



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



23 MARTEDÌ
OTTOBRE

9:00 - 13:00

Registrazione 8:30

Conservatorio di Milano
Sala Puccini
Via Conservatorio 12

LA REVISIONE LEGALE 2018



Le frodi societarie: il ruolo degli Organi di controllo I PARTE

4 ODCEC

4 MATERIE GRUPPO A
CARATTERIZZANTI
REVISORI LEGALI

Le frodi aziendali sono uno dei rischi di cui le aziende e i loro organi di controllo debbono tenere conto. Nel convegno, oltre all'identificazione del ruolo del Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo, **si forniranno**, tramite casi di studio e l'illustrazione delle relative metodologie, **istruzioni operative per la loro prevenzione e investigazione**, considerando i possibili effetti legali e fiscali ad esse collegati.

Programma:

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

Le frodi societarie (prime nozioni)

Riccardo Bauer

Presidente Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

Il ruolo del Collegio sindacale e degli Organi di controllo in presenza di frodi

Marco Ondoli

Grant Thornton Financial Advisory Services

Cybercrime

Angelo Jannone

Chief Audit Executive ITALIAONLINE

L'azione di prevenzione delle frodi con richiami alla 231 e la normativa Whistleblowing

Coordinatori:

Riccardo Bauer

Presidente Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

Enrico Cimpanelli

Commissione Controllo Societario e Revisione Odcec Milano

