



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.