



UNIVERSITÀ  
di VERONA  
Dipartimento  
di ECONOMIA AZIENDALE

**FRAUD**

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

**Giovedì 20 FEBBRAIO 2020 ore 15.00**

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

**Seminario:**


## **Frodi Tributarie e D.Lgs. 231/2001: profili definitori e prime interpretazioni**

- 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 15.10 **SALUTI INIZIALI**  
- **Dott.ssa Elena Farinella** (Presidente - ACFE Italy Chapter)  
- **Dott. Fabio Tortora** (Senior Advisor - PwC)  
- **Avv. Giovanni De Salvo** (Consigliere Ordine Avvocati di Verona)  
- **Dott.ssa Stefania Zivelonghi** (Presidente della Commissione "Modelli organizzativi ex DLgs 231/01" - ODCEC Verona)
- ore 15.30 **IL D.LGS. 231/2001 E LA CORPORATE GOVERNANCE AZIENDALE**  
- **Prof. Giovanni Meruzzi** (Professore Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Verona)
- ore 15.50 **I REATI TRIBUTARI: ASPETTI DEFINITORI**  
- **Dott. Federico Grigoli** (Partner - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Presidente Commissione Accertamento e Contenzioso Tributario ODCEC Verona)
- ore 16.10 **LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.LGS. 231/2001 DALLA L. 157 DEL 19/12/2019**  
- **Dott. Giovanni Barbato** (Responsabile Internal Auditing/Odv VeronaFiere)
- ore 16.50 **IL RISK ASSESSMENT "231" PER REATI FISCALI**  
- **Dott.ssa Oriana Roncarolo** (Partner Deloitte Risk Advisory)  
- **Dott. Salvatore De Masi** (Partner Deloitte Risk Advisory)
- ore 17:30 **L'ADEGUAMENTO DEI MODELLI E DEI SISTEMI DI PREVENZIONE AI NUOVI REATI TRIBUTARI: SPUNTI DI RIFLESSIONE**  
- **Dott. Andrea Senesi** (Senior Manager - PwC)
- ore 18:10 **TAVOLA ROTONDA CON DISCUSSIONE FRA I PRESENTI**
- ore 18:30 **CHIUSURA LAVORI E BRINDISI FINALE**

La partecipazione è libera, previa registrazione al seguente link: <https://forms.gle/Sv4tYz6vozcLnRC56>



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

L'evento è parte del progetto di educazione finanziaria della Regione Veneto 

Supportano il CP Frodi Aziendali: individuazione, contrasto, prevenzione

Con il patrocinio di:

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

