



**Internal
Auditing**
& Compliance



**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di MANAGEMENT

MASTER TIPS ON INTERNAL AUDITING & FRAUD PREVENTION

Corso per la formazione continua a.a. 2023/2024

III CICLO DI WEBINAR

Il corso per la formazione continua "*Master Tips on Internal Auditing & Fraud Prevention*" è organizzato dal *Master in Internal Auditing & Compliance* e dal *Corso di Perfezionamento in Frodi Aziendali: individuazione, contrasto e prevenzione* del Dipartimento di Management dell'Università di Verona.

Si rivolge a dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti aziendali, compliance officer, membri di organismi di vigilanza 231 e direttori amministrativi.

Per la sua struttura, in un orizzonte temporale di circa tre mesi, fornisce le chiavi interpretative di tematiche rilevanti per le professioni di cui sopra.

Il corso formativo "*Master Tips*" costituisce un valido strumento di aggiornamento continuo per professionisti sulle seguenti tematiche:

- 1) l'internal auditing;
- 2) la fraud prevention;
- 3) la compliance aziendale;
- 4) il Sistema di Controllo Interno;
- 5) gli ERP e l'information systems auditing;
- 6) i principi di redazione e revisione dei bilanci;
- 7) l'audit ai processi;
- 8) l'audit tools e i data analytics;
- 9) i modelli di prevenzione delle frodi e dei reati aziendali e cybersecurity;
- 10) le frodi e il diritto;
- 11) l'anticorruzione e compliance programs;
- 12) le frodi in specifici settori.

Il corso si avvale di docenti altamente qualificati, sia per quanto riguarda la formazione che le competenze, perfettamente allineate ai contenuti didattici da impartire nelle lezioni. Tutti i docenti hanno maturato una significativa esperienza professionale sul tema che li vede coinvolti su queste tematiche in altri corsi post lauream dell'Università di Verona ed in particolare il *Master in Internal Auditing & Compliance* e il *Corso di perfezionamento in Frodi Aziendali*.

La terza edizione del corso per l'a.a. 2023/2024 avrà inizio il 3 maggio 2024 e terminerà il 20 settembre dello stesso anno. Il format prescelto prevede 35 minuti di contenuti trasmessi via ZOOM (fruibili anche da smartphone), e una sessione Q&A di 10 minuti in tempo reale con i presenti, per un totale di 45 minuti (ora accademica).

La didattica si svolgerà esclusivamente a distanza con l'utilizzo di ZOOM, da intendersi in modalità sincrona rispetto lo svolgimento dell'evento, quindi i partecipanti ascolteranno il docente relatore e potranno intervenire con domande o chiedere informazioni. Il giorno di svolgimento è il Venerdì a partire dalle 13.30.

Gli iscritti dovranno dotarsi delle tecnologie funzionali all'utilizzo di tale strumento. Si potrà accedere attraverso l'uso di pc oppure di smartphone o tablet dotati di telecamera.



Internal Auditing & Compliance



UNIVERSITÀ di VERONA
Dipartimento di **MANAGEMENT**

L'accesso agli eventi dovrà essere effettuato con l'utilizzo del proprio COGNOME e NOME, corrispondente ai dati rilasciati in sede di iscrizione. Non saranno riconosciuti crediti qualora i dati di accesso non fossero completi.

Al fine del rilascio degli attestati e dei crediti formativi professionali è necessaria la partecipazione all'intera durata delle lezioni, comprovata da riconoscimento facciale e da documento di identità mostrato in video.

Di seguito sono riepilogati i codici materia CNDCEC per la classificazione della FPC:

Codici Materia CNDCEC	Materie per la classificazione della FPC	ORE
C.2	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, REVISIONE LEGALE, PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	
C.2.13	Analisi e valutazione del sistema di controllo interno	7
C.11	INFORMATIVA NON FINANZIARIA	
C.11.3	Informativa non finanziaria nella relazione sulla gestione e l'informativa volontaria	1
D.2	DIRITTO PRIVATO	
D.2.23	I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno	1
D.3	DIRITTO COMMERCIALE	
D.3.26	La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche	2
D.9	DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA	
D.9.15	I reati informatici	1
	TOTALE ORE DI LEZIONE	12

Corso di formazione Continua - Calendario Master Tips on Internal Auditing & Fraud Prevention a.a. 2023-2024

III ciclo: maggio-settembre 2024

	Data	Giorno	dalle ore (*)	alle ore (*)	Sede e modalità	Codice Materia CNDCEC	Codice Materia MEF	SSD	Docente	Argomento
1	03/05/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.2.13		SECS-P/07	Barbara Rampani (ODCEC)	Adeguati assetti organizzativi: le ultime interpretazioni
2	10/05/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.2.13	A.1.5	SECS-P/07	Catasso Daniele	SCI: riflessioni
3	17/05/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	D.2.23		IUS/04	Avv. Carpino Massimiliano	Strumenti giuridici per sanzionare il frodatore
4	24/05/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.11.3		SECS-P/07	Olena Liakh	Le informazioni ambientali nella Rendicontazione di sostenibilità
5	31/05/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.2.13		IUS/04	Strada Gabriele	L'Intelligenza Artificiale: spunti di riflessione nei risvolti giuridici
6	07/06/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.2.13		SECS-P/07	Berlingeri Cinzia	Whistleblowing: impatto sul Modello 231 e ruolo dell'OdV
7	14/06/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	D.3.26	C.2.16	SECS-P/07	Ferragù Antonio	Il D.Lgs. 231/01: ultime novità
8	21/06/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.2.13		SECS-P/07	Minini Stefano	Intelligenza Artificiale in azienda: cogliere le opportunità evitando i rischi
9	28/06/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	D.9.15		SECS-P/07	Mastroeni Isabella	Cybersecurity
10	06/09/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.2.13		SECS-P/07	Candotti Antonio	La valutazione del clima etico aziendale
11	13/09/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	D.3.26	C.2.16	IUS/04	Butturini Paolo	L'OdV nel sistema dei controlli interni
12	20/09/2024	Venerdì	13:30	14:15	webinar - via ZOOM	C.2.13		SECS-P/07	Henschel Thomas	Risk Management e Governance
(*) ora accademica										