



Ente pubblico non economico



## CONVEGNO IL SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI

Giovedì 12 luglio 2012, ore 15.00, presso il Centro Congressi Torino Incontra

Il Gruppo di Lavoro ex D.Lgs. 231/2001 del nostro Ordine organizza il convegno:

### IL SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI

Giovedì 12 luglio 2012, alle ore 15.00,  
presso il Centro Congressi Torino Incontra  
Via Nino Costa, 8 - Torino

#### Programma dei lavori

- ore 15.00 Saluti e introduzione dei lavori  
**Dott. Aldo MILANESE**
- ore 15.15 Il sistema dei controlli societari: linee evolutive  
**Prof. Paolo MONTALENTI**
- ore 15.45 La responsabilità amministrativa degli Enti e delle Società anche in relazione alle prospettate evoluzioni del sistema dei controlli societari  
**Avv. Cesare ZACCONE e Dott. Ciro SANTORIELLO**
- ore 16.15 Gli attori dei controlli: il Collegio Sindacale e il Revisore Legale  
**Dott. Massimo BOIDI**
- ore 16.45 Gli attori dei controlli: l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001  
**Dott. Paolo VERNERO**
- ore 17.15 Vigilanza/controllo: l'importanza delle evidenze documentali e delle carte di lavoro per le attività  
**Avv. Paolo FABRIS e Dott.ssa Annamaria RONCARI**
- ore 18.00 Il sistema dei controlli e la norma antiriciclaggio  
**Avv. Mario GARAVOGLIA**
- ore 18.30 La responsabilità penale dei componenti degli organi di controllo: dall'autonomia operativa al concorso di persona nel reato  
**Prof.ssa Alessandra ROSSI**

**Moderatore: Dott. Roberto Frascinelli**

Prenotazione on line su [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it) - area riservata.

L'evento è inserito nel programma formativo del nostro Ordine al fine del riconoscimento dei relativi crediti.