



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Frodi, sottrazione di dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori

Prevenzione dei rischi
Fraud audit e fraud investigation
Whistleblowing
Controllo dei lavoratori
Raccolta e utilizzabilità delle prove
Responsabilità dei soggetti deputati al controllo e dei vertici

Milano, 28 febbraio 2019
Bagioni Hotel Carlton



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

Optime
Un brand di Paradigma SpA
Tel. 011.0204111

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Avv. Antonio Bana
Partner
Studio Legale Bana

Dott. Enrico Cimpanelli
Partner
Grant Thornton Financial Advisory Services

Dott. Andrea D'Andrea
Senior Manager
EY

Dott. Angelo Jannone
Direttore Internal Audit
Italiaonline

Avv. Alessandro Paone
Partner
LabLaw Studio Legale

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 **7 febbraio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%
Iscrivi 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

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

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@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Frodi, sottrazione di dati e ulteriori illeciti di dipendenti e collaboratori Milano, 28 febbraio 2019 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 elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

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

Informative 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 inoltre 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 sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma

Milano, giovedì 28 febbraio 2019

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

Il whistleblowing come strumento di policy antifrode

La recente riforma e i primi problemi applicativi
La regolamentazione delle segnalazioni in azienda
Il processo di gestione delle segnalazioni
Le cautele privacy alla luce del GDPR
Il ruolo delle tecnologie IT a supporto

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

Dott. Andrea D'Andrea

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

Dott. Enrico Cimpanelli

Grant Thornton Financial Advisory Services

Le frodi in ambito informatico

Spear-phishing
Man-in-the-mail
Ransomware
Furto di identità e fake account
Avv. Giuseppe Vaciago
R&P Legal

Il modello di prevenzione delle frodi informatiche: analisi delle principali aree di rischio

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

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
Le principali tipologie di controllo
Le cautele privacy alla luce del GDPR
Avv. Alessandro Paone
LabLaw Studio Legale

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
Avv. Antonio Bana
Studio Legale Bana

Luogo e data dell'evento	Milano, 28 febbraio 2019
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.15 - 13.00 14.30 - 17.30
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 alle colazioni 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 verifici 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.optime.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@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014



UNEN ISO 9001:2008