puglisilex.it

www.puglisilex.it/aziende