



In collaborazione con



**MASTER
IN
DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA
a.a. 2016-2017**

III edizione

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**

Il Consiglio Scientifico è costituito da:

Prof. Avv. Désirée Fondaroli (Direttore del Master)

Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna

e-mail: direttore@masterpenaleimpresa.it

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna

Prof. Avv. Luigi Stortoni

Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna

Prof. Avv. Gianluca Guerrieri

Ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Bologna

Prof. Avv. Francesca Curi

Associato di Diritto penale nell'Università di Bologna

Dott. Attilio Nisco

Ricercatore di Diritto penale nell'Università di Bologna

Avv. Ermanno Cicognani

Ordine degli Avvocati di Ravenna

Obiettivo

Il master si propone di affinare le competenze specifiche nei diversi ambiti dell'attività d'impresa, agevolando l'interazione tra le specializzazioni economico-giuridiche e le esperienze imprenditoriali.

Il progetto consente una completa crescita professionale, nella duplice direzione dell'acquisizione di nuove competenze e dell'applicazione pratica delle conoscenze consolidate.

Destinatari

Il programma del Master è articolato in modo da conciliare le esigenze di lavoro o di studio con la propria crescita professionale.

In particolare, è destinato a:

- **giovani laureati** che aspirino ad acquisire conoscenze specifiche interdisciplinari in relazione all'attività d'impresa, con specifico riferimento ai risvolti penali
- **manager** e **responsabili di funzioni aziendali** già impegnati nel mondo del lavoro, che desiderino arricchire il proprio curriculum ed approfondire alcuni profili della propria attività lavorativa
- **professionisti** e **consulenti aziendali** che intendano acquisire o perfezionare conoscenze specifiche in materia penale-economica.

SINTETICA DESCRIZIONE DEI MODULI ED INDICAZIONE DEI DOCENTI

1. Impresa, diritto societario e responsabilità penale

Prof. Avv. Nicola Mazzacuva

Prof. Avv. Enrico Amati

Avv. Elio Carletti

Prof. Avv. A. Melchionda

Dott. Umberto Poli

I reati societari appartengono all'impianto classico del diritto penale dell'economia. In questo modulo verranno approfondite, oltre ad i principi fondamentali in materia, le principali fattispecie penali previste dal Titolo XI del Libro V del Codice civile: false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale, corruzione tra privati e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

2. Procedure concorsuali e reati fallimentari

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

Dott. Renato Bricchetti

Avv. Ermanno Cicognani

Prof. Avv. Gianluca Guerrieri

La crisi economica che nell'ultimo quinquennio ha colpito – tra gli altri – il nostro Paese ha portato ad una accelerazione nel processo che vede la perdita di centralità del fallimento nell'ambito delle procedure per la soluzione delle crisi aziendali. Nell'ambito penale, questo fenomeno confligge con il ruolo che il sistema

affida ai delitti di bancarotta, che tradizionalmente costituiscono un presidio alle esigenze dei creditori nell'ambito dell'insolvenza delle imprese individuali e delle società. In questo modulo verranno dunque affrontate le disposizioni penali previste dalla legge fallimentare, nel tentativo di fornire strumenti adeguati per comprendere come l'evoluzione della disciplina civilistica in materia di procedure concorsuali si rifletta sul sistema sanzionatorio in esse previsto.

3. Mercati finanziari e tutela penale

[Prof. Avv. Filippo Sgubbi](#)

Prof. Avv. Désirée Fondaroli

Prof. Avv. E. Amati

Avv. A.F. Tripodi

Il sistema economico attuale affonda le proprie radici nel mercato finanziario, sia per quanto riguarda l'attività d'impresa che per quella dei singoli risparmiatori. I rischi connessi alle operazioni negoziali in tale settore evidenziano la rilevanza del tema della correttezza e trasparenza della circolazione delle "informazioni". Il quadro normativo di riferimento, fortemente condizionato dalle indicazioni di matrice sovranazionale, si incentra sugli illeciti penali ed amministrativi regolati dal d.lgs. n. 58/1998.

