



Con il patrocinio di



Comune di Bologna



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

La prevenzione in materia di legalità come presidio del valore aziendale

Le infiltrazioni criminali nelle imprese dell'Emilia Romagna ed il ruolo dei professionisti anche alla luce della nuova normativa in materia di antiriciclaggio

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna: *"Sintomi della crisi d'impresa, ruolo del professionista"*

mercoledì 21 febbraio 2018

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Teatro Duse - Via Cartoleria 42 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 4 crediti) e per gli Iscritti all'Ordine degli Avvocati

Saluti istituzionali:

- *Dott. Alessandro Bonazzi* Presidente dell'ODCEC di Bologna

Introduce e modera:

- *Dott. Alessandro Servadei* Presidente della Commissione "Sintomi della crisi d'impresa, ruolo del professionista" dell'ODCEC di Bologna

Relazioni e Relatori:

- **Le indagini della Guardia di Finanza a contrasto delle infiltrazioni di criminalità nelle imprese: il rapporto tra il mondo imprenditoriale e la criminalità**
Col. t.ST Luca Torzani Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna
- **L'esperienza dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle infiltrazioni criminali nelle imprese**
Col. Valerio Giardina Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna
- **La "zona grigia" nelle infiltrazioni di criminalità: il ruolo dei professionisti**
Dott. Giuseppe Amato Procuratore Capo della Procura della Repubblica Distrettuale di Bologna
- **Le attività della Prefettura nel contrasto preventivo alle infiltrazioni criminali nelle imprese**
Dott.ssa Adriana Cogode Vice Prefetto di Bologna
- **I segnali d'allarme e gli elementi spia della nuova normativa antiriciclaggio**
Dott. Antonio Fortarezza Componente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Bologna, Presidente della Commissione "Antiriciclaggio" dell'ODCEC di Milano e componente della Commissione "Antiriciclaggio" del CNDCEC
- **Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna**
- **Il ruolo del sindacato come presidio di legalità**
Mirto Bassoli Componente della Segreteria CGIL Emilia Romagna e responsabile legalità e sicurezza

Il convegno è gratuito; è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line sul portale della [Formazione Professionale Continua Unificata](#)

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it

