



STUDIO LEGALE MARCO CARDIA

**Presentazione dello Studio,
delle principali aree di competenza
e intervento**

Scopo

Lo Studio Legale Marco Cardia, nasce a Roma nel 1993, con sedi in Roma e Milano ed è composto da professionisti, guidati dall' Avv. Cardia, con esperienze e specializzazioni nelle diverse discipline giuridiche.

Lo Studio è suddiviso in Dipartimenti, aventi ognuno le seguenti aree di competenza:

1. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 2. Diritto societario e commerciale;
 3. Diritto bancario e finanziario;
 4. Diritto amministrativo e appalti;
 5. Telecomunicazioni e information technology;
 6. Diritto sportivo e dei giochi;
 7. Diritto processuale e procedure arbitrali;
 8. Tutela dei dati personali.
-

1. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Lo Studio Cardia ha maturato un' approfondita esperienza in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, regolata dal D.Lgs. 231 del 2001.

Lo Studio è impegnato in un' intensa attività di consulenza a supporto d' imprese, di banche e società di assicurazioni, di persone giuridiche in genere o di gruppi per la predisposizione e lo sviluppo dei modelli organizzativi e di gestione, volti a prevenire la responsabilità amministrativo-penale delle persone giuridiche per i fatti di reato commessi dagli amministratori o dal management nell' interesse o a vantaggio delle società.

In particolare, lo Studio Cardia ha prestato consulenza e assistenza professionale a favore dei più importanti gruppi bancari, assicurativi, società d' intermediazione o di gestione del risparmio, società di diritto pubblico e imprese di costruzioni, garantendo un' assistenza integrata in applicazione della normativa di riferimento. Fra i principali clienti lo Studio annovera il Gruppo Fondiaria-SAI oggi Unipol-SAI, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, GEOX, Ente Eur, Todini Costruzioni Generali, Roma A.S. Calcio, Takeda Farmaceutici Italia, Ratiopharm Italia, Eurinvest, Verona Fiere e Generali.

La consulenza si articola essenzialmente nell' individuazione delle linee-guida, nella predisposizione del codice etico e – sulla scorta delle interviste alle strutture aziendali interessate – del Modello Organizzativo.

Lo Studio Cardia è quindi in grado di fornire la gestione integrata del progetto, sia nella fase della mappatura dei rischi (risk assessment), sia nella definizione del piano di azione (master plan) che, infine, del modello a tendere (action plan).

Per l' autorevolezza riconosciuta nella materia e la specifica esperienza acquisita nel tempo, l' Avv. Cardia è chiamato a presiedere numerosi Organismi di Vigilanza o a parteciparvi con l' incarico di Presidente - Membro Esterno presso società, anche di diritto pubblico, banche e assicurazioni fra le più importanti nel panorama economico e finanziario italiano.

2. Diritto societario e commerciale

Lo Studio Cardia presta assistenza legale in materia di diritto societario e commerciale a società ed enti, in ogni fase della loro formazione e attività.

In tale prospettiva, oltre alle attività di assistenza legale in materia di costituzione di società e di "joint-venture" , lo Studio ha sviluppato profonde esperienze e competenze con riferimento alle procedure di mergers & acquisitions e nelle attività preliminari di due diligence.

Lo Studio Cardia ha maturato una consolidata esperienza riguardo ai profili connessi alla "corporate governance" ed agli assetti di amministrazione e controllo degli organi amministrativi e assembleari. Lo Studio è inoltre, in grado di fornire assistenza in operazioni straordinarie o transazioni complesse, aventi ad oggetto operazioni di carattere societario quali privatizzazioni, "joint-venture" "project financing" .

3. Diritto bancario e finanziario

Lo Studio Cardia ha conseguito una notevole esperienza nell' ambito della consulenza in materia legislativa, regolamentare, organizzativa e gestionale, relativa alla costituzione di banche e di altri intermediari finanziari.

