

in collaborazione con



organizzano un convegno sul tema

I RISCHI DI FRODE IN AZIENDA

Dimensione del fenomeno, tipologia di
eventi e soggetti più a rischio in un periodo di crisi

Negli ultimi anni i casi di frodi perpetrate in azienda sono significativamente aumentati ma non sempre ciò è dovuto al deterioramento del clima aziendale o del profilo delle persone che in essa operano; esso è piuttosto da ricercarsi in una molteplicità di cause che sottendono, in realtà, manifestazioni e comportamenti noti e, come tali, prevedibili e gestibili tramite un risk management attento.

L'esperienza maturata dall'avvocato Bruno Cova sull'argomento e PricewaterhouseCoopers consente una rappresentazione chiara delle dinamiche tipiche che possono condurre alle frodi in azienda, così pure come una proposizione di approccio alla gestione di tale tipo di rischio.

L'incontro, pertanto, includerà la rappresentazione di tre dimensioni interessanti per esaminare l'argomento:

- *quella statistica e di trend, che fornirà informazioni sulle tipologie di casi noti, sui soggetti più esposti al rischio e su come la crisi finanziaria possa costituire elemento aggiuntivo nella messa in moto di comportamenti fraudolenti;*
- *quella operativa che prevede una fase di prevenzione strutturata su framework ad hoc e quella di investigazione nel caso in cui occorra comprendere le dinamiche dell'accaduto per porre in essere azioni correttive adeguate;*
- *quella legale, che interviene per dare una chiave di lettura delle responsabilità delle società e dei soggetti che le rappresentano e governano al verificarsi di questo tipo di eventi (la società è sempre parte lesa?)*

con un focus specifico sulle PMI.

PROGRAMMA

Benvenuto

CLAUDIO LESCA

Presidente del Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari

I rischi di frode in azienda: dimensione del fenomeno, tipologia di eventi e soggetti più a rischio in un periodo di crisi

PAOLO BERSANI

*Partner – Internal Audit Services
PricewaterhouseCoopers*

"Fraud prevention" e "fraud investigations" in azienda: modelli ed interventi nell'esperienza sul campo

FABRIZIO SANTALOAIA

*Partner – Forensic Group
PricewaterhouseCoopers*

La posizione dell'azienda e degli amministratori nelle frodi: danni, responsabilità, tutele

BRUNO COVA

Avvocato – Studio Legale Paul Hastings

L'evoluzione normativa della responsabilità dei manager

MICHELE VIETTI

Commissione Giustizia Camera dei Deputati

Conclusioni

Domande e Risposte

Buffet

La partecipazione è gratuita.

I soci possono estendere l'invito a colleghi e collaboratori interessati al tema.

*Per ragioni organizzative, si prega di confermare la partecipazione **entro giovedì 21 maggio p.v.***

Segreteria CDAF

tel. 011 5718322 – fax 011 544634

cdafe@ui.torino.it - www.cdafe.it

26 Maggio 2009 - ore 18,00

Centro Congressi Unione Industriale

Via Fanti, 17 - Torino