OLAF
EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

A NEW LEAF
Agricultural Network
Exchanging Witnesses
and Leading Experiences
Against the Fraud

AVEPA
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

Modelli di misurazione e strumenti di supporto all'analisi rischio frodi

6 maggio 2015 - 9.00/17.00

Anti-fraud model
- L'assessment
- La predisposizione
- L'implementazione
- La valutazione

Gli elementi di un programma di anti-fraud risk management
- Attività di fraud prevention
- Attività di fraud detection
- Attività di reazione alla frode
- Monitoraggio antifrode
- Fattori critici di successo

Pranzo

La gestione del rischio di frode attraverso la consapevolezza interna all'azienda
- Policies, procedure, processi e controlli di fraud prevention e detection.
- La consapevolezza interna all'azienda di tematiche sulle potenziali frodi: la formazione e la comunicazione.

Fraud risk assessment con riguardo alle frodi e irregolarità
- Le fasi di valutazione del rischio frodi
- Gli elementi del potenziale rischio di frode
- Fraud risk ranking
- Dalla mappa dei rischi ai controlli

Attività di controllo e monitoraggio antifrode
- L'uso di un approccio basato sul rischio di frode in fase di verifica dei progetti
- Il monitoraggio continuo delle possibili condizioni di irregolarità sulla base di indicatori di frode predefiniti

Introduzione agli strumenti IT antifrode, alle tecniche e alle esercitazioni pratiche

26 maggio 2015 - 9.00/17.00

Approfondimenti e chiarimenti circa le risultanze delle esercitazioni didattiche

Introduzione al data analysis
- Data models
- Database relazionali e data warehouse
- Linguaggi per il data preprocessing e il data analysis
- Data cleaning e data quality

Sviluppo di modelli di data analysis
- Approcci
- Pro e contro
- Fattori critici di successo

Soluzioni IT per il fraud risk management
- Strumenti per la raccolta delle informazioni e il process management
- Workflow
- Gestione dei remediation plans

Pranzo

Rules based analysis e alerting tools
- Approccio al set di regole
- Importanza dell'affinamento dei parametri
- Analisi dei falsi positivi

Dashboarding a supporto del processo decisionale
- Importanza del visual approach
- Costruzione di una dashboard
- Costruzione delle griglie di scoring

Anomaly based analysis
Visual approach per l'accertamento delle anomalie

I tool di supporto per le analisi
Link analisys tools

Dal 7 al 25 maggio 2015

Esercitazioni didattiche e coaching in tema di fraud risk analysis via web

This event is supported by the **European Union Programme Hercule III** (2014-2020).
This programme is implemented by the European Commission.
It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union.
For more information see **http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm**