

## LA GESTIONE DEL RISCHIO ED I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL REATO:

*in occasione della presentazione del Volume «Lineamenti di Diritto Finanziario»*

saluti istituzionali

Dr. Luca **ASVISIO** – Presidente ODCEC Torino

Col. Benedetto **LAURETTI** – Comandante Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia”

Prof. Ing. Enzo **SIVIERO** – Rettore Università eCampus

introduzione al tema

Prof. Avv. Alessandro **PARROTTA** – coautore del Volume e responsabile scientifico della conferenza

intervengono 10.00 – 13.00

Prof. Dr. Roberto **FRASCINELLI**

Presidente Fondazione «Piccatti – Milanese»

concetto di rischio negli adeguati assetti organizzativi

Dr. Ciro **SANTORIELLO**

Sostituto Procuratore della Repubblica – Torino

ruolo dell’Organismo di Vigilanza e controlli preventivi

Prof. Avv. Pierpaolo **RIVELLO**

Procuratore Generale Emerito presso la Corte di Cassazione

la giurisprudenza di Cassazione di riferimento

Avv. Giovanni **LAURO**

Avvocato Cassazionista – Napoli

sistemi di prevenzione dei reati bancari

Avv. Andrea **RACCA**

Avvocato, Presidente ISPEG

i sistemi di prevenzione: UE ed extra UE

intervengono 15.00 – 18.00

Prof. Avv. Ranieri **RAZZANTE**

Docente Legislazione Antiriciclaggio – Bologna  
prevenzione del rischio nei reati finanziari

Prof. Dr. Corrado **FERRIANI**

Docente Diritto Fallimentare – Milano  
bilancio e false comunicazioni sociali

Dr.ssa Sonia **MAZZUCCO**

Vice Presidente UNGDCEC – Roma  
riforma fallimentare e rischio reati 231/01

Avv. Luca **CIANFERONI**

Avvocato Cassazionista – Firenze  
misure patrimoniali ed esperienze di difesa

Prof. Avv. Alessandro **PARROTTA**

Docente Scuola Economico – Finanziaria GdF  
Conclusioni

coordinatore tecnico del tavolo di discussione:

Prof. Roberto **RUSSO** – Docente in Diritto Costituzionale

*28.9.2018, ore 9.30/18.00 - Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia”*