



MASTER TIPS ON INTERNAL AUDITING & FRAUD PREVENTION

Corso per la formazione continua a.a. 2022-2023 - I 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 Economia Aziendale 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.



Di seguito, sono indicate le date, la durata degli incontri e gli argomenti trattati nelle singole giornate. Con riferimento alle tematiche, i docenti presenteranno gli aspetti principali dell'argomento, con alcune riflessioni inerenti le maggiori problematiche emerse in fase implementativa.

	Data	Giorno	dalle ore (*)	alle ore (*)	SSD	Docente	Argomento	Contenuti
1	30/09/2022	Venerdì	13:30	14:30	IUS/04	Savini Iole Anna	La Corruzione: come, dove, perché prevenirla	La prevenzione della Corruzione: come, dove, perché.
2	07/10/2022	Venerdì	13:30	14:30	IUS/12	Vial Ennio	I rischi fiscali nelle operazioni internazionali	Le criticità fiscali connesse alla detenzione di investimenti esteri
3	14/10/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Flor Roberto	Privacy GDPR	Premessa: l'attuale contesto tecnologico; GDPR: i protagonisti; GDPR: obblighi e adempimenti: i registri di trattamento; il "risk-based approach"; le misure di sicurezza; la valutazione di impatto.
4	21/10/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Mercati Giovanni	Processi aziendali e sicurezza sul lavoro	Sicurezza sul lavoro: D. Lgs 81/2008 (T.U. disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro) e Disposizioni emergenza COVID-19; Protezione dati e sicurezza informatica; Protezione degli assets aziendali.
5	28/10/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Veghini Luca	I sistemi GRC	Imperativo 10 del CBOK: migliorare l'utilizzo della tecnologia nella professione; introduzione alle principali aree funzionali del sistema; tecnologia ed audit: i principali vantaggi metodologici ed organizzativi; dall'analisi dei rischi al follow-up delle azioni: come gestire l'intero ciclo-vita di un intervento di audit con ORACLE.



6	04/11/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Farinella Elena	La Prevenzione e individuazione delle frodi nel Report to the Nation	Definizione di frode; tipologie di frode occupazionale; prevenzione: l'importanza del Sistema di Controllo Interno; report to the nation.
7	11/11/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Meda Fabio	Il ruolo del DPO	Ruolo e compiti del responsabile della protezione dei dati.
8	18/11/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Casana Giorgio	Prevenzione e individuazione delle frodi: alcune riflessioni	Definizione di frode; tipologie di frode occupazionale; un caso aziendale; prevenzione: l'importanza del Sistema di Controllo Interno;
9	25/11/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Guizzetti Chiara	Come fare un buon Control Self Assessment	Corporate governance; storia del Risk Management; tipologie di rischio; fonti del rischio; strategie di gestione del rischio.
10	02/12/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Zivelonghi Stefania	Prevenzione delle frodi e prevenzione dei reati 231: quali attinenze e quali differenze?	Prevenzione delle frodi aziendali e prevenzione dei reati 231: quali attinenze e quali differenze?
11	09/12/2022	Venerdì	13:30	14:30	SECS-P/07	Zucchetti Antonio	Back to the Basics: Physical count programm	Physical count programm
12	16/12/2022	Venerdì	13:30	14:30	IUS/04	Chilosi Mara	Compiti e attività dell'ODV nel MOG 231	Brevi cenni normativi; Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; Alcuni esempi pratici;

(*) ora accademica