

## RISK MANAGEMENT: IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E LA PREVENZIONE DELLE FRODI NELLE SOCIETÀ DI LEASING

1. Il governo della gestione del rischio frode, il sistema di controllo interno e l'attività di prevenzione
2. Schemi di frode nel leasing

2 luglio 2026  
9 luglio 2026

Webinar "Microsoft Teams", h. 10:00 - 13:00

### IN SINTESI

Il percorso formativo ha la finalità di fornire una panoramica sulla normativa di riferimento e sui concetti di base del rischio di frode, con un approfondimento specifico sul leasing. Verranno forniti, inoltre, elementi chiave per valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni per prevenire, rilevare e gestire il rischio di frode. Saranno, altresì, analizzati gli schemi di frode tipici e ricorrenti nel leasing e i presidi di controllo per la prevenzione di tali schemi, anche attraverso la presentazione di case study.

### OBIETTIVI

- Fornire una overview sul rischio di frode
- Valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni e le tecnologie emergenti per prevenzione e rilevazione delle frodi
- Offrire una rappresentazione degli schemi tipici del leasing

### DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale delle funzioni Rischio, Commerciale, Operations (Procurement, Back Office Clienti, ecc.), Internal Audit, Conformità, Organizzazione, nonché ai collaboratori esterni (Agenti, Fornitori convenzionati, ecc.). **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

### COSTI

**Singolo modulo: €450,00**

*L'acquisto del percorso completo avrà un costo di 840,00€ anziché 900,00€.*

*I costi si intendono iva esclusa.*

#### Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:  
10% da 3 a 4 iscritti  
15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer)  
20% per ogni iscritto

**N.B.** Gli sconti non sono cumulativi.

### DOCENTI:

- **Sharon Scianna** (Senior Manager, EY)
- **Sarah Furnari** (Senior, EY)

### PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

#### MODULO 1

- Il concetto di frode: definizione, impatti e trend 2026
- Evoluzione normativa: aggiornamenti
- Governance del rischio frode e del sistema di controllo interno: definizione ed elementi chiave
- Creazione di un sistema di controllo interno antifrode efficace:
  - I ruoli e le responsabilità degli organi collegiali e delle funzioni coinvolte nella gestione del rischio di frode
  - Cultura aziendale e risk culture
  - Ruolo della tecnologia nella governance del rischio frode e del sistema di controllo interno
- Identificazione e valutazione dei rischi di frode
- Tecnologie per la prevenzione e individuazione delle frodi: transaction monitoring/anomaly detection, behavioral analytics e machine learning e AI
- Framework antifrode: prevention, detection, response
- Le regole di buona condotta per la prevenzione e la gestione del rischio frode nel leasing

#### MODULO 2

- Premessa su tipologie di leasing e attori coinvolti
- Gli schemi di frode tipici del leasing
- Frodi emergenti: digitale, Cyber Fraud e social engineering
- Frodi nella filiera: third-party e vendor risk
- Illustrazione di un caso scuola su frode nel leasing
- Strategie di risposta e gestione della crisi

### REFERENTI AREA FORMAZIONE E MONITORAGGIO RETI

**Ilaria Nanni**

Mob 345 088001

ilaria.nanni@assileaservizi.it

**Dimitri Verdecchia**

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it