



## UNIVERSITÀ DI PISA

### DIRITTO PENALE DEGLI ENTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

---

#### ALBERTO GARGANI

Anno accademico	2019/20
CdS	DIRITTO DELL'INNOVAZIONE PER L'IMPRESA E LE ISTITUZIONI
Codice	414NN
CFU	9

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
DIRITTO PENALE DEGLI ENTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE	IUS/17	LEZIONI	72	VALENTINA BONINI ALBERTO GARGANI DOMENICO NOTARO

#### Obiettivi di apprendimento

##### *Conoscenze*

Il corso si propone di fornire elementi di conoscenza specialistica – sia di carattere sostanziale che processuale – per la formazione di una figura di giurista di impresa, chiamata a confrontarsi con il sistema della responsabilità amministrativa degli enti collettivi dipendente da reato, nonché con le implicazioni penali legate all'uso di strumenti informatici e di nuove tecnologie.

##### *Modalità di verifica delle conoscenze*

Le conoscenze della materia saranno verificate attraverso l'esame finale svolto in forma orale. Lo studente dovrà mostrare una sufficiente consapevolezza degli argomenti oggetto del programma del corso.

##### *Capacità*

Lo studente dovrà dimostrare di sapersi orientare al cospetto delle questioni trattate a lezione e che più frequentemente sorgono nell'espletamento delle funzioni di natura imprenditoriale.

##### *Modalità di verifica delle capacità*

L'acquisizione delle capacità dello studente saranno verificate anzitutto tramite il costante dialogo instaurato con i docenti durante le lezioni, oltre che con lo svolgimento dell'esame finale.

##### *Comportamenti*

All'esito del corso lo studente sarà in condizione di affrontare le problematiche giuridiche più attuali e più strettamente legate alle responsabilità penali connesse all'esercizio dell'attività di impresa. L'acquisizione di tali abilità sarà facilitata attraverso incontri con figure esperte del settore.

##### *Modalità di verifica dei comportamenti*

Specifici incontri con figura professionali legate alle attività di impresa consentiranno la verifica della maturazione dei comportamenti richiesti agli studenti del corso.

##### *Prerequisiti (conoscenze iniziali)*

Il corso si richiama a conoscenze giuridiche di base.

##### *Indicazioni metodologiche*

Sarà privilegiato un approccio logico-sistematico improntato al metodo interdisciplinare attento ai risvolti pratico applicativi. Saranno organizzate specifiche occasioni di approfondimento e confronto con l'apporto di operatori della giustizia penale ed esponenti di impresa, esperti delle materie trattate.

Le lezioni seguiranno la modalità frontale, ma si avvarranno altresì della possibilità di proiettare diapositive e della piattaforma e-learning per la distribuzione del materiale

#### Programma (contenuti dell'insegnamento)



## UNIVERSITÀ DI PISA

---

Il programma del corso si articola in **tre parti**.

La **prima parte** tratta della fisionomia e della applicazione di alcune delle più importanti e più frequenti fattispecie di reato che possono essere integrate da coloro che rivestono funzioni e/o svolgono mansioni all'interno dei ruoli di impresa, con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie. Fra queste fattispecie assumono particolare rilievo i delitti in materia di riciclaggio, di accesso abusivo a sistemi informatici e di intercettazione di comunicazioni. Cenni saranno dedicati anche ai temi dell'uso delle nuove tecnologie nell'accertamento processuale di tali fattispecie di reato. Non saranno trascurate le questioni legate alla responsabilità dei gestori di piattaforme informatiche.

La **seconda parte** ha ad oggetto i profili sostanziali della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti collettivi, dipendente da reato, avuto riguardo ai destinatari e ai criteri di attribuzione della responsabilità, nonché all'apparato sanzionatorio. L'analisi del dato normativo sarà integrata dalla verifica delle prassi applicative per quanto riguarda soprattutto la tematica dei modelli di organizzazione e di gestione.

La **terza parte** ha riguardo al procedimento di accertamento dell'illecito dell'ente con particolare attenzione ai rapporti con il processo a carico dell'imputato e attraverso l'analisi delle varie scansioni procedurali. Attenzione particolare sarà dedicata alle misure cautelari interdittive.

### Bibliografia e materiale didattico

A. PRESUTTI – A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 3 – 455.

AA.VV., *Cybercrime*, dir. da A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, UTET, Torino, 2019, pp., 656-723, 762-818, 859-890, 892-941, 1020-1045.

Gli studenti frequentanti possono preparare l'esame soltanto sugli appunti presi a lezione.

### Indicazioni per non frequentanti

Gli studenti non frequentanti possono sostenere l'esame sugli argomenti trattati nei materiali bibliografici indicati

### Modalità d'esame

La prova finale consiste in un colloquio orale con i docenti del corso sulle tre parti del programma trattato

*Ultimo aggiornamento 13/09/2019 12:07*