

Corso online

---

15 Maggio  
2026

# Governare la compliance della supply chain

Strumenti per CFO per impostare controlli efficaci,  
mitigare i rischi, assicurare la business continuity



## Il corso

Il corso fornisce strumenti concreti per comprendere e governare i principali rischi nella gestione della catena di fornitura, con particolare attenzione alla compliance finalizzata alla prevenzione di rischi reputazionali e di going concern. Attraverso l'analisi di casi studio e simulazioni operative, i partecipanti apprenderanno strumenti teorici e pratici per implementare sistemi di controllo efficaci ed essere pronti alla gestione di eventuali scenari critici.

## Tematiche principali

### 1. Introduzione e rischi nella supply chain

**Obiettivo:** Conoscere i principali rischi e le aree di vulnerabilità

- I rischi principali oggi – (i) il caporalato e altri reati annessi, come rischio strategico: impatto reputazionale, legale, finanziario e (ii) l'eterodirezione e i relativi rischi fiscali
- Il ruolo del CFO a supporto della compliance nella supply chain
- Rischi reputazionali e impatti sul brand
- Mappatura dei fornitori e analisi di rischio
- Connessione tra i rischi della supply chain e la responsabilità del management (231/2001)
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – greenwashing e pratiche scorrette

### 2. Strumenti di controllo e monitoraggio

**Obiettivo:** Implementare sistemi di governance efficaci

- Vendor risk management – qualifica e monitoraggio
- Livelli di controllo e relativi owner
- Procedure interne e audit onsite
- KPI di compliance - una dashboard per identificare red flag?
- Sfruttare la tecnologia per la compliance – piattaforme di due diligence

### 3. Gestione delle crisi e casi pratici

**Obiettivo:** Prepararsi a scenari critici

- Amministrazione giudiziaria e piani di continuità operativa
- Esperienze reali nel mondo moda
  1. Simulazione: valutazione dei gap di un fornitore
  2. Ideazione di un piano di compliance per neutralizzare eventuali rischi
  3. Scenario operativo: come prepararsi alle richieste della Procura

## Attività formativa

gio 14 mag

Accesso alla piattaforma  
Download slide tecniche

nessun vincolo di orario  
attività aperte fino a chiusura corso

ven 15 mag

Lezione online  
Ore 09.00 - 13.00  
Ingresso aula virtuale  
Parte teorica  
Casi pratici  
Discussione e interazione

Avvio test autovalutazione  
Video lezione online  
Questionario di gradimento  
disponibile dal pomeriggio per gli assenti  
o per ripasso degli argomenti  
nessun vincolo di orario  
da svolgere entro dom 24 mag

dom 24 nov

Test di autovalutazione  
Questionario di gradimento  
Rilascio Open Badge  
nessun vincolo di orario  
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

### costi

Soci ANDAF € 200,00 + Iva  
Non Soci ANDAF € 450,00 + Iva

### info e iscrizioni

T +39 02 83242288  
segreteria@andafeducation-digital.it  
www.andafeducation-digital.it

### progetto formativo

**ANDAF**  
Associazione Nazionale  
Direttori Amministrativi e Finanziari

### iscrizione

## Docenti

### Silvia Baroffio

Silvia Baroffio, Principal presso l'ufficio di Milano di Accuracy, è specializzata in forensic accounting, valutazioni, transaction support e analisi finanziarie.

In qualità di Revisore dei conti, ha svolto attività di valutazione, analisi finanziarie e perizie tecniche. Prima di entrare in Accuracy, Silvia ha maturato una significativa esperienza come revisore presso Ernst & Young, dove ha seguito le revisioni di società quotate alla Borsa Italiana e su mercati esteri (New York, Parigi, Londra).

Ha partecipato a progetti di IPO, conversioni ai principi IFRS, attività di due diligence, verifiche secondo il Sarbanes-Oxley Act, e dal 2003 al 2006 ha fatto parte del Professional Practice Group, il dipartimento tecnico interno di EY

### Laura Gavazzi

Laura Gavazzi, Principal presso l'ufficio di Milano di Accuracy, è specializzata in servizi di forensic accounting, litigation e arbitrato.

È entrata in Accuracy nel 2009, poco dopo l'apertura dell'ufficio di Milano. In precedenza, ha lavorato per quattro anni in PricewaterhouseCoopers, nel dipartimento Fraud & Investigation, e per un anno in Deutsche Bank, nel team Derivatives.

Da oltre dieci anni si occupa di:(i) quantificazione dei danni economici derivanti dalla risoluzione di contratti commerciali; (ii) redazione di perizie e relazioni tecnico-contabili, come expert witness, in molteplici settori tra cui farmaceutico, trasporti, alimentare e moda.

Svolge inoltre attività di indagine contabile e finanziaria, forensic due diligence e business intelligence. Laura è stata menzionata tra le Top 100 Consultancies nel Global Investigations Review dal 2022 ad oggi.

### Eugenia Falco

Eugenia Falco, Director presso l'ufficio di Milano di Accuracy, ha maturato una decennale esperienza nell'ambito dei servizi di intelligence e investigation.

Si occupa di incarichi nazionali e internazionali in diverse aree, offrendo assistenza ai propri clienti nell'ambito della prevenzione, rilevazione e mitigazione di frodi, attività di compliance e supporto al contenzioso.

Eugenia ha, inoltre, esperienza nella gestione di incarichi riguardanti tematiche legate a sospetto riciclaggio di denaro, corruzione, concorrenza sleale, conflitti di interessi, gestione della catena di fornitura, ecc., offrendo assistenza ad aziende, studi legali e fondi di private equity in diversi settori, tra cui, a titolo esemplificativo, acciaio, telecomunicazioni, fashion & luxury e pharma.

Eugenia è Certified Fraud Examiner.

#### costi

Soci ANDAF € 200,00 + Iva

Non Soci ANDAF € 450,00 + Iva

#### info e iscrizioni

T +39 02 83242288

segreteria@andafeducation-digital.it

[www.andafeducation-digital.it](http://www.andafeducation-digital.it)

#### progetto formativo

  
Associazione Nazionale  
Direttori Amministrativi e Finanziari

#### iscrizione