

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E TERZI FORNITORI DI BENI E SERVIZI: STRUMENTI DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Venerdì, 16 maggio 2025
Ore 14.30 / 17.30
Sala del Consiglio, Università RomaTre
via Ostiense, 159 - Roma

Introduce

Prof.ssa Ilaria Merenda
Associata di Diritto Penale, Università RomaTre

Modera

Prof. Avv. Mario Casellato
Consigliere AODV²³¹

- 1. Le pratiche di valutazione e gestione del rischio terze parti in Italia**
Prof. Michele Riccardi
Vicedirettore di Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore
- 2. Interposizione illecita e caporalato: intervento penale e strumenti di compliance**
Dott. Paolo Storari
Sostituto Procuratore della Repubblica, Tribunale di Milano
- 3. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza**
Avv. Mara Chilosi
Presidente AODV²³¹
- 4. L'integrazione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e fiscali nei rapporti con i terzi fornitori di beni e servizi**
Prof. Enrico Mezzetti
Ordinario di Diritto Penale, Università RomaTre
- 5. I Modelli Organizzativi nel codice antimafia**
Prof. Costantino Visconti
Ordinario di Diritto Penale, Università di Palermo
- 6. Il Risk Assessment sui terzi fornitori di beni e servizi**
Dott.ssa Martina Adriani
Manager, Studio Associato KPMG

Discussione e conclusioni

L'evento è gratuito ed aperto al pubblico, con precedenza di iscrizione ai Soci AODV²³¹.

È previsto il collegamento *streaming*.

La partecipazione al convegno attribuisce n. 3 crediti formativi per la formazione professionale continua degli Avvocati e n. 3 crediti formativi per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I CFP si otterranno con la sola partecipazione in presenza.

Per motivi organizzativi è necessaria l'iscrizione all'indirizzo www.aodv231.it

Segreteria Generale AODV²³¹
Tel. 02 87175.560
segreteria generale@aodv231.it