



**Università
degli Studi
di Palermo**



Info:

- Coordinatore: Prof. **Antonio Perrone**
email: antonio.perrone@unipa.it

- Referente della didattica del Corso di studio: **Clotilde Lucchese**
email: clotilde.lucchese@unipa.it

Referenti scientifici:

- Prof. **Costantino Visconti**: costantino.visconti@unipa.it
- Prof. **Enzo Bivona**: enzo.bivona@unipa.it

<https://www.unipa.it/dipartimenti/dems/cds/scienzedelleamministrazioniedelleorganizzazionicomplesse/2163/curriculum-compliance/>

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



**Università
degli Studi
di Palermo**

grafica: alessandro.paranunzio@unipa.it



**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

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 controllo interno e di gestione, e per la 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).

Le competenze acquisite durante lo svolgimento del Corso consentiranno ai laureati di promuovere e implementare l'introduzione di una compliance integrata all'interno delle aziende pubbliche e private. Tale prospettiva innovativa consentirà di superare la visione dicotomica, che vede spesso contrapposte, da un lato, la rigidità derivante dall'obbligatorietà del rispetto delle norme e del sistema procedurale interno e, dall'altro, la flessibilità implicita del processo decisionale caratterizzato da una tensione al continuo miglioramento dei risultati aziendali, nelle diverse dimensioni: economica, competitiva e sociale.

A chi si rivolge e sbocchi occupazionali

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.

I laureati potranno operare come consulenti esterni alle aziende pubbliche e private, sia come responsabili (o componenti) di unità organizzative finalizzate ad implementare e monitorare l'efficacia dei sistemi di compliance, attraverso una prospettiva integrata.

Tali soggetti saranno in grado di:

(a) fornire un supporto in materia di analisi e gestione dei rischi (ambientale, fiscale, sicurezza sul lavoro, informatico, infiltrazioni della criminalità organizzata, etc.) e delle fattispecie di reato alle quali tali organizzazioni sono attualmente esposte;

(b) predisporre e implementare Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del ex. d.lgs. 231/01;

(c) predisporre e implementare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della l. 190/2012;

(d) fornire un supporto tecnico alle amministrazioni giudiziarie, promuovendo azioni mirate di bonifica delle infiltrazioni della criminalità organizzata;

(e) alimentare processi di miglioramento della performance, individuale e organizzativa, attraverso l'analisi dei sistemi di programmazione e controllo di gestione e lo sviluppo di programmi di cambiamento organizzativo personalizzati sulla base delle peculiarità delle singole aziende.

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. VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA NELLA RICERCA SOCIALE E CRIMINOLOGICA" - 12 cfu (84 ore) strutturata in due moduli:
 - Metodi della ricerca criminologica e valutazione del rischio - 6 cfu (42 ore)
 - Sociologia dell'impresa e dei sistemi locali - 6 cfu (42 ore)
6. ECONOMIA DELLA COMPLIANCE - 6 cfu (42 ore)
7. MAFIE, ECONOMIA E CRIMINI D'IMPRESA - 12 cfu (84 ore) - strutturata in tre moduli:
 - Modelli di organizzazione - 3 cfu 21 ore
 - Corporate Crimes Visconti - 3 cfu 21 ore
 - Prevenzione penale e forme di responsabilita' dell'impresa - 6 cfu 42 ore

Totale Crediti primo anno 60

Secondo Anno

8. PRIVACY AND CYBER CRIMES - 8 cfu (56 ore)
9. LEGALITA' E SICUREZZA DEL LAVORO - 6 cfu (42 ore)
10. PSICOLOGIA DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO - 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 18 cfu (450 ore)

Prova finale 8 cfu

Totale Crediti secondo anno 60

Totale crediti 120

Aziende coinvolte

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

- Eni S.p.a.
- Unità Compliance di ENEL S.p.a.
- ANAC
- Bacchi S.p.a.
- Giaconia S.r.l.
- Business Consultant
- Kablem Group SpA
- DBO Italia
- Santa Barbara Hospital
- 4cLegal
- Gruppo Renantis
- Menarini
- PWC
- AVR Spa
- Saipem Spa
- TransferGo
- RFI S.p.A.