

# IMPRESE E COMPLIANCE

## UN MODELLO DI PREVENZIONE DEI REATI

- CICLO DI WEBINAR -

**30** APRILE  
ORE 16

**IL D.LGS 231/01: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
E ORGANISMO DI VIGILANZA**

SALUTI

**DOTT. ANDREA BOSI**

Assessore alla legalità del Comune di Modena

**AVV. ROBERTO RICCO**

Presidente della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux

CON

**AVV. PROF. GIULIO GARUTI**

Responsabile dell'Osservatorio D.lgs 231/01 dell'U.C.P.I.

**AVV. VITTORIO D'ACQUARONE**

Responsabile dell'Osservatorio D.lgs 231/01 dell'U.C.P.I.

**7** MAGGIO  
ORE 16

**QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE E APPALTI.  
CRITERI DI SCELTA, VERIFICHE E TUTELE**

CON

**AVV. LUCA MAZZEI**

Avvocato

Socio della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux

**DOTT. VINCENZO FERRARI**

C.F.O. di A.C.R. di Albertino Reggiani S.p.A.

**DOTT. STEFANO LUGLI**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

**14** MAGGIO  
ORE 16

**RICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI.  
LE NOVITÀ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI**

CON

**AVV. LUCA PASTORELLI**

Avvocato

Socio della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux

**ING. ANDREA BOZZOLI**

Amministratore Delegato di HPE COXA

**DOTT. FEDERICO BACCHIEGA**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

**28** MAGGIO  
ORE 16

**L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI**

CON

**AVV. UMBERTO ROSSI**

Avvocato

Socio della Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux

**AVV. MARCO GARAVOGLIA**

Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario

**DOTT. CIRO SANTORIELLO**

Magistrato - Procura della Repubblica di Torino

INIZIATIVA DI

**CAMERA PENALE DI MODENA**  
*Carl'Alberto Perroux*

 *Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

CON IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO DI



**Comune  
di Modena**



**PARTECIPAZIONE GRATUITA  
IN DIRETTA STREAMING  
SUL CANALE YOUTUBE DELLA  
CAMERA PENALE DI MODENA**

PER GLI AVVOCATI: GLI EVENTI SONO STATI ACCREDITATI DALL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE. SONO STATI RICONOSCIUTI 2 CREDITI FORMATIVI PER CIASCUN EVENTO.  
È STATO CHIESTO L'ACCREDITAMENTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MODENA.

La partecipazione all'evento fad in diretta streaming è possibile dalla piattaforma [www.gestiolex.it](http://www.gestiolex.it) previa registrazione di un proprio account da:  
<https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register> (al più tardi, entro un'ora dall'evento per motivi tecnici).

Si avverte che i crediti formativi saranno riconosciuti a coloro i quali parteciperanno ad almeno l'80% della durata dell'intero evento.

Le iniziative sono organizzate nell'ambito del progetto regionale "Legalità e territorio 2020" coordinato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della L.R. "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" del 28 ottobre 2016 n. 18 s/mi

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