



CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE
(OSSERVATORIO DEI COMPORAMENTI E DELLA DEVIANZA)

Prof. Vincenzo Mastronardi



Centro per le Applicazioni della Televisione
e delle Tecniche di Istruzione a Distanza

**CORSO DI ALTA FORMAZIONE (annuale) IN
"FRODI OCCUPAZIONALI, FATTORI DI RISCHIO E SISTEMI DI CONTROLLO"**

In collaborazione con

Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi" e
Istituzione Internazionale di Studi Superiori e Ricerche sulla Comunicazione di Massa
20 Crediti formativi universitari (come previsto dal Ministero dell'Università e Ricerca)

Coordinatori didattico-scientifici: dott. Angelo Jannone e dott. Fabio Tortora.

OBIETTIVI

E' istituito ai sensi dell'art. 2 comma 10 del regolamento didattico di Ateneo il Corso di Alta Formazione in **"FRODI OCCUPAZIONALI, FATTORI DI RISCHIO E SISTEMI DI CONTROLLO"** al fine di venire incontro a molteplici richieste di conoscenza, approfondimento e aggiornamento di un complesso tematico di più recente acquisizione sotto il profilo delle nuove fenomenologie comportamentali e sociali che impongono, per le loro peculiari connotazioni, innovazioni concettuali e operative, miranti a migliorare la capacità di risposta alle potenziali devianze e disagi che affliggono il mondo dell'occupazione, sia quale conseguenza della sempre maggior complessità dei sistemi economici e sociali, sia quale effetto di maggiori pressioni competitive e del mercato, sia, infine, per effetto di una incapacità di reagire e razionalizzare il cambiamento. Attraverso la comprensione delle radici dei fenomeni, il corso si propone di fornire gli strumenti e a travasare le metodologie, per la prevenzione dai rischi di frodi occupazionali e per acquisire piena padronanza e dei sistemi di controllo e di governo delle organizzazioni complesse, pubbliche e private.

Il corso, articolato per moduli rispondenti ad aree omogenee, percorre sia gli aspetti criminogenetici, sia metodologici, di individuazione e gestione dei rischi, sia gli aspetti normativi più recenti, con i loro impatti pratici nella individuazione dei modelli di gestione.

A CHI SI RIVOLGE

Il Corso è particolarmente indicato per manager, quadri ed impiegati dei settori di Risorse Umane, Security, Audit, Compliance, finanza e controllo, uffici legali di organizzazioni private, funzionari della pubblica amministrazione con responsabilità analoghe, professionisti che vogliono implementare le proprie competenze ed a neo laureati che vogliono affacciarsi a questo nuovo tipo di professionalità.

Trattandosi di un corso universitario è valido ai fini dei crediti formativi per tutte categorie professionali (avvocati, commercialisti, e quant'altri della pubblica amministrazione etc...).

DURATA ED ARTICOLAZIONE

Il corso sarà articolato in 6 week end (da giovedì pomeriggio a sabato mattina), 1 al mese, inclusivo di un esame finale con la discussione di una tesina, a partire dall'11,12,13 sett. 2008; 9,10,11 ott., 6,7,8, nov, 27,28,29 nov, 18,19,20 dic. 2008. Esami gen. 2009.

L'articolazione didattica comprende:

- Lezioni a didattica frontale
- Apprendimento mediante il metodo Video-Multimediale interattivo
- Simulazioni di situazioni operative
- Dibattiti e tavole rotonde
- Didattica a distanza
- Documentazioni filmate
- Dimostrazioni delle diverse fenomenologie delle frodi occupazionali

Le lezioni stesse saranno tenute dal Direttore del Corso, dai coordinatori didattico scientifici e da altri Docenti selezionati dal mondo aziendale, accademico ed istituzionale, per la loro specifica competenza, tra i quali si annoverano il dott. Pierluigi Vigna, già Procuratore Nazionale Antimafia, l'avv. Bruno Assuma, presidente O.d.V. Bulgari e altre società quotate. Prof. Domenico Sidoti, Dott. Pierantonio Piana, responsabile internal Audit Gruppo Piaggio ed altri. Verranno affrontate:

le principali teorie relative alle frodi occupazionali;

l'apprendimento teorico ed applicativo dei principali fattori di rischio;

la comprensione delle dinamiche alla base delle strategie dei sistemi di controllo;

l'apprendimento delle metodiche di prevenzione;

l'analisi e comprensione delle relative applicazioni in ambito sociale e manageriale;

l'acquisizione delle tecniche di controllo.

Le verifiche sulla preparazione verranno effettuate grazie a monitoraggio multimediale e test di verifica di autoapprendimento, interrogazioni, tesi e discussione della stessa al termine del Corso.

Verranno trattati i seguenti **5 moduli formativi (DM 509/99):**

1° modulo: profili criminologici della frode. Concetti generali di criminologia sociale (distinzione tra criminalità diffusa e crimine organizzato, white collar crime). Evoluzione dello scenario competitivo del mercato. Tassonomia delle frodi. Frodi dei soggetti apicali (nell'interesse delle aziende) e frodi dei lavoratori.

2° modulo: profili soggettivi della frode. Meccanismi di razionalizzazione in generale ed in particolare. I diversi approcci (triangolo della frode e teoria economica della frode). L'ambiente di controllo nel mondo aziendale ed i suoi elementi. Alcuni indicatori dell'ambiente di controllo: l'assenteismo. La politica del Whistleblowing.

3° modulo: frodi e legislazione. Frodi nella normativa penale e civile.

L'accertamento della frode: principi giuslavoristi e privacy. Il continuous monitoring.

Le investigazioni private nel nostro ordinamento. Le indagini difensive penali.

L'utilizzo delle fonti aperte. Le tecniche di intervista.

4° modulo: la Governance come elemento di prevenzione delle frodi.

Cenni alla normativa di governance. Organi del controllo interno. Modello Organizzativo 231: cos'è in concreto. Normativa 231 e accenni ai profili fenomenologici dei delitti previsti dalla normativa. Normativa sul risparmio: il market abuse. Normativa sui pubblici appalti. Normativa Antiriciclaggio. I delitti informatici.

5° modulo: Metodologie di mappatura dei rischi frodi: L'ERM ed il CRSA. La protezione delle informazioni. Frodi e tecnologia (vari fenomeni, identity theft, phishing etc...). L'accertamento della frode in azienda. Alcuni casi emblematici di frodi.

Per l'intero materiale informativo rivolgersi alla **Segreteria referente Tel. e Fax.: 06/8100227 - Tel.:06/4991-2282**, e-mail: iissrcm@uniroma1.it

Bando e programmi, incluso il Corpo Docente, tra breve nel **Sito:** <http://w3.uniroma1.it/iissrcm/>

ELENCO DOCENTI

Prof. Vincenzo Mastronardi

Dott. Angelo Jannone

Dott. Fabio Tortora (Presidente ACFE)

Dott. Roberto Pennisi (Magistrato DNA)

Dott. Antonio Fojadelli (Procuratore della Repubblica Treviso)

Avv. Domenico Assuma (presidente organismo di Vigilanza Bulgari)

Dott. Pierluigi Vigna (già Procuratore Nazionale Antimafia)

Sidoti...

Dott. Rizzi

*** da completare****