

hanno il piacere di invitarLa al

Seminario

LE FRODI AZIENDALI E LE INDAGINI INTERNE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Milano, martedì 16 giugno 2009
ore 16.45

Palazzo Giureconsulti
Piazza Mercanti, 2

come arrivare>>>>

R.S.V.P.

Anna Cicchinè
Gianni, Origoni, Grippo & Partners
tel. 06 47875447
e-mail acicchine@gop.it

16.45 Registrazione dei partecipanti

17.00 Gli indicatori di possibili comportamenti censurabili nelle società partecipate

*Gli indicatori nelle informazioni fornite
dalle società partecipate e le segnalazioni*

Federico Busatta, Gianni, Origoni, Grippo & Partners
Antonio Cattaneo, Deloitte - Forensic & Dispute Services

17.30 La gestione delle indagini interne

*Finalità e gestione delle indagini interne
c.d. "forensic" nelle società partecipate
("Fraud investigation")*

Stefania Papa, Deloitte - Forensic & Dispute Services

Disciplina della privacy: profili rilevanti

Daniele Vecchi, Gianni, Origoni, Grippo & Partners

*Operazioni straordinarie e/o di M&A e
indagini interne c.d. "forensic"*

Rosario Zaccà, Gianni, Origoni, Grippo & Partners

18.30 Gli interventi "strutturali" per la prevenzione dei comportamenti censurabili

La "Fraud prevention"

Oriana Roncarolo, Deloitte - Forensic & Dispute Services

*L'adeguamento della corporate governance e
l'adozione/attuazione del Modello di organizzazione,
gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001*

Emanuela Bertolli, Gianni, Origoni, Grippo & Partners

19.00 Tavola rotonda conclusiva

"Lessons learned" nell'esperienza diretta dei relatori

Modera

GianBattista Origoni, Gianni, Origoni, Grippo & Partners

Segue cocktail