



# UNIVERSITÀ DI PISA

---

## DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

**ALBERTO GARGANI**

Anno accademico 2020/21  
CdS GIURISPRUDENZA  
Codice 199NN  
CFU 6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA	IUS/17	LEZIONI	48	ALBERTO GARGANI

### Obiettivi di apprendimento

#### *Conoscenze*

Obiettivo del corso • è quello di mettere a fuoco i problemi sottesi all'intervento del diritto penale nelle attività economiche, analizzando i contenuti e i problemi che presentano i coefficienti di imputazione della responsabilità in questo settore cruciale dell'ordinamento penale, alla luce del complesso fenomeno dell'organizzazione d'impresa, nonché i contenuti degli illeciti societari e inerenti alla crisi di impresa. Attraverso un'impostazione interdisciplinare, collegata all'evoluzione del diritto vivente, si intende mettere in condizione lo studente di affrontare consapevolmente le dinamiche legislative ed applicative sottese a questo importante comparto di tutela.

#### *Modalità di verifica delle conoscenze*

Le conoscenze della materia saranno verificate attraverso l'esame finale, svolto in forma orale, che consentirà di valutare la capacità applicativa degli studenti delle nozioni apprese durante l'insegnamento.

#### *Capacità*

Attraverso l'assimilazione dei principi e dei lineamenti strutturali sottesi alla responsabilità penale in ambito economico, lo studente sarà in grado di fronteggiare e mettere a fuoco il rapporto evolutivo tra diritto penale e attività di impresa e di svolgere una ricerca dottrinale o giurisprudenziale sulle tematiche basilari della materia, acquisendo capacità e metodi utili in prospettiva post-laurea.

#### *Modalità di verifica delle capacità*

Le capacità dello studente saranno verificate al termine del corso, attraverso lo svolgimento dell'esame finale, condotto in forma orale

#### *Comportamenti*

Lo studente sarà messo in condizione di disporre di categorie e nozioni utili ad orientarsi nella disciplina penale dei rapporti economici, acquisendo sensibilità all'analisi del dato normativo.

#### *Modalità di verifica dei comportamenti*

La frequenza delle lezioni e dei seminari è vivamente consigliata e sarà finalizzata ad avvicinare gli studenti alle peculiarità e ai lineamenti del diritto penale d'impresa, mettendoli in condizione di orientarsi in sede di interpretazione del diritto positivo e di analisi della giurisprudenza.

#### *Prerequisiti (conoscenze iniziali)*

E' consigliata la conoscenza di base della parte generale del diritto penale.

#### *Indicazioni metodologiche*

Sarà privilegiato un approccio non nozionistico ma logico-sistematico, improntato al metodo interdisciplinare, esteso sia al confronto comparatistico, sia all'evoluzione storica degli istituti presi in considerazione.

Saranno organizzati specifici seminari di aggiornamento e/o approfondimento, tenuti da collaboratori ed esperti della materia su temi di particolare rilevanza o attualità, correlati al diritto penale d'impresa

Nel corso delle lezioni e dei seminari si ricorrerà alla proiezione in power point dei materiali didattici, accessibili dagli studenti frequentanti, al fine di agevolare la preparazione dell'esame.

### Programma (contenuti dell'insegnamento)



## UNIVERSITÀ DI PISA

---

Dopo aver esaminato i problemi generali posti dall'intervento penalistico nell'economia, saranno approfondite le principali morfologie sanzionatorie, sotto il profilo dei soggetti penalmente responsabili all'interno dell'impresa, della delega nelle organizzazioni complesse e della responsabilità da reato degli enti collettivi. Tra le fattispecie incriminatrici maggiormente rilevanti nell'ambito del diritto penale dell'attività d'impresa, saranno presi in considerazione i reati connessi alla gestione societaria (c.d. illeciti societari) e alla crisi d'impresa e all'insolvenza (già denominati reati fallimentari), con particolare riferimento alle fattispecie di bancarotta.

### Bibliografia e materiale didattico

- A. Alessandri, Sergio Seminara, Diritto penale commerciale. Volume I. I principi generali, Torino, 2018, pp.1-127.  
S. Seminara, Diritto penale commerciale. Volume II. I reati societari, Torino, 2018, pp. 31-66; 107-140; 161-172.  
A. Alessandri, Diritto penale commerciale. Volume IV. I reati fallimentari, Torino, 2019, pp. 1-149.

### Indicazioni per non frequentanti

In sede d'esame, è consentita la consultazione dei testi legislativi di riferimento (purchè non annotati o commentati).

### Modalità d'esame

La prova orale consiste in un colloquio tra il candidato e il docente e i suoi collaboratori.

La prova orale non è superata se il candidato mostra di non aver compreso le nozioni fondamentali o di non essere in grado di esporre con chiarezza e correttezza i temi essenziali della materia.

I frequentanti possono sostenere l'esame orale sulla base degli appunti delle lezioni.

*Ultimo aggiornamento 24/03/2021 16:50*