

Indirizzo: viale Majno, 20 - 20129 Milano

Telefono: +39 02 76398404

Email: ugo.lecis@lexlecis.com

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 8 agosto 1965

Avv. Ugo Lecis

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| gennaio '06 - presente | <i>LCG - Lecis Cannella Grassi - Studio Legale Associato -</i>
<i>Socio fondatore dello studio</i> | <i>Milano</i> |
| | Svolge attività giudiziale e stragiudiziale in materia penale. Si occupa prevalentemente di diritto penale dell'economia, di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e di reati societari, con specifico focus sulla responsabilità penale delle persone giuridiche. Assiste società italiane e straniere nell'ambito della normativa prevista dal D.Lgs. 231/01, in relazione alla quale ha, in particolare, maturato un'approfondita esperienza nell'elaborazione dei relativi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e nella partecipazione e consulenza ad organismi di vigilanza. | |
| gennaio '01 - dicembre '05 | <i>Studio Legale Tributario in associazione con Ernst & Young</i>
<i>Socio</i> | <i>Milano</i> |
| | Contenzioso e assistenza legale alle società in materia penale. Reati societari, tributari e fallimentari. Diritto penale dell'economia. | |
| settembre '99 - dicembre '00 | <i>Studio Legale Lecis</i>
<i>Avvocato</i> | <i>Milano</i> |
| | Consulenza e assistenza legale alle società in materia penale. Reati societari, tributari e fallimentari. Diritto penale dell'economia. | |
| febbraio '91 - agosto '99 | <i>Studio Legale Prof. Azzali, ordinario di diritto penale presso l'Università di Pavia</i>
<i>Avvocato</i> | <i>Milano</i> |
| | Contenzioso e consulenza e assistenza legale in materia penale. | |
| novembre '89 - gennaio '91 | <i>Studio Legale Avv. Gioacchino Valenzano</i>
<i>Praticante Avvocato</i> | <i>Milano</i> |
| | Pratica forense e consulenza in materia civile. | |

COLLABORAZIONI ESTERNE

2005 - presente	<i>Componente di Organismi di Vigilanza</i>
2001 - 2004	<i>Componente della Commissione Nazionale di Confindustria per la Redazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi a norma del D. Lgs. 231/01.</i>
1992 - presente	<i>Collaboratore continuativo di riviste specializzate quali, tra le altre:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>La responsabilità amministrativa delle società e degli enti</i>- <i>Rivista dell'Associazione Italiana Internal Auditors – AODV</i>
1991 - presente	<i>Docente e relatore in vari corsi di formazione quali, tra gli altri:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>“D.LGS. 231/2001 – Attività di vigilanza dell’OdV e aree critiche del Modello 231. La circolare 83607/2012 della guardia di finanza sull’accertamento della responsabilità amministrativa ed i controlli alle società ex D.Lgs. 231/01” (Paradigma s.r.l. – Milano, 7 giugno 2012).</i>- <i>“Corso di specializzazione per responsabili della Vigilanza ex D.Lgs 231/01. I Reati Ambientali” (Associazione Italiana Internal Auditors – AODV ²³¹ – Milano, 16 giugno 2012).</i>- <i>“Il divieto di interlocking nella governance Salva Italia” (Top Legal – Milano, 18 giugno 2012).</i>- <i>“La Responsabilità da reato degli enti: l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza” (LCG e Sigmagest – Milano, 10 ottobre 2012).</i>- <i>“La nuova normativa anticorruzione: effetti per le società. Le misure aziendali di prevenzione del rischio di induzione indebita a dare o promettere utilità” (Paradigma s.r.l. – Milano, 30 gennaio 2013 / Roma, 27 febbraio 2013).</i>- <i>“Incontro di aggiornamento sul D.Lgs 231/01 e legge anticorruzione” (BCC Credito Cooperativo/Federazione Lombardia – Milano, 16 maggio 2013).</i>- <i>“Corso di specializzazione per i responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. I Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego. I Reati Informatici” (Associazione Italiana Internal Auditors – AODV ²³¹ – Milano, 5 luglio 2013).</i>- <i>“Corso di specializzazione per responsabili della Vigilanza ex D. Lgs. 231/01. I Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio, contro l’Amministrazione della Giustizia e la corruzione tra privati” (Associazione Italiana Internal Auditors – AODV ²³¹ – Milano, 28 giugno 2013).</i>- <i>“Attività dell’ODV e reati di cui all’art. 25-septies D.Lgs 231/2001 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” (Associazione Italiana Internal Auditors – AODV ²³¹ – Milano, 3 marzo 2016).</i>- <i>“L’aggiornamento dei Modelli 231 tra modifiche normative e affinamento della best practice” (Tavoli 231 – Milano, 23 novembre 2016).</i>

- *“Il valore aggiunto alla Compliance integrata”* (LCG – Roma, 18 maggio 2017)

QUALIFICAZIONI

- 1993 *Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano*
Patrocinante in Cassazione
- 1989 *Università Cattolica del Sacro Cuore* *Milano*
Diploma di Laurea in Giurisprudenza
- Valutazione: 110/110
 - Tesi in Diritto Penale: *“Delega di funzioni e responsabilità penale degli amministratori di grande imprese”*

ISTRUZIONE SCOLASTICA

- 1984 *Liceo Classico Statale C. Beccaria* *Milano*
Diploma di maturità classica
- Valutazione: 60/60

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Italiano: **Madrelingua**
Inglese: **Ottimo**
Tedesco: **Buono**

PUBBLICAZIONI

Principali opere monografiche

- “Delega di funzioni e responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro”* (Milano 1992).
“Falsi in bilancio e frode fiscale” (Milano, 1997).
“Responsabilità civili e penali dei soggetti interessati alla normativa sulla sicurezza del lavoro” (Milano 1998-2001).
“La riforma dei reati tributari” (Varese, 2000).
“I modelli organizzativi nel contesto del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti come conseguenza di reato” (Milano, 2001).
“I modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01” (Milano, 2002).
“La responsabilità dell'ente per infortuni e malattie del lavoro” Milano, 2008.

Principali articoli e rassegne

- “La sicurezza del lavoro negli Ospedali”* in ISL-IPSOA, settembre 2004.
“I reati fallimentari” in Memento Ipsoa Lefebvre, 2005.
“L'organismo di vigilanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo” in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2006.

“Partecipazione alle gare d'appalto e misure cautelari ex D.Lgs. 231/2001” in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2007.

“I reati societari” in Memento Ipsoa Lefebvre 2008 (pubbl. 2007).

“La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del Modello Organizzativo a norma del D.Lgs. 231/2001” in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2010.

“Commento all'art. 22 del D.Lgs. 231/2001” in La Responsabilità Amministrativa e degli Enti (Zanichelli Editore, Bologna, 2014).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003