4. Illeciti e reati tributari in prospettiva nazionale e transnazionale

[Avv. Ermanno Cicognani](#)

Dott. Alessandro Mancini

Dott. Umberto Poli

Avv. Giovanni Scudellari

La normativa penale tributaria, anche a seguito dell'entrata in vigore della l.n. 146/2006 in materia di reati transnazionali, è al centro di interventi giurisprudenziali significativi, con devastante impatto sull'attività d'impresa, soprattutto per quanto concerne l'applicazione di sanzioni come il sequestro e confisca del profitto del reato (anche nell'ipotesi "allargata").

5. Diritto doganale e responsabilità penale

[Avv. Ermanno Cicognani](#)

Prof. Avv. Andrea Carinci

Dott. G. Ambrosio

Avv. Roberto Ridolfi

Avv. Marco Zinzani

La regolamentazione degli scambi comunitari, il contrabbando doganale e l'evasione dell'IVA all'importazione, costituiscono punti nevralgici dello studio dell'attività d'impresa.

6. La responsabilità da reato delle società e degli enti (d. lgs. n. 231/2001). Profili sostanziali e processuali.

[Prof. Avv. Désirée Fondaroli](#)

Dott. Annamaria Astrologo

Prof. Avv. Sandro Mainardi

Avv. Silvia Renzetti

Dott. Luca Pistorelli

Dott. Umberto Poli

Prof. Daniele Vicoli

Con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2001, anche in Italia è prevista una responsabilità diretta delle società e degli enti nell'interesse e a vantaggio delle quali vengono commessi reati.

La progressiva implementazione del catalogo dei reati-presupposto di tale forma di responsabilità e l'introduzione dell'Organismo di Vigilanza ha posto e continua a porre numerosi interrogativi (di natura sia sostanziale sia processuale), che hanno ricadute concrete di grande momento sull'organizzazione (sistema dei controlli) e sull'attività delle società commerciali, principali destinatari di questa normativa.

7. Rapporti con la pubblica amministrazione e fattispecie penali. Cooperazione internazionale

[Prof. Avv. Luigi Stortoni](#)

Prof. Silvia Tordini Cagli

Dott. Gianluca Chiapponi

Dott. Pierluigi Pasi

In questo modulo verranno affrontati, nella prospettiva del diritto penale, i rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione sotto il profilo della responsabilità sia delle persone fisiche che degli enti.

In particolare, alla luce della recente riforma dei delitti di corruzione, intervenuta con la l.190/2012, oltre alle principali fattispecie incriminatrici che possono configurarsi nel contesto dei rapporti tra soggetti privati e amministrazione pubblica, verranno analizzate anche le norme che regolano la prevenzione della corruzione (e il relativo trattamento sanzionatorio) nel contesto degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica.

8. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela penale

[Prof. Francesca Curi](#)

Prof. Stefano Canestrari

Prof. Avv. Carlo Zoli

Il d.lgs. n. 81/2008 ha fornito una nuova base di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sistema punitivo abbraccia una vasta gamma di illeciti, che culmina con l'omicidio e le lesioni personali, costantemente in bilico tra responsabilità colposa e responsabilità dolosa.

9. Tutela dell'ambiente e fattispecie penali

[Prof. Avv. Désirée Fondaroli](#)

Prof. Avv. Paolo Dell'Anno

Gen. Giovanni Giove (Corpo Forestale dell'Emilia-Romagna)

La tutela dell'ambiente costituisce uno dei nuclei fondamentali del diritto penale dell'impresa e dell'economia. La disciplina, in gran parte di derivazione comunitaria, appare farraginoso e costantemente sottoposta a modifiche, ed in gran parte travolta dalla sovrapposizione di fonti normative di secondo grado o da singoli provvedimenti autorizzatori. La giurisprudenza interviene in un contesto in cui sanzioni penali e sanzioni amministrative si alternano e si cumulano con un significativo rafforzamento della portata afflittiva degli interventi punitivi.

