



Diritto Penale dell'Impresa - MiDPI

Master Universitario di secondo livello

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Anno Accademico 2014/2015



CSGP

Centro Studi "Federico Stella"
sulla Giustizia penale e la Politica criminale

UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il Master è organizzato
in collaborazione con



GIUFFRÈ EDITORE



AODV ²³¹

Associazione dei Componenti
degli Organismi di Vigilanza
ex D.Lgs. 231/2001



Fondazione
Italcementi
Carlo G. -
Carlo Presenti

Si ringrazia lo Studio Legale "Lodovico Isolabella della Croce" per l'erogazione di una borsa di studio.

Promotori

L'**Università Cattolica del Sacro Cuore**, per iniziativa della **Facoltà di Giurisprudenza** e del **Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP)**, attiva per l'anno accademico 2014-2015 la terza edizione del Master universitario di II livello in **"Diritto Penale dell'Impresa - MiDPI"**.

E' in corso la richiesta di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano e presso l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Le precedenti edizioni sono state accreditate presso entrambi gli Ordini, con il riconoscimento dei relativi Crediti Formativi.

Presentazione

La disciplina penale dell'impresa rappresenta un settore in continua evoluzione, destinato a occupare sempre più spazio nella prassi giudiziaria.

L'intervento penalistico coinvolge molteplici settori e "momenti" dell'attività d'impresa. Accanto ai "classici" - ma non per questo meno fluidi - temi del diritto penale fallimentare, societario, tributario e del lavoro, hanno assunto negli ultimi decenni sempre più rilievo ulteriori profili dell'attività economica, frutto di mutamenti profondi sia nella produzione e circolazione dei capitali, sia nella sensibilità del legislatore rispetto alla realtà d'impresa e al suo impatto sulla società moderna.

I recenti scandali e la finanziarizzazione della ricchezza a livello globale, da una parte, così come la consapevolezza del ruolo e della responsabilità dell'attività d'impresa nella società, dall'altra, hanno accresciuto l'impatto regolativo del diritto penale dell'impresa. Divengono, così, nevralgici i temi del diritto penale finanziario, del contrasto alla circolazione dei capitali illeciti, della criminalità informatica, della responsabilità ambientale e, soprattutto, il tema della responsabilità "amministrativa" dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01.

Una sicura padronanza della materia è indispensabile **non solo per chi eserciti le tradizionali professioni forensi, ma anche per chi operi a vario titolo all'interno delle imprese**. Molteplici scelte aziendali presuppongono, infatti, una chiara consapevolezza del confine fra condotte penalmente lecite e illecite: assai spesso, però, tracciare tale confine appare arduo anche per i professionisti del settore. Il Corso mira a fornire gli strumenti per superare difficoltà di tal genere, attraverso un **approccio innovativo alla materia, un attento studio sistematico e un valido aggiornamento rispetto ai trend giurisprudenziali**.

La complessità dei problemi che il diritto penale dell'impresa getta sul tavolo di lavoro dei professionisti reclama un approccio inevitabilmente **interdisciplinare**. Il Master coniuga il rigore scientifico e l'indispensabile sensibilità pratica con un serrato confronto con il sapere criminologico, economico-aziendale, civilistico, commerciale, finanziario, amministrativo, etc., che rendono possibile la comprensione del retroterra empirico sul quale è chiamato a intervenire, non sempre con sapienza chirurgica, il diritto penale.

Coinvolgendo i **maggiori esperti italiani della materia, provenienti dal mondo accademico, dalla magistratura, dall'impresa e dalle professioni**, il Master intende formare figure professionali altamente specializzate nel settore del diritto penale dell'impresa.

L'approfondita disamina della normativa e della giurisprudenza penale e delle essenziali nozioni extra-penalistiche di base sarà accompagnata da continue e mirate esercitazioni pratiche.

Obiettivi formativi

Al termine del Master ciascun partecipante avrà maturato una solida conoscenza:

- della normativa penalistica nazionale e internazionale che regola le attività d'impresa;
- degli istituti extra-penalistici complementari, contigui e integrativi della normativa penalistica;
- dei temi e delle problematiche di maggior rilievo pratico;
- delle tecniche utili per affrontare un procedimento penale in materia economica;
- delle prospettive di riforma.

Destinatari

Il Master è rivolto a:

- Laureati in Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, secondo gli ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/1999.
- Coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica delle classi LM052, LM056, LM077, LM081, LM087, LM088, LMG01, 22S, nonché coloro che, pur in possesso di un titolo diverso, risultino, previa valutazione, aver compiuto un percorso di studio idoneo alla partecipazione al corso.

Calendario

Il calendario del Master si articola in **9 ore settimanali**, con lezioni impartite nei giorni di **venerdì pomeriggio (14.30-19.00)** e **sabato mattina (9.30-14.00)**.

Le lezioni si svolgeranno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e saranno così articolate:

Convegno inaugurale: 18 dicembre 2014

Inizio delle lezioni: 16 gennaio 2015

Termine delle lezioni: 28 novembre 2015

È richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore, come da calendario.

Struttura

Il Master prevede una didattica articolata in **moduli**.

Per ciascun modulo si prevedono **lezioni frontali** con approfondimenti teorici e metodologici, nonché **esercitazioni pratiche**. La didattica sarà, poi, arricchita da **tavole rotonde** con relatori individuati fra i più autorevoli esperti del settore.

Sono previste **315 ore di didattica**, comprensive della partecipazione a un convegno inaugurale di 5 ore.

Agli studenti verrà fornito in formato elettronico un cospicuo **materiale didattico** (letture, *slides*, giurisprudenza, etc.) che li aiuterà nello studio a casa in preparazione alle lezioni e nel ripasso delle nozioni già apprese in aula.

È inoltre prevista la presenza di un **tutor d'aula** con compiti di assistenza e supporto organizzativo.

I partecipanti al Master potranno svolgere, previa accettazione del profilo del candidato da parte di una della strutture convenzionate, un periodo di **stage formativo** presso primari **studi legali milanesi** e **uffici legali di importanti realtà aziendali**.

Il Corso prevede due prove intermedie e una prova finale consistente nella redazione di un *paper* su un tema concordato con la Direzione ovvero di una relazione sull'attività di stage eventualmente svolta nel corso del Master.

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative prove sarà rilasciato il titolo di Master universitario di secondo livello in "Diritto Penale dell'Impresa".

Programma didattico

Il Master ha durata annuale, per complessivi 60 crediti formativi universitari, pari a 1.500 ore di impegno.

Il corso si articola in circa **40 moduli**.

Verranno affrontate, tra le altre, le principali tematiche relative a:

- Reati societari e fallimentari;
- Diritto penale dei mercati finanziari;
- Diritto penale tributario;
- Tutela penale della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Diritto penale dell'ambiente;
- Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001;
- Normativa anticiclaggio;
- Attività d'impresa e reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Criminalità informatica e tutela della *privacy*.

Faculty

Consiglio direttivo

Gabrio FORTI, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Direttore del Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) e Professore ordinario di Diritto penale e Criminologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Francesco CENTONZE, Professore ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Francesco D'ALESSANDRO, Professore associato di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Matteo CAPUTO, Ricercatore di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Stefania GIAVAZZI, Avvocato e Docente del Master.

Comitato scientifico

Università Cattolica del Sacro Cuore:

Marta BERTOLINO (Professore ordinario di Diritto penale), **Francesco CENTONZE** (Professore ordinario di Diritto penale), **Francesco D'ALESSANDRO** (Professore associato di Diritto penale commerciale), **Luciano EUSEBI** (Professore ordinario di Diritto penale), **Gabrio FORTI** (Direttore - Professore ordinario di Diritto penale e Criminologia), **Angelo Luigi GIARDA** (Professore ordinario f.r. di Diritto processuale penale), **Paolo GUALTIERI** (Professore ordinario di Economia del mercato mobiliare), **Marco MICCINESI** (Professore ordinario di Diritto tributario), **Giuseppe Benedetto PORTALE** (Professore Emerito di Diritto commerciale), **Mario ROMANO** (Professore Emerito di Diritto penale), **Aldo TRAVI** (Professore ordinario di Diritto amministrativo) **Gianluca VARRASO** (Professore associato di Diritto processuale penale).

Altri Atenei o istituzioni:

Renato BRICCHETTI (Presidente di Sezione presso la Corte d'Appello di Milano), **Giovanni CANZIO** (Presidente della Corte d'Appello di Milano), **Cristina DE MAGLIE** (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Pavia), **Giorgio FIDELBO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione), **Fausto GIUNTA** (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze), **Francesco Mauro IACOVELLO** (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), **Tullio PADOVANI** (Professore ordinario di Diritto penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), **Carlo Enrico PALIERO** (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano), **Carlo PIERGALLINI** (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Macerata), **Sergio SEMINARA** (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Pavia), **Filippo SGUBBI** (Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università di Bologna).

Modalità di ammissione

Le domande di ammissione dovranno essere inviate, fino ad esaurimento posti, entro e non oltre il **14 novembre 2014**.

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di ammissione on-line e seguire le indicazioni del sito.

Le candidature saranno selezionate dalla Direzione Scientifica del Centro Studi "Federico Stella" sulla base del *curriculum vitae*. I candidati ammessi riceveranno tempestiva comunicazione scritta e dovranno confermare l'immatricolazione entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali non sarà più possibile completare l'iscrizione.

La quota di partecipazione al Corso è di **8.000 euro** (esente IVA).

Il pagamento della quota può essere effettuato in un'unica soluzione al momento dell'immatricolazione, oppure in tre rate:

- 500 € al momento dell'immatricolazione;
- 3.500 € entro il 16 gennaio 2015;
- 4.000 € entro il 31 marzo 2015.

Chi si immatricolerà, versando la prima rata **entro il 15 settembre**, riceverà un **buono del valore di 300 euro** spendibile per l'acquisto di libri presso una libreria convenzionata con il CSGP (la cifra copre ampiamente il costo di tutti i testi suggeriti come materiale didattico del Corso).

È attiva una convenzione tra l'Università Cattolica e la Banca Intesa Sanpaolo per la concessione di **prestiti d'onore** a condizioni particolarmente agevolate per gli iscritti a corsi di master universitario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.intesabridge.it

Nelle scorse edizioni, **Lo Studio Legale "Lodovico Isolabella della Croce"** ha erogato una **borsa di studio** per la copertura dei costi di iscrizione al Master di uno dei partecipanti, scelto previa selezione e l'**Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001** (<http://www.aodv231.it/>) ha bandito un **premio** del valore di **2.500,00 euro** destinato a uno studente del Master, distintosi per merito. La Direzione si sta adoperando affinché anche per la terza edizione vengano erogati tali contributi e ne siano attivati di nuovi.

L'Università Cattolica si riserva di non attivare il corso in presenza di un numero di iscritti inferiore a 20. Il numero massimo di iscritti ammessi è pari a 45.

Contatti

Università Cattolica del Sacro Cuore

Ufficio Master

Via Carducci, 28/30 20123 Milano
Tel. 02.7234.3860 Fax 02.7234.5202
e-mail: master.universitari@unicatt.it

Segreteria didattica

Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP)

Via Carducci, 28/30 20123 Milano
Orari segreteria: lun/ven 9.00 - 13.00
Tel. 02.7234.5175
e-mail: master.penaleimpresa@unicatt.it

www.unicatt.it