

TRIBUTARIO PENALE  
E DELL'IMPRESA

ANTIRICICLAGGIO

D.LGS.231/01

PRIVACY

SICUREZZA  
LAVORO

ANTICORRUZIONE

CONTRATTI  
E APPALTI

## CONSULENZA IN GOVERNANCE E COMPLIANCE NORMATIVA

LO STUDIO LEGALE "DOMENICO VOZZA LEGAL ADVICE" OPERA IN MATERIA DI CONSULENZA GIURIDICA E LEGALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, OLTRE CHE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE A STUDI PROFESSIONALI, INTERMEDIARI FINANZIARI ED IMPRESE. CURA TUTTI GLI ASPETTI LEGATI ALLA COMPLIANCE NORMATIVA, PROGETTANDO E IMPLEMENTANDO I MODELLI 231 IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE, NONCHÉ VALUTANDO E GESTENDO TUTTI I PROFILI DI RISCHIO IN AMBITO AZIENDALE CHE POSSONO COSTITUIRE UNA CONCRETA MINACCIA. IL FRAUD MANAGEMENT E LA DUE DILIGENCE COMPLETANO IL QUADRO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ CONSULENZIALI SVOLTE DALLO STUDIO.

- CONSULENZA IN PROCEDURE  
ANTIRICICLAGGIO PER SOGGETTI  
OBBLIGATI

- REALIZZAZIONE O IMPLEMENTAZIONE DI  
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
E SUPPORTO NELLA SELEZIONE E  
AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI ODV

- REDAZIONE DI CONTRATTI

- ASSISTENZA LEGALE NEI CONTENZIOSI  
PENALI E TRIBUTARI

- INTERNAL PRIVACY POLICY E AUDIT

- BUSINESS INFORMATION E  
DUE DILIGENCE

- SUPPORTO PER OTTENERE  
CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA E RATING  
LEGALITA'

Avv. Domenico Vozza Avvocato Stabilito – Ordine degli Avvocati di Roma  
00198 Roma, Via Bergamo, 3

P +39 0621128782 M +39 3925598929 F+39 0692912423

sito web: [www.dvlegal.it](http://www.dvlegal.it) blog: [www.tuttosullaprivacy.it](http://www.tuttosullaprivacy.it) email: [info@dvlegal.it](mailto:info@dvlegal.it)