



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Frodi e illeciti aziendali compiuti da dipendenti e collaboratori

Strumenti di prevenzione e monitoraggio
Controllo sull'attività dei lavoratori
Raccolta e utilizzabilità delle prove
Responsabilità dei soggetti deputati al
controllo e dei vertici

Milano, 23 e 24 novembre 2016
Carlton Hotel Baglioni



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi Optime
direttamente su personal computer o tablet

Optime
Un brand di Paradigma Srl
Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Avv. Immacolata Ciarletta

Avvocato, PhD
Fieldfisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati

Dott. Enrico Cimpanelli

Principal
Leader of Forensic & Investigations Services
Grant Thornton Financial Advisory Services

Prof. Ing. Giulio Di Gravio

Dottore di Ricerca
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Ingegneria Civile e Industriale
Sapienza Università di Roma

Dott. Angelo Jannone

Direttore Internal Audit
Italiaonline

Dott. Salvatore La Barbera

Dirigente del Compartimento
Polizia Postale delle Comunicazioni della Lombardia

Prof. Avv. Luca Lupària

Ordinario di Diritto Processuale Penale
Università di Roma Tre
Avvocato in Milano

Dott. Guido Nori

Tax Counsel
Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher

Dott. Gaetano Ruta

Sostituto Procuratore della Repubblica
Procura della Repubblica di Milano

Dott. Fabrizio Santaloia

Partner
Fraud Investigation & Dispute Leader
EY

Avv. Giuseppe Vaciago

Partner
R&P Legal

Coordina i lavori

Dott. Angelo Jannone

Direttore Internal Audit
Italiaonline

EARLY BOOKING **20%**
fino al 7 novembre **di sconto**

Perché partecipare

- per conoscere la **qualificazione giuridica, quantificazione economica e profili criminologici** del rischio frodi, con un approfondimento all'attività di *fraud audit*, di indagine difensiva, **casistiche aziendali e giurisprudenziali**,
- per analizzare le **recenti novità** introdotte in materia di controlli sui dipendenti (art. 4 dello Statuto dei Lavoratori),
- per raccogliere utili indicazioni dai **principali esperti della materia** quali esponenti di aziende, magistrati e professionisti,
- per **condividere esperienze, presentare domande e quesiti** di specifico interesse per la propria realtà aziendale.

Programma dei lavori

Prima giornata

Milano, mercoledì 23 novembre 2016

Il "rischio frodi" in azienda: qualificazione giuridica, quantificazione economica e profili criminologici

Il concetto di frode aziendale e la sua qualificazione giuridica
Le principali tipologie di frodi e la loro evoluzione nella recente casistica aziendale (concorrenza sleale, corruzione, appropriazione di beni aziendali, falsificazione e alterazione di documenti aziendali, frodi contabili, truffe, *cyber crime*, ecc.)
Alcuni macro dati

La frode come illecito disciplinare e la frode come reato

Il fattore umano: aspetti di criminogenesi

Dott. Angelo Jannone

Italiaonline

L'adozione di un modello evoluto per la prevenzione, identificazione e gestione delle frodi: organizzazione, processi e strumenti innovativi a supporto

Gli elementi fondanti un modello di prevenzione e gestione del rischio frode

Le funzioni coinvolte nelle diverse fasi

La valutazione e il monitoraggio dei rischi di frode: processi e strumenti a supporto

Gli strumenti evoluti per la *detection* degli eventi fraudolenti

Un possibile modello organizzativo per la gestione dell'evento di frode

Dott. Fabrizio Santaloia

EY

L'attività di *fraud audit* e il monitoraggio sul sistema di prevenzione

Le differenze tra il *fraud auditor* e altre figure similari

Le basi e i concetti del *fraud audit*

Le metodologie di monitoraggio e punti di attenzione

Dott. Enrico Cimpanelli

Grant Thornton Financial Advisory Services

La frode e l'elusione fraudolenta del modello organizzativo 231: come provarla?

Dott. Gaetano Ruta

Procura della Repubblica di Milano

I controlli sui dipendenti e il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: i rapporti con la normativa *privacy* e le prime difficoltà interpretativo/operative

I controlli diretti e indiretti

La corretta impostazione dei controlli: breve analisi delle principali tipologie di controllo

Avv. Immacolata Ciarletta

FieldFisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati

Le peculiarità del modello di prevenzione dei reati informatici: analisi delle principali aree di rischio e della più diffusa casistica

La gestione di una *fraud policy* e il rischio informatico

Gli standard di certificazione ISO 27001, COBIT e NIST

Il ruolo del Regolamento Europeo *privacy* e della *NIS Directive: data breach* e sicurezza informatica

La valutazione dell'efficacia dei presidi e dei sistemi di controllo posti in essere in azienda

Avv. Giuseppe Vaciago

R&P Legal

Seconda giornata

Milano, giovedì 24 novembre 2016

Le indagini difensive penali applicate ai casi di frode

Le investigazioni del difensore disciplinate dal Codice di Procedura Penale applicate alle indagini aziendali

Le potenzialità dello strumento: incarico, attività e limiti

Le indagini difensive preventive

Le condotte di frode perpetrate in danno del patrimonio sociale nella prospettiva investigativa

L'utilizzo dei colloqui e delle dichiarazioni raccolte tra processo penale e procedimento civile

Le indagini difensive e il procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Prof. Avv. Luca Lupària

Università Roma Tre

Il processo di *fraud investigation*: evidenze sistemiche/documentali ed evidenze dichiarative

Dott. Angelo Jannone

Italiaonline

L'analisi delle tracce dei sistemi informativi, le frodi informatiche e le complicità interne

Dott. Salvatore La Barbera

Polizia Postale delle Comunicazioni della Lombardia

La protezione dei *whistleblower*, la gestione degli anonimi e la *policy* antifrode

La protezione dei *whistleblower*, la gestione degli anonimi e la *policy* antifrode

Whistleblowing: il quadro normativo attuale e le sue evoluzioni

Il processo di gestione delle segnalazioni (attività e responsabilità)
Anonimato vs. riservatezza

Il ruolo delle tecnologie IT a supporto

Prof. Ing. Giulio Di Gravio

Sapienza Università di Roma

Le responsabilità dei soggetti deputati al controllo delle frodi e le responsabilità dei vertici aziendali

La distinzione di ruoli e di responsabilità nelle società: collegio sindacale, società di revisione e organismo di vigilanza

La posizione del sindaco tra obbligo di impedire l'evento e dovere di attivazione

La culpa in vigilando e la responsabilità solidale con gli amministratori

La responsabilità dei revisori legali ex. D. Lgs. n. 39/2010

Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nel quadro del "sistema 231"

Quali responsabilità per gli incaricati del sistema di controllo interno?

Amministratori delegati vs. amministratori privi di delega

Focus sulle società quotate e sugli istituti bancari

L'azione di responsabilità e azione penale

Dott. Guido Nori

Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher

I vantaggi della videoconferenza



La **qualità dei contenuti** degli eventi Optime direttamente su personal computer o tablet



Lo stesso livello di **interazione** e la possibilità di presentare quesiti e ricevere risposta in diretta



L'**azzeramento dei costi di trasferta**



La possibilità di seguire la videoconferenza in **gruppo** e quindi di formare più persone

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 23 e 24 novembre 2016
Sede dell'evento	Carlton Hotel Baglioni Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA)	due giornate: € 1.980 + Iva una giornata: € 1.050 + Iva
Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)	due giornate: € 1.780 + Iva una giornata: € 950 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

Early booking

Alle iscrizioni che saranno formalizzate **entro il 7 novembre 2016** sarà riservata una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione.

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Segreteria organizzativa

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@optime.it.

PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
P. IVA 06222110014



Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

Frodi e illeciti aziendali compiuti da dipendenti e collaboratori

Milano, 23 novembre 2016 AULA VIDEOCONFERENZA

Milano, 24 novembre 2016 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____ Fax _____

Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine/Distretto _____

Luogo e data di nascita _____

C. F. _____

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P. Iva/C. F. _____

E mail per invio fattura _____

Per informazioni contattare

Referente _____

Telefono _____ Fax _____

Data e Firma _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma _____

Informativa Privacy

I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.5539113, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma _____