



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ex D.Lgs. 231/2001



### L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA: RISCHI FISCALI, GIUSLAVORISTICI E PENALI

#### SALUTI DI BENVENUTO:

##### **MARCELLA CARADONNA**

*Presidente Odcec Milano*

##### **SABINA CUCCA**

*Consigliere Delegato Odcec Milano*

#### INTRODUZIONE DEI LAVORI:

##### **GUIDO PAVAN**

*Segretario Commissione Compliance e  
Modelli Organizzativi Odcec Milano*

#### COORDINATORE E MODERATORE:

##### **MARIO CHIODI**

*Odcec Milano*

#### I CONTRATTI DI APPALTO DI MANODOPERA

##### **JESSICA MELONI**

*General Counsel Ceva Logistics Italia*

#### I RISCHI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA E REATI TRIBUTARI

##### **LUCA LUPARIA DONATI**

*Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale Università degli Studi di Milano*

#### I RAPPORTI CON LE TERZE PARTI: RISCHI FISCALI

##### **CORRADO FERRIANI**

*Presidente Commissione Ausiliari del  
Giudice Penale Odcec Milano*

#### LA COMPLIANCE PREVENTIVA E RIPARATIVA

##### **MARIO CHIODI**

*Odcec Milano*

#### I RISCHI DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA AI SENSI DEL CODICE ANTIMAFIA

##### **ROBERTO PAESE**

*Odcec Milano*

#### LA QUALIFICA E IL MONITORAGGIO DELLE CONTROPARTI

##### **SALVATORE DE MASI**

*Partner Deloitte*

#### IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

##### **ENRICO GIARDA**

*Avvocato in Milano*

**3**  
CFP  
**COMMISSIONE  
COMPLIANCE E MODELLI  
ORGANIZZATIVI**

**2**  
CFP  
**REVISORI LEGALI  
MATERIE GRUPPO C  
NON CARATTERIZZANTI**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, l'evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.