UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

SYLLABUS DEL CORSO

Comparative Criminal Procedure and Corporate Liability

2627-4-A5810237

Obiettivi formativi

Il corso si propone di analizzare gli istituti principali che informano la responsabilità degli enti derivante dalla commissione di un reato nel sistema italiano e in quello statunitense.
Al termine delle lezioni, lo studente dovrà aver acquisito:

- Conoscenza sistematica e comparativa dei principali quadri normativi che disciplinano la responsabilità penale degli enti in Italia e negli Stati Uniti. Con riferimento all'ordinamento italiano, si offriranno spunti critici per analizzare la struttura del d.lgs. 231/2001 all'interno della disciplina costituzionale del processo.
  Con riferimento all'ordinamento statunitense, allo studente sarà offerta la conoscenza della dottrina del respondeat superior applicata nel diritto penale federale, del ruolo delle linee guida del Dipartimento di Giustizia (dal Thompson Memorandum alla Monaco Doctrine), degli istituti del Deferred Prosecution Agreement e del Non-Prosecution Agreement, nonché del quadro costituzionale entro cui opera la responsabilità penale delle persone giuridiche.
  Lo studente svilupperà altresì la comprensione dei fondamenti teorici — di civil law e di common law — che rendono conto delle divergenze strutturali tra i due sistemi.

- Capacità di applicare le nozioni apprese all'analisi di casi concreti e nella risoluzione di problematiche giuridiche relative al processo penale agli enti; sarà inoltre in grado di comparare il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 con il programma di corporate compliance rilevante ai sensi delle Federal Sentencing Guidelines statunitensi, valutandone la rispettiva idoneità quale strumento di esonero dalla responsabilità. Lo studente sarà inoltre in grado di individuare le conseguenze processuali per l'ente nei procedimenti cumulativi con l'imputato persona fisica, in entrambe le giurisdizioni.

- Autonomia di giudizio nell'interpretazione delle norme e nell'individuazione delle soluzioni giuridiche più appropriate, sviluppando capacità critica nel valutare le scelte normative sottese a ciascun sistema, inclusa la tensione — presente in entrambi — tra il principio di personalità della responsabilità penale e l'attribuzione di responsabilità a un soggetto collettivo.

- Abilità comunicative nella presentazione e discussione di argomenti giuridici, sia in forma

scritta che orale. Infatti, lo studente acquisirà padronanza del lessico tecnico-giuridico specialistico di entrambi i sistemi in lingua inglese, inclusa la terminologia propria della procedura penale italiana nella sua resa nel discorso scientifico comparatistico e internazionale, per essere in grado di esporre e sostenere argomentazioni giuridiche in materia di responsabilità degli enti in contesti accademici e professionali — nella forma di elaborati scritti, esercitazioni di tipo moot o discussione seminariale — con rigore, struttura argomentativa solida e uso appropriato delle fonti primarie (giurisprudenza, atti normativi, linee guida dell'accusa). Potrà, dunque, altresì omunicare efficacemente con interlocutori provenienti da tradizioni giuridiche diverse, modulando la propria esposizione in funzione del raccordo tra i quadri concettuali di civil law e di common law.

- Capacità di apprendimento autonomo, anche attraverso la consultazione di fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali. Saranno infatti fornite tutte le informazioni necessarie a sviluppare capacità autonome di ricerca per seguire l'evoluzione della responsabilità penale degli enti in entrambe le giurisdizioni — un settore soggetto a rapidi mutamenti per effetto di riforme legislative, variazioni nelle politiche di enforcement e nuovi indirizzi giurisprudenziali. In questo modo, lo studente sarà in grado di leggere criticamente tanto la letteratura dottrinale quanto le fonti primarie (sentenze, memoranda del Dipartimento di Giustizia, lavori preparatori legislativi) in lingua inglese e italiana, di integrare gli apporti della metodologia comparatistica e di trasferire il quadro analitico acquisito nel corso a sistemi adiacenti di responsabilizzazione delle imprese, incluso l'enforcement regolatorio a livello europeo e i nascenti standard internazionali in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche.

Contenuti sintetici

Si analizzerà la disciplina che regola l'accertamento della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In particolare, ci si soffermerà sugli sviluppi processuali e sulle dinamiche probatorie verificandone la compatibilità costituzionale all'interno degli ordinamenti statunitensi e italiano.

Programma esteso

Prerequisiti

Conoscenza del Diritto penale e del Diritto Processuale penale.

Metodi didattici

Le lezioni si svolgeranno in presenza in modalità erogativa con momenti di discussione interattiva
su casi pratici; fino a un massimo di 4 ore di lezione potrebbero essere erogate da remoto, previo avviso.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esame orale sugli argomenti trattati a lezione e sui testi di riferimento.

Nel corso del colloquio orale saranno valutate:
(a) la conoscenza e la comprensione degli istituti del diritto commerciale;
(b) la capacità di esposizione con un'adeguata proprietà di linguaggio giuridico;
(c) la capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di casi giuridici proposti dal docente;
(d) la capacità di argomentare soluzioni con ragionamento critico e di collocare gli istituti nel contesto del sistema
Inoltre, potranno essere previste prove scritte facoltative all'esito del corso di lezione.

Testi di riferimento

E. Militello, Criminal investigations on corporate liability. A comparative account on Italy and the United States, Pacini Editore, 2020.

Agli studenti frequentandi, si fornirà del materiale specifico durante il corso delle lezioni.

Sustainable Development Goals

ISTRUZIONE DI QUALITÁ | PARITÁ DI GENERE | LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA | IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE | RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE | CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI | PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE