



Martedì 18 GIUGNO 2019 ore 15.00

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

Seminario:

La prevenzione delle Frodi Aziendali: esperienze a confronto

- ore 14.45 **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- ore 15.00 **PRESENTAZIONE DEI LAVORI**
- **Prof. Paolo Roffia** (Direttore del Corso di Perfezionamento in Frodi Aziendali - Università di Verona)
- ore 15.00 **SALUTO DELLA PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **Avv. Barbara Bissoli** (Presidente Ordine degli Avvocati di Verona)
- ore 15.00 **SALUTO DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI**
- **Dott. Alberto Mion** (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona)
- ore 15.10 **INTRODUZIONE ALLE FRODI AZIENDALI: UNA POSSIBILE CLASSIFICAZIONE**
- **Dott.ssa Elena Farinella** (Presidente - ACFE Italy Chapter)
- ore 15.30 **PREVENZIONE FRODI: L'ESPERIENZA FAAC**
- **Dott. Andrea Lanzoni** (Direttore Internal Auditing & DPO, Gruppo FAAC)
- ore 16.10 **LA SICUREZZA INFORMATICA NEL MONDO BANCARIO**
- **Dott. Marco Varotto** (Responsabile Funzione Sicurezza Informatica - Banco BPM)
- ore 16.50 **PREVENZIONE FRODI: L'ESPERIENZA CATTOLICA ASSICURAZIONI**
- **Dott. Fabio Bastia** (Responsabile Direzione Audit, Gruppo Cattolica Assicurazioni)
- **Dott. Alberto Guidi** (Responsabile Direzione Sinistri, Gruppo Cattolica Assicurazioni)
- ore 17.30 **FRODI E REATI TRIBUTARI: IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA A SUPPORTO DELLA PREVENZIONE**
- **Dott.ssa Bettina Solimando** (Pirola Pennuto Zei & Associati, Presidente Commissione Imposte Dirette e Indirette ODCEC Verona)
- ore 17.50 **LA GESTIONE DI UNA INVESTIGATION IN CASO DI FRODI**
- **Dott.ssa Oriana Roncarolo** (Partner Deloitte Risk Advisory)
- **Dott. Salvatore De Masi** (Partner Deloitte Risk Advisory)
- ore 18.10 **TAVOLA ROTONDA CON DISCUSSIONE FRA I PRESENTI**
- ore 18.30 **CONSEGNA DIPLOMI ai partecipanti del Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale in Frodi Aziendali: individuazione, contrasto e prevenzione a.a. 2017-2018**

La partecipazione è libera, previa registrazione al seguente link: <https://forms.gle/GiMMdjCmwSNisiqU6>



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

Supportano il CP Frodi Aziendali: individuazione, contrasto, prevenzione

Con il patrocinio di: