



**PIANO DIDATTICO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FRODI AZIENDALI: INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO, PREVENZIONE A.A. 2018/19**

N.	Denominazione insegnamento	SSD	CFU	ORE di didattica frontale per modulo	Denominazione moduli integrati	SSD	CFU per modulo	Docente del modulo
1	Etica, frodi e prevenzione	SECS-P/07	2	12	Le frodi aziendali: aspetti definitori e di contrasto organizzativo. Il Sistema di controllo interno (parte 1) Etica e frodi	SECS-P/07	1,5	Roffia Paolo, PA – UNIVR
				4	Sistema di controllo interno (parte 2)	SECS-P/07	0,5	Savasta Fiore Alessandro
2	Rilevazioni contabili e schemi di frode	SECS-P/07	2	8	Rilevazioni contabili infedeli e alterazioni contabili; I modelli di prevenzione delle frodi in bilancio e nella rappresentazione contabile per le società quotate: il Serbanes Oxley Act (USA) e la L. 262/2005 in Italia.	SECS-P/07	1	Roncarolo Oriana
				4	Rilevazioni contabili infedeli e alterazioni contabili: investigazione e schemi	SECS-P/07	0,5	Sgambaro Alessandra
				4	Frodi aziendali e media: case study	SECS-P/07	0,5	Poffo Michele
3	Frodi e diritto	IUS/04 IUS/12	2	4	Società commerciali e frodi		0,5	Mazzei Lorenzo (BDO)
				12	Società commerciali e frodi tributarie		1,5	Sgambaro Alessandra (PWC)
4	Tecniche di investigazione	SECS-P/07 INF/01	3	8	Il processo di investigazione; Fraud examination: pianificazione e Report writing (short and long form)	SECS-P/07	1	Jannone Angelo
				16	Gli audit tools ACL 1 e 2: case study	INF/01	2	Lambresa Luciano
				4	La normativa anticorruzione e prevenzione frodi	IUS/04	0,5	Chiodi Pier Valter

**PIANO DIDATTICO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FRODI AZIENDALI: INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO, PREVENZIONE A.A. 2018/19**

5	Anticorruzione e compliance programs	SECS-P/07 IUS/04	3	4	Anticorruzione: programmi	SECS-P/07	0,5	Benettin Michele
				4	La normativa anticorruzione	IUS/04	0,5	Laroussi Ahmed
				4	La normativa anticorruzione	IUS/04	0,5	Farinella Elena
				4	La normativa anticorruzione e prevenzione frodi	IUS/04	0,5	Delfini Francesca
				4	Sistema di controllo interno e compliance programs	SECS-P/07	0,5	Delfini Francesca
6	Le frodi in specifici settori	SECS-P/07	3	8	Le frodi nelle società di assicurazione; investigazione.	SECS-P/07	1	Parretta Enrico
				4	Prevenzione delle frodi: caso di studio	SECS-P/07	0,5	Zucchetti Antonio
				4	La certificazione internazionale ANTICORRUZIONE ISO 37000	SECS-P/07	0,5	Biunno Gianluca
				4	Project work: discussione di case study	SECS-P/07	0,5	Roffia Paolo, PA – UNIVR
				4	Le frodi interne nelle aziende del credito	SECS-P/07	0,5	Anelli Marcello
7	La certificazione internazionale CFE - Certified Fraud Examiner	SECS-P/07	4	16	Etica, frodi e prevenzione; Rilevazioni contabili e schemi di frode; Frodi e diritto	SECS-P/07	2	Tortora Fabio
				16	Tecniche di investigazione; Le frodi in specifici settori; Anticorruzione e compliance programs	SECS-P/07	2	Farinella Elena
Didattica frontale			19	152				
Stage e/o project work			1	25				
Prova finale			1	25				
<b>Totale</b>			<b>21</b>	<b>202</b>				