



**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 15.10 **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).

Supportano il CP Frodi Aziendali: individuazione, contrasto, prevenzione

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



Con il patrocinio di:

