

Avv. Fabrizia Lalli

PROFILO

Avvocato esperto di diritto societario e commerciale

Responsabile dell'ufficio legale di Retail Group S.p.A., società del gruppo Grandi Stazioni Retail, attiva nel settore del *travel retail* e presente nelle principali stazioni ferroviarie italiane con i propri *temporary store* e *flagship store* dove svolge attività di promozione e commercializzazione di beni e servizi offrendo una completa gestione del punto vendita, dalla forza vendita alla logistica.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2018 – oggi



Retail Group S.p.A.

Ruolo: *Responsabile Ufficio Legale*

- **Gestione ordinaria degli aspetti legali del business aziendale:**
 - (i) contrattualistica aziendale, mediante predisposizione e negoziazione di diverse tipologie contrattuali, tra cui, contratti di somministrazione, affitto di ramo di azienda, locazione ad uso commerciale, logistica, *franchising*, contratti *intercompany*, etc.;
 - (ii) adempimenti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze amministrative connesse all'utilizzo dei locali commerciali curando i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - (iii) responsabilità dell'eventuale contenzioso e della relativa consulenza legale interna nonché della gestione dei rapporti con i consulenti esterni cui vengono affidati i procedimenti giudiziari (in ambito civile e, in particolare, giuslavoristico);
 - (iv) gestione di sinistri, richieste di risarcimento danni nonché del rapporto con il *broker* assicurativo;
 - (v) valutazione – nell'ambito di bandi e gare – delle imprese partecipanti, nonché raccolta e predisposizione della relativa documentazione;
- **Compliance:** coordinamento delle attività inerenti alla *compliance* aziendale, con particolare riferimento a:
 - (i) D.Lgs n. 231/01 (interviste alle funzioni aziendali nella fase di *risk assessment*, predisposizione e aggiornamento del Modello Organizzativo e del Codice Etico, attività di *audit*, nonché gestione della formazione del personale);
 - (ii) redazione e implementazione di procedure e regolamenti aziendali;
 - (iii) *Privacy* e GDPR (predisposizione e implementazione del relativo set documentale, tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento nonché gestione dei profili *data protection* del *business* aziendale).
- **Membro interno dell'Organismo di Vigilanza** nominato ai fini di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- **Corporate Governance:** gestione di attività e adempimenti connessi alla segreteria societaria (e.g. (i) predisposizione di avvisi di convocazione e verbali di Assemblea e CdA; (ii) tenuta dei Libri obbligatori; (iii) redazione e presentazione di dichiarazioni societarie richieste dalla Legge; (iv) predisposizione di report periodici per Soci, CdA e Organo di Controllo).

- **Contrattualistica:** predisposizione e negoziazione di diverse tipologie contrattuali;
- **Consulenza corporate e commerciale:** operazioni di fusione e acquisizione, compravendite di partecipazioni azionarie, aziende o rami d'azienda; processi di *due diligence* legale;
- **Contenzioso:** assistenza in (i) procedimenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, quali la mediazione e la negoziazione assistita, (ii) procedimenti giudiziali (ordinari, speciali, cautelari, esecutivi), (iii) procedure arbitrali;
- **Corporate Governance:** predisposizione di avvisi di convocazione e verbali di assemblea e CdA; redazione e presentazione di dichiarazioni societarie richieste dalla Legge su base annuale;
- **Compliance D.Lgs n. 231/2001:** individuazione delle aree a rischio reato (*risk assessment*), predisposizione della *gap analysis*, redazione e implementazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- **Trade Compliance:** analisi di conformità con le normative nazionali ed internazionali applicabili al commercio transfrontaliero; assistenza nelle procedure di concessione di licenze per il commercio di prodotti civili, materiali di armamento e beni *dual-use*; coordinamento internazionale di attività di *compliance*; formazione del personale di base e specialistica.

2011 – 2012 **Studio Legale Lombardi**

- **Pratica forense:** consulenza e contenzioso in relazione a contrattualistica, diritto societario, industriale e bancario; redazione di atti e pareri; gestione pratiche e organizzazione agenda legale; assistenza in udienza;
- **Compliance D.Lgs n. 231/2001:** formazione e aggiornamento del personale dirigenziale in relazione alla normativa ex D.Lgs n. 231/2001 presso ICCREA Banca.

2010 – 2011 **Studio Legale Tributario Tinelli e Associati**

Pratica forense: consulenza e contenzioso in ambito tributario; redazione di atti e pareri.

ATTIVITÀ ACCADEMICA

2010 – 2012 **Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza**

Organizzazione scientifica del Master di II Livello per *Giuristi e Consulenti di Impresa*, coordinato dal Prof. Sabino Fortunato

2010 – 2012 **Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza**

Collaborazione con la Cattedra di Diritto Commerciale del Prof. Sabino Fortunato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013 **Abilitazione alla professione forense**07/2011 **Università degli Studi Roma Tre**

Master di II Livello per *Giuristi e Consulenti di Impresa* con tesi in Diritto Penale Commerciale “*La responsabilità da reato degli Enti. Il D.Lgs 231/2001*”.

- 07/2010 **Università degli Studi Roma Tre**
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con votazione 110/110 e Lode.
Tesi in collaborazione con la cattedra di Diritto Tributario "*Lo scudo fiscale*".
- 07/2005 **Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro**
Diploma di maturità con votazione 100/100.

COMPETENZE TECNICHE

- Redazione e negoziazione di contratti;
- predisposizione di atti giudiziari, pareri *pro veritate* di diritto societario e tributario, atti e documenti inerenti ad operazioni straordinarie;
- gestione delle attività di segreteria societaria;
- realizzazione ed implementazione di modelli organizzativi afferenti alla *compliance* con la normativa ex D.Lgs 231/2001;
- predisposizione di un manuale breve concernente la disciplina applicabile alla movimentazione di materiali di armamento e beni ad uso duale;
- coordinamento di un *network* internazionale ai fini della predisposizione di pareri afferenti alla disciplina applicabile ad intermediari commerciali operanti nel settore civile, militare e duale;
- redazione di report e presentazioni.