



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC-MILANO

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/5t2n7pt>

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**

Al fine del raggiungimento di n. 3016/17 nonché del D. lg. n. 29/2001 e successive modifiche e integrazioni, diventa pubblico esame oggetto di videoregistrazione la cura di adozione alla iniziativa, la partecipazione sarà essa valida a tutti gli effetti.

I CONTRATTI DI APPALTO DI MANODOPERA

JESSICA MELONI

General Counsel Devo 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