



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



### Info:

- Coordinatore: Prof.ssa **Claudia Giurintano**  
email: [claudia.giurintano@unipa.it](mailto:claudia.giurintano@unipa.it)

- Responsabile della didattica del Corso di studio: Dott. **Riccardo Tantillo**  
email: [riccardo.tantillo@unipa.it](mailto:riccardo.tantillo@unipa.it)

### Referenti scientifici:

- Prof. **Costantino Visconti**: [costantino.visconti@unipa.it](mailto:costantino.visconti@unipa.it)  
- Prof. **Enzo Bivona**: [enzo.bivona@unipa.it](mailto:enzo.bivona@unipa.it)

Sede: Collegio San Rocco - Via Maqueda, 324 / Via Ugo Antonio Amico, 4 - Il Piano

grafica: [alessandro.paranunzio@unipa.it](mailto:alessandro.paranunzio@unipa.it)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



**Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni  
e delle organizzazioni complesse (LM-63)  
Biennio di Specializzazione 120 cfu**

# Curriculum: Compliance Sviluppo aziendale e Prevenzione del crimine



Dipartimento di Scienze Politiche e  
delle Relazioni Internazionali - DEMS  
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali



## Obiettivi del Corso

L'obiettivo del corso è formare esperti in grado di rilevare e analizzare i principali rischi – interni ed esterni – alle aziende, pubbliche e private, il cui verificarsi potrebbe influenzare negativamente l'immagine e la reputazione dell'organizzazione, e ostacolare il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari prefissati.

L'analisi degli elementi che contraddistinguono il sistema socio-economico di riferimento, unitamente allo studio delle principali tipologie di rischio e delle correlate fattispecie di reato alle quali le aziende sono esposte, nonché delle peculiarità dei sistemi di controllo interno consentirà allo studente di acquisire una visione multi-disciplinare dei fenomeni investigati e di predisporre efficaci misure di contrasto.

Il percorso di studio fornirà al partecipante le conoscenze di base socio-economiche, giuridiche e aziendali, nonché metodologiche, per condurre un'analisi dei rischi, al fine di predisporre efficaci e sostenibili misure di miglioramento dei sistemi di governance, di controllo di gestione e prevenzione dei possibili reati che le aziende quotidianamente sono chiamate a fronteggiare (es., reati contro la PA, reati societari, delitti informatici e trattamento illecito di dati, violazioni delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro e in materia ambientale, delitti di criminalità organizzata).

L'acquisizione delle competenze finalizzate a rilevare e comprendere le pressioni di diversa natura – economiche, sociali e criminologiche – derivanti da fenomeni di contesto interni ed esterni, consentirà all'esperto di supportare le aziende pubbliche e private nella predisposizione di efficaci sistemi di controllo interno e di gestione della performance maggiormente bilanciati, con particolare attenzione, alla prevenzione dei rischi-reato presi in esame.

## A chi si rivolge

Il corso è rivolto sia al neo-laureato in scienze economiche, giuridiche e delle amministrazioni aziendali, sia al giovane professionista che vuole rafforzare o ampliare le proprie competenze in materia di sistemi di compliance attraverso una prospettiva integrata.

Il corso può costituire un'opportunità formativa e di aggiornamento anche per Responsabili e i componenti di unità organizzative aziendali destinate a implementare e monitorare l'efficacia dei sistemi di compliance, tra questi:

- Esperto di compliance nelle organizzazioni pubbliche e private (compliance officer);
- Risk manager;
- Consulenti aziendali e giuridici d'impresa;
- Responsabili dell'internal audit e dei sistemi di controllo interno;
- Responsabili del sistema di programmazione e controllo di gestione;
- Consulenti che operano quali componenti di Organismi di Vigilanza nominati in seguito all'adozione del Modello di Organizzazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- Responsabili dei sistemi di gestione della qualità, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
- Responsabili della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
- Esperti di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

## Primo Anno

1. ANTICORRUZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI CRIMINALI NEGLI APPALTI PUBBLICI - 6 cfu (42 ore)
2. CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO - 6 cfu (42 ore)
3. TECNICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE - 6 cfu (42 ore)
4. SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE - 12 cfu (84 ore) - strutturata in due moduli:
  - Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche 6 cfu (42 ore)
  - Programmazione e controllo nelle aziende private 6 cfu (42 ore)
5. METODI DELLA RICERCA CRIMINOLOGICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - 6 cfu (42 ore)
6. SOCIOLOGIA DELL'IMPRESA E DEI SISTEMI LOCALI - 6 cfu (42 ore)
7. ECONOMIA DELLA COMPLIANCE - 6 cfu (42 ore)
8. MAFIE, ECONOMIA E CRIMINI D'IMPRESA - 12 cfu (84 ore) - strutturata in due moduli:
  - Prevenzione penale e forme di responsabilità dell'impresa - 6 cfu (42 ore)
  - Corporate crime e modelli di organizzazione - 6 cfu (42 ore)

**Totale Crediti primo anno 60**

## Secondo Anno

9. PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO - 6 cfu (42 ore)
10. PRIVACY, LEGALITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO - 14 cfu (98 ore) - strutturata in due moduli:
  - Privacy e Cyber crime - 8 cfu (56 ore)
  - Legalità e sicurezza del lavoro - 6 cfu (42 ore)
11. SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE D.LGS. 231/01 - 6 cfu (42 ore)
12. AMBIENTE E SICUREZZA - 8 cfu (56 ore)

TIROCINIO 7 cfu (175 ore)

Prova finale 19 cfu

**Totale Crediti secondo anno 60**

**Totale crediti 120**

## Partner del Corso

Nell'ambito dei singoli insegnamenti sono previste testimonianze, attraverso seminari, da parte di manager delle aziende che collaborano alla realizzazione del corso, tra queste:

- Eni Corporate University
- Unità Compliance di ENEL
- ANAC
- Ferrovie dello Stato Italiane
- Bacchi
- Business Consultant
- Giaconia
- Santa Barbara Hospital
- Giglio.com
- Salerno
- ISMETT
- Ka-blem Group Spa