

Attivazione Master

Diritto penale dell'impresa e dell'economia "Filippo Sgubbi" - Corso avanzato

Anno Accademico 2025/2026

Informazioni generali

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| Nome | <input -="" avanzato"="" corso="" filippo="" sgubbi"="" type="text" value="Diritto penale dell'impresa e dell'economia "/> | | | | | | |
| | <input checked="" type="radio"/> Rinnovo <input type="radio"/> Nuova proposta | | | | | | |
| | Numero di edizione <input type="text" value="2"/> | | | | | | |
| Livello | <input type="radio"/> I Livello <input checked="" type="radio"/> II Livello | | | | | | |
| Comitato proponente | Nome e Cognome <table border="1"><tr><td>Desiree Fondaroli</td><td>Attilio Nisco</td><td>Francesca Curi</td><td>Alberto Musso</td></tr></table> | | | Desiree Fondaroli | Attilio Nisco | Francesca Curi | Alberto Musso |
| Desiree Fondaroli | Attilio Nisco | Francesca Curi | Alberto Musso | | | | |
| Internazionale | <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No | | | | | | |
| Lingua | <input checked="" type="checkbox"/> Italiano <input type="checkbox"/> Inglese <input type="checkbox"/> Francese <input type="checkbox"/> Spagnolo | | | | | | |
| Area | <input type="text" value="Sociale - Economica - Giuridica"/> | | | | | | |
| Ambito | <input type="text" value="1) Diritto, studi giuridici, economia"/> | | | | | | |
| Durata | <input checked="" type="radio"/> Annuale <input type="radio"/> Annuale con frequenza biennale part-time <input type="radio"/> Biennale | | | | | | |
| Frequenza obbligatoria | Percentuale di frequenza obbligatoria <input type="text" value="70%"/> | | | | | | |
| Date di inizio e fine del master | Inizio <input type="text" value="30/01/2026"/> Fine <input type="text" value="19/12/2026"/> | | | | | | |
| Numero di partecipanti | Minimo <input type="text" value="8"/> Massimo <input type="text" value="50"/> | | | | | | |
| Uditori | <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sì (max 20% dei partecipanti) | | | | | | |
| Esoneri/Borse di studio | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì | | | | | | |
| Sede di svolgimento del corso | <input checked="" type="radio"/> Bologna <input type="radio"/> Cesena <input type="radio"/> Forlì <input type="radio"/> Ravenna <input type="radio"/> Rimini <input type="radio"/> Buenos Aires <input type="radio"/> Altro | | | | | | |
| | Sede di svolgimento delle lezioni <input type="text" value="Dipartimento di Scienze Giuridiche"/> | | | | | | |
| Struttura Proponente | <input type="text" value="Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG"/> | | | | | | |
| | Data di Approvazione <input type="text" value="18/10/2024"/> | | | | | | |
| Direttore della Struttura Proponente | <input type="text" value="Federico Casolari"/> | | | | | | |
| Campus di Riferimento | <input type="text" value="Bologna"/> | | | | | | |
| | Data di Approvazione <input type="text"/> | | | | | | |

Altri Atenei italiani

Ateneo

Titolo

Altri Atenei stranieri

Ateneo

Titolo

Verifica della proposta rispetto ad eventuali offerte formative simili

Obiettivo del corso

Il Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia "Filippo Sgubbi" - Corso avanzato raccoglie l'eredità del Master di I livello in diritto penale dell'impresa e dell'economia, che in 10 anni (dall'a.a. 2014-2015) ha visto l'iscrizione di 202 laureati ed avuto tirocinii e project work in collaborazione con oltre 30 imprese. Molti diplomati di tale Master (dal 2014 ad oggi) hanno raggiunto posizioni di vertice in importanti imprese (ad es., CAVIRO EXTRA S.p.A., BPER BANCA, SAPIR S.p.A.); la maggior parte ha raggiunto uno standard professionale elevato trovando opportunità in importanti studi legali o avviando una attività di assistenza legale in proprio. Negli ultimi anni di attività del Master di I livello sono emerse diverse sollecitazioni dalle parti consultate (v. sezione apposita della presente proposta) nella direzione della maggiore specializzazione che può essere garantita dal Master di II livello. Da qui la decisione di proporre un corso che, in continuità con i risultati consolidati con il Master di I livello, offra una formazione incentrata su quell'approfondimento mirato che la complessa realtà giuridica ed economica attuale richiede.

Il Master ha l'obiettivo di formare specialisti nel settore professionale e aziendale del diritto penale economico sia attraverso l'approfondimento rigoroso degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sia mediante l'analisi e il confronto di casi concreti. Il livello di formazione offerto dal corso consente sia l'inserimento nell'impresa in ruoli apicali sia l'attività di consulenza esterna nei servizi giuridici a favore dell'impresa stessa, ovvero di difesa legale tecnica, mediante l'acquisizione di competenze specialistiche in relazione agli illeciti che possono essere commessi nell'ambito dell'attività d'impresa.

Alcune lezioni del Master si svolgeranno "in azienda" al fine di consentire agli iscritti di interagire con manager e dirigenti nelle strutture d'impresa e beneficiare dell'esperienza concreta degli ambiti dell'attività d'impresa.

