



Italy Chapter #115

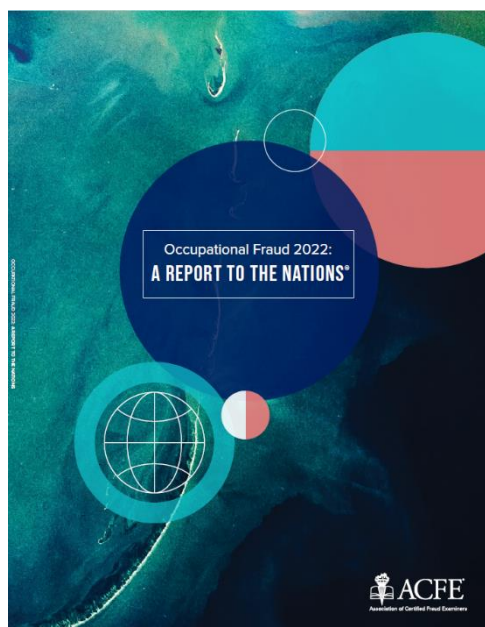
ACFE ITALY CHAPTER CONTESTUALIZZA IL RISCHIO FRODE IN ITALIA

ITALY CHAPTER È REFERENTE PRIMARIO PER IL CONTROLLO DELLE FRODI IN ITALIA

ACFE a livello internazionale pubblica annualmente il REPORT TO THE NATIONS in cui vengono presentate le principali casistiche di frode che possono caratterizzare gli ambienti lavorativi.

Frodi quindi perpetrate dalla governance o dai dipendenti.

La pubblicazione viene distribuita a tutti gli associati e presentata agli interessati ogni anno **nel mese di maggio**.



Anche quest'anno ACFE ITALY CHAPTER ha presentato il report in collaborazione con AIIA per tramite della dott.ssa Elena Farinella, Presidente del Chapter.

Cogliendo i numerosi interessi e la richiesta di presentazione del report anche in ambiti diversi da quelli associativi, l'Italy Chapter ha deciso di promuovere una ricerca per contestualizzare il rischio frode nell'ambito dell'operatività delle governance italiane, anche alla luce degli obblighi civilistici in merito alla responsabilità degli amministratori per gli adeguati assetti organizzativi.

L'output della ricerca, con coinvolgimento di aziende italiane che si sono rese disponibili a partecipare ad un campionamento statistico, sarà pronto in autunno e verrà presentato durante la FRAUD WEEK di novembre.

Con l'augurio di una serena estate, vi attendiamo con la ripresa dei webinar a settembre!

Stay alert!