



UNIVERSITÀ  
di VERONA  
Dipartimento  
di ECONOMIA AZIENDALE

**FRAUD**

Corso di Perfezionamento in:  
**FRODI AZIENDALI: INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E PREVENZIONE**

**Giovedì 15 NOVEMBRE 2018 ore 15.30**

Presso il Polo Universitario Santa Marta, Università di Verona, aula T.6

**Seminario:**

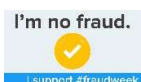
## **Anticorruzione, Antifrode, Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2001: Quali possibili sinergie fra modelli?**

- ore 15.15 **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- ore 15.30 **INTRODUZIONE AI LAVORI - Prof. Paolo Roffia**  
(Direttore del Corso di Perfezionamento in Frodi Aziendali - Università di Verona)
- ore 15.40 **I MODELLI ANTIFRODE - Dott.ssa Elena Farinella**  
(Presidente - ACFE Italy Chapter)
- ore 16.00 **I MODELLI ANTICORRUZIONE - Dott. Gianluca Biunno**  
(Business Development Manager - RINA)
- ore 16.20 **I MODELLI 231 - Dott. Dario Pagani**  
(Responsabile Audit - RCS)
- ore 16.40 **I MODELLI ANTIRICICLAGGIO - Dott. Andrea Coloni**  
(Dottore Commercialista - Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il CNDCEC)
- COFFEE BREAK**
- ore 17.20 **ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CONVERGENZA DEI MODELLI - Dott. Angelo Jannone**  
(Direttore Audit & Compliance - Italiaonline)
- ore 17.40 **UN MODELLO DI COMPLIANCE INTEGRATA: il caso GSK - Dott.ssa Manuela Gualandri**  
(Compliance Manager – Compliance GlaxoSmithkline)
- ore 18.00 **I TOOL A SUPPORTO DEI MODELLI - Dott.ssa Chiara Guizzetti**  
(Managing Director Internal Audit e Compliance - ADFOR)
- ore 18.20 **TAVOLA ROTONDA CON DISCUSSIONE FRA I PRESENTI**
- ore 18.30 **FINE LAVORI**

L'evento è accreditato ai fini professionali dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (3 CFP) e all'Ordine degli Avvocati di Verona (3 CFP).

La partecipazione è libera, previa registrazione

Fraud Awareness Week - 11-17 November 2018



Per iscrizioni:



<https://goo.gl/forms/zGLEMoWOCaYW7G0w1>

Sponsor

**adfor**

Per informazioni:  
[info.fraudmaster@gmail.com](mailto:info.fraudmaster@gmail.com)  
[www.fraudmaster.it](http://www.fraudmaster.it)



Supportano il CP Frodi Aziendali



Deloitte.



Con il patrocinio di:



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona