



Frodi, sottrazioni dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori

Strumenti di prevenzione
Adeguamento dei Modelli 231
Whistleblowing
Controllo sull'attività dei lavoratori
Fraud audit e fraud investigation
Raccolta e utilizzabilità delle prove
Responsabilità dei soggetti deputati al controllo e dei vertici

Milano, 20 marzo 2018
Hotel Hilton



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Antonio Bana

Partner
Studio Legale Bana

Avv. Immacolata Ciarletta

Avvocato, PhD
FieldFisher - Studio Associato Servizi Professionali Integrati

Dott. Enrico Cimpanelli

Partner
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. Fabrizio Santaloia

Partner
Fraud Investigation & Dispute Leader
EY

Avv. Giuseppe Vaciago

Partner
R&P Legal

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **27 febbraio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscriviti una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Milano, martedì 20 marzo 2018

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, cybercrime, 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

Fraud audit e fraud investigation

Le differenze tra il fraud auditor e altre figure similari

Le basi e i concetti del fraud audit

Le metodologie di monitoraggio e i punti di attenzione

Il processo di fraud investigation: evidenze sistemico/documentali ed evidenze dichiarative

Dott. Enrico Cimpanelli

Grant Thornton Financial Advisory Services

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 l'azione penale

Avv. Antonio Bana

Studio Legale Bana

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

Whistleblowing: la recente Legge n. 179/2017 e i primi problemi applicativi

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

I controlli sui dipendenti e l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: i rapporti con la normativa privacy e le difficoltà 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

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

Avv. Giuseppe Vaciago

R&P Legal

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 20 marzo 2018
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + 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.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

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'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
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 SpA, 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 SpA. Paradigma SpA 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.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Frodi, sottrazioni dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori

Milano, 20 marzo 2018

AULA

VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

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

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA 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 SpA, 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 SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. 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 SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686, Fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma