



LECIS CANNELLA GRASSI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO



LCG – Lecis Cannella Grassi Studio Legale Associato nasce dall'incontro di avvocati esperti di diritto penale e societario che, nel 2006, hanno deciso di valorizzare le proprie competenze professionali per offrire a imprese e a privati un'assistenza legale completa e qualificata.

Lo Studio presta la propria attività e consulenza su tutto il territorio nazionale avvalendosi, oltre che dei professionisti dei propri uffici di Milano, Roma e Bologna, di una strutturata rete di selezionati collaboratori. Un equilibrato numero di professionisti stimolati a operare in un ambiente dinamico contraddistinto dallo spirito critico e dalla collaborazione reciproca, fornisce assistenza legale nei principali settori del diritto civile, penale e della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in materia precontenziosa, contenziosa e stragiudiziale, a livello nazionale e internazionale.

L'impegno nella ricerca della qualità, l'affidabilità, la riservatezza e la massima attenzione per il cliente sono da sempre i principi che ispirano il nostro lavoro.

Le competenze maturate in questi anni, grazie a una clientela selezionata, che include anche società quotate e di rilievo internazionale, interessano, tra gli altri, i seguenti settori: assicurativo, associazioni di categoria, automotive, bancario, commerciale, costruzioni, editoria, energetico, farmaceutico, grande distribuzione, industriale, petrolchimico, sanità, servizi a rete, sportivo e telecomunicazioni.





Diritto penale dell'impresa e D.LGS. 231/01

Lo Studio presta consulenza e assistenza in materia di diritto penale dell'impresa a società di medie e grandi dimensioni in tutte le fasi della vita aziendale.

I professionisti dello Studio hanno maturato una significativa esperienza in materia di **reati tributari, fallimentari, ambientali** e nei **delitti contro il patrimonio**, assistendo positivamente i propri clienti in procedimenti giudiziari anche di rilevanza mediatica nazionale.

Lo Studio sviluppa progetti di adozione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 coadiuvando le Società per tutto il percorso di allineamento alla normativa, dall'analisi dei rischi di compimento di reati, alla stesura e alla verifica dell'effettività ed efficacia del Modello nel tempo.

Nello svolgimento di tali incarichi, i professionisti mettono a disposizione della clientela la loro solida esperienza sulla materia oltre che le proprie competenze acquisite nell'espletamento dell'attività forense.

Oltre all'attività di predisposizione dei modelli organizzativi, lo Studio svolge una strutturata attività di consulenza su tutti gli aspetti inerenti all'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Gli avvocati dello Studio ricoprono, infine, la carica di componenti di Organismi di Vigilanza o Collegi Sindacali di società quotate, di rilevanza nazionale e internazionale, nonché di fondazioni e associazioni nei settori oggetto di competenza. L'attività di vigilanza si esplica anche mediante consulenze dedicate ai suddetti organi.

Compliance

Lo Studio vanta un'esperienza pluriennale in materia di Corporate Compliance in senso ampio, con un focus particolare in materia di Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Nello specifico, i Professionisti del dipartimento di Corporate Compliance sono in grado di offrire assistenza e consulenza altamente specializzata ad aziende, nazionali ed estere, nella costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, comprensivi di Codice Etico e protocolli/parti speciali, e nell'attività di attuazione degli stessi; predisposizione di procedure aziendali e programmi di compliance (tra cui, procedure e sistemi di «whistleblowing», policy anticorruzione, consulenza in materia di protezione dati e controllo del rischio privacy); definizione e riorganizzazione del sistema di deleghe e procure; assistenza per l'implementazione o aggiornamento dei sistemi di gestione (qualità, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, anticorruzione, etc.); assunzione di cariche in Organismi di Vigilanza, sia in composizione monocratica che collegiale.

- Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Lo Studio rappresenta un punto di riferimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I fondatori dello Studio, infatti, sin dall'introduzione di tale responsabilità nell'ordinamento giuridico sono stati coinvolti in commissioni di studio e consultive volte a studiare e perfezionare tale disciplina.

Lo Studio sviluppa con regolarità progetti – anche complessi – di adozione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nello svolgimento di tali incarichi, i professionisti mettono a disposizione della clientela la loro esperienza ultradecennale sulla materia oltre che le proprie competenze acquisite nell'espletamento dell'attività forense.

La stretta collaborazione con tecnici specializzati (in materia di salute, sicurezza, ambiente, organizzazione ecc.) consente di affrontare anche le tematiche più complesse con un elevato grado di competenza e professionalità.

Le competenze acquisite consentono allo Studio di prestare la propria attività professionale per società quotate ed enti di rilevante dimensione e complessità.

Anche i settori oggetto di competenza sono ipiù disparati: assicurazioni, carburanti, commercio, costruzioni, energia, farmaceutico, grande distribuzione, industria, medicale, sanità, sport, telecomunicazioni e molti altri ancora.

Oltre all'attività di predisposizione dei modelli organizzativi, lo Studio svolge una strutturata attività di pareristica su tutti gli aspetti inerenti all'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

- Sicurezza sul lavoro e deleghe di funzioni

Lo Studio e l'applicazione delle disposizioni normative in materia antinfortunistica viene affrontato nell'ambito di incarichi di consulenza oltre che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria penale e civile di persone fisiche e di enti.

- Privacy

Lo Studio assiste – anche con il supporto di personale tecnico specializzato – imprese pubbliche e private nell'assolvimento degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 24 maggio 2016, n. 679, GDPR, e dal c.d. "Codice Privacy" D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare implementando un sistema di compliance privacy (Modello Organizzativo Privacy, Procedure, Registro delle attività di trattamento dei dati personali) e la documentazione ad esso connessa (informative, nomine etc).

Il team specializzato in materia di protezione e gestione dei dati personali svolge la funzione di DPO (Data Protection Officer) e assistenza a DPO nominati all'interno degli enti, nonché attività di formazione rivolta a imprese e liberi professionisti.

Lo studio presta attività di consulenza informatica con particolare riferimento agli aspetti normativi e regolamentari legati alla cybersecurity supportando i clienti nell'adozione di adeguate misure di sicurezza a tutela dei dati.

Avendo, poi, acquisito le necessarie competenze giuridiche, di risk management e di analisi dei processi il team privacy assiste i propri clienti





nello svolgimento di attività di audit (anche di terza parte) per verificare il grado di conformità delle società alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Lo Studio presta, altresì, le proprie competenze affiancando persone fisiche e giuridiche nella fase giudiziale, sia dinanzi alla giurisdizione ordinaria, sia dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali,

Inoltre, il dialogo continuo tra i professionisti dello Studio - impegnati in vari campi del diritto - contraddistingue la risoluzione di questioni che presentano profili di rilevanza sia con riferimento alla tutela giudiziario-risarcitoria connessa ad operazioni di trattamento, sia per quanto concerne gli aspetti più propriamente giuslavoristici implicati dalla gestione dei dati.

- Assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c.

Grazie all'esperienza maturata in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sicurezza sul lavoro, privacy, modelli anticorruzione (PTPC Legge 190/2012), antiriciclaggio e più in generale sui sistemi di governance, lo Studio ha una conoscenza trasversale dei meccanismi organizzativi e operativi delle aziende idonea all'implementazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della gestione d'impresa ai sensi dell'art. 2086 c.c.

I professionisti dello Studio supportano i clienti nell'implementazione e aggiornamento degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di rilevare con preavviso potenziali segnali di crisi attraverso l'adozione di strumenti di monitoraggio e definizione di sistemi di reporting.

- Antiriciclaggio

Lo Studio ha acquisito la fiducia di intermediari finanziari, istituti di credito di rilevanza nazionale e società fiduciarie con riferimento alla consulenza e assistenza nel contesto della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007. La conoscenza da parte dei professionisti dello Studio delle dinamiche concrete con le quali si esplicano le attività proprie dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, infatti, consente di rappresentare per i clienti un punto di riferimento anche per tale disciplina, attraverso la consulenza preventiva e l'assistenza in materia di adempimenti antiriciclaggio, obblighi di segnalazione di operazioni sospette, adeguata verifica della clientela.

- Anticorruzione

Lo Studio fornisce supporto e consulenza legale nell'elaborazione di strategie preventive e di sistemi di compliance, risk management e gestione del rischio corruttivo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, i Professionisti dello Studio, specializzati in materia di organizzazione e compliance program, assistono imprese e amministrazioni pubbliche, operanti nei più diversi settori, nella predisposizione delle Misure di Prevenzione della Corruzione integrative del Modello ex D.Lgs. 231/2001, così come richiesto dalla L. 190/2012, e nella pianificazione di misure per aumentare il livello di controllo,

tenendo presente le best practices e gli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Inoltre, lo Studio offre percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, con un focus relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione e alle misure implementate dalla Società (approccio calibrato sulle esigenze del cliente), attraverso lezioni di tipo frontale, con ausilio di diapositive in formato power point, didattica partecipata con spazi di discussione e di approfondimento.

- Supporto e consulenza per l'implementazione della norma uni en iso 37001:2016

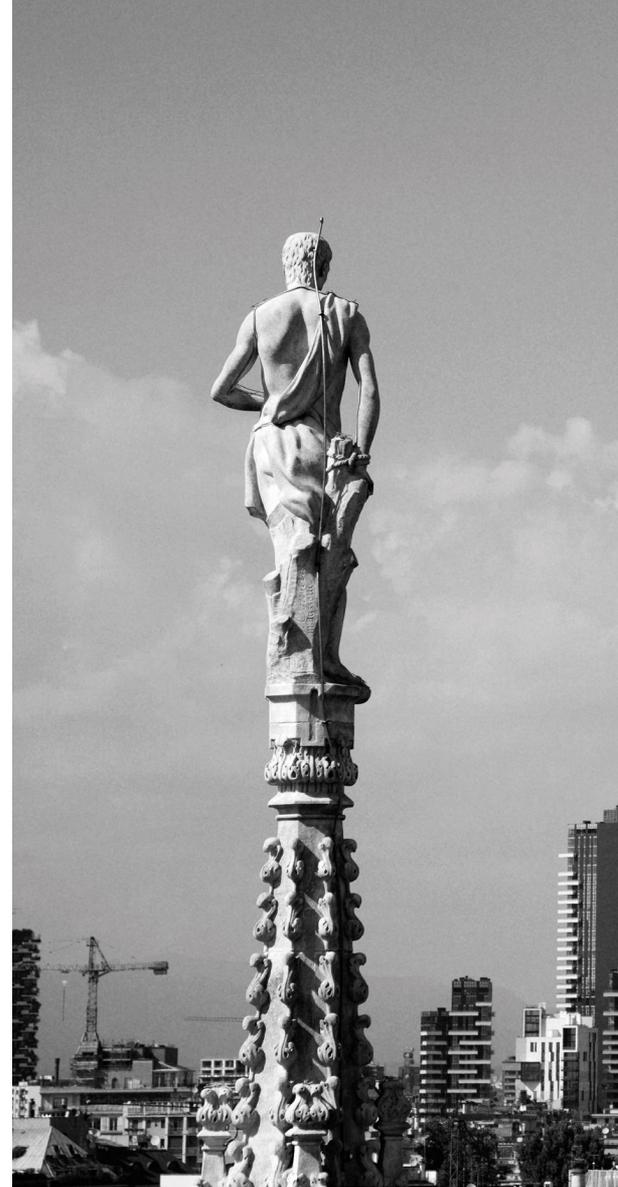
Lo Studio supporta le Organizzazioni a predisporre Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma UNI EN ISO 37001:2016. La norma è uno standard internazionale pensato per tutte le aziende che vogliono adottare uno strumento per prevenire e contrastare la corruzione e indica i requisiti necessari alla creazione di un sistema anticorruzione. Il team specializzato in materia presta assistenza in tutte le fasi del percorso di certificazione, da quella preliminare di predisposizione documentale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e di esecuzione degli audit interni di prima parte, a quella finale di rilascio del Certificato e di sorveglianza da parte di un Ente riconosciuto da Accredia, fornendo altresì assistenza tecnico-giuridica alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione. Inoltre, grazie all'expertise trasversale dei professionisti, lo Studio è in grado di effettuare integrazioni con altri sistemi di gestione (come il Sistema di Gestione della Qualità – ISO 9001) e Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Diritto societario, contrattualistica e diritto del lavoro

Lo Studio offre ai propri clienti, nazionali ed esteri, un'ampia consulenza e assistenza per le diverse tematiche concernenti lo svolgimento dell'attività d'impresa, sin dalla fase di costituzione e avviamento delle società, per tutta la vita delle stesse, finanche all'eventuale liquidazione, occupandosi – altresì – di predisporre le deleghe per la partecipazione e il voto in assemblea. I servizi forniti includono l'assistenza e rappresentanza in campo stragiudiziale, giudiziale e arbitrale nelle controversie derivanti dallo svolgimento delle attività d'impresa, come i doveri e le responsabilità degli organi amministrativi e di controllo, i rapporti con i consumatori, le operazioni di cessione e di recupero del credito.

Lo Studio garantisce ai propri clienti specifica assistenza nelle diverse fasi di negoziazione, redazione, revisione ed esecuzione di contratti e accordi commerciali destinati ad avere efficacia in ambito nazionale ed internazionale.

LCG offre infine consulenza e assistenza ai propri clienti nell'ambito del diritto del lavoro, sia in fase stragiudiziale (contrattualistica, procedimenti disciplinari e relazioni sindacali), che in procedimenti giuslavoristici contenziosi, nonché nell'ambito delle procedure di conciliazione.





Crisi d'impresa

Lo Studio fornisce attività di assistenza e consulenza nell'ambito delle procedure concorsuali oltre che nella gestione della crisi d'impresa, già a partire dalle situazioni prodromiche all'insolvenza.

Lo Studio tutela i clienti in caso di insolvenza dei propri debitori, rappresentandoli nelle diverse fasi delle procedure.

Qualora poi nell'ambito delle suddette procedure emergano elementi di rilevanza penale, lo Studio garantisce piena assistenza in relazione alle contestazioni per reati fallimentari.

Formazione

Lo Studio svolge attività di formazione in tutte le aree di competenza.

I professionisti dello Studio hanno maturato una solida esperienza nella formazione in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, diritto di impresa e commerciale, privacy, diritto sanitario, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, offrendo corsi rivolti agli apicali ed a tutto il personale.

Dal costante aggiornamento necessario per ricercare contributi sempre aggiornati per la progettazione ed erogazione di corsi formativi, i professionisti dello Studio individuano i temi normativi e giurisprudenziali più attuali da sottoporre ai propri Clienti anche sotto forma di newsletter dedicate.

LCG Academy

LCG Academy nasce, a fine 2021, dall'idea dei Soci di raccogliere l'eredità di anni di esperienza formativa e di offrire programmi di alta formazione specificamente tarati sulle esigenze del mondo dell'impresa.

Il progetto si propone, in particolare, di realizzare un percorso di costante aggiornamento rispetto alle principali tematiche normative ed interpretative applicabili all'azienda, ponendosi dalla prospettiva di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione di essa.

Proprio perché "La migliore preparazione per domani è formarsi oggi", il ciclo di eventi – seppur predefinito nella maggior parte dei suoi incontri – è costruito in modo tale da essere integrato con argomenti di particolare attualità.

Professionisti dello Studio sempre diversi cureranno gli approfondimenti dei singoli appuntamenti, in base alle proprie specializzazioni, con un approccio pragmatico e dal taglio pratico e con il contributo di esperti esterni.

20122 - Milano

Viale Bianca Maria, 23

Tel. +39 02.76398404

00193 - Roma

Via Valadier, 33

Tel. +39 06.99704870

40123 - Bologna

Via Agresti, 6

Tel. +39 051.0226828