



# LE FRODI NEL FACTORING: principali schemi e strumenti di mitigazione

19 gennaio 2022 ore 11.00

su piattaforma Zoom



## Programma

- Ore 11.00**     **Saluti e Apertura lavori**  
*Dario Greco, Presidente Commissione Controlli Interni Assifact e Direttore BPO Factoring di Exprivia*
- Ore 11.10**     **La cultura del rischio, il sistema dei controlli interni e il presidio di rischi specifici**  
*Alessandro Carretta, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Tor Vergata di Roma e Segretario Generale di Assifact*
- Ore 11.20**     **Osservatorio delle frodi nel factoring. Dall'individuazione degli schemi tipici alla implementazione e ottimizzazione dei presidi antifrode.**  
*Marina Corsi, Coordinatore Commissione Controlli Interni Assifact e BFF Bank S.p.A.*  
*Daniele Colla, EY, Senior Manager, FSO Forensic & Integrity Services*  
*Andrea D'Andrea, EY, Associate Partner, Italian FSO Forensics Leader*
- Ore 12.00**     **Tavola rotonda "I principi generali del fraud framework e il caso del factoring"** moderata da Dario Greco, Presidente Commissione Controlli Interni  
*Partecipano:*  
*Alessia Castagnoli, Responsabile Direzione Legal & Compliance MBFACTA*  
*Andrea Natale, Professore Aggregato di Diritto civile presso l'Università degli studi di Parma e Avvocato presso Studio Legale NPA ASSOCIATI*  
*Fabrizio Piscitelli, Coordinatore Commissione Crediti e Risk Management, Direttore Crediti Banca Sistema*

*La chiusura dei lavori è prevista per le ore 12.30-12.45 massimo*