Profilo Professionale e Funzioni

Profilo professionale

Il corso è volto a formare laureati in ambito giuridico ed economico, professionisti e manager che intendano accrescere le proprie conoscenze ed acquisire nuove competenze sulle tematiche del diritto d'impresa e dell'economia, con particolare riferimento alla prevenzione della commissione degli illeciti ed all'approfondimento della responsabilità d'impresa.

Il profilo professionale oggetto del corso è quello dell'esperto in materia giuridico-economica che possa svolgere attività di consulenza esterna, assistenza giudiziaria nonché attività di giurista "interno" all'impresa (trovando allocazione presso: ufficio legale, ufficio servizi giuridici, amministrazione generale).

Funzioni

Il Master ha l'obiettivo di formare specialisti nel settore professionale e aziendale del diritto penale economico, che intendano svolgere attività di consulenti d'impresa sia interni che esterni (inclusa la difesa tecnica processuale).

Inoltre, il Master consente alle imprese che iscrivano i propri dirigenti di acquisire maggiore consapevolezza in merito alla normative che regolano le scelte aziendali anche in funzione dei principi di legalità e cultura d'impresa, avvalendosi della collaborazione di professionisti esperti anche in ambiti interdisciplinari.

Risultati di apprendimento attesi

Il Master è diventato uno strumento fondamentale per ottenere le competenze necessarie per prevenire la commissione di illeciti penali ed amministrativi e gestire l'impresa attraverso adeguati sistemi di controllo, nella cornice della "cultura della legalità".

Il corso, in particolare, permette ai professionisti ed ai laureati di maturare una solida conoscenza della normativa penalistica nazionale ed internazionale in merito all'attività d'impresa, nonché di acquisire strumenti utili allo svolgimento della professione forense e della funzione legale interna con specifico riferimento ai seguenti ambiti: diritto penale societario, diritto penale dei mercati finanziari, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto tributario penale e amministrativo, tutela penale e amministrativa dell'ambiente, responsabilità delle imprese ex d.lgs. 23/2001, tutela penale del marchio; diritto punitivo doganale, riciclaggio, legislazione antimafia, diritto penale e pubblica amministrazione.

Il corso consente anche a manager già in attività l'approfondimento delle tematiche giuridiche afferenti all'attività d'impresa.

Attività laboratoriali o di Stage con rischi specifici

Non sono previste attività di laboratorio diverse da quelle informatiche.

Saranno programmati stage curriculari in impresa, previa richiesta degli iscritti e disponibilità delle società ospitanti, in alternativa a project work individuali.

Parti consultate

Soggetto accademico che ha organizzato la consultazione

Direttore, Consiglio Scientifico, docenti del corso, tutor.

Parti consultate

Studenti e laureandi di Lauree Magistrali
Professori universitari dell'Ateneo di Bologna e di Altri Atenei
Magistrati: consiglieri di Cassazione, procuratori della Repubblica
Ordini professionali: Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Enti pubblici: enti locali, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Imprese Partner
Associazioni imprenditoriali ed imprese: Confindustria Romagna, Confindustria Emilia centro, La Cassa Cassa di Ravenna, BPER: Banca, Gruppo Sapir, Gruppo Ravenna Holding

Modalità di consultazione

Analisi di report
Interrogazioni in rete
Interviste e contatti personali
Riunioni con le parti interessate

Criteri di selezione

Titoli Esami Colloquio Altro

Target

Il Master si rivolge a laureati in ambito giuridico ed economico nonché professionisti che aspirano ad approfondire le proprie conoscenze e acquisire nuove competenze sulle tematiche del diritto d'impresa e dell'economia, con specifico riferimento al sistema punitivo delle persone fisiche e degli enti. Il corso si rivolge anche a dirigenti e responsabili di funzioni aziendali con specifica competenza in relazione all'attività svolta.

Lauree richieste per l'accesso

Giurisprudenza, Economia, Scienze aziendali: LMG/01, LM-76, LM-77, oltre alle lauree corrispondenti a "vecchio ordinamento". In sede di colloquio di selezione la Commissione potrà ritenere di ammettere anche laureati in diversa disciplina aventi comprovata esperienza lavorativa e professionale nell'ambito dell'attività d'impresa in qualità di manager, responsabili di funzione o dirigenti: a mero titolo esemplificativo, laureati in ingegneria gestionale, ingegneria edile, ingegneria informatica che ricoprono funzioni aziendali in imprese con ruoli di responsabilità .

Iscrizione all'Albo professionale

No Sì

Altri requisiti per l'accesso

Nessun altro requisito

Carico di lavoro

Quando si svolge il corso?

Durante tutta la settimana Part-time infrasettimanale Nei fine settimana

Verifica delle conoscenze

Verifiche orali dell'apprendimento al termine di due/tre moduli (a seconda della corposità degli stessi) durante lo svolgimento dell'attività didattica, anche mediante analisi di casi concreti, nonché prova finale.

Verifica della qualità

• **Questionario Alma Laurea:** per i master è prevista la somministrazione del Questionario Alma Laurea che lo studente deve compilare per poter accedere alla prova finale (cfr. Linee d'indirizzo in materia di corsi professionalizzanti - art. 10);

• **Altri eventuali strumenti per la verifica della qualità previsti specificatamente per questo corso:**

E' prevista la somministrazione di questionari anonimi per verificare l'apprezzamento degli insegnamenti e la struttura del corso nonché interviste individuali.

