



Avv. Roberto Sammarchi

Esperto UMIQ – autore della verticalizzazione LGRC  
(Legal Governance, Risk Management & Compliance)

# Parma & Sammarchi

Studio Legale Associato

[www.parmasammarchi.it](http://www.parmasammarchi.it)

Via Risorgimento, 155 - 40069 Zola Predosa (BO)

Tel. +39 (051) 750157 - Fax +39 (051) 755924

P.IVA IT02099581205

\*

Partner ITKAM

Camera di Commercio Italiana per la Germania

Italienische Handelskammer für Deutschland

(Francoforte, Berlino, Lipsia)



Orientamento e assistenza nell'universo del diritto

# LGRC – UMIQ

Il ruolo dell'imprenditore è definito dalla capacità di affrontare rischi ragionevoli nello sviluppo e nella gestione del proprio business.

Il nostro Studio ha sviluppato un metodo per la progettazione degli affari basata sul rischio, tramite l'applicazione dell'approccio LGRC (Legal Governance, Risk Management & Compliance) al metodo UMIQ.

La sigla LGRC, Legal Governance, Risk Management & Compliance, indica i criteri e le metodologie diretti alla gestione del rischio legale nelle imprese e nelle organizzazioni.

## Legal Governance

Analisi delle fonti normative sulle quali si basa il modello dell'organizzazione: atto costitutivo, statuto, regolamenti, procedure, sistemi di gestione, modello 231, struttura e contenuto delle deleghe e delle loro forme di pubblicità e comunicazione.

*Identifica e valuta le funzioni organizzative e i poteri, descrivendone l'impatto sui processi decisionali. Analizza, descrive e tende a correggere lo scostamento fra impresa "formale" e impresa "reale".*

## Legal Risk Management

Analisi delle fonti normative che regolano le operazioni dell'impresa (mercato e operazioni d'affari caratteristiche): leggi regolamenti, provvedimenti, atti interpretativi, ecc.

*Applica i criteri relativi a: 1. identificazione delle norme rilevanti per le operazioni d'impresa, in ordine di rilevanza e per tipologia di rischio/opportunità; 2. gerarchia delle fonti individuate; 3. criteri per l'interpretazione delle norme. Identifica, mantiene aggiornato e diffonde nell'organizzazione il "codice" delle regole cogenti e volontarie essenziali o rilevanti per le operazioni dell'impresa.*

## Compliance

Analisi delle operazioni dell'impresa alla luce del quadro normativo, tendente a identificare: 1. consistenza (assenza di inaccettabile contrasto delle operazioni con il quadro normativo); 2. completezza (sono state individuate tutte le fonti normative essenziali che hanno impatto sulle operazioni d'impresa).

*Identifica e valuta il grado di coerenza fra le operazioni d'impresa e il quadro normativo.*

L'applicazione dell'approccio LGRC al metodo UMIQ prevede l'elaborazione di dodici scenari, per ciascuno dei quali è richiesta una valutazione sulla base di cinque livelli di "maturità" organizzativa, espressi da frasi che descrivono modalità e intensità delle azioni intraprese per la gestione del rischio.

La valutazione è liberamente disponibile tramite il sito web UMIQ.