10. Sicurezza alimentare. Tutela del marchio e del brevetto

[Prof. Avv. Désirée Fondaroli](#)

Prof. Avv. Alberto Musso

Avv. Marco Sforzi

Un aspetto non sempre sufficientemente approfondito nell'ambito del diritto penale dell'impresa riguarda le violazioni di norme penali in relazione ai contratti commerciali, come nel caso del leasing o del prestito al consumo. In particolare, in questo modulo verranno esaminate le fattispecie che nella prassi si manifestano con maggiore frequenza: falsi, truffa e appropriazione indebita.

11. Diritto bancario e fattispecie penali. Usura. Normativa antiriciclaggio

Prof. Avv. Filippo Sgubbi

Avv. Attilio Nisco

Dott. Francesca Zavaglia

La disciplina antiriciclaggio, ampiamente condizionata dagli interventi normativi sovranazionali, costituisce uno degli strumenti privilegiati in tema di strategie di contrasto alla criminalità organizzata che opera attraverso l'attività d'impresa. Il sistema bancario e finanziario, in questa prospettiva, merita particolare approfondimento con specifico riguardo ai reati incentrati sulla raccolta e gestione del denaro da parte degli operatori del settore.

Uno specifico approfondimento sarà dedicato alla c.d. usura bancaria.

Informazioni

Il Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia è istituito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna e con Confindustria Ravenna.

L'ente di sostegno è la Fondazione Flaminia di Ravenna, presso la quale ha sede la segreteria didattica.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO: www.masterpenaleimpresa.it

Lingua: italiano

Frequenza: due/tre incontri settimanali, venerdì e sabato (obbligatoria per il 70%)

Periodo delle lezioni: gennaio - giugno 2017

Costo:

- **Partecipanti:** € 3.200
- **Uditori:** € 1.800

SEDI DIDATTICHE

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza: sede di Bologna e sede di Ravenna.

Parte delle lezioni si svolge presso le imprese che hanno aderito all'iniziativa (per l'a.a. 2015/2016, tra le altre: CAPITANERIA DI PORTO; BPER; CAVIRO SCA, DECO SPA; HERA GROUP; C.M.C.; LEGACOOP; SAPIR SPA).

Il corso ospita le testimonianze di amministratori e manager (per l'a.a. 2015/2016, tra gli altri: Direttore Generale di CAVIRO S.C.A.; Presidente di RAVENNA HOLDING SPA; Presidente di SAPIR S.P.A.; Vicepresidente di BAT ITALIA s.p.a.; Amministratore Delegato di BUNGE ITALIA s.p.a.).

PROFILI DEI CANDIDATI

Laurea triennale, laurea magistrale, laurea v.o.

Ambiti: diritto, economia, consulenza aziendale

SELEZIONE

Valutazione del curriculum

Colloquio

ISCRIZIONI

Scadenza: indicativamente fine luglio - 12/12/ 2016

BPER Banca è disponibile a fornire agli iscritti finanziamenti agevolati da concordare caso per caso.

Per le imprese che corrispondono la quota di iscrizione per uno o più dipendenti sono riservati inviti estesi a singoli eventi formativi.

STAGE

Per il completamento del percorso formativo è previsto, in alternativa al paper (anche in collaborazione con imprese aderenti all'iniziativa), uno stage presso imprese convenzionate:

ACCREDITAMENTO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Ai fini della Formazione continua per gli Avvocati ed i Praticanti tenuti all'adempimento dei relativi obblighi, è stato richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna il riconoscimento agli iscritti al Master di n. 20 crediti (e di n. 2 crediti per ciascun modulo giornaliero).

