



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le frodi societarie: il ruolo degli organi di controllo

2 giornate

dal **24** ottobre
2016

ore 9⁰⁰-13⁰⁰
Auditorium San Fedele
Via Hoepli, 3/b
Milano

convegno

Prenotazione
obbligatoria al sito
www.odcec.mi.it

Commissione Controllo Societario

**Riconosciuti
4 c.f.p. agli iscritti
ODCEC**

per gli iscritti ad altri
Ordini vedi**

focus monotematici

24 ottobre
2016

Programma

primo incontro

8.45 Registrazione dei partecipanti.

9.30 Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori.

Daniele Bernardi

Presidente Commissione Controllo Societario
ODCEC Milano

Le frodi societarie (prime nozioni).

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

I risultati della survey 2016 dell'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sulle frodi aziendali.

Antonio Aiuto

Grant Thornton Financial Advisory Services

Il ruolo del collegio sindacale e degli organi di controllo in presenza di frodi.

Daniele Bernardi

Presidente Commissione Controllo Societario
ODCEC Milano

Cristina Quarleri

Consigliere Delegato alla Commissione Finanza
e Controllo di Gestione ODCEC Milano

coordinatori:
Daniele Bernardi
Enrico Cimpanelli

Il fraud audit (metodologia e case study).

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Conclusioni e chiusura dei lavori.

31 • ottobre
2016

Programma

secondo incontro

8.45 **Registrazione dei partecipanti.**

9.30 **Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori.**

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Gli aspetti legali connessi alle frodi: note sul falso in bilancio.

Gianfranco Benvenuto

Studio Legale Gianfranco Benvenuto

Gli effetti di un caso reale di frode.

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario ODCEC Milano

Le frodi e la fiscalità.

Massimiliano Sironi

Presidente Commissione Controllo Societario
ODCEC Milano

**L'azione di prevenzione delle frodi:
dalla struttura di Governance alla
prevenzione.**

Angelo Jannone

Chief Audit Executive ITALIAONLINE

Conclusioni e chiusura dei lavori.