



**FRAUD**

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

Mercoledì 15 Novembre 2023 ore 15.00 – 18.00

Presso il Polo Universitario Santa Marta, Università di Verona, aula SMT.01 e in collegamento on line via ZOOM

Seminario:

**LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED I SISTEMI DI  
WHISTLEBLOWING**

- 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. Mauro Regis (Presidente Ordine degli Avvocati di Verona)
- ore 15.15 **LA CORRUZIONE COME REATO**  
- Prof. Roberto Flor  
(Professore Associato di Diritto Penale - Università di Verona)
- ore 15.40 **I SISTEMI DI WHISTLEBLOWING ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA**  
- Avv. Riccardo Roscini-Vitali  
(Cultore della materia in Diritto Processuale Penale - Università di Verona)
- ore 16.05 **I MODELLI DI PREVENZIONE FRODI E LA CORRUZIONE**  
- Dott.ssa Elena Farinella  
(Presidente - ACFE Italy Chapter)
- ore 16.25 **ALCUNE RIFLESSIONI SUL CONTESTO AMBIENTALE DELLA PREVENZIONE DELLE FRODI**  
- Dott. Fabio Tortora  
(Senior Advisor – PwC Italy)
- ore 16.40 **LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E WHISTLEBLOWING NEI MOG 231/2001**  
- Prof. Paolo Roffia  
(Direttore del Corso di Perfezionamento in Frodi Aziendali - Università di Verona)
- ore 17.05 **LA CERTIFICAZIONE ISO 37001 - SISTEMA DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE**  
- Dott. Gianluca Biunno  
(Senior Business Development Manager - Cogitek S.r.l.)
- ore 17.25 **I SISTEMI DI WHISTLEBLOWING: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO**  
- Avv. Giorgio Totis (VP Group Compliance e DPO – Prysmian Group)  
- Dott. Beppe Ruocco (EMEA Compliance Director – Prysmian Group)
- ore 17.45 **IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI WHISTLEBLOWING**  
- Dott. Alberto Sacconi  
(Vice-Presidente Commissione di Studio Modelli Organizzativi e Responsabilità in Organizzazione - ODCEC di Verona)
- a seguire **CONSEGNA ATTESTATI partecipanti al Corso di Perfezionamento in Frodi Aziendali - a.a. 2021/2022.**



La partecipazione è libera previa registrazione:

<https://forms.gle/VbeGpFD1voF1m7Rv7>



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 e al Consiglio Nazionale Forense.

Supportano il CP Frodi Aziendali

Con il patrocinio di: