

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Avvocato Gaetano Balice
Penalista patrocinante in Cassazione
Studio Siniscalchi & Collegati
Via M. Cervantes, 55,5
80133 Napoli
Tel/fax 0817647402
Via Ennio Quirino Visconti,8
00193 Roma
gaetanobalice@gmail.com
gaetanobalice@avvocatinapoli.legalmail.it
www.avvocatogaetanobalice.it

L' avvocato Gaetano Balice è nato a Napoli il 16 ottobre 1965, laureatosi in legge presso la Università degli Studi di Napoli Federico II il 23 ottobre 1990 con voti 110/110, ha cominciato la pratica forense presso lo studio dell'avv. Vincenzo M. Siniscalchi .

Acquisiva il titolo di Procuratore Legale in data 18.10.1994.

Acquisiva il titolo di Avvocato in data 28.02.1997.

Acquisiva il titolo di Patrocinante innanzi alle Giurisdizioni Superiori in data 27.06.2008.

Nella stagione 2003 – 2004, unitamente ad altri componenti dello Studio dell'avv. Vincenzo M. Siniscalchi, ha fondato il nuovo studio professionale Studio Siniscalchi & Collegati sito in Napoli alla Via Generale Orsini, 46 ora alla via M. Cervantes, 55/5.

Dal 2013 è membro dell'Organismo di Vigilanza di Confagricoltura.

Dal 2012 è docente di diritto penale tributario nel " Master in Diritto di Impresa" organizzato dalla Università Luiss G. Carli di Roma.

Ha recentemente pubblicato su "Il Sole 24 ore " un articolo in tema di autoriciclaggio e confisca dei proventi illeciti redatto per la Fondazione Bruno Visentini Ceradi.

L'avv. Balice ha una buona conoscenza sia della lingua francese che di quella inglese. La prima, per averla studiata sia a scuola che presso l'Université Française de Grenoble de Naples, dove ha frequentato diversi corsi annuali, nonché per aver soggiornato per alcuni periodi in Francia. L'inglese, lingua ufficiale della scuola italiana, è stato studiato anche con partecipazione a corsi in lingua madre in Inghilterra dove l'avvocato Balice si è recato più volte. In particolare, presso la Oxford Academy in Oxford dove ha studiato anche la terminologia giuridica della common law.

Dopo la laurea l'avv. Balice ha seguito diversi corsi di specializzazione in materia giuridica. In particolare, il corso di formazione per notai - intrapreso contemporaneamente alla frequentazione dello Studio Notarile del Notaio Vittorio Folinea - presso il Consiglio dell'Ordine dei Notai di Napoli, diretta del Presidente dott. Guido Capozzi, dove ha potuto approfondire le diverse problematiche formali e sostanziali della contrattualistica, la disciplina societaria e della proprietà, nonché la normativa codicistica in tema di successioni e donazioni .

Ha seguito, altresì, un corso di preparazione per l'esame di uditore giudiziario. In questo corso, diretto dal Prof. Sinisi, coadiuvato dai Presidenti Carbone e Spagnamusso, ha affrontato un approfondito studio della materia civilistica, amministrativa e penale con particolare riferimento agli aspetti processuali e giurisdizionali.

Durante questo periodo di formazione, l'avv. Balice ha partecipato a due esami per ammissione al dottorato di ricerca in diritto e procedura penale. Il primo presso la Università degli Studi di Napoli Federico II ed il secondo presso la Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Nel medesimo periodo iniziava la collaborazione con “La Rivista Penale dell’Economia”, diretta dal Prof. Elio Palombi titolare della cattedra di Diritto penale e Procedura penale presso l’Università di Scienze Politiche di Napoli , su cui pubblicava due studi, uno inerente il diritto penale del lavoro dal titolo “Delega di funzioni e responsabilità penale”, l’altro dal titolo “ I reati di finanziamento illecito a partiti politici tra prassi e innovazioni legislative”.

