

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 Chilosì
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

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.

Segreteria Generale AODV²³¹

Tel. 02 87175.560

segreteria generale@aodv231.it