



FRAUD

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

Giovedì 17 Novembre 2022 ore 15.00 – 18.00

Presso il Polo Universitario Santa Marta, Università di Verona, aula SMT.11
e in collegamento On line via ZOOM

Seminario:

IL WHISTLEBLOWING A PREVENZIONE DELLE FRODI

- ore 14.45 **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- ore 15.00 **SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI**
- **Prof. Paolo Roffia**
(Direttore del Corso di Perfezionamento in Frodi Aziendali - Università di Verona)
- **Dott.ssa Eleudomia Terragni**
(Presidente - ODCEC di Verona)
- **Avv. Paolo Rossi**
(Direttore Generale - Fondazione Tommaso Bucciarelli AIGA)
- ore 15.15 **ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E WHISTLEBLOWING**
- **Prof. Giovanni Meruzzi**
(Professore Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Verona)
- ore 15.45 **WHISTLEBLOWING, MODELLI 231 E TUTELA DELL'INTEGRITA' DELL'ENTE**
- **Prof. Paolo Butturini**
(Professore Associato di Diritto Commerciale - Università di Verona)
- ore 16.15 **WHISTLEBLOWING NEL SETTORE PUBBLICO**
- **Prof. Roberto Flor**
(Professore Associato di Diritto Penale - Università di Verona)
- ore 16.40 **IMPATTO DEL WHISTLEBLOWING SECONDO IL "REPORT TO THE NATIONS"**
- **Dott.ssa Elena Farinella**
(Presidente - ACFE Italy Chapter)
- ore 17.00 **ALCUNE RIFLESSIONI SULL'APPLICAZIONE DEL WHISTLEBLOWING IN AZIENDA**
- **Dott. Andrea Senesi**
(Senior Manager - PwC)
- ore 17.20 **WHISTLEBLOWING E PROTEZIONE DATI: GLI ADEMPIMENTI PER GARANTIRE LA COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO**
- **Avv. Gabriele Strada**
(Avvocato, Legal Consultant dipartimento "Corporate & Business law" - Franzosi Dal Negro Setti, Milano)
- ore 17.40 **WHISTLEBLOWING: ALCUNE ESPERIENZE**
- **Dott.ssa Anna Fedrizzi**
(Componente Commissione di Studio Modelli Organizzativi e Responsabilità in Organizzazione - ODCEC di Verona)



La partecipazione è libera previa registrazione:

<https://forms.gle/1NvUHVubN2y1Ak6TA>



L'evento è accreditato da **ACFE ITALY CHAPTER** che riconosce **3 CPE** ai soci partecipanti.

E' stata presentata richiesta di accreditamento per il riconoscimento dei crediti ai fini professionali all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (3 CFP) e al Consiglio Nazionale Forense.

Supportano il CP Frodi Aziendali

Con il patrocinio di: