

# MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA

UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019

| <b>DATA</b>             | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>  | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>   | <b>DOCENTE</b>  |
|-------------------------|------------|---|---------------|--|---|
| giovedì 24 gennaio 2019 | 15:30      | <b>INAUGURAZIONE - Conversazione di tema di crisi<br/>economia e diritto penale</b> | 3             | <b>Di. Scienze<br/>Giuridiche -<br/>Via Zamboni<br/>22 - Sala Armi<br/>Bologna</b> | <b>Proc. Gen. I. de Fancisci - Prof. Avv. F. Sgubbi -<br/>Dott. G. Negri ("Il Sole 24 Ore")</b> |
| venerdì 25 gennaio 2019 | 15:00      | Presentazione e introduzione al corso. Programma, metodologia, organizzazione       | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Prof. Avv. D. Fondaroli - Dott. U. Poli - Dott. L. G. Conte                                     |
| sabato 26 gennaio 2019  | 10:00      | Bilancio societario, bilancio sociale ed etica d'impresa                            | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Prof. Avv. D. Fondaroli - Dott. U. Poli   |
| venerdì 1 febbraio 2019 | 15:00      | (segue) Bilancio societario, bilancio sociale ed etica d'impresa                    | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Dott. U.Poli  |
| sabato 2 febbraio 2019  | 10:00      | Il sistema delle imprese  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Dott. U.Poli  |
| venerdì 8 febbraio 2019 | 15:00      | Sistema delle imprese, responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e formazione dei manager   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Prof. Avv. D. Fondaroli - Dott. U.Poli  |
| sabato 9 febbraio 2019  | 10:00      | Il sistema di controllo interno. La responsabilità dei sindaci                      | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Dott. U. Poli - Dott. G. Cacchioli  |

**MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA**  
**UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019**

| <b>DATA</b>              | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>   | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>   | <b>DOCENTE</b>  |
|--------------------------|------------|--|---------------|--|---|
| venerdì 15 febbraio 2019 | 15:00      | I reati societari. Introduzione  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                                    | Prof. Avv. E. Amati   |
| sabato 16 febbraio 2019  | 10:00      | Falso in bilancio  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                                    | Prof. Avv. E. Amati - Avv. L. Valgimigli  |
| venerdì 22 febbraio 2019 | 15:00      | Infedeltà patrimoniale, corruzione tra privati, conflitto di interessi   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                                    | Prof. Avv. E. Amati   |
| sabato 23 febbraio 2019  | 10:00      | La tutela penale del controllo societario  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                                    | Prof. A. Nisco  |
| venerdì 1 marzo 2019     | 15:00      | La struttura della responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                                    | Prof. Avv. D. Fondaroli - Dott. U. Poli   |
| sabato 2 marzo 2019      | 09:30      | (segue) Struttura della responsabilità degli enti. La figura professionale del manager   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                                    | Prof. Avv. D. Fondaroli - Dott. U. Poli - Dott. A. Molza  |
| venerdì 8 marzo 2019     | 14:50      | Visita Capitaneria di Porto e Adsp - Funzioni autorità marittima e autorità di sistema portuale. Le imprese dell'ambito portuale-marittimo | 4             | Partenza con bus da Campus Via Oberdan 1 Capitaneria di porto - AdSP | Prof. Avv. D. Fondaroli - Prof. Avv. G. Tellarini - Dott.ssa G. Marani (AdSP Ravenna) - Com. A. Ruffini (Capitaneria di Porto di Ravenna) |

# MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA

UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019

| <b>DATA</b>             | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>   | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>   | <b>DOCENTE</b>  |
|-------------------------|------------|--|---------------|--|---|
| sabato 9 marzo 2019     | 09:30      | Gestione dei rifiuti in ambito portuale e a bordo nave - Reati presupposto ex d.lgs. 231/2001: sversamento in mare | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                      | Dott.ssa S. Giovagnoni (ANSEP – UNITAM Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali) |
| venerdì 15 marzo 2019   | 15:00      | Responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001: interesse e vantaggio   | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari            | Prof.ssa A. Astrologo   |
| sabato 16 marzo 2019    | 10:00      | (segue) La responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001: gruppi societari                                       | 4             | Bologna - Via Andreatta 8 (Complesso Belmeloro) Aula P | Prof.ssa A. Astrologo   |
| venerdì 22 marzo 2019   | 15:00      | (segue) La responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001: il Modello organizzativo                               | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                      | Prof. Avv. D. Fondaroli - Dott. U. Poli   |
| sabato 23 marzo 2019    | 10:00      | La tutela penale del controllo societario  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                      | Prof. A. Nisco  |
| mercoledì 27 marzo 2019 | 15:30      | Imparzialità e conflitti di interesse  | 3             | Bologna  | Pres. R. Cantone  |
| venerdì 29 marzo 2019   | 15:00      | Sequestro preventivo e confisca del profitto e per equivalente   | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari            | Cons. L. Pistorelli   |

**MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA**  
**UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019**

| <b>DATA</b>            | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>   | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>   | <b>DOCENTE</b>   |
|------------------------|------------|--|---------------|--|--|
| sabato 30 marzo 2019   | 10:00      | (segue) La responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001.<br>La disciplina processuale | 4             | Bologna - Dipartimento di Storia Culture Civiltà P.zza San Giovanni in Monte 2 - Aula Capitani | Prof. Avv. D. Vicoli - Avv. S. Renzetti  |
| venerdì 5 aprile 2019  | 15:00      | I nuovi reati tributari  | 4             | Camera di Commercio di Ravenna - Sala Cavalcoli - Via Farini 14                                | Dott. R. Alfonso - Dott. A. Mancini - Prof. Avv. D. Fondaroli - Prof. Avv. A. Melchionda - Gen. G. Gerli |
| sabato 6 aprile 2019   | 10:00      | (segue) La responsabilità delle società ex d.lgs. 231/2001.<br>La disciplina processuale | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Prof. Avv. D. Vicoli - Avv. S. Renzetti  |
| giovedì 11 aprile 2019 | 10:00      | Visita in banchina e depositi Docks Cereali S.p.A. e Molino Spadoni S.p.A.               | 3             | Banchina Docks Cereali S.p.A. - Porto di Ravenna   | Prof. D. Fondaroli - Dott. A. Gentile - Dott. Spadoni  |
| venerdì 12 aprile 2019 | 14:30      | Giornata del mare - Le imprese dell'area portuale  | 4             | Ravenna - Traghetto sul Candiano   | Dott. C. Cordone - Prof. Avv. D. Fondaroli   |
| sabato 13 aprile 2019  | 10:00      | Gli abusi di mercato   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1  | Avv. G. Passarin   |

# MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA

UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019

| <b>DATA</b>                   | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>  | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>   | <b>DOCENTE</b>   |
|-------------------------------|------------|---|---------------|--|--|
| martedì 16 aprile 2019        | 15:00      | Blockchain: applicazioni e tutelagiuridica  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                      | Prof. Avv. F. Briguglio - Prof. Avv. D. Fondaroli - Prof. Avv. G. Tellarini  |
| <b>sabato 20 aprile 2019</b>  |            | <b>Chiusura pasquale</b>  |               |  |  |
| <b>venerdì 26 aprile 2019</b> |            | <b>Sospensione lezioni</b>  |               |  |  |
| <b>sabato 27 aprile 2019</b>  |            | <b>Sospensione lezioni</b>  |               |  |  |
| venerdì 3 maggio 2019         | 15:00      | (segue) Insider trading   | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari            | Prof. Avv. A. Tripodi  |
| sabato 4 maggio 2019          | 10:00      | Mercati e finanza comportamentale   | 4             | Bologna - Via Andreatta 8 (Complesso Belmeloro) Aula P | Dott. A. Milisenna   |
| giovedì 9 maggio 2019         | 15:00      | Labelab 2019 - Emergenza mare: un oceano di plastica  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                      | Prof. Avv. D. Fondaroli - Avv. G. Passarin - Dott. U. Poli - Avv. J.M. Rodriguez Estévez   |
| venerdì 10 maggio 2019        | 10.00      | Labelab 2019 - Certificazione ambientale dei distretti produttivi – l'EMAS delle aree industriali | 3             | Sala Cavalcoli - Camera di Commercio di Ravenna        | Prof. D. Fondaroli - Dott. A. Bratti (Direttore Generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - Dott. N. Gigante - Ing. R. Ballardini |
| venerdì 10 maggio 2019        | 15:00      | I reati contro la p.a. Introduzione   | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari            | Prof. Avv. L. Stortoni - Prof. Avv. T. Guerini - Avv. A. Levote  |

**MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA**  
**UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019**

| <b>DATA</b>            | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>   | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>  | <b>DOCENTE</b>  |
|------------------------|------------|--|---------------|---|---|
| sabato 11 maggio 2019  | 10:00      | (segue) I reati contro la p.a. I delitti di corruzione. Peculato e abuso d'ufficio                                 | 4             | Bologna - Via Andreatta 8 (Complesso Belmeloro)           | Avv. G. Domeniconi - Prof. S. Tordini Cagli   |
| venerdì 17 maggio 2019 | 15:00      | (segue) I reati contro la p.a. Anticorruzione e compliance   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                         | Prof. Avv. D. Fondaroli - Avv. A. Paludi - Avv. A. Volpe (Ufficio legale ENI di Roma) |
| sabato 18 maggio 2019  | 10:00      | (segue) I reati contro la p.a. Concussione e induzione indebita. Testiominanza Presidente e AD di società in house | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                         | Dott. G. Chiapponi - Dott. C. Pezzi (Pres. e AD di Ravenna Holding S.p.A.)            |
| venerdì 24 maggio 2019 | 15:00      | Il delitto di riciclaggio e autoriciclaggio  | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari               | Prof. A. Nisco  |
| sabato 25 maggio 2019  | 10:00      | Reati bancari - usura bancaria   | 4             | Bologna - Via Andreatta 8 (Complesso Belmeloro)<br>Aula P | Prof. Avv. M. Zanotti - Prof. A. Nisco  |
| venerdì 31 maggio 2019 | 15:00      | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le figure e funzioni responsabili   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                         | Prof. Avv. C. Zoli  |
| sabato 1 giugno 2019   | 10:00      | (segue) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Responsabilità penale   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                         | prod. Avv. D. Fondaroli - Avv. M. Cellarosi   |

# MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA

UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019

| <b>DATA</b>            | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>  | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>                                    | <b>DOCENTE</b>  |
|------------------------|------------|---|---------------|---|---|
| lunedì 3 giugno 2019   | 09:30      | Caviro s.c.a. - visita presso lo stabilimento e presentazione della Società       | 4             | Faenza - Stabilimento Caviro s.c.a.             | Prof. Avv. D. Fondaroli - Dott. U. Poli - Dott. C. Dalmonte (Pres. Caviro s.c.a.)   |
| venerdì 7 giugno 2019  | 15:00      | (segue) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Responsabilità penale            | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari     | Cons. S. Dovere   |
| sabato 8 giugno 2019   | 10:00      | (segue) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli obblighi preventivisticci    | 4             | Bologna - Via Andreatta 8 (Complesso Belmeloro) | Avv. M. Zavalloni   |
| lunedì 10 giugno 2019  | 10:00      | La diplomazia giuridica   | 3             | Archiginnasio - Bologna                         | Sottosegretario all Giustizia J. Morrone - Cons. Tartaglia Polcini - Min. dipl. A.M. Durante Mangoni - Prof. Avv. D. Fondaroli  |
| venerdì 14 giugno 2019 | 15:00      | Sistema disciplinare e responsabilità dei lavoratori. Tutela penale dell'ambiente | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari     | Prof. Avv. S. Mainardi - Prof. Avv. P. Dell'Anno  |
| sabato 15 giugno 2019  | 10:00      | (segue) Tutela penale dell'ambiente   | 4             | Bologna - Via Andreatta 8 (Complesso Belmeloro) | Prof. Avv. P. Dell'Anno - Avv. Cristina Govoni (Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente Rifiuti, Bonifica Siti contaminati e Servizi pubblici ambientali)                       |
| venerdì 21 giugno 2019 | 15:00      | (segue) Tutela penale dell'ambiente. Discariche abusive                           | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1               | Magg. A. Papotto Responsabile della Divisione Gestione Risorse Finanziarie, Pianificazione spesa e controllo dell'Ufficio del Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche |
| sabato 22 giugno 2019  | 10:00      | (segue) Tutela penale dell'ambiente. Sistema integrato                            | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1               | Dott. U. Poli - Ing. P. Zoppellari  |

# MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA

UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019

| <b>DATA</b>                          | <b>ORA</b> | <b>ARGOMENTI</b>  | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>                                     | <b>DOCENTE</b>   |
|--------------------------------------|------------|---|---------------|--|--|
| venerdì 28 giugno 2019               | 15:00      | Tutela della proprietà intellettuale  | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                | Prof. Avv. A. Musso                                      |
| sabato 29 giugno 2019                | 10:00      | (segue) Tutela della proprietà intellettuale. Profili penali                        | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                | Avv. M. Sforzi   |
| venerdì 5 luglio 2019                | 15:00      | La sicurezza agroalimentare   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                | Prof. Avv.E. Al Mureden                                  |
| sabato 6 luglio 2019                 | 10:00      | La sicurezza agroalimentare. Profili penali   | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                | Dott. A. Scimia  |
| venerdì 12 luglio 2019               | 15:00      | Le fattispecie di bancarotta societaria   | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari      | Pres. R. Bricchetti                                      |
| sabato 13 luglio 2019                | 10:00      | Procedure concorsuali e crisi d'impresa   | 4             | Bologna - Dipartimento di Storia Culture Civiltà | Prof. Avv.G. Guerrieri                                   |
| venerdì 19 luglio 2019               | 15:00      | (segue) Procedure concorsuali e crisi d'impresa. Il ruolo del curatore fallimentare | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1                | Dott. A. Farolfi - Avv. E. Cicognani - Dott. M. Minguzzi |
| <b>20 luglio - 12 settembre 2019</b> |            | <b>pausa estiva</b>   |               |  |  |

**MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA E DELL'ECONOMIA**  
**UNIVERSITA' DI BOLOGNA A.A. 2018-2019**

| <b>DATA</b>                    | <b>ORA</b>   | <b>ARGOMENTI</b>                                     | <b>DURATA</b> | <b>LUOGO</b>                                    | <b>DOCENTE</b>  |
|--------------------------------|--------------|--|---------------|---|---|
| venerdì 13 settembre 2019      | 15:00        | Diritto doganale. Il sistema delle sanzioni doganali | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1               | Dott. G. Ferente (Dir. Ufficio delle Dogane di Campus di Ravenna - Via Oberdan 1) - Dott. G. Ambrosio |
| sabato 14 settembre 2019       | 10:00        | (segue) Sistema delle sanzioni doganali              | 4             | Campus di Ravenna - Via Oberdan 1               | Dott. G. Ferente (Dir. Ufficio delle Dogane di Campus di Ravenna - Via Oberdan 1) - Dott. G. Ambrosio |
| venerdì 20 settembre 2019      | 15:00        | Diritto penale tributario                            | 4             | Bologna - Viale Filopanti 9 - Aula Seminari     | Cons. A. Scarcella  |
| sabato 21 settembre 2019       | 10:00        | Ne bis in idem                                       | 4             | Bologna   | Prof. Avv. F. Giunchedi   |
| venerdì 27 settembre 2019      | 15:00        | Transfer pricing                                     | 4             | Bologna   | Dott. P. Valente  |
| sabato 28 settembre 2019       | 10:00        | Illeciti tributari e penali                          | 4             | Bologna - Via Andreatta 8 (Complesso Belmeloro) | Prof. Avv. F. Sgubbi - Dott. M. Tasini  |
| <b>lunedì 16 dicembre 2019</b> | <b>15:30</b> | <b>Lectio magistralis, Consegna dei diplomi</b>      | <b>4</b>      | <b>Campus di</b>                                | <b>Presidente ABI A. Patuelli</b>   |

Le testimonze aziendali e le visite in azienda saranno programmate a partire da febbraio 2019, secondo le disponibilità dei relatori e delle società.

Potranno essere inseriti nel programma seminari facoltativi integrativi, utili per il raggiungimento della frequenza obbligatoria (70% di 200 ore, ovvero 140 ore)

Sede di Campus di Ravenna - Via Oberdan 1: Dipartimento di Giurisprudenza, Via Oberdan 1 (parcheggio interno gratuito)

Sede di Bologna: Dipartimento di Giurisprudenza, Via Zamboni 22; Via Andreatta 8; Dip. S.C.C. in S. Giovanni in Monte, Via S. Giovanni in Monte 2

**L'INDIRIZZO DELLA SEDE DELLE LEZIONI PROGRAMMATE A BOLOGNA VERRÀ' COMUNICATA ALL'INIZIO DEL CORSO**

Ogni sessione di lezione ha la durata di 4 ore (ora accademica: minuti 45 effettivi)