

**Università degli Studi di Bari Aldo Moro**  
**PROPOSTA DI ISTITUZIONE - MASTER A.A.2013/2014**

**1. TITOLO**

<b>Titolo del Master</b>	<i>Master in diritto penale dell'impresa</i>	
<b>Titolo (traduzione in lingua inglese)</b>	<i>Business Criminal law</i>	
<b>Livello</b>	<i>Il livello</i>	
<b>Durata</b>	<i>Annuale</i>	
<b>Crediti</b>	60	
<b>Settori scientifici disciplinari coinvolti</b>	<i>IUS 17, IUS 04, IUS 16, IUS 05.</i>	
<b>Presenza/Distanza</b>	<i>Ore in presenza: 1200</i>	<i>Ore a distanza: 0</i>
<b>Lingue di insegnamento</b>	<b>Italiano</b>	
<b>Prima Attivazione/Rinnovo</b>	<i>Rinnovo</i>	

**2a. TIPOLOGIA**

*Università degli Studi di Bari "A. Moro" - Dipartimentale;*

**2b. ENTI COLLABORATORI**

<b>n°</b>	<b>Nome ENTE</b>	<b>Modalità di collaborazione</b>	<b>Note</b>
41	<i>Corte di Appello di Bari (convenzione in corso di esame da parte del Consiglio Giudiziario)</i>	<i>tirocinio/stages</i>	<i>La Convenzione, nella versione definitiva, sarà prodotta non appena sottoscritta dalle parti.</i>
51	<i>Camera di Commercio di Bari (ipotesi di collaborazione allo studio della parti)</i>	<i>contributi logistici</i>	<i>La Convenzione, nella versione definitiva, sarà prodotta non appena sottoscritta dalle parti.</i>
61	<i>Banca di Andria Banca di Credito Cooperativo</i>	<i>contributi finanziari</i>	<i>La Convenzione, nella versione definitiva, sarà prodotta non appena sottoscritta dalle parti.</i>
71	<i>Banca di Italia, Filiale di Bari (ipotesi di collaborazione)</i>	<i>contributi logistici</i>	<i>La Convenzione, nella versione definitiva, sarà prodotta non appena sottoscritta dalle parti.</i>

**3.a STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

<b>n°</b>	<b>Dipartimento</b>	<b>Data e delibera del Consiglio di Dipartimento</b>
41	<i>Dipartimento di Giurisprudenza</i>	<i>15/04/2013</i>

**3.b Sede amministrativa e contabile del corso**

<b>Sede</b>	<i>Dipartimento di Giurisprudenza</i>
<b>Indirizzo completo (Via, n., CAP, Città)</b>	<i>Piazza Cesare Battisti, 1, 70121, BARI.</i>
<b>Referente</b>	<i>Prof. Massimo Di Rienzo</i>
<b>Telefono</b>	<i>080 571 7384</i>
<b>Fax</b>	<i>0805717358</i>
<b>E-mail</b>	<i>m.dirienzo@lex.uniba.it</i>
<b>Sito Web del Master se presente</b>	<i>http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex</i>

**3.c Sede Didattica del corso**

<b>Sede</b>	<i>Dipartimento di Giurisprudenza</i>
<b>Indirizzo completo (Via, n., CAP, Città)</b>	<i>Piazza Cesare Battisti, 1, 70121, BARI.</i>
<b>Referente</b>	<i>Prof. Avv. Giuseppe Losappio</i>
<b>Telefono</b>	<i>0805717032</i>
<b>Fax</b>	<i>0805717109</i>
<b>E-mail</b>	<i>giuseppe.losappio@uniba.it;</i>
<b>Sito Web del Master se presente</b>	<i>http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dppfd</i>

**3.d DOCENTI PROPONENTI**

n°	Cognome Nome	Qualifica	Settore Scientifico Disciplinare	ATENEO	Dipartimento	Telefono	E-mail
41	LOSAPPIO GIUSEPPE	PROFESSORE ASSOCIATO	IUS 17	BARI-"A. MORO"	GIURISPRUDENZA		<i>giuseppe.losappio@uniba.it</i>
51	MUSCATIELLO VINCENZO BRUNO	PROFESSORE ASSOCIATO	IUS 17	BARI-"A. MORO"	GIURISPRUDENZA		<i>vincenzo.muscatiello@uniba.it</i>
61	IANDOLO LUCIA	PROFESSORE ASSOCIATO	IUS 16	BARI-"A. MORO"	GIURISPRUDENZA		<i>lucia.iandolo@uniba.it</i>
71	FRANCESCO DI RENZO	RICERCATORE	IUS 17	BARI-"A. MORO"	GIURISPRUDENZA		<i>francesco.direnzo@uniba.it</i>
81	MARIA ANTONELLA PASCULLI	RICERCATRICE	IUS 17	BARI-"A. MORO"	GIURISPRUDENZA		<i>mariaantonella.pasculli@uniba.it</i>
91	MORMANDO VITO	PROFESSORE ORDINARIO	IUS 17	BARI-"A. MORO"	GIURISPRUDENZA		<i>vito.mormando@uniba.it</i>

**3.e COORDINATORE DEL MASTER**

<b>Cognome</b>	<i>LOSAPPIO</i>
<b>Nome</b>	<i>Giuseppe</i>
<b>Qualifica</b>	<i>PA</i>
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	<i>IUS/17</i>
<b>Struttura di appartenenza</b>	<i>JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE"</i>
<b>Telefono / fax</b>	<i>+39 331 7497073</i>
<b>E-mail</b>	<i>giuseppe.losappio@uniba.it</i>

**3.f COMITATO TECNICO SCIENTIFICO****3.f.1 DOCENTI INTERNI all'Univ. di BARI**

n°	Cognome Nome	Qualifica	Settore Scientifico Disciplinare	Telefono	E-mail	Dipartimento
41	FRANCESCO DI RENZO	RICERCATORE	IUS 17		francesco.direnzo@uniba.it	GIURISPRUDENZA
51	LUCIA IANDOLO	PROFESSORE ASSOCIATO	IUS 16		lucia.iandolo@uniba.it	GIURISPRUDENZA
61	GIUSEPPE LOSAPPIO	PROFESSORE ASSOCIATO	IUS 17		giuseppe.losappio@uniba.it	JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE"
71	VITO MORMANDO	PROFESSORE ORDINARIO	IUS 17		vito.mormando@uniba.it	GIURISPRUDENZA
81	VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO	PROFESSORE ASSOCIATO	IUS 17		vincenzo.muscatello@uniba.it	GIURISPRUDENZA
91	MARIA ANTONELLA PASCULLI	RICERCATRICE	IUS 17		mariaantonella.pasculli@uniba.it	GIURISPRUDENZA
101	MARIA TERESA PARACAMPO	PROFESSORE ASSOCIATO	IUS 05		mariateresa.paracampo@uniba.it	GIURISPRUDENZA

**3.f.2 DOCENTI DI ALTRE UNIVERSITA'**

n°	Cognome Nome	Qualifica	Settore Scientifico Disciplinare	Ateneo/Strutture consorziate	E- mail	Telefono
----	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------	------------	----------

**3.f.3 ESPERTI INTERNI**

n°	Cognome	Nome	Qualifica	Competenze specifiche
41	Bertolino	Tullio	Avvocato	Diritto penale societario
51	Bottalico	Filippo	Avvocato	Diritto penale bancario
61	De Giglio	Nicola M.	Dottore commercialista	Bilancio e organizzazione aziendale
71	di Lernia	Antonietta	Avvocato	Diritto penale del lavoro

**3.f.4 ESPERTI ESTERNI**

n°	Cognome	Nome	Qualifica	Competenze specifiche	Ente/Struttura di appartenenza
41	BERTOLINO	TULLIO	AVVOCATO	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	TRIBUNALE DI TRANI
51	BOTTALICO	FILIPPO	AVVOCATO	DIRITTO PENALE BANCARIO	CULTORE DIRITTO PENALE UNIVERSITA' DI BARI
61	DE GIGLIO	NICOLA M.	DOTTORE COMMERCIALISTA	BILANCIO E ORGANIZZAZIONE	STUDIO DI ECONOMIA

				AZIENDALE	AZIENDALE
71	di LERNIA	ANTONIETTA	AVVOCATO	DIRITTO PENALE DEL LAVORO	CULTRICE DIRITTO PENALE UNIVERSITA' DI BARI

#### 4. PROGETTO FORMATIVO

##### 4.a PRESENTAZIONE DEL CORSO E CONTENUTI GENERALI

**testo in italiano:**

Il master di Diritto penale dell'impresa, attivo da più di 15 anni (la prossima sarà la 16° edizione), si propone di formare esperti in grado di affrontare sotto ogni profilo i sempre più attuali e pressanti problemi di natura penale che interessano la vita dell'impresa. Fin dalla data della costituzione, il master rappresenta (e così, fin qui, è stato percepito e fruito dalla stragrande maggioranza degli utenti) soprattutto una proposta di specializzazione pressoché unica nel panorama formativo italiano.

**testo in inglese:**

The Master was founded more than 15 years ago (the next one will be the 16th edition). The master' target is to bring up company criminal law experts. Since it was founded, the Master in Business Criminal Law represents an unique and exclusive offer in the south italian high education landscape.

##### 4.b SBOCCHI OCCUPAZIONALI

<b>Descrizione della figura professionale che si intende formare e delle funzioni che sarà chiamata a svolgere in relazione al particolare settore occupazionale di riferimento</b>	<b>in italiano:</b> Il master si propone di formare professionisti esperti nel diritto penale dell'impresa. I settori occupazionali di riferimento sono tutti quelli cui possono dare accesso le lauree in giurisprudenza ed economia. I fruitori del master sono in gran parte già inseriti nel mondo del lavoro. Si tratta di giovani avvocati, dottori commercialisti oppure di dipendenti del settore pubblico (funzionari della Banca d'Italia, ufficiali delle forze dell'ordine, dipendenti dell'agenzia delle entrate, del Ministero della Giustizia o della Camera di Commercio ecc.) o (ma in misura inferiore) del settore privato che intendono acquisire una formazione specialistica molto profilata nella prospettiva di un potenziamento dell'offerta professionale ovvero di una nuova qualificazione del percorso lavorativo (anche - s'intende - in vista di avanzamenti di carriera).	<b>In inglese:</b> The master' target is to bring up company criminal law experts. The job sectors of reference are all those which are accessible with the degrees in law and economy. The master' student are to a large extent already employed or anyhow engaged. It deals with young lawyers, accountants, tax and labor law expert (etc.), civil servants(Bank of Italy, Policy, Tax office, Chamber of Commerce, Department of Justice etc.) or (but in law rate) professionals otherwise employed that are looking for a specialistic post degree education very outlined, a better skill definition in sight of buying a career' great improvement.
<b>Documentata analisi dell'esigenza formativa di riferimento</b>	<b>in italiano:</b> L'esigenza formativa è alimentata da quattro fattori. Il primo, di carattere generale, è il processo di settorializzazione dei saperi giuridici ed economici e, in questo contesto, la crescita poderosa del diritto penale dell'economia che sempre di più tende a costituirsi come sottosistema indipendente rispetto agli altri ambiti della stessa materia penale. Il secondo, di carattere prevalentemente loco-regionale, è il ritardo che sconta il meridione nel campo della formazione specialistica, soprattutto in ambito giuridico ed economico. Il terzo è costituito dalla evoluzione delle regole delle libere professioni che dirige verso un modello di società composta da diversi specialisti. Il quarto, la sempre maggiore incidenza del diritto penale dell'economia (si pensi alla disciplina antiriciclaggio ovvero a quella antimafia) nell'attività degli enti pubblici e delle imprese (es. 231/2001)	<b>In inglese:</b> The education demand is fed by four factors. The first one, is the law and economic knowledgwe sectorialisation process. The second, mostly place-regional, is the big delay that suffers south of Italy high education system on the ground of specialistic education, moreover in juridical and economic topics. Another one has been identified looking at the strong trend leading towards the proliferation of company built by more professionals of different fields of knowledge. The last one, is the rising importance that has taking place the penal law in the business and company law.

#### 5. STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

<b>Frequenza Obbligatoria</b>	80 %
<b>Frequenza</b>	Le lezioni avranno luogo il venerdì dalle ore 14,45 alle 20 e il sabato dalle ore 8,45 alle 14. Le attività didattiche

	<i>saranno comprese tra dicembre 2013 e luglio 2014. Le lezioni frontali in aula si svolgeranno con l'ausilio di supporti multimediali. La prova finale avrà luogo tra ottobre e novembre.</i>	
<b>Modalità della verifica</b>	<i>PROVA FINALE.</i>	
<b>Eventuali Verifiche periodiche e CFU</b>	<i>per ogni singolo insegnamento</i>	
<b>Prova finale e ammontare CFU</b>	<i>Altro</i>	<i>CFU: 3</i>
	<i>se Altro: PROVA SCRITTA/ORALE</i>	
<b>Ulteriori Informazioni</b>	<i>(per es. attività pratiche/attività di ricerca/viaggi di studio ... ) (max 2000 caratteri) E' in corso di attivazione una piattaforma di e-learning (che potrebbe non essere pronta per l'inizio del corso.)</i>	

### Tipologia Didattica

	Ore
Ore didattica frontale	378
Ore didattica assistita o laboratoriale	229
Ore stage	300
Ore seminari	40
Ore didattica e-learning	0
Ore esercitazioni	100
Ore visite	178
Ore Verifica finale	75
Altro	200
Studio individuale	
<b>TOTALE</b>	1500

### 5.a Elenco dei MODULI

#### Modulo 1

##### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

<b>Titolo in italiano</b>	<i>DIRITTO PENALE SOCIETARIO</i>
<b>Titolo in inglese</b>	<i>COMPANY LAW</i>
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	<i>IUS 17</i>
<b>CFU</b>	<i>12,0</i>
<b>Responsabile</b>	<i>PROF. AVV. VITO MORMANDO</i>
<b>Tipo attività</b>	<i>(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale</i>

##### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico	Nome Docente	Tipo attività
----	--------------------------	-----	---------------------	--------------	---------------

		<b>Disciplinare</b>			
4	DIRITTO SOCIETARIO	2,00	IUS 04	Avv. Andrea Pagliani	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
5	DIRITTO SOCIETARIO	2,00	IUS 04	Dott. Nicola M. De Giglio	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
6	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	1,00	IUS 17	Prof. Avv. Vito Mormando	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
7	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	2,00	IUS 17	Prof. Avv. Giuseppe Losappio	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
8	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	1,00	IUS 17	Avv. Filippo Bottalico	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
9	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	1,00	IUS 17	Avv. Tullio Bertolino	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
10	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	1,00	IUS 17	Dott. Roberto Oliveri Del Castillo	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
11	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	1,00	IUS 17	Avv. Filippo Bottalico	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
12	DIRITTO PENALE SOCIETARIO	1,00	IUS 17	Avv. Filippo Bottalico	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

					(h) Studio individuale
<b>TOTALE</b>	<b>12,00</b>				

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	300	12	30	Importo in euro: 500

### Modulo 2

#### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

<b>Titolo in italiano</b>	RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI. PROFILI SOSTANZIALI
<b>Titolo in inglese</b>	CORPORATE CRIME RESPONSABILITY. SUBSTANTIAL PROFILES.
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	IUS 17
<b>CFU</b>	4,0
<b>Responsabile</b>	Dott. ssa Maria Antonella Pasculli
<b>Tipo attività</b>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

#### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI. PROFILI SOSTANZIALI	1,00	IUS 17	MARIA ANTONELLA PASCULLI	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
51	DIRITTO PENALE SOCIETARIO E RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI.	1,00	IUS 17	MARIA ANTONELLA PASCULLI	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
61	RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI.	1,00	IUS 17	AVV. FILIPPO BOTTALICO	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite

					(h) Studio individuale
71	RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI.	1,00	IUS 17	DOTT. AMBROGIO MARRONE	(a) Attività frontale (f) Esercitazioni (g) Testimonianze e visite (h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>4,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale (f) Esercitazioni (g) Testimonianze e visite (h) Studio individuale	100	4	30	Importo in euro: 250

### Modulo 3

### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

Titolo in italiano	RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI. PROFILI PROCESSUALI
Titolo in inglese	CORPORATE CRIME RESPONSABILITY. PROCEDURE AND JUDGEMENT.
Settore Scientifico Disciplinare	IUS 16
CFU	2,0
Responsabile	Prof. ssa Lucia Iandolo
Tipo attività	(a) Attività frontale (f) Esercitazioni (g) Testimonianze e visite (h) Studio individuale

### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI. PROFILI PROCESSUALI	2,00	IUS 16	Prof. ssa Lucia Iandolo	(a) Attività frontale (f) Esercitazioni (g) Testimonianze e visite (h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	50	2	30	Importo in euro: 250

#### Modulo 4

##### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

<b>Titolo in italiano</b>	<i>DIRITTO PENALE BANCARIO E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI</i>
<b>Titolo in inglese</b>	<i>BANKING AND FINANCIAL MIDDLEMEN CRIMINAL LAW</i>
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	<i>IUS 17</i>
<b>CFU</b>	<i>13,0</i>
<b>Responsabile</b>	<i>Prof. Avv. Giuseppe Losappio</i>
<b>Tipo attività</b>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

##### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	<i>DIRITTO BANCARIO</i>	<i>1,00</i>	<i>IUS 04</i>	<i>Dott. ssa Raffaella Bonadies</i>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
51	<i>DIRITTO BANCARIO</i>	<i>1,00</i>	<i>IUS 04</i>	<i>Dott. Riccardo Di Nanni</i>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
61	<i>DIRITTO BANCARIO</i>	<i>1,00</i>	<i>IUS 04</i>	<i>Dott. Sebastiano Zingaro</i>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
71	<i>DIRITTO BANCARIO</i>	<i>1,00</i>	<i>IUS 04</i>	<i>Dott. Giuseppe Tammaccaro</i>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

81	DIRITTO BANCARIO E RICICLAGGIO	1,00	IUS 04	Dott. Italo Borrello	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
91	DIRITTO BANCARIO E RICICLAGGIO	1,00	IUS 17	Dott. Nicola Guastamacchia	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
: 1	DIRITTO BANCARIO E RICICLAGGIO	1,00	IUS 17	Dott. Emanuele Fiscaro	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
; 1	DIRITTO BANCARIO E RICICLAGGIO	1,00	IUS 16	Dott. Domenico Seccia	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
< 1	DIRITTO BANCARIO	1,00	SEC S - P/08	Dott. Michele Tucci	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
4 3 1	DIRITTO PENALE BANCARIO	1,00	IUS 17	Dott. ssa Bruna Manganelli	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
4 4 1	INFORMAZIONE E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	1,00	IUS 04	Prof. ssa Mariateresa Paracampo	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
4 5 1	INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DIRITTO PENALE	1,00	IUS 17	Dott. Michele Ruggiero	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
4 6 1	COMPLIANCE	1,00	IUS 04	Dott. Antonio Piccoli	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite

					(h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>13,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	325	13	30	Importo in euro: 500

### Modulo 5

#### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

<b>Titolo in italiano</b>	DIRITTO PENALE DEL LAVORO
<b>Titolo in inglese</b>	LABOUR LAW OFFENCE
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	IUS 17
<b>CFU</b>	4,0
<b>Responsabile</b>	Avv. Antonietta di Lernia
<b>Tipo attività</b>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

#### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	DIRITTO PENALE DEL LAVORO	2,00	IUS 17	Avv. Antonietta di Lernia	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
51	DIRITTO PENALE DEL LAVORO	1,00	IUS 16	Dott. ssa Valeria Spagnoletti	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
61	DIRITTO PENALE DEL LAVORO	1,00	IUS 17	Avv. Francesco Montingelli	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

<b>TOTALE</b>	<b>4,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	100	4	0	Importo in euro: 0

### Modulo 6

#### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

<b>Titolo in italiano</b>	<i>DIRITTO PENALE FALLIMENTARE</i>
<b>Titolo in inglese</b>	<i>BANKRUPTCY AND INSOLVENCY LAW OFFENCES</i>
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	<i>IUS 17</i>
<b>CFU</b>	<i>8,0</i>
<b>Responsabile</b>	<i>Dott. Francesco Di Renzo</i>
<b>Tipo attività</b>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

#### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	<i>DIRITTO FALLIMENTARE</i>	1,00	<i>IUS 04</i>	<i>Dott. Alfonso Pappalardo</i>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
51	<i>DIRITTO FALLIMENTARE</i>	1,00	<i>IUS 04</i>	<i>Dott. Luciano Guaglione</i>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
61	<i>DIRITTO PENALE FALLIMENTARE</i>	3,00	<i>IUS 17</i>	<i>Dott. Francesco Di Renzo</i>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

71	DIRITTO PENALE FALLIMENTARE	2,00	IUS 17	Dott. ssa Porzia Persio	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
81	DIRITTO PENALE FALLIMENTARE. LE INDAGINI	1,00	IUS 16	Dott. Massimiliano Cassano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
<b>TOTALE</b>		<b>8,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	200	8	0	Importo in euro: 0

### Modulo 7

#### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

<b>Titolo in italiano</b>	DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
<b>Titolo in inglese</b>	ENVIROMENTAL LAW OFFENCES
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	IUS 17
<b>CFU</b>	5,0
<b>Responsabile</b>	Prof. Avv. Vincenzo Bruno Muscatiello
<b>Tipo attività</b>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

#### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE	2,00	IUS 17	Prof. Avv. Vincenzo B. Muscatiello	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
51	DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE	2,00	IUS 17	Dott. Massimo Leccese	(a) Attività frontale ,

					(f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
61	DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE	1,00	IUS 17	Avv. Enrica Di Cagno	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>5,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	125	5	0	Importo in euro: 0

## Modulo 8

### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

Titolo in italiano	DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
Titolo in inglese	TAX CRIMINAL LAW
Settore Scientifico Disciplinare	IUS 17
CFU	3,0
Responsabile	Avv. Carlo Ciminiello
Tipo attività	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	DIRITTO PENALE TRIBUTARIO	3,00	IUS 17	Avv. Carlo Ciminiello	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	75	3	0	Importo in euro: 0

## Modulo 9

### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

Titolo in italiano	DIRITTO PENALE DEL CONSUMO
Titolo in inglese	CONSUMER LAW OFFENCES
Settore Scientifico Disciplinare	IUS 17
CFU	3,0
Responsabile	Dott. Giovanni Santovito
Tipo attività	(a) Attività frontale , (g) Testimonianze e visite , (v) VERIFICA FINALE

### 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	DIRITTO PENALE DEL CONSUMO	3,00	IUS 17	Dott. Giovanni Santovito	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	75	3	0	Importo in euro: 0

## Modulo 10

### 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

Titolo in italiano	DIRITTO PENALE DELL'INFORMATICA
--------------------	---------------------------------

<b>Titolo in inglese</b>	COMPUTER CRIME
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	IUS 17
<b>CFU</b>	3,0
<b>Responsabile</b>	Dott. Francesco Giannella
<b>Tipo attività</b>	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale

## 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in italiano	CFU	Settore Scientifico Disciplinare	Nome Docente	Tipo attività
41	DIRITTO PENALE DELL'INFORMATICA	3,00	IUS 17	Dott. Francesco Giannella	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>			

## 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Italiano	(a) Attività frontale , (f) Esercitazioni , (g) Testimonianze e visite , (h) Studio individuale	75	3	0	Importo in euro: 0

## Modulo 11

## 5.a.1 PRESENTAZIONE GENERALE DEL MODULO

<b>Titolo in italiano</b>	Prova finale
<b>Titolo in inglese</b>	Final examination
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	IUS 17
<b>CFU</b>	3,0
<b>Responsabile</b>	Prof. Giuseppe Losappio
<b>Tipo attività</b>	(a) Attività frontale , (b) Attività didattica assistita o lab. , (h) Studio individuale

## 5.a.2 CONTENUTO DEL MODULO

n°	Insegnamento in	CFU	Settore Scientifico	Nome Docente	Tipo attività
----	-----------------	-----	---------------------	--------------	---------------

	italiano		Disciplinare		
41	<i>Diritto penale dell'impresa</i>	3,00	<i>IUS 17</i>	<i>Giuseppe Losappio</i>	(a) Attività frontale (b) Attività didattica assistita o lab. (h) Studio individuale
	<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>			