Ha partecipato, in qualità di docente, al corso organizzato dal I Policlinico di Napoli per l’aggiornamento del personale medico in materia di responsabilità da colpa medica affrontando, altresì, le tematiche inerenti la interruzione volontaria della gravidanza, l’accanimento terapeutico e l’eutanasia, il consenso informato e la disciplina dell’espianto degli organi, il rifiuto della prestazione terapeutica e la responsabilità del medico

Ha partecipato, in qualità di docente, ad un corso organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Napoli e dalla Associazione Giovani Avvocati di Napoli affrontando il tema “Divieto di perizia psicologica nel processo penale”.

Queste esperienze, unite alla attività di praticantato prima, e di esercizio forense dopo, presso il citato Studio Siniscalchi, hanno consentito all’avvocato Balice, superato - nel 1994 - l’esame per l’abilitazione all’esercizio della attività di procuratore legale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Napoli,

di affrontare con una forte preparazione di base la attività forense che negli anni si è andata sempre più ampliando.

Grazie al prestigio dello Studio Siniscalchi, l'avv. Balice ha avuto, da subito, la opportunità non solo di partecipare, con studi e ricerche, alla preparazione di importanti e delicati processi, per lo più di richiamo nazionale, ma anche di cimentarsi in prima persona nelle più svariate discipline penalistiche di cui si riferisce nel presente curriculum.

- Reati contro la pubblica amministrazione : si tratta del ramo del diritto penale in cui lo Studio Siniscalchi profonde il maggior impegno. Negli ultimi quindici anni, l'avv. Balice ha partecipato, direttamente o in collegio di difesa, a processi (c.d. mani pulite) che vedevano coinvolte le maggiori cariche istituzionali e politiche nazionali e locali (segretari nazionali di partito) vertici delle amministrazioni dello Stato (Ministri, Direttori Generali, Prefetti, Rettori, Professori Universitari, Sindaci), Dirigenti di uffici pubblici (primari ospedalieri, direttori di conservatori, dirigenti di uffici tecnici comunali) nonché appartenenti alla forza pubblica così come vertici di aziende pubbliche (Istituti di credito di Diritto Pubblico) o private di rilievo internazionale e nazionale. Questi processi hanno richiesto il continuo aggiornamento di questioni di diritto penale e diritto amministrativo e l'assiduo aggiornamento nelle questioni processuali inerenti: la autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato della Repubblica; la formazione della prova nei casi di chiamata di correo (disciplina soggetta a numerosissimi interventi innovativi del legislatore); le normative regolamentari interne; le concessioni; gli appalti; le chiamate intuitu personae; i rapporti

gerarchici ed in generale tutta la normativa relativa al funzionamento ed alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione nazionale e locale ecc.

l'avvocato Balice ha partecipato al noto "Processo Sanità" - che vedeva tra gli imputati il Ministro e tutti i vertici del Ministero - in cui si è affrontata tutta la disciplina inerente l'ingresso nel prontuario farmaceutico dei farmaci, analizzando le procedure pubblicistiche regolamentari che disciplinano il funzionamento del Ministero della Sanità, le regolamentazioni pubblicistiche decentrate sul territorio, i principi ispiratori della materia pubblicistica con riferimento al principio generale della tutela della salute e del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Nello stesso procedimento si affrontavano specifiche tematiche di reati contro la pubblica amministrazione (corruzione , concussione , falso , truffa allo Stato) commessi contestualmente alle violazioni di legge in materia di scelta dei principi attivi, gare di evidenza pubblica per l'acquisto dei farmaci, distribuzione sul territorio dei farmaci stessi;

l'avvocato Balice ha partecipato ad alcuni procedimenti inerenti la vertenza dei cosiddetti "gettonati". La problematica della scelta discrezionale del collaboratore esterno, i presupposti di legge per la legittimità della scelta, il rapporto tra esercizio del potere discrezionale e comportamento in violazione di legge con specifico riferimento alla modifica intervenuta nel 1997 del reato di Abuso d'ufficio prevista dall'art. 323 c.p. ;

l'avvocato Balice ha partecipato a numerosi procedimenti aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ospedaliere; la rilevanza penale del registro delle presenze e della timbratura del cartellino e gli obblighi connessi alla presenza presso la struttura pubblica; la rilevanza penale della differenza fra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo determinato nel caso in cui il sanitario risulti contemporaneamente presente nella struttura pubblica e in struttura convenzionata ove esercita la libera professione; il valore di atto pubblico del foglio presenze e della scheda marcatempo in un'azienda sanitaria pubblica; la distinzione fra figura dirigenziale e dipendente in relazione all'obbligo di presenza presso la struttura pubblica ed all'obbligo di attestazione della presenza e la incidenza e rilevanza del monte orario settimanale ;

l'avvocato Balice ha partecipato a processi inerenti la rilevanza penale dell'iter concessorio per il riconoscimento della invalidità civile. La tematica ha imposto lo studio dei vari atti di pubblica amministrazione che costituiscono il procedimento; lo studio dei poteri delle Commissioni invalidi; i presupposti per i controlli da parte dei sanitari pubblici; i presupposti per i controlli domiciliari ovvero presso reparti ospedalieri specializzati; la rilevanza della decisione collegiale della commissione; la configurabilità del reato di falso nel caso in cui la commissione deliberi sulla base di referti medici artatamente predisposti al fine di evidenziare un quadro clinico non corrispondente al vero; i profili di danno della Pubblica Amministrazione;

L'avvocato Balice ha partecipato ad un processo avente ad oggetto la disciplina pubblicistica che regola l'utilizzo, la somministrazione e la prescrizione al momento della dimissione del paziente di farmaci di elevato costo. Nel processo si ipotizzava che la figura apicale di un reparto Universitario /Ospedaliero avesse imposto ovvero richiesto a delle case farmaceutiche somme di danaro al fine della somministrazione e prescrizione al momento della dimissione di farmaci dalle stesse prodotte. Il processo ha imposto lo studio di tutta la normativa pubblicistica inerente l'approvvigionamento dei farmaci delle grandi aziende universitarie ed ospedaliere; lo studio dei principi regolatori delle gare di evidenza pubblica della specifica materia; lo studio della disciplina nazionale e regolamentare interna inerente la distribuzione dei farmaci nei vari reparti o dipartimenti della struttura pubblica con relazione al controllo sulla effettività dell'utilizzo; lo studio della disciplina regolante la sperimentazione farmaceutica nelle strutture ospedaliere ed universitarie, gli studi multicentrici, i protocolli; il valore delle consulenze richieste dalle case farmaceutiche e redatte dai vertici delle strutture mediche avente ad oggetto la sperimentazione dei principi attivi o di specifici farmaci; il reato di comparaggio;

L'avvocato Balice ha partecipato a processi aventi ad oggetto la rilevanza penale della disciplina del pronto soccorso medico e degli obblighi dei medici ad esso preposti. La configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio nel caso in cui il medico rifiuti di visitare il paziente; la configurabilità del reato di lesioni colpose nel caso in cui il paziente, cui sia stato rifiutato il ricovero in pronto soccorso, manifesti

un peggioramento della patologia ovvero deceda; i principi pubblicistici ed i regolamenti che disciplinano la organizzazione del pronto soccorso, la individuazione del dirigente responsabile efficacia dei poteri di delega nel caso in cui venga preposto al pronto soccorso un semplice specializzando.