Note

Nota relativa al TARGET

Durante i dieci anni di Master di I livello in diritto penale dell'impresa e dell'economia ho avuto l'opportunità di confrontarmi in più occasioni con i 202 iscritti delle diverse edizioni (dall'a.a. 2014-2015 all'a.a. 2023-2024, tuttora in corso).

Molti hanno manifestato interesse per approfondimenti anche più specifici rispetto a quelli proposti dal corso, aperto ai laureati triennali, e quindi necessariamente più "generalista".

Alcuni, che pure hanno acquisito posizioni di vertice in impresa in forza del master di I livello, intervistati dalla tutor e dalla sottoscritta in occasione del Decennale del master, hanno confermato che l'esperienza quotidiana richiede conoscenze sempre più specialistiche e strutturate sulla casistica concreta.

Contestualmente i frequentanti dei corsi di diritto penale della laurea magistrale di giurisprudenza, nel cui ambito sono titolare dell'insegnamento di Diritto penale (sede di Bologna, Campus di Ravenna), in diverse occasioni hanno espresso propensione per un corso post lauream in grado di completare il percorso formativo universitario con una specializzazione nel settore del diritto punitivo economico, lamentando tuttavia che il conseguimento del master di I livello non sia sufficientemente competitivo rispetto a quello del master di II livello proposto sui medesimi temi da altri Atenei, in massima parte privati, come l'Università LUISS di Roma e l'Università Cattolica di Milano.

Anche fine di creare una classe complessivamente omogenea in termini di competenze in entrata, soprattutto per i candidati provenienti da lauree magistrali diverse da Giurisprudenza e Scienze Economiche e Aziendali, quali ad es., le lauree magistrali in Scienze politiche, il colloquio di selezione sarà mirato a saggiare la preparazione di base dei candidati acquisita durante il percorso universitario, in relazione ai diversi curricula.

Nota relativa al PIANO DIDATTICO

Alla luce di quanto premesso ho ritenuto maturi i tempi per proporre un corso avanzato che affronti la materia penale economica e d'impresa avendo come destinatari esclusivamente laureati dei corsi magistrali, già in possesso di un bagaglio formativo sufficiente ad affrontare approfondimenti specifici necessari per acquisire le competenze maggiormente specialistiche che il moderno mercato del lavoro richiede.

Se le tematiche continuano ad essere quelle del diritto punitivo dell'impresa, l'approccio del corso sarà totalmente diverso da quello che ha caratterizzato il corso di I livello: il target offerto dai laureati magistrali (rispetto ai triennali, aventi accesso al master di I livello), infatti, consentirà ai docenti di affrontare le questioni giuridiche più complesse, assicurando l'acquisizione di competenze superiori in ambiti selezionati. In altri termini, il corso di II livello permetterà di trattare con un maggior grado di approfondimento i singoli temi, dando per acquisita la base di preparazione garantita dalla laurea magistrale. Radicalmente diverso sarà quindi, nel corso di II livello, il modo di affrontare le tematiche tipiche del diritto penale economico. Ad esempio, l'analisi della responsabilità penale dell'ente/impresa, che affianca il filone dell'analisi degli illeciti ascrivibili alla persona fisica, non sarà circoscritta alla trattazione generale degli istituti, ma verrà proposta in chiave anche comparatistica, con attenzione alle problematiche dei gruppi d'impresa con holding aventi sede legale all'estero, ovvero con specifico riguardo alla diversità delle soluzioni evidenziate dalla molteplicità delle realtà economiche: imprese bancarie, imprese operanti in settori merceologici peculiari (tra le tante, società terminaliste portuali o imprese di servizi).

In tal modo i laureati che intendano specializzarsi in diritto penale d'impresa, sia quali professionisti esterni, sia quali esperti interni in forza ai servizi economico-legali delle società, potranno essere posti nelle migliori condizioni per poter affrontare le problematiche specifiche che comportano rischi sanzionatori.

Il corso di II livello, in quest'ottica, può costituire un percorso di particolare interesse anche per coloro che hanno già conseguito il master di I livello, i quali potranno usufruire di un aggiornamento delle competenze acquisite anche in chiave di ulteriore approfondimento dei molti profili non trattati nella precedente esperienza post lauream.

Da qui il progetto di un Master di II livello che affondi le radici in un percorso già consolidato (Master di I livello) che ha aperto la strada alla programmazione di un corso connotato da maggiore specializzazione.

Le lezioni saranno tenute dai docenti quasi totalmente in presenza, con possibilità per gli iscritti di seguire da remoto, nei limiti concessi dall'Ateneo.

Nota relativa alle AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Alla scadenza per l'invio della richiesta di rinnovo (15/10/2024) non sono ancora scaduti i termini per le iscrizioni al corso dell'a.a. 2024-2025, che inizierà il 31/1/2025. Non è stato quindi possibile valutare quanto indicato nelle linee guida, ovvero il numero di domande pervenute alla scadenza del bando di accesso al master, in relazione ai posti disponibili; il numero effettivo di iscritti, in relazione al numero minimo e al numero massimo previsti dal bando di accesso al master; i risultati dei questionari di soddisfazione degli studenti e dei questionari sulla condizione occupazionale a un anno dalla fine del master.

