UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Corporate Criminal Liability: Procedural Aspects

2627-1-FSG02A006-FSG02A00602

Obiettivi formativi

Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti approfondite conoscenze sulla disciplina del processo penale agli enti attraverso l'analisi critica delle previsioni del d.lgs. n. 231 del 2001. Durante le lezioni, si offriranno spunti sia di dottrina che di giurisprudenza per inquadrare gli istituti d iriferimento all'interno della cornice costituzionale e convenzionale. In questo modo, si svilupperà la compresione della complessa natura giuridica del processo de societate per rendere lo studente in grado di cogliere le criticità della disciplina e di orientarsi nella prassi applicativa. Inoltre si offrirà l'opportunità di apprendere il lessico tecnico-giuridico proprio della materia per permettere allo studente di analizzare con rigore e chiarezza le questioni processuali afferenti al giudizio de societate, tanto in forma orale quanto in forma scritta.
Ogni studente, pertanto, sarà stimolato ad acquisire autonomamente gli strumenti metodologici necessari per aggiornarsi rispetto all'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in un settore in costante trasformazione, segnato da spinte riformatrici provenienti sia dall'ordinamento interno sia dal diritto dell'Unione europea.

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.

Programma esteso

Il programma verterà su:

Profili generali del procedimento a carico degli enti

Profili soggettivi: i destinatari del d.lgs. n. 231 del 2001

La competenza del giudice penale

Le interdizioni cautelari e i sequestri

Indagini preliminari

Udienza preliminare

Procedimenti speciali

L'onere della prova

Il giudizio

Prerequisiti

Conoscenza del Diritto penale e del Diritto Processuale penale.

Metodi didattici

Le lezioni si svolgeranno in presenza e in modalità erogativa.
Potrebbero essere previste, previo avviso, un massimo di 4 ore da remoto.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esame orale: colloquio sugli argomenti oggetto del programma.
Potranno essere previste prove scritte facoltative all'esito del corso di lezione che consisteranno in un questionario scritto a cui rispondere in classe.
Saranno pertanto valutate:
(a) la conoscenza e la comprensione degli istituti in programma;
(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.

Testi di riferimento

AA.VV., Procedura penale, Torino, Giappichelli, 2026, capitolo XVI;

Codice penale e di procedura penale, 2026.

Per i non frequentanti e per tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche che saranno sviluppate durante le

lezioni, si consiglia lo studio del volume M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, Giappichelli, Torino, 2023.

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