



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

IN DIRETTA  
*Meeting Teams*

REGISTRAZIONE:  
<https://tinyurl.com/5t2rx7pt>

#### 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*

#### 3 CFP COMMISSIONE COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIVI

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.

#### 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*