Rilevante esperienza è stata acquisita nel settore del diritto finanziario puro, maturata attraverso l' assistenza a favore di primari intermediari bancari, finanziari e assicurativi, in materia di contratti di finanziamento e nell' assistenza a operazioni di costituzione di fondi, di offerta e collocamento di prodotti finanziari. Le competenze dello Studio in materia si estendono alle procedure di liquidazione di banche, istituti finanziari e assicurativi. L' Avv. Cardia e i professionisti del Dipartimento, sono normalmente inseriti dall' Autorità di Vigilanza di settore nell' ambito degli organi collegiali di procedure di liquidazione: anche a fronte di questa vasta ed articolata esperienza lo Studio è annoverato tra i consulenti di Banca d' Italia e ISVAP.

L' assistenza in materia bancaria, finanziaria e assicurativa include altresì la costante gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di vigilanza di settore (Banca d' Italia, ISVAP, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali.)

Importanti aziende di credito affidano, infine, allo Studio Cardia la propria rappresentanza in ambito giudiziale. La vasta esperienza e l' importante rete di relazioni professionali si traducono anche in una costante assistenza con la progettazione e la gestione di operazioni di ristrutturazione finanziaria anche nel delicato ruolo di "advisor" .

4. Diritto amministrativo e procurement

Sin dalla sua fondazione, lo Studio Cardia ha maturato specifica esperienza nell' ambito del diritto amministrativo, fornendo assistenza e consulenza a favore di società private, enti, autorità indipendenti e istituzioni pubbliche.

In particolare, è richiesta assistenza nel settore degli appalti di opere pubbliche, di servizi e di concessioni di lavori e servizi.

Tale attività si estrinseca nella definizione di tutte le procedure di gara e nel controllo di conformità della relativa documentazione.

La vasta esperienza acquisita nel settore ha consentito all' Avv. Cardia e agli altri avvocati dello Studio di partecipare a varie commissioni di gara e di collaudo e numerose sono le procedure di arbitrato delle quali gli stessi hanno fatto parte in qualità di arbitro o difensore di parte.

Lo Studio Cardia fornisce altresì abituale assistenza nel contenzioso amministrativo dinanzi alle Autorità Giudiziarie (T.A.R. e Consiglio di Stato) e nell' ambito dei procedimenti amministrativi dinanzi alle Autorità Amministrative.

5. Telecomunicazioni e Information Technology

Lo Studio Cardia, attraverso i professionisti del relativo Dipartimento, affianca le maggiori società di telecomunicazioni avendo tra l' altro prestato consulenza d' ordine generale (contrattualistica, diritto societario, "e-Procurement" , ecc.) e di settore (regulatory e diritto amministrativo), sin dallo start up di uno dei quattro gestori della rete GSM, ivi compresa l' assistenza nelle procedure di omologazione, autorizzazione e certificazione, e "testing" di apparati o reti.

6. Diritto sportivo e dei giochi

Allo Studio Cardia è una riconosciuta esperienza nell' ambito del Diritto Sportivo e dei Giochi, avendo mantenuto nel tempo uno stretto rapporto fiduciario con il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con alcune importanti Federazioni ad esso affiliate.

L' attività di consulenza si estende dal settore stragiudiziale a quello giudiziale, attraverso la partecipazione alle attività di negoziazione e di stesura di accordi e contratti concernenti il mondo sportivo, al patrocinio del contenzioso, anche di particolare rilevanza economica e organizzativa per il CONI nei confronti di suoi fornitori o gestori di scommesse.

L' Avv. Cardia è stato tra l' altro invitato a partecipare in qualità di Commissario alla Commissione Antidoping e alla Commissione Privacy e con il patrocinio del contenzioso arbitrale di particolare rilevanza – economica ed organizzativa - per il CONI, nei confronti di suoi fornitori o gestori di scommesse.

Nel settore Giochi e Scommesse lo Studio Cardia è consulente del più importante ente italiano concessionario di scommesse, alle quali è demandato, fra l'altro, il coordinamento delle agenzie, per tutti i suoi aspetti di operatività.

7. Diritto processuale e procedure arbitrali

Lo Studio Cardia ha da sempre avuto una particolare attenzione al settore contenzioso, anche fallimentare, implementando, costantemente, le specifiche competenze nelle materie oggetto delle richieste degli assistiti.

Nell'ambito dello Studio il Dipartimento del contenzioso, assiste i clienti italiani e stranieri in materia civile e amministrativa, nei giudizi pendenti innanzi agli organi giurisdizionali italiani, anche privati, e presso le Magistrature Superiori.

Particolare attenzione è posta nell'assistenza alla clientela nella fase pre-contenziosa, al fine di prevenire e dirimere ogni possibile controversia, anche attraverso l'esperimento

STUDIO LEGALE MARCO CARDIA

di procedure volte alla risoluzione alternativa delle liti, con predisposizione di accordi transattivi e di atti di conciliazione stragiudiziale.

I professionisti dello Studio Cardia hanno una riconosciuta competenza nelle attività di assistenza prestata ai clienti anche nei procedimenti arbitrali, essendo stati chiamati a svolgere sia il ruolo di difensore, sia quello di arbitro nominato dalla parte o dagli arbitri di parte o dal Presidente del Tribunale di competenza.

L' Avvocato Cardia è iscritto negli elenchi dei legali fiduciari per le procedure arbitrali, tenuto presso l' Ufficio di Presidenza del Tribunale di Roma.

Per lo svolgimento delle attività quotidiane quali ricerca, studio, redazione e collazione degli atti e in funzione dell' auspicata informatizzazione del processo civile, lo Studio è dotato delle tecnologie e delle autorizzazioni necessarie al collegamento telematico con gli uffici giudiziari e allo scambio digitale degli atti di causa.

8. Tutela dei dati personali

Lo Studio Cardia ha svolto attività di ricerca, consulenza e formazione aziendale sin dall' introduzione della normativa L.675/95 (c.d. Legge sulla Privacy) .

La riconosciuta esperienza e la competenza in questo specifico ambito sono alla base della partecipazione attiva dello Studio ai lavori della Commissione incaricata di predisporre il testo del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'Avv. Cardia ha partecipato, infatti, alla Commissione istituita presso il Ministero della Funzione Pubblica, contribuendo alla stesura del Codice, con specifico riguardo alla parte I, Principi generali e alla parte II, titolo X, Comunicazioni elettroniche.

Le competenze dello Studio Cardia in materia consentono di fornire assistenza e consulenza specifiche per l' intera area regolata dalla normativa.

I nostri uffici

Lo Studio Cardia assicura una puntuale assistenza, oltre che nelle proprie sedi di Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8 e Milano, Via V. Monti n. 8, anche presso tutti i principali fori italiani, attraverso una collaudata rete di professionisti residenti.

AVVOCATO MARCO CARDIA

Avv. Marco Cardia,

Nato a Roma il 10 aprile 1963, residente a Cetona, strada di Santa margherita n. 2, 53040, Cetona (SI)

Tel. 3351687009

Mail: mcardia@studiolegalecardia.it

Partner titolare dello Studio Legale Marco Cardia, con sedi in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.8 ed in Milano, Viale V. Monti n. 8.

Operante nelle discipline finanziarie, societario-commerciale e nel contenzioso civile, societario, amministrativo e lavoro.

- Attualmente legale fiduciario, con particolare riferimento alle problematiche riguardanti le operazioni societarie, bancarie e finanziarie, per i seguenti enti e società:

Banca Popolare di Milano; Banca Popolare di Sondrio; Enel S.p.A.; Poste Italiane; CONI; ENI S.p.A.; Leonardo S.p.A.; Allianz S.p.A.; GSE S.p.A.; Anas S.p.A.; CONSAP S.p.A.; Ferrovie dello Stato S.p.A.; legale fiduciario di Banca Nazionale del Lavoro, legale fiduciario di Unicredit Banca; legale fiduciario per Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; legale fiduciario per ICCREA Holding S.p.A.; legale fiduciario del Gruppo SAI Fondiaria S.p.A..

ESPERIENZE LAVORATIVE E INCARICHI ISTITUZIONALI

- Componente del Comitato di Sorveglianza inerente alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa dell' Istituto di Ricerche Breda.
 - Direttore della funzione legale della Società di Telecomunicazioni BLU S.p.A.
 - Componente del Comitato di Sorveglianza inerente alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa di Alutekna S.p.A.
 - Componente della Commissione Permanente per gli Appalti presso l' Ente Poligrafico e Zecca dello Stato.
 - Componente della Commissione sulla Privacy istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale – CONI.
 - Consulente della Banca d' Italia, con specifico riferimento alle procedure di liquidazione e componente di comitati di sorveglianza.
 - Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Viterbo.
 - Componente dell' Associazione Italiana di Diritto Privato Comparato.
 - Membro della Commissione sul trattamento dei dati personali presso il Ministero della Funzione Pubblica.
 - Membro della Commissione paritetica istituita presso il Ministero della Salute, con il compito di individuare congrui criteri di definizione transattiva dei contenziosi promossi da soggetti danneggiati da trasfusioni o da impiego di emoderivati.
 - Membro del Gruppo di Lavoro "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" del Nucleo Fisco, Finanza e Diritti d' Impresa di Confindustria.
 - Membro della Commissione del Ministero di Grazia e Giustizia per l' esame delle problematiche inerenti l' applicazione e l' implementazione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
 - Presidente di Assicurazioni di Roma S.p.A.
 - Membro della COVISOC (Commissione di Vigilanza delle Società di calcio Professionistiche)- FIGC.
-

AVVOCATO MARCO CARDIA

- Vice Presidente società Calcestruzzi S.p.A.

ALTRI INCARICHI

- Presidente-membro esterno degli organismi di vigilanza, per le seguenti società: GEOX S.p.A.; Waste Italia S.p.A.; Alenia S.p.A.; Groupama Assicurazioni; City Life S.p.A.; Teva Italia S.r.l.; Verona Fiere; Teatro dell' Opera di Roma; Wass Finmeccanica; Poste Italiane; ENAV S.p.A., Associazione Italiana dell' Arbitrato.
- Consigliere di Amministrazione della Azienda Comunale del Latte di Roma in Liquidazione.

STUDI E FORMAZIONE

- Laurea in Giurisprudenza conseguita con il voto di 110/110 e lode, presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS),
 - Conseguitamento dell' abilitazione alla professione di avvocato nel novembre 1991, con pratica Forense presso lo Studio Libonati-Ferroluzzi.
 - Obblighi di leva assolti; congedo con il grado di Sottotenente dell' Arma dei Carabinieri di Roma.
 - Ottima conoscenza della lingua inglese.

 - Professore a contratto per gli anni accademici 2006/07, 2007/08 e 2008/09 presso la LUISS, Facoltà di Economia e Commercio. Cattedra in Metodologie e determinazioni quantistiche di Azienda; Cattedra in Istituzioni di diritto pubblico e diritto privato comparato.
-

PUBBLICAZIONI

- *Manuale della responsabilità amministrativa degli enti* per la Collana 231 edita da Plenum S.r.l.
- *La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti* edito dall' Associazione Nazionale fra le Banche Popolari.
- Ha pubblicato su "Plenum 231" gli articoli: "Codice di Autodisciplina e normativa 231" ; "I lodi arbitrali relativi alla vicenda calciopoli e i modelli di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 per le società di calcio professionistiche" ; "Il D. L. G. S. 231/2001 e le case farmaceutiche. Alcuni spunti sulle attività di sponsorizzazione e sulla gestione del rapporto con gli informatori scientifici" ; "I Modelli Organizzativi e la nozione di profitto del reato: le considerazioni del GIP di Napoli" ; "I modelli organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani" "Legge di stabilità 2012 e D. Lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell' Organismo di Vigilanza" .