Né è stato possibile individuare punti di forza o di debolezza della proposta formativa, essendo la stessa ancora in attesa di essere attivata. Tuttavia, nell'ambito delle richieste di informazioni da parte di laureati interessati a partecipare al corso, è emersa la richiesta di una riduzione dell'importo totale della quota di iscrizione da parte di diplomati del Master in diritto penale dell'impresa e dell'economia di I primo livello, desiderosi di fruire del grado di aggiornamento e approfondimento offerto dal programma del Master di II livello.

Sarebbe opportuno prevedere un percorso conveniente per diplomati che si trovino in dette condizioni: ad es., equiparando la quota da corrispondere a quella prevista per gli uditori.

Inoltre, per evitare rischi di disaffezione, potrebbe essere opportuno che l'Ateneo prevedesse un importo della I rata superiore a quello della II: considerata anche la distanza temporale tra il I ed il II pagamento, non si può escludere che qualche iscritto, pagata la I rata e frequentata buona parte del corso, non provveda al pagamento della II rata.

Crediti Formativi

| | | | |
|---|--|---|---|
| CFU per la didattica frontale | CFU <input type="text" value="40"/> | Ore per CFU (5-12) <input type="text" value="5"/> | Ore totali <input type="text" value="200"/> |
| CFU da altre attività | CFU <input type="text" value="0"/> | Ore per CFU (5-12) <input type="text" value="0"/> | Ore totali <input type="text" value="0"/> |
| CFU per stage (o, in alternativa, project work) e per prova finale | CFU <input type="text" value="15"/> | | Ore totali <input type="text" value="375"/> |
| CFU da Prova Finale | CFU <input type="text" value="5"/> | | Ore totali <input type="text" value="125"/> |
| CFU da attività di e-learning | <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si | | |
| CFU Totali | CFU <input type="text" value="60"/> | | |

Indirizzi

Articolazione in indirizzi No Si

Direttore

Nome e Cognome

Desiree Fondaroli

Ruolo

Professoressa ordinaria

SSD

IUS/17

Email

desiree.fondaroli@unibo.it

Consiglio scientifico

Nome e Cognome

| | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Desiree Fondaroli | Attilio Nisco | Matteo Leonida Mattheudakis | Francesca Curi |
| Enrico Al Mureden | Gianluca Guerrieri | alessandro.melchionda@unitn.it | Alberto Musso |
| umberto.poli3@unibo.it | giovanni.tartaglia@esteri.it | alessio.scarcella@giustizia.it | |
| prof.stortoni@smm.it | renato.bricchetti@alice.it | cicognani@lbcavvocati.it | Greta Tellarini |

Ente a cui è affidata la gestione del master

Fondazione Flaminia

Referente

Dott.ssa Cinzia Cortesi

Email

master@fondazioneflaminia.it

Telefono

054434345

Cellulare

Fax

054435650

Tutor/Referenti Segreteria Didattica

1)

Cognome e Nome

Conte Ludovica Gina

Email

ludovicagina.conte2@unibo.it

Telefono

3426254733

Cellulare

3284589399

Fax

Attività affidate al tutor/segreteria didattica e carico di lavoro indicativo

Coinvolgimento a tempo piena nella didattica, ovvero venerdì e sabato (modalità di erogazione scelta), dall'inizio alla fine del corso, per un totale di ore 200.
Assistenza agli iscritti e ai docenti alla preparazione delle lezioni.
Attività di segreteria nelle commissioni in fase di selezione iniziale e di prova finale
Promozione Master attraverso attività di comunicazione e corrispondenza con gli interessati

2)

Cognome e Nome

Email

Telefono

Cellulare

Fax

Attività affidate al tutor/segreteria didattica e carico di lavoro indicativo

Budget minimo di fattibilità

ENTRATE

| | | | | | |
|--|--------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| (A) Avanzo anni precedenti | | | | | 0,00 € |
| (B) Contributi erogati da Enti non lucrativi o territoriali destinati a borse di studio o alla riduzione delle quote di iscrizione (esenti dal prelievo a favore dell'Ateneo per la parte che non eccede il 50% dei proventi complessivi del Master) | | | | | 0,00 € |
| (C) Parte di (B) eccedente il 50% dei proventi complessivi del Master su cui si applica il prelievo a favore dell'Ateneo | | | | | 0,00 € |
| (D) Contributi erogati da altri soggetti | | | | | 0,00 € |
| | N. studenti | I rata | II rata | Tot. stud. | Totale |
| (E) Quota Piena | 8 | 1.900,00 € | 2.500,00 € | 4.400,00 € | 35.200,00 € |
| (F) Quota Ridotta 1 | 0 | 1.900,00 € | 0,00 € | 1.900,00 € | 0,00 € |
| (G) Quota Ridotta 2 | 0 | 1.900,00 € | 0,00 € | 1.900,00 € | 0,00 € |
| (H) Totale degli studenti | 8 | | | | |
| (I) (A+B+D+E+F+G) ENTRATE TOTALI DEL MASTER | | | | | 35.200,00 € |
| (J) (C+D+E+F+G) Quota su cui calcolare il prelievo a favore dell'Ateneo | | | | | 35.200,00 € |
| (K) (10% di J) Quota a favore del bilancio d'Ateneo | | | | | 3.520,00 € |
| (L) (337,04 * H) Quota fissa di 337,04 Euro a persona (gestione amministrativa, bolli, assicurazione, tassa regionale) | | | | | 2.696,32 € |
| (M) (I-K-L) Quota a disposizione della Sede didattica | | | | | 28.983,68 € |

