

# **Argomenti prova finale LM\_63 – Curriculum Compliance, Sviluppo Aziendale e Prevenzione del crimine**

## **Prof.ssa C. Garilli Corporate governance e sistemi di controllo**

- Il ruolo del collegio sindacale nelle società di capitali
- La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali
- Il sistema dei controlli nelle s.p.a. quotate
- I controlli nelle società cooperative
- Il controllo giudiziario sulla gestione (art. 2409 c.c.)
- La disciplina dei gruppi di società
- Le società a partecipazione pubblica
- Sistemi alternativi di amministrazione e controllo
- Corporate social responsibility
- I sistemi di controllo nelle imprese bancarie
- Gli organi di controllo societario nel nuovo codice della crisi d'impresa

## **Prof.ssa L. Azzolina - Sociologia dell'impresa e dei sistemi locali**

- I modelli organizzativi della produzione
- La cooperazione fra imprese
- Le economie di agglomerazione
- Le economie di agglomerazione urbana
- Le Global value chains
- Le filiere agroalimentari
- I contratti di rete

## **Prof. C. Visconti - Mafie, economia e crimini d'impresa**

- Le aziende destinatarie della responsabilità amministrativa da reati degli enti
- Compliance integrata tra sistema 231, Codice antimafia e Anac
- La responsabilità penale e amministrativa da reato degli enti nell'ambito della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
- La responsabilità penale e amministrativa da reato degli enti nell'ambito della tutela ambientale
- Responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione patrimoniali
- I gruppi societari e la responsabilità da reato degli enti
- Il commissariamento giudiziale
- Il controllo giudiziario
- L'amministrazione giudiziaria
- I reati societari
- I reati contro la pubblica amministrazione
- La legislazione antimafia

### **Proff. E. Savona, M. Riccardi - Metodi della ricerca criminologica e di valutazione del rischio**

- Valutazione del rischio integrata tra anti-corrruzione, anti-riciclaggio e 231/2001
- L'applicazione di una compliance integrata nel controllo dei fornitori
- Fattori emergenti del rischio di riciclaggio di denaro
- Fattori emergenti del rischio corruzione
- Criminalità organizzata e *customer due diligence* anti-riciclaggio in ambito bancario

### **Prof. F. Ceresia - Psicologia del cambiamento organizzativo**

- cambiamento organizzativo
- cultura organizzativa

### **Prof. E. Bivona - Programmazione e Controllo nelle aziende private**

- I sistemi di programmazione e controllo nelle aziende di piccole e medie dimensioni
- I sistemi di misurazione della performance nelle aziende private
- I sistemi di misurazione della performance monetaria e non monetaria: il Balanced Scorecard

### **Prof. E. Bivona - Sistemi di controllo interno e Modelli di Organizzazione d.lgs. 231/2001**

- Il diversi livelli del Sistema di Controllo Interno
- Il Risk Management e l'Enterprise Risk Management
- La dimensione strategica del Sistema di Controllo interno