### 5.a.3 PROFILO DIDATTICO ED ECONOMICO DEL MODULO

Lingua del modulo	TIPOLOGIA ATTIVITA' DIDATTICA	MONTE ORE	CORRISPONDENZA CFU	N. MAX ISCRITTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
<i>Italiano</i>	(a) Attività frontale (b) Attività didattica assistita o lab. (h) Studio individuale	75	3	30	Importo in euro: 0

### 5.b.1 TABELLA RIEPILOGATIVA DOCENTI INTERNI

n°	Cognome	Nome	Qualifica	Settore Scientifico Disciplinare
41	<i>DI RENZO</i>	<i>FRANCESCO</i>	<i>RICERCATORE</i>	<i>IUS 17</i>
51	<i>IANDOLO</i>	<i>LUCIA</i>	<i>PROFESSORE ASSOCIATO</i>	<i>IUS 16</i>
61	<i>LECCESE</i>	<i>MASSIMO</i>	<i>RICERCATORE</i>	<i>IUS 17</i>
71	<i>LOSAPPIO</i>	<i>GIUSEPPE</i>	<i>PROFESSORE ASSOCIATO</i>	<i>IUS 17</i>
81	<i>MORMANDO</i>	<i>VITO</i>	<i>PROFESSORE ORDINARIO</i>	<i>IUS 17</i>
91	<i>MUSCATELLO</i>	<i>VINCENZO BRUNO</i>	<i>PROFESSORE ASSOCIATO</i>	<i>IUS 17</i>
:1	<i>PARACAMPO</i>	<i>MARIATERESA</i>	<i>PROFESSORE AGGREGATO</i>	<i>IUS 05</i>
;1	<i>PERSIO</i>	<i>PORZIA TERESA</i>	<i>RICERCATRICE</i>	<i>IUS 17</i>
	<b>TOTALE</b>			

### 5.b.2 TABELLA RIEPILOGATIVA DOCENTI DI ALTRE UNIVERSITA'

n°	Cognome	Nome	Qualifica	Settore Scientifico Disciplinare
	<b>TOTALE</b>			

### 5.b.3 TABELLA RIEPILOGATIVA ESPERTI INTERNI

n°	Nome	Cognome	Breve Curriculum
	<b>TOTALE</b>		

### 5.b.4 TABELLA RIEPILOGATIVA ESPERTI ESTERNI

n°	Nome	Cognome	Breve Curriculum
41	<i>TULLIO</i>	<i>BERTOLINO</i>	(max 2.000 car.) <i>Esperto di diritto penale societario (soggetti, art. 2639 c.c.). Avvocato penalista; presidente della Camera penale di Trani; specializzato in Diritto penale dell'impresa e degli enti pubblici presso la Scuola di Management della LUISS; componente del comitato scientifico della Scuola territoriale della Camera penale di Trani, già docente del Master</i>

51	RAFFAELLA	BONADIES	(max 2.000 car.) Esperta in compliance bancaria. Avvocato, Paralegal presso lo studio legale Payne, Marsh, Stillwell, Southampton; Solicitor, Londra, Inghilterra, Esperta in compliance bancaria. Iscritta all'Albo dei Solicitors (England and Wales); Master in Diritto del Commercio Internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Southampton, Southampton, già ricercatrice presso l'Università degli Studi di Southampton; già Legal Counsel, Ufficio Legale & Assicurazioni ED&F Man Limited, Londra; già Senior Legal Counsel, Ufficio Legale AEP Energy Services Limited, Londra; già Senior Vice President, Responsabile Ufficio Legale & Compliance; Company Secretary FIMBANK p.l.c. Malta; già docente del master.
61	ITALO	BORRELLO	(max 2.000 car.) Esperto di diritto bancario e degli intermediari finanziari. Lavora in Banca d'Italia dal 1994. Dopo essersi occupato di vigilanza bancaria, di gestione della tesoreria dello Stato e di controllo dei conti pubblici, dal 2008 presta servizio nella Divisione Normativa e rapporti istituzionali dell'Unità di Informazione Finanziaria, struttura della Banca d'Italia cui sono attribuite funzioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Segue l'evoluzione dei principi internazionali e della legislazione nazionale in materia di antiriciclaggio, nonché l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette. Sul piano internazionale, partecipa ai lavori del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) presso l'OCSE. Segue, inoltre, le valutazioni internazionali sulle politiche italiane di lotta al riciclaggio e alla corruzione e i lavori per l'attuazione delle norme antimafia in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti e opere pubbliche. Svolge incarichi di docenza interni ed esterni e rappresenta l'UIF, in qualità di esperto, in numerosi convegni e seminari. Già professore a contratto di Diritto pubblico dell'economia e di Contabilità di Stato, nonché docente nell'ambito di numerosi corsi di specializzazione e master post-laurea; già docente del master.
71	FILIPPO	BOTTALICO	(max 2.000 car.) Esperto in diritto penale societario e in diritto penale bancario. Perfezionamento in Diritto penale dell'impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari – a.a. 2001/2001; Dottore di ricerca in Sistema penale e processo – Università degli Studi di Bari (26 maggio 2007); Assegnista di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – I Facoltà di Giurisprudenza; professore incaricato di diritto penale, Università degli studi di Bari; componente del comitato tecnico-scientifico della Scuola della Camera penale di Trani; autore di numerose pubblicazioni in materia penale-economica e della monografia La ritrattazione : struttura e funzione fra diritto penale e processo, Giuffrè, 2011; già docente del master.
81	MASSIMILIANO	CASSANO	(max 2.000 car.) Esperto in diritto fallimentare. Dottore commercialista, revisione contabile, consulente Procura della Repubblica, Trani e Bari. Specializzato in numerosi master e corsi di post laurea (tra gli altri analisi dei costi-benefici nella legge 64/86; Bilancio secondo e IV direttiva CEE, il nuovo contenzioso tributario, bilanci falsi e frodi finanziarie, ricorso abusivo al credito: conseguenze penali, civili e fallimentari, il problema del riciclaggio in prospettiva geo-economica); autore della monografia Il bilancio consolidato, WIP, 2001; già docente del master.
91	CARLO	CIMINIELLO	(max 2.000 car.) Esperto in diritto penale tributario. Già dirigente dell'agenzia delle entrate, già v. CAPO DI GABINETTO del Ministro delle Finanze; già presidente della Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Bari; già Membro del "Comitato Tecnico Ministeriale per la riforma Tributaria" il Ministero delle Finanze – Roma; già membro della "Commissione Ministero delle Finanze per la revisione delle agevolazioni tributarie" Ministero delle Finanze – Roma; Giornalista pubblicista, curatore della rubrica settimanale sul quotidiano la Gazzetta del Mezzogiorno "La giustizia tributaria"; già docente della Scuola Tributaria Vanoni Roma; autore (con L. Quercia) dei volumi Le nuove sanzioni tributarie, Buffetti, 1998; La riforma della riscossione: i rischi e le tutele per il contribuente : esame e commento del nuovo DPR n. 602/1973 come risultante dalle modifiche introdotte dai DD. Igss. n. 46/1999 e 326/1999, Buffetti, 2000; I reati tributari, Sistemi editoriali, 2007; Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso, Maggioli editore, 2009; (con L. Quercia, E. Ciminiello) del volume, Il nuovo falso in bilancio e gli altri reati societari, Buffetti, 2002; già docente del master.
: 1	NICOLA MICHELE	DE GIGLIO	(max 2.000 car.) Esperto in diritto penale societario. Dottore commercialista, revisore contabile; Professore Ordinario di Economia Aziendale negli Istituti Tecnici Commerciali Statali; perfezionato presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di BARI ne "I profili Economici e Giuridici delle Partecipazioni Statali – Pietro SETTE"; Perito del Tribunale e Consulente Tecnico del Giudice e/o del Pubblico Ministero in procedimenti penali per reati in materia fallimentare, societaria, commerciale; Amministratore Finanziario dei beni confiscati presso l'Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata dal 1997; Revisore effettivo nel Consiglio della Fondazione dei Dottori Commercialisti di BARI per il quinquennio 2003-2007 Revisore Unico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di BARI; già Consigliere d'Amministrazione della società Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di BARI S.p.A.; Docente a contratto nei corsi Master post-universitari organizzati dalla S.P.E.G.E.A. e della I.F.O.C.; Docente presso la Scuola di Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di BARI dal 2001 con docenze in Docente a contratto nei corsi; già docente del master.
; 1	ROBERTO	OLIVERI DEL	(max 2.000 car.)