SPESE

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| (N) Incarico Direttore | | 0,00 € |
| (O) Docenza Unibo | | 4.475,00 € |
| (P) Docenza esterna | | 6.675,00 € |
| (Q) Tutor | | 6.000,00 € |
| (R) Quota Ente gestore | | 2.028,75 € |
| (S) Spazi | | 2.500,00 € |
| (T) Materiale didattico | | 1.000,00 € |
| (U) Pergamene (27,50 * H) | | 220,00 € |
| (V) Altro (specificare) | Promozione ed eventi | 4.354,93 € |
| (W) Altro (specificare) | Ospitalità | 1.500,00 € |
| (X) Altro (specificare) | Ricariche telefoniche | 230,00 € |
| (Y) (N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X) Totale spese | | 28.983,68 € |
| (Z) (M-Y) Differenza tra quota a disposizione e spese | | 0,00 € |

Note

| 1 Responsabilità delle persone fisiche e degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------|----------|------------------|
| | SSD IUS/17 | | | CFU 4 | Ore totali 20 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Francesca Curi | IUS/17 | Unibo | | | 10 |
| Salvatore Dovere | | Esterno | | | 6 |
| Carlo Zoli | IUS/07 | Unibo | | | 4 |

| 2 Crisi d'impresa e fattispecie penali | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|----------|------------------|
| | SSD IUS/17 | | | CFU 3 | Ore totali 15 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Desiree Fondaroli | IUS/17 | Unibo | | | 8 |
| Gianluca Guerrieri | IUS/04 | Unibo | | | 4 |
| Alessandro Melchionda | IUS/17 | Esterno | Università di Trento | | 3 |

| 3 Illeciti amministrativi e penali in materia di diritto tributario e doganale | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|----------|------------------|
| | SSD IUS/17 | | | CFU 4 | Ore totali 20 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Attilio Nisco | IUS/17 | Unibo | | | 10 |
| Desiree Fondaroli | IUS/17 | Unibo | | | 6 |
| Alessandro Melchionda | IUS 17 | Esterno | Università di Trento | | 4 |

| 4 Diritto "punitivo" e tutela ambientale | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------|------------------|
| | SSD IUS/17 | | | CFU 4 | Ore totali 20 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Desiree Fondaroli | IUS/17 | Unibo | | | 10 |
| Alessio Scarcella | | Esterno | Corte Suprema di Cassazione | | 4 |
| Matteo Leonida Mattheudakis | IUS/17 | Unibo | | | 6 |

| 5 La responsabilità "a da reato" delle società e degli enti. La disciplina processuale | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------|----------|------------------|
| | SSD IUS/16 | | | CFU 2 | Ore totali 10 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Daniele Vicoli | IUS/16 | Unibo | | | 6 |
| Silvia Renzetti | IUS/16 | Unibo | | | 4 |

| 6 Mercato finanziario e diritto punitivo (illeciti amministrativi e reati) | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|----------|------------------|
| | SSD IUS/17 | | | CFU 3 | Ore totali 15 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Desiree Fondaroli | IUS/17 | Unibo | | | 8 |
| Federico Consulich | IUS/17 | Esterno | Università di Torino | | 4 |
| Enrico Amati | IUS/17 | Esterno | Università di Udine | | 3 |

| 7 Strategie di contrasto al riciclaggio. Reati bancari | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------|----------|------------------|
| | SSD IUS/17 | | | CFU 3 | Ore totali 15 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Attilio Nisco | IUS/17 | Unibo | | | 8 |
| Desiree Fondaroli | IUS/17 | Unibo | | | 3 |

| | | |
|----------------------------|---------|---|
| Giovanni Tartaglia Polcini | Esterno | 4 |
|----------------------------|---------|---|

8 Tutela penale del marchio e del brevetto. Sicurezza agroalimentare

| | SSD | | | CFU | Ore totali |
|-----------------------------|--------|---------------|--------|-----|------------|
| | IUS/17 | | | 3 | 15 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Matteo Leonida Mattheudakis | IUS/17 | Unibo | | | 8 |
| Alberto Musso | IUS/04 | Unibo | | | 4 |
| Enrico Al Mureden | IUS/01 | Unibo | | | 3 |

9 La responsabilità "da reato" delle società e degli enti. Presupposti ed esimenti

| | SSD | | | CFU | Ore totali |
|---------------------|--------|---------------|------------------------------------|-----|------------|
| | IUS/17 | | | 6 | 30 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Desiree Fondaroli | IUS/17 | Unibo | | | 15 |
| Annamaria Astrologo | | Esterno | Università della Svizzera Italiana | | 7 |
| Umberto Poli | | Esterno | | | 8 |

