

La prevenzione della frode come punto di incontro della compliance moderna

Partecipano:

Marianna Vintiadis, Kroll

Frode e corruzione: serve un'azione combinata per rendere i controlli efficaci
Presentazione "*Anti-bribery & Corruption Benchmarking Report – 2017*"

Paolo Tosca, TIM

Il D.Lgs. 231/2001 e la crescente rilevanza della compliance
Presentazione "*Indagine modelli organizzativi 231 e anticorruzione*" – Confindustria/Tim

Dario Forte, Dflabs

Cyber Fraud 4.0.: Utilizzare l'Intelligenza artificiale per il case management

Coordina:

Paolo Roffia, Università di Verona

Per iscrizioni e informazioni: segreteriaasoci@acfe.it

Mercoledì 28 giugno 2017
10.00-13.00

 **TIM** Space

Piazza Luigi Einaudi, 4 - Milano