



## UNIVERSITÀ DI PISA

### DIRITTO PENALE DEGLI ENTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

---

#### ALBERTO GARGANI

Anno accademico	2021/22
CdS	DIRITTO DELL'INNOVAZIONE PER L'IMPRESA E LE ISTITUZIONI
Codice	414NN
CFU	6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
DIRITTO PENALE DEGLI ENTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE I	IUS/17	LEZIONI	48	ALBERTO GARGANI DOMENICO NOTARO
DIRITTO PENALE DEGLI ENTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE II	IUS/16	LEZIONI	24	VALENTINA BONINI

#### 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 figure 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



## UNIVERSITÀ DI PISA

---

### Programma (contenuti dell'insegnamento)

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

La **prima parte** tratta di alcune delle più importanti e frequenti fattispecie di reato che possono essere integrate da coloro che rivestono funzioni e/o svolgono mansioni all'interno dei ruoli di impresa, anche facendo uso delle nuove tecnologie. Fra queste si possono menzionare i delitti in materia di accesso abusivo a sistemi informatici, di frodi informatiche, di danneggiamento delle risorse informatiche, di criminalità organizzata, di produzione e traffico di materiale pornografico, di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, di manipolazione dei mercati. Costante è lo sguardo all'apporto della giurisprudenza nell'applicazione delle fattispecie.

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, capp. XVII-XX, pp. 656-890.

R. BARTOLI - M. PELISSERO - S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, pp. 367-397; 445-456; 772-792; 834-840.

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

### Stage e tirocini

Non previsti

### Pagina web del corso

<https://teams.microsoft.com/channel/19%3aFGRHGpzaXhzHUNMowLQhUD662POho4s24riXIHx0-Ow1%40thread.tacv2/Generale?groupId=06ca40f5-a331-4d05-8270-6af6b60cf1cd&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1>

### Altri riferimenti web

L'indirizzo dell'aula virtuale del corso è

<https://teams.microsoft.com/channel/19%3aFGRHGpzaXhzHUNMowLQhUD662POho4s24riXIHx0-Ow1%40thread.tacv2/Generale?groupId=06ca40f5-a331-4d05-8270-6af6b60cf1cd&tenantId=c7456b31-a220-47f5-be52-473828670aa1>

Ultimo aggiornamento 18/02/2022 17:31