- Recentemente, l'Avv. Balice è stato impegnato in un procedimento dove sono contestate varie ipotesi di reati di corruzione internazionale. Ha quindi affrontato lo studio delle relative discipline internazionali (Trattato OCSE) e nazionali. Il tema della configurabilità dei reati contro la pubblica amministrazione commessi all'estero, il riferimento alle normative interne allo Stato straniero, la procedibilità sul territorio italiano, la richiesta di procedimento al Ministro della Giustizia, la territorialità, la competenza territoriale per i reati commessi interamente all'estero, le garanzie per i pubblici funzionari stranieri, le differenze tra reati commessi nell'ambito della Comunità Europea o in altri continenti. La esecuzione di misure cautelari personali in Italia per reati commessi all'estero. Il sequestro per equivalente.
- Altro tema recentemente affrontato, la configurabilità del reato di Truffa ai danni dello Stato nella ipotesi di concessioni di contributi pubblici ex Legge 250/1990 per sostegno all'editoria e all'informazione. I requisiti richiesti dalla legge, le normative relative alla autorizzazione alla pubblicazione, stampa, distribuzione dei quotidiani. I controlli di legge, le modalità di rendicontazione.
- L'avv. Balice ha affrontato, in un processo in cui veniva contestata l'accusa di peculato, il tema della natura giuridica delle società per

azioni di proprietà di enti pubblici. La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'amministratore unico della società per azioni interamente partecipata da ente pubblico. Il regime delle spese dell'amministratore unico, l'obbligo di rendicontazione, la inerenza. La applicabilità del Testo Unico Enti Locali. La distinzione ai fini civilistici, lavorativi, fallimentari e di contabilità pubblica. Il controllo della Corte dei Conti, la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo.

- Reati societari e fallimentari, la disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti dlgs 231/2001: sono reati, spesso collegati con quelli contro la pubblica amministrazione, che impongono la conoscenza delle norme di diritto commerciale. Anche in questo campo l'avv. Balice è stato impegnato in diversi processi a carico di vertici aziendali in cui, molte volte, si è dovuta affrontare la complessa normativa degli aiuti finanziari dello Stato alle imprese, la normativa societaria, le comunicazioni sociali le procedure concorsuali e fallimentari. I criteri di redazione del bilancio ai fini della configurabilità del reato di falso in bilancio. La infedeltà patrimoniale, obbligo o facoltà di comunicazione in caso di partite correlate.
- Negli ultimi anni, in seguito alla introduzione della responsabilità amministrativa degli enti, ha partecipato a numerosi processi, sia in veste di difensore che di patrono del denunciante/parte civile, in cui sono stata contestata la violazione della D.lvo 231/2001 disciplina che

impone la conoscenza non solo delle norme di diritto societario ma anche i meccanismi di funzionamento delle imprese.

In particolare, l'avv. Balice ha potuto cimentarsi nel campo della responsabilità amministrativa degli enti sia dal punto di vista della difesa penale/processuale che da quello della organizzazione e gestione aziendale avendo assunto la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza.

- Nel primo campo, tra vari procedimenti, ha partecipato alla difesa degli enti societari coinvolti nel complesso processo avente ad oggetto il sistema di gestione di raccolta, riciclo e termovalorizzazione dei rifiuti in Campania. In questo procedimento furono adottate misure cautelari e interdittive ex artt. 19, 45 ss, 53 Dlgo 231/2001 a carico degli enti indagati (società per azioni). L'avv. Balice ha seguito tutta la fase cautelare.
- Ancora, in altro procedimento, il tema della effettiva individuazione del “vertice aziendale” ai fini della applicazione delle misure interdittive.

Sul piano della gestione aziendale, nella qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza di Confagricoltura, ha potuto approfondire sia le tematiche relative alla predisposizione dei modelli comportamentali nei vari campi di azione della società sia quelle legate alla verifica dell'osservanza dei modelli nonché l'aggiornamento degli stessi in considerazione di mutate esigenze aziendali o di riforme legislative.

- Reati tributari: l'avvocato Balice ha affrontato il tema della disciplina dei reati tributari sia in sede processuale che in occasione della redazione di alcune consulenze. In particolare ha affrontato il tema della rilevanza penale della distinzione tra elusione ed evasione, l'abuso del