		CASTILLO	<i>Esperto in diritto penale societario. Magistrato, GIP presso il Tribunale di Trani, esperto in diritto penale societario (false comunicazioni sociali e bilancio). Autore di numerose pubblicazioni tra cui L'appello del P.M.? Deve restare (editoriale in tema di diritto processuale penale, in Diritto e Giustizia n. 13/04); Teleologia del processo e delle impugnazioni, in Impugnazioni e principio accusatorio. allegato al n. 29/04 di Diritto e Giustizia, La riscrittura della Costituzione: un esecutivo senza contropoteri (editoriale in tema di diritto costituzionale, Diritto e Giustizia n.34/04)</i>
<1	ENRICA	DI CAGNO	<i>(max 2.000 car.) Esperta di diritto penale dell'ambiente. Avvocato, Diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Bari A. Moro, Partecipazione al progetto di ricerca "Sistema penale e sicurezza pubblica" Responsabile Scientifico Prof. V.B. Muscatiello. Autrice Parte Generale, "Concorso di reati", in F. Caringella, F. Della Valle, M. De Palma; sezione relativa ai reati fallimentari, Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale, di F. Caringella, F. Della Valle, M. De Palma; Ingresso e permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, in Rivista penale, 2010, fasc. 7-8 pag. 687 - 693. Già docente del master.</i>
43	ANTONIETTA	DI LERNIA	<i>(max 2.000 car.) Esperta in diritto penale del lavoro. Avvocato, già componente del gruppo di ricerca del progetto "Concorso di persone e reati contro l'amministrazione della giustizia" (Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN 2005 – responsabile scientifico nazionale Prof. V. Mormando – Ordinario di Diritto penale – Università degli Studi di Bari – Aldo Moro) anno accademico 2011/2012; già professore incaricato di diritto penale presso l'Università degli studi di Bari; componente del comitato scientifico della Scuola territoriale della Camera penale di Trani; autrice di alcune pubblicazioni; già docente e project manager del Master.</i>
44	RICCARDO	DI NANNI	<i>(max 2.000 car.) Esperto di diritto bancario (il procedimento di costituzione di una banca, il business plan). Dottore commercialista e revisore contabile, già consulente fiscale e della Banca di Andria di Credito Cooperativo nella redazione del programma iniziale di attività (ex art. Titolo I, cap. 1 - sez. III delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia); consulente tecnico di istituti di credito di rilevanza nazionale quali Credem, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, già docente del master.</i>
45	EMANUELE	FISCARO	<i>(max 2.000 car.) Già ufficiale superiore (col.) della guardia di finanza; professore incaricato di diritto penale commerciale presso diverse università, direttore della rivista "Antiriciclaggio &amp; 231 del 2001"; autore del Codice tributario e finanziario 2009 : Antiriciclaggio, trasporto di denaro transfrontaliero, monitoraggio fiscale, Maggioli Editore, 2009; Antiriciclaggio : obblighi a carico di professionisti, intermediari e operatori non finanziari : commento alla legge sull'antiriciclaggio 197/1991 e ai DD.MM. 141, 142 e 143 del 2006 : aggiornato con il decreto correttivo al D.M. 141/2006, Sistemi editoriali, 2007; Antiriciclaggio e terza direttiva UE : obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007, Anica, 2007.</i>
46	LUCIANO	GUAGLIONE	<i>(max 2.000 car.) Esperto di diritto societario. Magistrato presso la Corte di Appello di Bari. Docente presso la Scuola forense dell'Ordine degli Avvocati di Trani e della Scuola di specializzazione per le professioni legali di Lucera e della LUM-Casamassima. Componente del Comitato tecnico scientifico della fondazione forense presso il COA di Trani, Autore dei seguenti volumi, Il contratto (2 vol.) Nel diritto, 2011; Il processo cautelare, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006; Obbligazioni e responsabilità civile / Luciano Guaglione, Nel diritto, 2011; Il nuovo processo sommario di cognizione, Nel diritto, 2009.</i>
47	NICOLA	GUASTAMACCHIA	<i>(max 2.000 car.) Esperto di diritto bancario (disciplina antiriciclaggio). Avvocato, diplomato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – indirizzo avvocatura-Università di Bari (ottobre 2006). Docente in materia antiriciclaggio d.lgs. 231/2007 presso BCC di Andria; BCC di Ostuni; BCC di San Giovanni Rotondo ; BCC di Leverano; BCC di Erchie; Bcc di Avetrana, Bcc dell'Alta Murgia (anno 2008); BCC di Bari; BCC di Castellana Grotte; BCC di Spinazzola; BCC di Oppido Lucano; Già docente del Master.</i>
48	BRUNA	MANGANELLI	<i>(max 2.000 car.) Esperta di diritto penale bancario (usura). Magistrato, sostituto procuratore della repubblica - Bari, già coordinatrice del gruppo di lavoro incaricato della trattazione dei reati economici, fiscali-tributari, societari e colposi, con particolare riferimento alla colpa medica e professionale in ambiente di lavoro (Procura della Repubblica di Trani), tutor presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali, già docente del master.</i>
49	AMBROGIO	MARRONE	<i>(max 2.000 car.) Esperto in misure di prevenzione. Magistrato, giudice sezione misure di prevenzione Tribunale di Bari; già docente del master.</i>
4 : 1	FRANCESCO	MONTINGELLI	<i>(max 2.000 car.) Esperto di diritto penale del lavoro. Avvocato penalista, CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CRIMINOLOGIA GENERALE E PENITENZIARIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI NELL'ANNO ACCADEMICO 2000/2001; CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CONTROLLO DELLA</i>

