

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**  
Centro Studi in Intelligence Economica e Security Management  
INTELLIGENCE & SECURITY ACADEMY

**2 -3 FEBBRAIO 2022**  
**PERCORSO SPECIALISTICO IN PREVENZIONE E**  
**GESTIONE DELLE FRODI**  
**LE FRODI DELLA TRANSIZIONE**



Qualificati da:



**SEGRETERIA ORGANIZZATIVA**  
**info@cesintes.it - tel +39 0672592211**

Siamo nel tempo delle transizioni, in un contesto di cambiamento e innovazione, mutazioni di scenario, a cui le Organizzazioni partecipano, consapevolmente e strategicamente, o si lasciano apaticamente coinvolgere o addirittura travolgere dai processi generati.

Transizione energetica, digitale, economica, finanziaria e monetaria, da un lato puntano ad offrire soluzioni di medio lungo periodo a favore della collettività e delle Organizzazioni, ma come ogni forma di "innovazione" aprono a nuove e/o diversificate tipologie di minaccia, e di conseguenza anche forme di frode che coinvolgono le Organizzazioni in modo diretto ed indiretto.

Governare le transizioni significa prevenirne le minacce che da queste possono arrivare, e gestire i rischi potenzialmente generabili. Valorizzare le opportunità offerte dalle transizioni, e in generale dall'innovazione significa progettare e gestire by design ed in modo integrato i processi a queste collegati, considerandone gli impatti sull'Organizzazione.

La prevenzione e gestione strategica delle frodi è un importante tassello di security che si deve contemplare con un suo framework di «fraud risk management», e figure professionali preparate a costruire e gestire un processo che va dal riconoscimento della frode alla definizione delle policies per la prevenzione e gestione ed il contrasto, fino alla persecuzione di chi le mette in atto. Un processo che coinvolge tutte le figure del controllo interno, gli internal auditor; i responsabili della Security, i responsabili legali ed ovviamente i manager.

Si analizzeranno in particolare, le frodi legate alle transizioni in atto, dalle energie rinnovabili ai nuovi sistemi di pagamento, con riflessioni sul contesto tecnico, normativo, operativo, con casi ed esercitazioni.

- Quali le esposizioni
- Quali le minacce da rilevare
- Quali le misure da implementare per rilevare, per contrastare quelle minacce e ridurre il rischio
- Come verificare l'efficacia delle misure implementate

## LE DUE GG. SARANNO COSÌ STRUTTURATE

02 Febbraio (09:00/18:00) – Prevenzione e gestione delle frodi nella Transizione digitale e finanziaria

03 Febbraio (09:00/18:00) – Prevenzione e gestione delle frodi nella Transizione ambientale

E' possibile partecipare a singole giornate con Crediti Formativi per l'aggiornamento continuo del Professionista della Security

## SEDE

Didattica sincrona a distanza.

## QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 1.000,00 per intero corso

con AGEVOLAZIONI previste per:

- ex studenti dei nostri Corsi in Security Management, Formazione o Perfezionamento; dipendenti e soci di aziende e associazioni convenzionate (10% di riduzione della quota di iscrizione)



**PER ISCRIVERSI E' NECESSARIO COMPILARE LA RICHIESTA  
ENTRO IL 25 gennaio 2022  
AL LINK**

**<https://www.cesintes.it/le-frodi-della-transizione-form-registrazione/>**