

# BGLV & PARTNERS®

## MILANO

20122 - VIA DURINI, 5

TEL. +39 02 83962708 - FAX +39 02 37928716

## TORINO

10128 - VIA GIAMBATTISTA VICO, 7

TEL. +39 011 596815 - FAX +39 011 7432119

[WWW.BGLV.IT](http://WWW.BGLV.IT)

## FIRENZE

50122 - PIAZZA DE' PERUZZI, 4

TEL. +39 055 0456748 - FAX +39 055 0456746

## LUCCA

55100 - VIALE CARLO DEL PRETE, 657

TEL. +39 0583 55561 - FAX +39 0583 550606

## 1. La struttura organizzativa.

BGLV & Partners® è uno studio legale costituito in forma di rete, che integra orizzontalmente professionisti dotati di competenze nelle varie aree del diritto, delle scienze economiche e di quelle ausiliarie, con una forte vocazione alla consulenza verso l'impresa.

Siamo convinti che le strutture organizzate verticalmente non sempre siano capaci di garantire al cliente un adeguato livello dei servizi, complice l'elevatissimo *turn-over* dei componenti dello studio, e che la distribuzione "piramidale" del lavoro non giovi alle esigenze di competenza, continuità e conoscenza rivendicate, a ragione, dalla clientela: del resto, l'integrazione solo orizzontale di una serie di professionisti coadiuvati dai rispettivi collaboratori è conforme ai principi di indipendenza e autonomia che devono sempre presidiare l'attività del professionista.

In linea con l'approccio *business-oriented* i nostri clienti sono costituiti prevalentemente – anche se non esclusivamente – da società, pubbliche e private, sia nazionali che internazionali.

*Not too big, never too small*: è questo il *payoff* che meglio riassume – grazie all'esperienza maturata nel supporto ai *general counsel*, alle direzioni generali e ai responsabili di funzione di importanti imprese – l'assetto organizzativo e dimensionale dello studio legale, pensato per garantire i più elevati *standard* qualitativi per tutta la durata della prestazione offerta.

*Non troppo grande*, per mantenere il fondamentale rapporto fiduciario e personale con il cliente; *mai troppo piccolo*, per garantire, nelle questioni sottoposte, l'immediatezza di soluzioni, senza che ciò incida sul livello qualitativo della consulenza o assistenza richieste.

Uno dei modelli di assistenza che proponiamo è quello dell'integrazione dei nostri *team*, "discreta" ma efficace, all'interno dell'organizzazione esistente e delle sue articolazioni, convinti che la presenza fisica del professionista a fianco dei responsabili e dei dipendenti in genere sia la migliore forma di tutela.

Vivere l'impresa, respirarne l'aria, è ciò che ci consente di rispondere "sartorialmente" alle specifiche esigenze non da anonimi professionisti in visita pronti a snocciolare nozioni anziché soluzioni, ma da interni, nella certezza che conoscere il cliente serva ad assisterlo e difenderlo al meglio.

## 2. Le sedi.

La struttura di BGLV & Partners® è attualmente articolata, in Italia, su quattro sedi, nelle città di Milano, Torino, Firenze e Lucca.

Le nostre non sono "domiciliazioni" o "recapiti", ma realtà autonome e operative.

Non pubblichiamo sul sito *internet* e sui documenti di comunicazione istituzionale i nominativi dei collaboratori e *trainee* – doverosamente "trasparenti" al cliente –, né ricorriamo ad uno stile alluvionale e autocelebrativo per esaltare le caratteristiche dimensionali dello studio.

I locali nei quali operiamo sono situati nelle zone centrali delle città che ci ospitano e BGLV & Partners® è questo il segno distintivo che troverete all'esterno.

### **3. Le aree di attività.**

Le specifiche competenze e le materie trattate riflettono la nostra *mission*, ponendo al centro dell'attenzione l'impresa e le sue esigenze quotidiane.

La formazione dei singoli professionisti nelle aree “tradizionali” del diritto e delle scienze economiche riflette una marcata specializzazione nei settori di attività più frequentemente interessati dalle problematiche che ogni giorno si manifestano agli enti collettivi, quali che siano le loro dimensioni.

#### **3.1. Diritto amministrativo.**

Oltre all'assistenza nella fase contenziosa dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa e contabile, prestiamo servizi di consulenza in favore di società partecipate, di amministrazioni aggiudicatrici in materia di appalti e procedure ad evidenza pubblica di selezione del contraente, provvedendo anche alla consulenza e assistenza nella stipula di contratti e negozi giuridici in genere.

Le competenze spaziano dalle concessioni di pubblici servizi, al partenariato pubblico-privato, al patrimonio pubblico (e sue forme di concessione ed utilizzazione) demanio pubblico (marittimo, portuale e idrico), alla materia del pubblico impiego e dei concorsi pubblici, all'edilizia, urbanistica ed espropriazioni per pubblica utilità, alla disciplina impianti per la distribuzione di carburante ed impianti per le telecomunicazioni, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, al settore delle concessioni di agri marmiferi.

Ci occupiamo altresì delle materie riservate alla cognizione delle autorità indipendenti e, in particolare, presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e i suoi organi periferici (Co.Re.Com).

#### **3.2. Diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.**

Operiamo nelle aree “classiche” del diritto civile: dalla contrattualistica alla materia delle locazioni, al risarcimento danni per responsabilità contrattuale od extracontrattuale, alla tutela della concorrenza, con particolare riguardo alle controversie – strettamente correlate a problematiche giuslavorista che – relative alla concorrenza sleale parassitaria, per imitazione servile, denigrazione, storno di *staff*, agenti o dipendenti (c.d. *cherry picking*).

I settori privilegiati di intervento sono quelli del diritto commerciale, societario e fallimentare, ambiti nei quali svolgiamo quotidianamente la nostra attività sia in sede contenziosa che stragiudiziale, prestando opera di consulenza e assistenza nelle situazioni di crisi e di insolvenza dell'impresa in tutte le sue manifestazioni.

Vasta è la nostra esperienza nel contenzioso, arbitrale e giudiziale, con competenze specifiche nei settori del diritto bancario, M&A (compresa la *due diligence* multidisciplinare per la verifica di *compliance* delle società *target*) e del diritto fallimentare.

### **3.3. Diritto della famiglia, della persona e delle successioni.**

Le competenze multidisciplinari comprendono anche le materie del diritto di famiglia, della persona e delle successioni, con particolare attenzione alle questioni che richiedono la risoluzione di problemi familiari unitamente ad aspetti patrimoniali e societari.

BGLV & Partners® presta assistenza giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza e può avvalersi, ove necessario alla migliore definizione della pratica e in caso di consulenze tecniche giudiziali, della professionalità di una consolidata rete di esperti, quali dottori commercialisti e psicologi.

La crisi familiare viene affrontata favorendo, ove possibile, la definizione non conflittuale della stessa, anche attraverso il ricorso alla pratica collaborativa e alla negoziazione assistita, soprattutto in presenza di figli minori, con approccio rispettoso dei rapporti personali e volto a sostenere una migliore qualità della vita dei soggetti coinvolti.

Ove invece occorra ricorrere alla via giudiziale, mettiamo a disposizione la propria esperienza pluriennale nell'assistenza nei giudizi di separazione, divorzio, nelle procedure per affidamento di minori e nelle cause ereditarie, con determinazione e considerazione dei profili personali e patrimoniali, al fianco dei nostri assistiti.

Forniamo altresì assistenza nelle procedure di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno rivolte alla tutela dei soggetti fragili.

### **3.4. Diritto del lavoro.**

Alla materia del diritto del lavoro, per noi fondamentale, sono dedicati *team* in ben due sedi di BGLV & Partners®: quella di Torino e quella di Milano.

Ci occupiamo di diritto del lavoro privato, diritto sindacale e della previdenza e assistenza sociale, assistendo primarie aziende, nazionali e internazionali, appartenenti ai vari settori, terziario e tessile, chimico-farmaceutico, metalmeccanico, energetico, sia nella fase pre-contenziosa e stragiudiziale che in quella contenziosa e giudiziale.

Lavoriamo quotidianamente a stretto contatto con le direzioni generali, con i responsabili delle risorse umane e con gli uffici legali *in house*.

Affianchiamo le società nella gestione del rapporto di lavoro subordinato, autonomo, di collaborazione e di agenzia, con particolare riferimento all'instaurazione, alla disciplina e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato nelle procedure di licenziamento, anche collettive, e ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali.

Predisponiamo o pareri strategici nell'ambito di conflitti sindacali e per la negoziazione di contratti aziendali con le organizzazioni sindacali, assistendo attivamente le società anche partecipando ai tavoli sindacali.

### 3.5. Diritto penale.

Anche in questo caso, al di là del diritto penale “tradizionale”, la specifica formazione dei numerosi componenti dello studio che se ne occupano riguarda i settori dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati finanziari, societari e fallimentari, dei reati tributari, di quelli connessi all’impiego delle nuove tecnologie, in materia di diritto d’autore, proprietà industriale e intellettuale, dei reati commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre che di inquinamento, tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Notevole è l’esperienza nel diritto penale d’impresa e dell’economia in genere, a livello sia di consulenza che di assistenza.

Mutuando la definizione coniata da Edwin Sutherland, privilegiamo l’area dei *white-collar crime*, o meglio ancora dei *corporate crime*, sfruttando così al meglio l’integrazione multidisciplinare dello studio e, trasversalmente, le competenze dei singoli dipartimenti.

### 3.6. Diritto tributario.

Forte è l’*expertise* di BGLV & Partners® nel settore del diritto tributario, materia che rappresenta ormai una materia in relazione alla quale il cliente deve rivolgersi a specialisti: sia perché si tratta di un ambito in costante evoluzione – e che, quindi, necessita di un serrato approfondimento da parte dei professionisti – sia perché la componente fiscale è diventata cruciale tanto nelle scelte imprenditoriali (in un’ottica *fisiologica*) quanto nelle sempre più frequenti richieste impositive provenienti dalle varie Agenzie fiscali (in un’ottica *patologica*).

Ma il diritto tributario è, altresì, in grado di incidere anche in modo “indiretto” sui contribuenti intrecciandosi con altre materie giuridiche, quali il diritto civile (tributi sui trasferimenti applicabili sugli atti notarili, fiscalità di donazioni e successioni, etc.), il diritto processuale civile (il contenzioso esattoriale con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dinanzi al Giudice ordinario, etc.), il diritto delle procedure concorsuali (la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, i privilegi che il Fisco può vantare nel fallimento, etc.), il diritto penale (le implicazioni amministrativo-tributarie scaturenti da un’indagine della Procura incentrata su reati tributari *ex D. Lgs. 74/2000*, etc.), il diritto amministrativo (l’annullamento in autotutela di pretese fiscali da parte dell’Ente impositore, il diritto di accesso agli atti, etc.), il diritto dell’Unione Europea (il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per una norma tributaria incompatibile con il diritto europeo, etc.).

Nella convinzione di cogliere un’esigenza più volte manifestata dalla propria clientela, BGLV & Partners® è dunque in grado di assisterla in tutte le problematiche fiscali, vantando una consolidata esperienza nel diritto tributario domestico, internazionale ed europeo, nella fiscalità energetica (in particolar modo, nelle tematiche che riguardano le accise), negli aspetti tributari del settore immobiliare, nei profili fiscali delle operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, acquisizioni, liquidazioni, etc.), nella fiscalità dei produttori di vino, di artisti e sportivi, nonché nei sempre più importanti pianificazione patrimoniale degli *High Net Worth Individual* (HNWI) e passaggio generazionale dell’impresa.

I nostri tributaristi sono in grado di offrire consulenze dedicate ai clienti ed affiancarli nelle delicate scelte imprenditoriali o personali, nonché assisterli qualora questi debbano – *oborto collo* – “interfacciarsi” con le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate-Riscossione) o con gli Enti locali (Regioni,

Province e Comuni) per i tributi di loro competenza, sia nelle varie procedure amministrative stragiudiziali (interpelli, accertamenti con adesioni, accordi preventivi per imprese con attività internazionale) sia nel contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Corte di Cassazione.

### 3.7. Responsabilità amministrativa degli enti.

È uno dei settori in cui BGLV & Partners® è, da sempre, particolarmente attivo, come dimostra l'apertura della nuova sede di Milano, pensata proprio per far fronte alle esigenze rappresentate in materia dai clienti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede l'applicazione di sanzioni a carico di soggetti collettivi – siano essi dotati o meno di personalità giuridica – per reati commessi nel loro interesse o a vantaggio.

La responsabilità non sorge per tutti i reati contemplati dalla legislazione penale, ma solamente per quelli espressamente indicati dal legislatore.

All'iniziale, limitato, elenco contenuto nella versione originaria del provvedimento legislativo si sono aggiunte, nel corso del tempo, numerose categorie di illeciti tra le quali, tra le più importanti, devono ricordarsi il reato di riciclaggio, di lesioni e omicidio colposi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche, i reati ambientali, i reati c.d. informatici e in materia di diritto d'autore, di corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma 3, c.c., i delitti contro l'ambiente (artt. 452-*bis* ss. c.p., introdotti con la l. 22 maggio 2015 n. 68), i reati societari.

Il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, con cui è prevista la responsabilità degli enti anche in caso di commissione di taluni reati tributari conferma la tendenza "espansionistica" della "responsabilità 231" e, quindi, l'esigenza di maggior tutela per gli enti collettivi soggetti alla relativa disciplina, stante la gravità e rilevanza delle conseguenze delle sanzioni comminate, che, a prescindere da quelle economiche, possono comportare l'interdizione o addirittura la cessazione dell'attività imprenditoriale.

Il decreto legislativo 231 del 2001 prevede che l'ente possa andare esente da responsabilità, nonostante siano stati posti in essere reati nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora adottati, prima della commissione del reato stesso, Modelli di Organizzazione e Gestione idonei ad evitare il verificarsi di reati della stessa specie di quelli realizzati.

I Modelli organizzativi si compongono di un insieme di regole che i soggetti che operano per la società sono tenuti ad osservare ed il cui scopo è quello di evitare o minimizzare il rischio che si realizzino i reati specificamente richiamati dal decreto legislativo, regole sulla cui osservanza è chiamato a vigilare un organismo creato *ad hoc* in seno all'ente stesso: l'Organismo di Vigilanza.

Un apposito dipartimento di BGLV & Partners® è specializzato nella predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione grazie al *know-how* acquisito nell'ambito dell'attività accademica e scientifica di alcuni dei componenti e all'esperienza maturata nell'esercizio della professione in questo settore, in ambito sia stragiudiziale (redazione dei Modelli e partecipazione agli Organismi di Vigilanza) che giudiziale, con la difesa nel processo penale delle società ritenute responsabili.

### 3.8. Organismi di Vigilanza.

Sempre in ambito di Responsabilità amministrativa degli enti, una delle condizioni esimenti necessarie è che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Di qui l'importanza di dotarsi di OdV che presentino una elevata professionalità, consolidata esperienza e conoscenza specifica della materia.

Lo studio può contare su professionalità di estrazione sia aziendalistica che giuridica – facenti parte dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (AODV231) – con consolidata esperienza in ambito di *compliance*, di *audit* (interno ed esterno) e di vigilanza dei Modelli Organizzativi e di Gestione redatti ai sensi del decreto legislativo 231, in grado di espletare al meglio tale funzione, tutelando il patrimonio dell'azionista.

### 3.9. Corporate governance.

Per *governance* si intende il complesso delle regole e dei meccanismi attraverso il quale le imprese sono dirette e controllate. Da sempre il tema della *governance* è stato attribuito ai grandi gruppi ed alle società quotate in borsa (si veda il codice di autodisciplina) ma da diversi anni, la definizione di un corretto assetto di *governance* è diventato oggetto di studio, di ricerca e di applicazioni pratiche anche nel contesto delle PMI.

Siamo fortemente convinti che l'adozione di un modello di governo societario evoluto, ispirato a principi di bilanciamento dei poteri, fondato sul valore della cultura, dell'etica aziendale, della competenza e della prevalenza della sostanza sulla forma, sia necessario per garantire continuità e crescita, in una concezione moderna di imprenditorialità sana e responsabile.

All'interno del nostro gruppo sono presenti professionalità con una consolidata esperienza del mondo aziendale in grado di supportare l'azionista nella definizione iniziale (in caso di *start up*) o ridefinizione del miglior assetto di governo societario in considerazione del contesto in cui si opera.

I nostri professionisti, esperti di organizzazione aziendale, supportano inoltre le imprese nella definizione ed implementazione di modelli organizzativi attraverso la mappatura dei processi aziendali e definizione di procedure (protocolli, regolamenti, *policy*), avendo sempre chiare le linee guida dettate dalle *best practice* di riferimento. Nel contesto della *governance* d'impresa, un ruolo importante è rivestito dalla *compliance* che in termini generali si potrebbe definire come “rispetto delle regole e delle normative applicabili”.

Questa definizione riconduce la *compliance* alla stretta sfera legale e dei controlli, senza cogliere l'aspetto valoriale che il *commitment* verso la *compliance* rappresenta e deve rappresentare, in qualsiasi organizzazione.

I nostri esperti di *compliance* e *risk management* supportano le direzioni aziendali affinché le organizzazioni avvertano la *compliance* come una parte della loro *mission*, che crea valore e fonte di vantaggio competitivo.

### 3.10. Consigli di Amministrazione.

Siamo fortemente convinti che le professionalità indipendenti siano necessarie all'interno delle aziende per creare competenza, valore, visione aziendale e per perseguire al meglio la *mission* di impresa.

Questo non necessariamente ad esclusivo appannaggio delle grandi aziende, bensì anche e forse soprattutto con riferimento alle PMI che caratterizzano il nostro tessuto economico e sociale.

Al nostro interno sono presenti professionalità indipendenti di consolidata esperienza, facenti parte di NedCommunity (Associazione ufficiale dei consiglieri indipendenti e Corporate Governace) che hanno l'obiettivo di portare visione professionale ed indipendente all'interno degli organi amministrativi aziendali, al fine di migliorare gli standard di affidabilità e di trasparenza della gestione d'impresa.

### 3.11. Gestione delle Risorse Umane (HR).

La ricchezza ed il successo di un'azienda dipendono dalle *performance* e dagli atteggiamenti dei propri lavoratori, da qui l'importanza di guardare alla dimensione qualitativa del capitale umano sia per il bene delle aziende che per il benessere dei lavoratori.

BGLV & Partners® può contare su professionalità esperte in ambito HR, in grado di supportare le direzioni aziendali nella gestione strategica delle risorse umane nella convinzione che questo possa migliorare le prestazioni organizzative contribuendo ad incrementare l'innovazione e la produttività. Le nostre aree di intervento riguardano l'analisi e la progettazione dei ruoli in azienda, il processo di selezione del personale, la gestione delle prestazioni (mappatura delle competenze e valutazione delle *performance*) e le politiche di retribuzione.

Tutto questo, unito alla nostra esperienza e competenza in ambito giuslavoristico, ci permette di poter affiancare le aziende in tutti gli aspetti rilevanti della Gestione delle Risorse Umane.

### 3.12. Privacy e diritto delle nuove tecnologie.

Dopo un timido ingresso nell'ordinamento italiano (legge 31 dicembre 1996, n. 675) la disciplina in materia di tutela dei dati personali si è progressivamente evoluta, fino ad divenire oggetto di codificazione (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), meglio noto come Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (*General Data Protection Regulation* o GDPR).

L'intervento unionale ha spostato significativamente il baricentro della protezione dei dati sulle organizzazioni aziendali, richiedendo loro comportamenti proattivi e non più solo sterili adempimenti burocratici.



Ci occupiamo sia della consulenza che dell'attività di *compliance* per aziende e *start-up*: un nostro *team* è in grado di guidare il cliente dalla preliminare fase di valutazione del rischio a quella dei successivi adempimenti, compresa la predisposizione dei documenti in conformità alla normativa vigente, attraverso un approccio multidisciplinare nel quale far fruttare anche la notevole esperienza acquisita nel settore delle nuove tecnologie.

Grazie alla presenza di professionisti esperti di informatica, prima ancora che di diritto delle nuove tecnologie, siamo in grado di curare la stesura dei contratti di licenza, di ricerca e sviluppo, IT, *software* e trasferimento di tecnologia.

Curiamo gli aspetti reputazionali di enti e privati: dalle istanze collegate al c.d. diritto all'oblio, alla valutazione delle recensioni *online*, alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti degli interessati.

### **3.13. Sport, entertainment & media law.**

Strettamente correlata alla materia delle nuove tecnologie è la nostra esperienza nel settore della consulenza e assistenza nel mondo dello sport, dello spettacolo, del cinema e della televisione.

Ci occupiamo di *management* sportivo ed artistico, seguendo la contrattualistica, l'ingaggio e in generale l'intera attività di negoziazione di sportivi, attori, artisti e *influencer* allo scopo di coadiuvarli nella gestione quotidiana del lavoro.

I nostri professionisti si occupano anche della corretta gestione della reputazione *online*, curando i diritti d'immagine e d'autore dei nostri Clienti.

### **3.14. Formazione e workshop.**

Per tutte le aree di attività di nostra competenza organizziamo corsi di formazione e *workshop* calibrati sulle specifiche esigenze dei clienti, a stretto contatto con i responsabili delle risorse umane e con gli organi di *governance*, con particolare riferimento al settore dei Modelli di Organizzazione e Gestione adottati in conformità decreto legislativo 231 del 2001, alla salute e sicurezza dei lavoratori e all'anticorruzione, in materia di appalti e contratti pubblici.

## **4. Contatti.**

Per informazioni di carattere generico è attiva la casella di posta elettronica [info@bglv.it](mailto:info@bglv.it).

Per contattare una delle nostre sedi è possibile selezionare quella di interesse sul sito *internet* [www.bglv.it](http://www.bglv.it).