10 Responsabilità penale delle persone fisiche e responsabilità degli enti nei rapporti con la p.a.

| | SSD | | | CFU | Ore totali |
|----------------------|--------|---------------|--|-----|------------|
| | IUS/17 | | | 4 | 20 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Attilio Nisco | IUS/17 | Unibo | | | 10 |
| Silvia Tordini Cagli | IUS/17 | Unibo | | | 2 |
| Gianluca Chiapponi | | Esterno | | | 4 |
| Luigi Stortoni | IUS/17 | Esterno | Professore Emerito - Università di Bologna | | 4 |

11 Diritto penale societario e responsabilità delle persone fisiche e degli enti

| | SSD | | | CFU | Ore totali |
|-------------------|--------|---------------|-----------------------|-----|------------|
| | IUS/17 | | | 4 | 20 |
| Docente | SSD | Unibo/Esterno | Ateneo | | Ore |
| Umberto POLI | | Esterno | | | 10 |
| Nicola Mazzacuva | IUS/17 | Esterno | Università di Bologna | | 4 |
| Desiree Fondaroli | IUS/17 | Unibo | | | 6 |

| Totale CFU | Ore UniBO | Ore Esterni | Totale ore |
|------------|-----------|-------------|------------|
| 40 | 135 | 65 | 200 |

Altre attività (es. seminari, workshop, conferenze)

Stage

Aziende/enti presso cui si sono svolti gli stage nell'ultima edizione conclusa del corso

Azienda/Ente

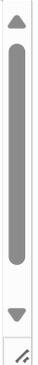
N. Stagisti

Alla data di compilazione della presente scheda (15/10/2024), nessuno stage è stato ancora svolto.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Aziende/enti già convenzionati o da convenzionare

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale
BPER Banca
Bunge Italia spa
Clarins Spa Italia
CMC coop.
Confindustria Emilia
Confindustria Romagna
GVS Spa
Maps S.p.A.
Piquadro
Prefettura di Ravenna
Ravenna Holding Spa
Romagna Acque - Società delle Fonti Spa
Sapir spa
La Cassa di Ravenna S.p.A.



Considerazioni sui titoli, sulle attività didattiche, sulle pubblicazioni e sulle specifiche esperienze professionali che motivano la scelta di affidare l'insegnamento o parte di esso al docente esterno proposto.

1 Responsabilità delle persone fisiche e degli enti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

| | | |
|--|-----|-----|
| Docente | SSD | Ore |
| Salvatore Dovere | | 6 |
| <i>Continuità didattica:</i> Sì | | |
| <i>Considerazioni sull'attività didattica svolta:</i> Presidente di Sezione della Corte di Cassazione che svolge anche attività di docenza - Master | | |
| <i>Considerazioni sui titoli acquisiti:</i> Laureato in giurisprudenza Magistrato della Corte di Cassazione | | |
| <i>Considerazione sulle pubblicazioni:</i> Autore di pubblicazioni | | |
| <i>Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:</i> Magistrato della Corte di Cassazione | | |

2 Crisi d'impresa e fattispecie penali

| | | |
|---|--------|-----|
| Docente | SSD | Ore |
| Alessandro Melchionda | IUS/17 | 3 |
| <i>Continuità didattica:</i> Sì | | |
| <i>Considerazioni sull'attività didattica svolta:</i> Professore ordinario di diritto penale con specializzazione nelle materie del diritto penale dell'economia Docente a contratto dell'Università di Bologna in diritto penale d'impresa: https://www.unibo.it/sitoweb/alessand.melchionda2/didattica https://www.unibo.it/it/studiare/dottorati-master-specializzazioni-e-altra-formazione/insegnamenti/insegnamento/2023/383350 | | |
| <i>Considerazioni sui titoli acquisiti:</i> Professore ordinario di diritto penale Avvocato | | |
| <i>Considerazione sulle pubblicazioni:</i> Autore di numerosi pubblicazioni https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0004213/Pubblicazioni | | |
| <i>Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:</i> Professore ordinario di diritto penale ed avvocato; componente del Consiglio Scientifico del Master | | |

3 Illeciti amministrativi e penali in materia di diritto tributario e doganale

| | | |
|--|--------|-----|
| Docente | SSD | Ore |
| Alessandro Melchionda | IUS 17 | 4 |
| <i>Continuità didattica:</i> Sì | | |
| <i>Considerazioni sull'attività didattica svolta:</i> Attività didattica svolta sinora: https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0004213/Curriculum Attività didattica in essere: https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0004213/Didattica | | |
| <i>Considerazioni sui titoli acquisiti:</i> https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0004213/Curriculum Avvocato Componente del Consiglio Scientifico del Master | | |
| <i>Considerazione sulle pubblicazioni:</i> https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0004213/Pubblicazioni | | |
| <i>Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:</i> Professore ordinario: https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0004213/Curriculum Avvocato cassazionista | | |

4 Diritto "punitivo" e tutela ambientale

| | | |
|--|-----|-----|
| Docente | SSD | Ore |
| Alessio Scarcella | | 4 |
| <i>Continuità didattica:</i> Sì | | |
| <i>Considerazioni sull'attività didattica svolta:</i> Docente in diverse Università: Università LUISS Guido Carli, Università di Bologna | | |
| <i>Considerazioni sui titoli acquisiti:</i> Consigliere di Cassazione Componente del Consiglio Scientifico del Master | | |
| <i>Considerazione sulle pubblicazioni:</i> Autore di numerose pubblicazioni, tra cui: Le armi e gli esplosivi nella legislazione vigente; Esposizione coordinata e sistematica dei principali testi di legge in materia (con Cantagalli e Baglione, Laurus Robuffo, 2002); L'autorizzazione integrata ambientale: il nuovo sistema di prevenzione e controllo delle fonti inquinanti dell'ambiente. Principi, procedure e sistema sanzionatorio (Giuffrè, 2005); Codice dell'ambiente: aggiornato ai decreti correttivi del 2010 (Laurus, 2011); Banca dati nazionale del DNA e prelievo di materiale biologico (con Tonini e Felicioni, IPSOA, 2009); Prelievo del DNA e banca dati nazionale: il processo penale tra accertamento del fatto e cooperazione internazionale (legge 30 giugno 2009, n.85)(curatela, CEDAM, 2009); La tutela penale del territorio e del paesaggio: condono edilizio ed ambientale (con Buzzegoli, Giuffrè, 2009); Codice dell'ambiente, Laurus Robuffo, 2018; La disciplina penale in materia d'imposte dirette e I.V.A.(curatela), Giappichelli, 2019 | | |
| <i>Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:</i> Magistrato di Cassazione Autore ed esperto in materia di diritti tributari ed ambientali | | |

6 Mercato finanziario e diritto punitivo (illeciti amministrativi e reati)

| | | |
|---|--------|-----|
| Docente | SSD | Ore |
| Federico Consulich | IUS/17 | 4 |
| <i>Continuità didattica:</i> Sì | | |
| <i>Considerazioni sull'attività didattica svolta:</i> Corso di diritto penale - Università di Torino Diritto penale commerciale - Università di Genova http://www.gecleg.it/federico-consulich/#1605172654819-4dfcb6d2-05c6 | | |
| <i>Considerazioni sui titoli acquisiti:</i> http://www.gecleg.it/federico-consulich/#1605172654819-4dfcb6d2-05c6 | | |
| <i>Considerazione sulle pubblicazioni:</i> Autore di due monografie e numerosi saggi https://www.sistemapenale.it/it/autori-di-sp/consulich-federico | | |
| <i>Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:</i> Docente di diritto penale Docente di diritto penale commerciale Avvocato | | |

| | | |
|--|--------|---|
| Enrico Amati | IUS/17 | 3 |
| <i>Continuità didattica:</i> Sì | | |
| <i>Considerazioni sull'attività didattica svolta:</i> https://people.uniud.it/page/enrico.amati | | |
| <i>Considerazioni sui titoli acquisiti:</i> Professore associato di diritto penale Avvocato | | |
| <i>Considerazione sulle pubblicazioni:</i> Autore di numerose pubblicazioni https://air.uniud.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=50&authority=rp02897#.We9YDkxaaV4 | | |
| <i>Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:</i> Professore associato di diritto penale Avvocato Esperto di diritto penale dell'impresa e dell'economia | | |

7 Strategie di contrasto al riciclaggio. Reati bancari

| | | |
|--|-----|-----|
| Docente | SSD | Ore |
| Giovanni Tartaglia Polcini | | 4 |
| <i>Continuità didattica:</i> Sì | | |
| <i>Considerazioni sull'attività didattica svolta:</i> Attività di docenza Docente presso l'Università telematica Giustino Fortunato - Benevento https://unifortunato-public.gomp.it/Manifesti/RenderAll.aspx?anno=2024 | | |
| <i>Considerazioni sui titoli acquisiti:</i> | | |

Magistrato Docente universitario <https://eurispes.eu/listituto-di-ricerca-degli-italiani-eurispes/comitato-scientifico/giovanni-tartaglia-polcini/>

Considerazione sulle pubblicazioni:

Autore di numerose pubblicazioni <https://unifortunato-public.gomp.it/Manifesti/RenderAll.aspx?anno=2024>

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

Componente del Consiglio scientifico del Master Componente Comitato scientifico Eurispes <https://eurispes.eu/listituto-di-ricerca-degli-italiani-eurispes/comitato-scientifico/giovanni-tartaglia-polcini/>

9 La responsabilità "da reato" delle società e degli enti. Presupposti ed esimenti

Docente

SSD

Ore

Annamaria Astrologo

7

Continuità didattica:

Sì

Considerazioni sull'attività didattica svolta:

Attività di docenza presso l'Università della Svizzera Italiana <https://search.usi.ch/it/persona/839812299e9a4147041d05b364be8ffa/astrologo-annamaria>

Considerazioni sui titoli acquisiti:

Professoressa titolare - Facoltà di Scienze economiche - Università di Lugano (CH)

Considerazione sulle pubblicazioni:

Autore di numerose pubblicazioni <https://search.usi.ch/it/persona/839812299e9a4147041d05b364be8ffa/astrologo-annamaria/pubblicazioni>

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

Professoressa titolare Esperta di diritto penale dell'impresa e dell'economia <https://search.usi.ch/it/persona/839812299e9a4147041d05b364be8ffa/astrologo-annamaria>

Umberto Poli

8

Continuità didattica:

Sì

Considerazioni sull'attività didattica svolta:

Docente a contratto - Master Università di Bologna

Considerazioni sui titoli acquisiti:

Dottore commercialista Revisore legale Esperto in materia del diritto d'impresa

Considerazione sulle pubblicazioni:

Autore di pubblicazioni

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

Docente a contratto - Master Università di Bologna Componente del Consiglio scientifico del Master Componente della Commissione Organizzazione Aziendale e Codice Etico d.lgs 231/2001 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

10 Responsabilità penale delle persone fisiche e responsabilità degli enti nei rapporti con la p.a.

Docente

SSD

Ore

Gianluca Chiapponi

4

Continuità didattica:

Sì

Considerazioni sull'attività didattica svolta:

Docente del Master - Università di Bologna

Considerazioni sui titoli acquisiti:

Magistrato in quiescenza dal 2022 Ex sostituto procuratore generale Corte d'Appello di Bologna

Considerazione sulle pubblicazioni:

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

Esperto in materia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Componente di organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001

Luigi Stortoni

IUS/17

4

Continuità didattica:

Sì

Considerazioni sull'attività didattica svolta:

Professore Emerito dell'Università di Bologna Già ordinario di diritto penale nell'Università di Bologna

Considerazioni sui titoli acquisiti:

<https://www.unibo.it/sitoweb/luigi.stortoni/cv>

Considerazione sulle pubblicazioni:

<https://www.unibo.it/sitoweb/luigi.stortoni/pubblicazioni>

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

Professore Emerito dell'Università di Bologna Avvocato cassazionista Già Direttore della Scuola Superiore di Studi Giuridici della Università di Bologna Già Presidente della Associazione dei penalisti intitolata a Franco Bricola

11 Diritto penale societario e responsabilità delle persone fisiche e degli enti

Docente

SSD

Ore

Umberto POLI

10

Continuità didattica:

Sì

Considerazioni sull'attività didattica svolta:

Considerazioni sui titoli acquisiti:

Laurea in economia e commercio - Università di Bologna, dottore commercialista, revisore legale, esperto di scienze aziendali, componente del "Tavolo 231" dell'ODCEC di Bologna

Considerazione sulle pubblicazioni:

Autor di diverse pubblicazioni: "Sistemi di controllo e protocolli operativi", in D. Fondaroli, C. Zoli (a cura di), "Modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", Giappichelli, 2014, pp. 98 - 106. > "Il ruolo dell'organismo di vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro", in La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, Atti del Convegno di Studi dell'Università di Urbino, 14 novembre 2014, pubblicato in "I Working Papers di Olympus" (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro) - Università degli studi di Urbino Carlo Bo, 2015, n. 44, pp. 90 - 105 (<http://olympus.uniurb.it/images/wpo/2015/wpo44.pdf>) > "La proliferazione delle posizioni di responsabilità nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni: dal d.lgs. n. 231/2001 alla Determinazione n. 8/2015 dell'A.N.AC." (par. 2), di Désirée Fondaroli, Carlo Pezzi e Umberto Poli, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", Plenum, 2015, n. 4, pp. 229 - 253 > Il disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa" (parr. 6 e 7), di Désirée Fondaroli, Umberto Poli, in "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti", Plenum, 2016, n. 2, aprile - giugno, pp. 9 - 35 > "La certificazione c.d. anticorruzione ISO 37001", in D. Fondaroli (a cura di), "Incertezze interpretative e insidie del linguaggio giuridico - Rapporti con la pubblica amministrazione e codice dei contratti", Cacucci Editore, 2019, pp. 99 - 117.

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

Libero professionista, docente formatore, docente dei Master sopra indicati.

Nicola Mazzacuva

IUS/17

4

Continuità didattica:

Sì

Considerazioni sull'attività didattica svolta:

Professore ordinario di diritto penale - in quiescenza dal novembre 2021 <https://www.unibo.it/sitoweb/nicola.mazzacuva>

Considerazioni sui titoli acquisiti:

Professore ordinario di diritto penale - in quiescenza dal novembre 2021 Avvocato <https://www.unibo.it/sitoweb/nicola.mazzacuva>

Considerazione sulle pubblicazioni:

Autore di numerose pubblicazioni <https://www.unibo.it/sitoweb/nicola.mazzacuva/pubblicazioni>

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

Professore ordinario di diritto penale - in quiescenza dal novembre 2021 Avvocato <https://www.studiolegalemazzacuva.com>

Continuità didattica:

Considerazioni sull'attività didattica svolta:

Considerazioni sui titoli acquisiti:

Considerazione sulle pubblicazioni:

Considerazioni sulla specifica esperienza professionale:

0

Spazi

| Tipo (aula, laboratorio, ecc.) | N. Posti | Struttura a cui afferisce | Indirizzo |
|--------------------------------|----------|--|-------------------------|
| Aula | 50 | Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bologna | Via Andreatta 8 |
| Aula | 50 | Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bologna | Via Zamboni 22 |
| Sala conferenza | 50 | Imprese convenzionate presso le rispettive sedi lega | Emilia Romagna - Veneto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |