



MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO  
in  
DIRITTO PENALE D'IMPRESA  
A.A. 2024/2025

**ART. 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL MASTER**

L'Università degli studi "Giustino Fortunato" - Telematica istituisce per l'Anno Accademico 2024/25, il Master Universitario di II livello in "Diritto Penale d'Impresa - *Corporate criminal Law*" in collaborazione con Lus in Itinere Academy.

Il Master in Diritto penale d'impresa si propone di approfondire lo studio della disciplina penale dell'impresa e delle sue continue evoluzioni. La conoscenza approfondita della materia permette a chi opera all'interno delle imprese un dialogo efficace anche con esperti di altri settori e garantisce la consapevolezza dei limiti entro i quali la condotta aziendale è da considerarsi lecita. A tal fine, il Master, attraverso un approccio multidisciplinare, intende formare figure professionali altamente specializzate nel settore del diritto penale di impresa ed estremamente versatili nella gestione dei rischi che potrebbero derivare dalle attività delle organizzazioni complesse.

**ART. 2 - DESTINATARI**

Possono partecipare al Master i possessori di laurea magistrale e/o specialistica nonché i possessori di laurea vecchio ordinamento in Economia e Giurisprudenza.

Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al Master.

Per i possessori di titolo di studio conseguito presso Università straniere sarà necessario presentare il Diploma Supplement per titolo di studio acquisito nell'area EU o certificazione CIMEA.



Per gli studenti stranieri l'iscrizione è possibile attraverso la procedura sul portale di University, allegando la "Dichiarazione di Valore" del proprio *curriculum studiorum*

### ART. 3 – DURATA, SEDE E FREQUENZA DEL CORSO

Il Master Universitario ha durata annuale per un carico didattico di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU. Il percorso formativo avviene in modalità online sincrona e un week-end al mese in modalità residenziale presso la sede dell'Università Giustino Fortunato di Milano il venerdì pomeriggio e sabato mattina. La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria e sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma nonché il registro di presenze per la modalità residenziale. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza pari all' 80% della durata complessiva del corso. La piattaforma registra le attività dello studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

### ART. 4 - PROGRAMMA DEL CORSO

Il Master è suddiviso in 14 moduli e laboratori a cui aggiungere le attività di stesura della prova finale e lo stage o project work, per un totale di 60 CFU:

Modulo	Programma	Crediti
Modulo 1	Introduzione al Diritto Penale d'Impresa	1 CFU
Modulo 2	Responsabilità degli enti derivanti da reato ex d.lgs. 231/2001	1 CFU
Modulo 3	I reati societari	2 CFU
Modulo 4	Criminalità informatica e tutela della privacy	1 CFU
Modulo 5	Tutela penale dei mercati finanziari e bancari e del risparmio	1 CFU



Modulo 6	I reati tributari	2 CFU
Modulo 7	I reati fallimentari	2 CFU
Modulo 8	La tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità penale	1 CFU
Modulo 9	I reati contro la pubblica amministrazione	1 CFU
Modulo 10	La tutela penale dell'ambiente e dell'urbanistica	1 CFU
Modulo 11	La compliance in materia antiriciclaggio e i reati ostacolo	1 CFU
Modulo 12	Come si costruisce un M.O.G.	2 CFU
Modulo 13	Come si legge un bilancio	2 CFU
Modulo 14	Gestione big data/indagini ROS	2 CFU
Laboratori	Laboratori ( come si costruisce un M.O.G., come si legge un bilancio....)	12 CFU
Project work o stage curriculare	400 ore	16 CFU
Prova finale		12 CFU

Sono previsti n. 8 posti di stage garantiti agli studenti.

La selezione sarà effettuata durante le giornate dedicate al placement in cui gli studenti svolgeranno colloqui con le aziende e gli studi legali, partner del progetto, presso cui andranno a svolgere lo stage.

#### **Art. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL MASTER**

La quota di iscrizione è di Euro 4.016,00. La I rata di € 2.016,00 (di cui 16,00 € per l'imposta di bollo) dovrà essere corrisposta all'atto dell'iscrizione; la II rata di € 2.000,00 entro cinque mesi dall'iscrizione.



Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma e-learning ed alla prova finale per il conseguimento del titolo.

Sono previste n. 10 borse di studio a copertura parziale del Master pari a € 500,00 finanziate dalle aziende e dagli studi legali. Per essere ammessi a partecipare alla selezione per le Borse di Studio occorre compilare l'Allegato 2 allegando i documenti ivi richiesti e, in seguito, si verrà contattati per un colloquio personale (durata: circa 30 minuti) nel corso del quale sarà approfondita la figura del candidato nonché valutata la sua motivazione circa la partecipazione al Master e approfondito il percorso professionale svolto dal candidato stesso.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE**

L'ammissione al Master prevede la compilazione del modulo di ammissione/iscrizione, scaricabile on line e allegato al presente bando; il modulo deve essere inviato, entro il 6 novembre 2024, al seguente indirizzo [segreteria@unifortunato.eu](mailto:segreteria@unifortunato.eu).

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- la ricevuta dell'avvenuto pagamento della I rata del contributo di iscrizione pari ad € 2.016,00 (di cui € 16,00 per imposta di bollo) da versarsi sul C.C.P. n. 95 64 16 92 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) intestato all'Università degli studi "Giustino Fortunato" - Telematica, causale: "I rata M/DPI-24";
- fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale

#### **ART. 7 - ATTIVAZIONE**

L'attivazione del Master è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti fissato in 15. Pertanto, qualora il Master non venga attivato, il corsista avrà diritto alla restituzione della somma versata all'atto dell'iscrizione.

#### **ART. 8 – PROVA FINALE**



A conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di frequenza, superato le verifiche relative alle varie discipline e sostenuto la dissertazione di un elaborato finale, sarà rilasciato il diploma di Master universitario di II livello in “Diritto Penale d’Impresa”, equivalente a 60 C.F.U. utilizzabile ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

### ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL DIRETTORE

La responsabilità ed il coordinamento sono assunte dai Direttori Avv. Armando Simbari e Avv. Piero Magri e dai coordinatori Dott. Riccardo Guarino e Dott.ssa Maria Niselli, e dai membri del Consiglio direttivo, costituito da:

- Riccardo Guarino (General Counsel Iperal)
- Armando Simbari (Simbari Avvocati Penalisti)
- Piero Magri (BSVA)
- Mattia Caprioni (PwC TLS)
- Alessandro Milone (Professore presso Università degli Studi di Napoli Federico II)
- Valerio Rochira (Rochira & Partners)
- Silvia Castellari (Greco Vitali e Associati)
- Stefano Gerunda (La Scala Società tra Avvocati)
- Francesco Rubino (Morri Rossetti)
- Valeria Valentini (Boies Schiller Flexner Italy)
- Simone Davini (Chief Legal Officer di Credit Agricole CIB italia)
- Lara Colucci (Head of Compliance Bomi Group)
- Cecilia Grillo (Compliance Manager Mondadori)
- Fabrizio Caretta (General Counsel Dolce e Gabbana)
- Jessica Meloni (Legal Director Ceva Logistics)
- Paola De Pascalis (Of Counsel Pavia e Ansaldo)

### ART. 10 – PARTNER

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente.



**UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO**

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/05/2006 - TELEMATICA



Bollo Assolto in modo virtuale ai sensi del  
D.P.R. N. 642 del 26/10/1972  
**Autorizzazione dell' Agenzia delle  
Entrate – Direzione Provinciale di  
Benevento del 07/09/2010 n. 2010/75803**

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA'  
TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO"

DOMANDA DI ISCRIZIONE MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO

Diritto Penale d'Impresa - Corporate criminal Law - a.a. 2024/2025

\_ l \_ sottoscritt \_\_ cognome \_\_\_\_\_ nome  
\_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/ \_\_\_ / \_\_\_\_\_ provincia  
\_\_\_\_\_  
nazione \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ sesso ( m/f) \_\_\_\_  
Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

CHIEDE

Di essere iscritt \_\_ per l'A.A. 2024/25 al Master Universitario di II livello in:  
Diritto Penale d'Impresa - Corporate criminal Law

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

RESIDENZA

comune \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_)  
nazione \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ tel. fisso \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_  
e- mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**DIPLOMA UNIVERSITARIO e/o LAUREA DI II LIVELLO (DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 D.P.R. 445/2000)**

Laureato in \_\_\_\_\_ data  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
presso l'Ateneo \_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:**

- a) di essere a conoscenza che l'Università verificherà la veridicità di quanto dichiarato;
- b) di impegnarsi a versare la quota di iscrizione è di Euro 4.016,00. La I rata di € 2.016,00 (di cui 16,00 € per l'imposta di bollo) dovrà essere corrisposta all'atto dell'iscrizione; la II rata di € 2.000,00 entro cinque mesi dall'iscrizione.
- c) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studi, salvo in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato;
- d) di avere sottoscritto la "nota informativa" ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e di accordare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- e) di aver visionato i regolamenti di Ateneo sul sito [www.unifortunato.eu](http://www.unifortunato.eu) e pertanto dichiara di essere a conoscenza delle norme e dei termini, anche amministrativi, previsti e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
- f) di prendere atto, allorché la presente fosse priva di marca da bollo e/o dei documenti richiesti da allegare e/o contenga dati inesatti, che questa sarà respinta;

**DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:**

1. la formazione avviene in modalità e-learning attraverso il collegamento alla piattaforma Unifortunato dove lo studente potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. La data di inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni sono comunicate sul sito web dell'ateneo [www.unifortunato.eu](http://www.unifortunato.eu) e sulla piattaforma Unifortunato;
2. lo studente che non consulti il sito web ed in particolare la piattaforma Unifortunato, indichi il proprio indirizzo e-mail in maniera non corretta, o sia stato carente nel fornire i documenti necessari da allegare alla domanda, o non si colleghi alla piattaforma Unifortunato, o non si attivi nel contattare la Segreteria studenti allorché necessario, danneggia, per sua colpa, esclusivamente il proprio percorso formativo, e nulla potrà addebitare all'Ateneo;
3. all'avvio delle attività didattiche saranno consegnati i dati di accesso alla piattaforma Unifortunato (userid e password) all'indirizzo e-mail indicato dallo studente nella presente domanda;
4. il pagamento dovrà effettuarsi sul CCP n. 95641692 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) o nelle ulteriori modalità indicate sul sito web [www.unifortunato.eu](http://www.unifortunato.eu) e dovrà indicare il nome dello studente con causale: "I rata M/DPI-24";
5. per l'ammissione agli esami è necessaria la frequenza on-line alle varie attività didattiche. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. L'accesso alla piattaforma Unifortunato da parte di ciascuno studente viene monitorata dai Docenti, i quali, al termine del corso, sulla base di specifici reports, valutano se lo studente può accedere all'esame finale;
6. avviati i corsi, se dovessero sorgere problemi relativi alle credenziali di accesso alla piattaforma Unifortunato (userid e password), gli studenti devono contattare nel più breve tempo possibile la Segreteria al numero di telefono **0824 31 60 57** o scrivere una e-mail all'indirizzo [assistentatecnica@unifortunato.eu](mailto:assistentatecnica@unifortunato.eu);

Allega alla presente domanda:

1. ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 2.016,00 di cui 16,00 Euro per imposta di bollo, da effettuarsi sul c.c.p. n. 95 64 16 92 (IBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) intestato all'Università telematica Giustino Fortunato - con causale: **I rata M/DPI-24**
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale



Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679 – Università non statale “Giustino Fortunato”

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE numero 2016/679 e della relativa normativa nazionale di riferimento, l'interessato è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento, con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.

### 1. Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento è l'Università non statale “Giustino Fortunato”, con sede in Benevento alla Via Delcogliano n.12.

### 2. Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione è l'Università non statale “Giustino Fortunato”. E' possibile contattare l'RPD, scrivendo una e-mail a [privacy@unifortunato.eu](mailto:privacy@unifortunato.eu), oppure inviando una raccomandata A/R presso la sede dell'Università non statale “Giustino Fortunato”, indirizzandola alla C/A dell'RPD.

### 3. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali, identificativi e non sensibili (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione della conclusione dell'iscrizione presso l'Università per l'espletamento del suo percorso accademico, solo per finalità connesse e/o strumentali all'attività e per i servizi del Titolare.

### 4. Finalità del Trattamento

I Suoi Dati, ivi inclusi quelli relativi alla Sua carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università telematica Giustino Fortunato nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno oggetto di trattamento, sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che con strumenti cartacei, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e per tutti i relativi obblighi di legge connessi all'esecuzione dei vari che l'Università stessa propone, nonché a fini di attività di ricerca e statistica. In particolare i suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- ai fini della gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale, con l'università non statale “Giustino Fortunato”: nello specifico, al fine della progettazione ed erogazione delle attività formative da Lei prescelte; finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto, come ad es. per l'acquisizione di informazioni per l'immatricolazione e iscrizione ai corsi di laurea, per dare esecuzione alle operazioni ed ai servizi richiesti;
  - per il perseguimento di un legittimo interesse della Università non statale “Giustino Fortunato”: per l'espletamento delle verifiche preliminari connesse al perfezionamento dell'immatricolazione, per dare esecuzione ad una richiesta dello studente e/o del potenziale studente; per controllo qualità, ricerca e sviluppo al fine di migliorare prodotti e servizi;
  - per finalità di analisi delle informazioni detenute a fini di rilevazioni di tipo statistico;
  - per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi, reputati di Suo interesse, anche con modalità automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del consenso espresso;
  - per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi, di società controllate, controllanti, collegate, contitolari, reputati di Suo interesse, anche con modalità automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del consenso espresso;
  - per comunicazione dei dati a terzi affinché li trattino anche per finalità di marketing, previo Suo consenso;
- ### 5. Attività di profilazione

L'università non statale “Giustino Fortunato” potrà trattare, previo Suo consenso, i dati personali forniti spontaneamente e quelli acquisiti durante la fruizione del servizio/servizi offerti, per attività di analisi, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue preferenze scelte e abitudini commerciali, per migliorare i servizi che vengono forniti e per proporre offerte commerciali ritenute di maggiore Suo interesse. L'attività di profilazione è effettuata mediante il software VTIGER, ODOO, ZOOM, MOODLE.

### 6. Periodo di conservazione dei dati

Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di durata del contratto e per i dieci anni successivi al periodo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contrattuali, o altre imposizioni previste da norme di legge o regolamento o per le finalità già indicate, decorso tale periodo, se non espressamente riconfermati dall'interessato, verranno cancellati.

### 7. Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server ubicati all'interno della Università non statale “Giustino Fortunato” per le finalità di cui al punto 4 della presente informativa. Una copia di backup dei dati è presente sui server di Aruba collocati sul territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 45 GDPR il trasferimento dei dati personali potrà avvenire verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato o di



altre garanzie adeguate previste dal GDPR. Tale trasferimento avverrà nel caso in cui lo studente dovesse decidere di partecipare ad erasmus, corsi di formazione all'estero ecc.

#### 8. Diritti dell'interessato

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere: il diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP), l'accesso ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di rettifica (art. 16 RGDP), il diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP), il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP), il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP), il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (Art. 22 RGDP).

#### 9. Modalità di esercizio dei diritti

9.1 Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:

- Una raccomandata a.r. all' Università non statale "Giustino fortunato" – Via Delcogliano n. 12 Benevento

- Tramite e-mail all'indirizzo: [privacy@unifortunato.eu](mailto:privacy@unifortunato.eu);

9.2 L'interessato ha altresì diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 77 del GDPR 679/2016, di proporre reclamo all'Autorità Garante e di Controllo in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell' art. 7 del G.D.P.R. 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, dichiaro di aver preso visione della presente Informativa.

Data, \_\_\_\_\_;

In Fede: \_\_\_\_\_

Dichiaro inoltre di:

Autorizzare

Non Autorizzare

Al trattamento dei dati personali per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali\*

Autorizzare

Non Autorizzare

il Titolare al trattamento dei dati raccolti per l'invio attraverso email, newsletter, lettere, telefono, fax, SMS, MMS, internet ed altri sistemi automatizzati e non di comunicazione finalizzato alla promozione e vendita di prodotti e servizi - di tutti i contitolari del trattamento come riportato di cui al punto 4 lettera d) e) ed f) dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Autorizzare

Non Autorizzare

il Titolare al trattamento dei dati raccolti ai fini di indagini di mercato e rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti, sulla qualità dei servizi resi e ad attività di profilazione svolta tramite software proprietario con l'obiettivo di migliorare l'offerta e i servizi del sito in linea con le preferenze e i gusti degli interessati di cui al punto 5 dell'informativa sul trattamento dei dati personali.\*

Data, \_\_\_\_\_;

In Fede: \_\_\_\_\_

\*Necessari per l'erogazione del servizio