			QUALITA' PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, SEGUITO NELL'ANNO ACCADEMICO 2001/2002; Corso di Aggiornamento per Avvocati e Praticanti organizzato dalla Camera Penale di Trani e il II Corso di Aggiornamento per difensori di ufficio organizzato anch'esso dalla Camera Penale di Trani; X Corso di Formazione specialistica dell'Avvocato; già docente del Master.
4 ; 1	ANDREA	PAGLIANI	(max 2.000 car.) Esperto di diritto societario. Master in diritto ambientale e gestione dell'Ambiente conseguito presso il CEIDA di Roma nel 2006; avvocato civilista; già docente di diritto in corsi di formazione professionale presso la Camera di Commercio di Bari nonché presso la Scuola Forense del Tribunale di Trani; relatore a convegni sulla riforma delle procedure concorsuali organizzati dall'Ordine degli avvocati di Trani; consigliere di amministrazione della Banca di Andria di Credito Cooperativo con sede in Andria; - consigliere di amministrazione del "Consorzio Apulia", finalizzato allo sviluppo delle esportazioni e della internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operante nel settore dell'agro – alimentare e dei marmi; già docente del master.
4 < 1	ALFONSO	PAPPALARDO	(max 2.000 car.) Esperto di diritto fallimentare. Magistrato, presidente sezione civile del Tribunale di Trani, giudice delegato alle procedure concorsuali, già (2006-2010) in servizio presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, con la qualifica di Ispettore Generale Capo. Ha svolto numerose relazioni nei corsi istituiti dal GSM, dalla Corte di Appello e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, soprattutto in materia processual-civilistica. Diverse sue sentenze ed alcuni suoi contributi in tema di esecuzione civile sono stati pubblicati su importanti riviste giuridiche.
53 1	MICHELE	RUGGIERO	(max 2.000 car.) Esperto diritto penale dell'intermediazione finanziaria. Magistrato, sostituto procuratore della repubblica - Trani, già docente del master.
54 1	GIANNI	SANTOVITO	(max 2.000 car.) Esperto di diritto dei consumatori. Avvocato, Componente della Presidenza Nazionale dell'A.C.U. - Ass. Consumatori Utenti; Consigliere Camerale nella CCIAA di Bari in rappresentanza dei consumatori; Presidente della Camera Arbitrale e della Mediazione della CCIAA di Bari; Componente vicario del CNCU Consiglio Nazionale Consumatori Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico; onente della CRCU Consulta Regionale Consumatori Utenti presso la Regione Puglia; già docente del master.
55 1	DOMENICO	SECCIA	(max 2.000 car.) Esperto di diritto penale bancario (riciclaggio). Magistrato, Procuratore della Repubblica - Lucera, già sostituto presso la DDA di Bari, già presidente della Commissione tributaria provinciale di Bari, componente Commissione esaminatrice ai concorsi per esami a 350 posti (uditore giudiziario indetto con D.M. 23 marzo 2004); autore delle monografie Le frodi comunitarie : nel settore oleario: tecniche investigative, Cacucci, 2000; La mafia innominabile, La meridiana, 2011; già docente del Master.
56 1	VALERIA	SPAGNOLETTI	(max 2.000 car.) Esperta di diritto penale del lavoro (mobbing). Magistrato ordinario. Corso di perfezionamento in "Informatica giuridica"; Master in Diritto dell'informatica; Collaborazione, in qualità di partecipante al gruppo di ricerca, al progetto di ricerca del Prof. V. B. Muscatiello, finanziato con fondi di Ateneo, dal titolo "Dal boia all'esattore. L'evoluzione del sistema e dei sottosistemi penali" presso il dipartimento per lo studio del diritto penale, del diritto processuale penale e della filosofia del diritto – facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari; Dottore di ricerca in "Diritto penale e criminalità organizzata"; autrice "Profili problematici del reato di diffamazione a mezzo Internet" in Giurisprudenza di merito, 2003, fasc. 7-8; "Art. 615 ter c.p.: il domicilio informatico tra profili dogmatici e problemi applicativi", in Giurisprudenza di merito, 2004, fasc. 1; "La responsabilità del provider per i contenuti illeciti di Internet", in Giurisprudenza di merito, 2004, fasc. 9; "Brevi riflessioni sulla c.d. motivazione "apparente" in tema di provvedimenti de libertate", in Cassazione penale, 2006, n. 2, 553 ss. "Criminalità organizzata e tecnologie informatiche e telematiche" (tesi di dottorato); "Controversie in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti ad amianto: profili sostanziali e processuali alla luce delle recenti modifiche normative", in Informazione previdenziale, 2008, fasc. 3, 607 ss.; già docente del master.
57 1	GIUSEPPE	TAMMACCARO	(max 2.000 car.) Esperto di diritto bancario. Già componente il comitato di sorveglianza della BCC del Molise - San Martino in Pensilis e Bagnoli del Trigno (CB), in amministrazione straordinaria; componente il collegio dei revisori del Comune di Andria; già consulente Banca d'Italia; già docente del master.
58 1	MICHELE	TUCCI	(max 2.000 car.) Esperto in tecnica Bancaria. Direttore generale Banca di Andria, Banca di credito cooperativo, già docente del master.
59 1	SEBASTIANO	ZINGARO	(max 2.000 car.) Esperto di diritto bancario. Dottore commercialista, revisore contabile, già consulente fiscale e della Banca di Andria di Credito Cooperativo nella redazione del programma iniziale di attività (ex art. Titolo I, cap. 1 - sez. III delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia), già docente del master.
5 : 1	FRANCESCO	GIANNELLA	(max 2.000 car.)

			<i>Esperto di diritto penale dell'informatica. Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trani.</i>
5;1	ANTONIO	PICCOLI	<i>(max 2.000 car.) Esperto di compliance aziendale ex d. lgs. n. 231/2001. Responsabile Commerciale della divisione Systems &amp; Services Certification presso SGS – Italia S.p.A. Già dottore commercialista e docente in numerosi corsi di specializzazione.</i>
5<1	TERESA	MASCIOPINTO	<i>(max 2.000 car.) Esperta diritto bancario, finanza etica e microcredito, responsabile culturale area sud Banca Etica</i>
	<b>TOTALE</b>		

#### 5.b.5 PROFILI DEI TUTOR: d'aula, scientifico,d'azienda, tecnologico

##### Tutor interni / d'aula

n°	Cognome Nome	Struttura di appartenenza	Profilo	Impegno orario
----	--------------	---------------------------	---------	----------------

##### Tutor esterni

n°	Quantità	Profilo	Impegno orario
41	1	TUTOR SCIENTIFICO	50
51	1	TUTOR D'AULA (DIDATTICO)	50

#### 5.b.6 TABELLA EVENTUALE PERSONALE INTERNO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

n°	Cognome	Nome	Funzioni/mansioni	Struttura di appartenenza	Impegno orario
41	D'ALONZO	IORELLA	<i>supporto organizzazione del corso</i>	<i>DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA</i>	20
	<b>TOTALE</b>				<b>20</b>

#### 5.b.7 TABELLA EVENTUALE PERSONALE ESTERNO PER LA ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

n°	Funzioni/mansioni	Impegno orario
	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>

#### 5.b.8 EVENTUALI MODULI DIDATTICI APERTI A PARTECIPANTI ESTERNI

Indicare n.ro max di moduli didattici a cui può accedere il partecipante (art. 5 lett. i)

3

#### 6. POSTI DISPONIBILI

##### 6.a CORSISTI

N. MIN	12
N. MAX	30

**6.b PARTECIPANTI**

Numero di moduli	3
Numero partecipanti	20

**6.c UDITORI**

Numero uditori	0
----------------	---

**7. TITOLI DI ACCESSO**

<b>LAUREE ANTE D.M. 509</b>	<p><i>Commercio internazionale e mercati valutari, Discipline economiche e sociali, Economia (Dati studenti comuni a più corsi di laurea),  Economia ambientale, Economia assicurativa e previdenziale, Economia aziendale, Economia bancaria, Economia bancaria, finanziaria e assicurativa, Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, Economia del turismo, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, Economia e commercio, Economia e gestione dei servizi, Economia e legislazione per l'impresa, Economia marittima e dei trasporti, Economia per le arti, la cultura e la comunicazione, Economia politica, Giurisprudenza, Giurisprudenza (teledidattica), Scienze economiche, Scienze economiche e bancarie, Scienze economiche e sociali, Scienze economiche, statistiche e sociali, Scienze economico-marittime</i></p>
<b>DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE</b>	Nessun Corso
<b>CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI</b>	Nessuna Classe
<b>CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509</b>	<p><i>19/S-Classe delle lauree specialistiche in finanza, 22/S-Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza, 64/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, 70/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica, 71/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni, 84/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, 88/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo</i></p>
<b>CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270</b>	<p><i>LMG/01-Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, LM-56-Scienze dell'economia, LM-62-Scienze della politica, LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo</i></p>

Scuola di Specializzazione in:	
PROFESSIONI SANITARIE (L. 1/2002, art. 10 comma 1)	
Altri Titoli:	
ALTRI TITOLI (traduzione in inglese - ALMA LAUREA: es. iscrizione ad albo professionale...)	

## 8. SELEZIONE

<b>Titoli</b>	<i>Laurea</i>	<i>Punteggio: 50</i>
	<i>Tesi</i>	<i>Punteggio: 25</i>
	<i>Altre Pubblicazioni</i>	<i>Punteggio: 25</i>
		<b>TOTALE: 100</b>

**Prova scritta**

Sarà cura del Coordinamento didattico-scientifico del Master comunicare data e luogo della prova tramite:  
e-mail

**Colloquio**

Sarà cura del Coordinamento didattico-scientifico del Master comunicare data e luogo della prova tramite:  
e-mail

**REQUISITI PREFERENZIALI**

*Esami diritto penale, diritto penale commerciale, diritto penale dell'ambiente, diritto penale del lavoro, diritto penale dell'economia. Laurea in materie penalistiche.*

**REQUISITI PREFERENZIALI**  
(traduzione in inglese - ALMA LAUREA es.

*Criminal law, criminal company law, enviromental criminal law, job criminal lav, law & economics (criminal law sides) examinations. Degree in criminal law topics.*

conoscenze di base o avanzate in specifici ambiti disciplinari, voto di laurea...)

### 8.a QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO

Quota di iscrizione	<i>Euro 1.000,00</i>
Prima rata (per chi la prevede)	
Seconda rata (per chi la prevede)	
Contributo	<i>Euro 0,00</i>

### 8.b AGEVOLAZIONE PER I MERITEVOLI e BORSE DI STUDIO

Esenzione tasse	<i>Specificare solo se previste:</i>			
	<i>Non previste.</i>			
	<i>NO</i>			