



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 obiettivi formativi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, l'evento potrà essere oggetto di videoregistrazione in caso di assenza alla iniziativa, la partecipazione sarà tuttavia 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