UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

# COURSE SYLLABUS

# Fundamentals of Corporate Criminal Law

**2425-2-F8803N021**

## Obiettivi formativi

L'insegnamento si propone di illustrare i caratteri essenziali che connotano il fenomeno della criminalità d'impresa. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di analizzare i principali white-collar crimes previsti dal sistema italiano vigente. In particolare, gli studenti avranno acquisito:

- le conoscenze necessarie per valutare i profili di responsabilità penale connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa;
- la conoscenza degli istituti giuridici fondamentali per verificare la corretta attribuzione della responsabilità penale alla luce dei principi costituzionali che governano la materia;
- la capacità di comprendere il ruolo delle organizzazioni complesse e dell'individuo nella genesi del reato economico;
- la capacità di esaminare l'impatto del diritto penale nella gestione delle imprese;
- la capacità di interpretare in maniera corretta la legislazione penale in materia economica;
- la capacità di applicare le categorie penalistiche ai casi oggetto di analisi;
- la capacità di sviluppare, con un lessico giuridico appropriato, valutazioni critiche in merito a questioni controverse afferenti al diritto penale d'impresa.

## Contenuti sintetici

Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti:

- le varie forme di manifestazione del reato;
- le diverse tecniche di tutela impiegate dal legislatore nella repressione della criminalità economica;
- l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili all'interno di organizzazioni complesse;
- l'evoluzione giurisprudenziale e normativa dell'istituto della delega di funzioni;
- i criteri di attribuzione della responsabilità negli organi collegiali;
- la responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001;

- i flussi informativi e la disciplina del whistleblowing;
- i reati societari, con specifico approfondimento alle false comunicazioni sociali;
- il fenomeno corruttivo e la corporate compliance (nelle organizzazioni pubbliche e private);
- la gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework);
- gli abusi di mercato e il ruolo della Consob nella tutela del mercato finanziario;
- la criminalità ambientale nel panorama normativo nazionale ed europeo;
- la compliance in materia antinfortunistica;
- le politiche normative in tema di cybersecurity e la tutela penale della privacy (GDPR).

## Programma esteso

Nella prima parte del corso, dopo aver svolto una premessa sulle nozioni essenziali di teoria del reato e sulle varie forme di manifestazione dell'illecito penale, verrà affrontato, anzitutto, il problema della criminalità d'impresa da una prospettiva criminologica e poi si approfondiranno le tematiche più generali, riguardanti la responsabilità penale nell'esercizio delle attività economiche. Saranno, quindi, esaminate le diverse tecniche di tutela impiegate dal legislatore nella repressione della criminalità economica, le questioni sollevate dall'individuazione dei soggetti penalmente responsabili all'interno di organizzazioni complesse, l'evoluzione giurisprudenziale e normativa in tema di delega di funzioni, i criteri di attribuzione della responsabilità negli organi collegiali nonché la responsabilità da reato degli enti prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001.
Nella seconda parte del corso, l'attenzione si concentrerà su alcuni settori del diritto penale dell'impresa, ritenuti particolarmente significativi per la comprensione della materia. In particolare, verranno realizzati dei focus di approfondimento su specifici ambiti normativi, in tema di: i) diritto societario; ii) anti-corruption; iii) sistema sanzionatorio penale-tributario; iv) disciplina punitiva dei mercati finanziari; v) criminalità ambientale; vi) legislazione penale antinfortunistica; vii) cybersecurity e data protection. Verranno, inoltre, svolti cenni essenziali sulle varie ipotesi di confisca nonché sulle diverse tipologie di bancarotta.

## Prerequisiti

Non sono richiesti particolari prerequisiti; durante il corso verranno fornite le nozioni generali di base del diritto penale per comprendere pienamente la materia. È tuttavia auspicata una certa disponibilità culturale alla riflessione critica della questione criminale.

## Metodi didattici

Il Corso si articolerà per il 60% con didattica erogativa (lezioni frontali, con utilizzo di slide, audio e video) e per il 40% con didattica interattiva (lavori di gruppo, esercitazioni, testimonianze aziendali da parte di professionisti del settore, discussione in aula di atti relativi a processi penali nei quali si sono dibattute alcune delle questioni affrontate durante il corso, etc.).

## Modalità di verifica dell'apprendimento

Gli studenti frequentanti e non frequentanti saranno valutati attraverso una prova orale avente ad oggetto gli argomenti del programma d'esame.

Obiettivo della valutazione dell’apprendimento è il controllo della preparazione sul programma didattico e delle capacita? di riflessione autonoma su punti critici della materia d’esame.
Ai fini della valutazione concorreranno la conoscenza degli istituti, l’uso appropriato della terminologia, la coerenza del discorso e la capacità di individuare questioni critiche e nessi concettuali tra i vari argomenti.

## Testi di riferimento

Gli studenti frequentanti e non frequentanti potranno sostenere l’esame studiando gli argomenti indicati nel programma sui testi che saranno consigliati all’inizio del corso.

## Sustainable Development Goals

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA