



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DEPARTMENT	Giurisprudenza
ACADEMIC YEAR	2023/2024
MASTER'S DEGREE (MSC)	LAW
SUBJECT	ECONOMIC CRIMINAL LAW
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY	X
AMBIT	20015-Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare
CODE	11151
SCIENTIFIC SECTOR(S)	IUS/17
HEAD PROFESSOR(S)	MILITELLO VINCENZO Professore Ordinario Univ. di PALERMO
OTHER PROFESSOR(S)	
CREDITS	6
INDIVIDUAL STUDY (Hrs)	102
COURSE ACTIVITY (Hrs)	48
PROPAEDEUTICAL SUBJECTS	18747 - CRIMINAL LAW - INTEGRATED COURSE
MUTUALIZATION	
YEAR	5
TERM (SEMESTER)	2° semester
ATTENDANCE	Not mandatory
EVALUATION	Out of 30
TEACHER OFFICE HOURS	MILITELLO VINCENZO Wednesday 08:30 - 10:30 stanza docente II Piano area diritto penale plesso centrale Giurisprudenza

DOCENTE: Prof. VINCENZO MILITELLO

PREREQUISITES	Conoscenza e padronanza: a) delle nozioni e degli istituti di diritto penale; b) del sistema di responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato; c) dei principali istituti di diritto commerciale.
LEARNING OUTCOMES	(alla luce dei Descrittori di Dublino - vedi sezione Didattica del sito di Giurisprudenza - e a quanto espresso nel RAD) CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPrensIONE: Conoscenza approfondita del sistema di responsabilità delle imprese per i reati commessi nei contesti aziendali. Conoscenza di base delle nozioni introduttive al diritto penale dell'impresa e dei principali "reati economici".. CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE: il corso mira ad evidenziare l'applicazione degli istituti generali agli ambiti di rilevanza penale studiati. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: attitudine ad operare valutazioni comparative fra le diverse teorie ed a sviluppare argomentazioni critiche. ABILITA' COMUNICATIVE: padronanza nella esposizione dei concetti giuridici e nell'uso della terminologia specifica, da dimostrare anche attraverso eventuali esercitazioni facoltative. CAPACITA' DI APPRENDIMENTO: capacità di assimilare i testi di studio in relazione alle leggi che disciplinano la materia, alle elaborazioni dogmatiche ed ai percorsi giurisprudenziali; capacità di organizzare le tematiche studiate in un sistema ordinato di concetti anche in vista degli ulteriori sbocchi di studio e professionali.
ASSESSMENT METHODS	La valutazione dell'apprendimento dello studente prevede una prova orale. La valutazione viene sempre espressa in trentesimi. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare che l'esaminato conosca il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento italiano ed in prospettiva comparata, nonché le nozioni introduttive al diritto penale dell'impresa e i principali reati connessi all'attività d'impresa. Le domande (minimo tre) poste al candidato sia aperte, sia semi-strutturate verranno formulate allo scopo di verificare l'avvenuto conseguimento da parte dello studente dei risultati di apprendimento attesi. A tal fine, esse saranno scelte in modo da accertare: 1) il livello e la qualità delle conoscenze acquisite; 2) la capacità di rielaborare le nozioni apprese e di correlarle; 3) il possesso di un'adeguata capacità espositiva e del linguaggio tecnico-giuridico. In particolare, si seguirà il seguente modello di valutazione: - eccellente (30 – 30 e lode): ottima conoscenza degli istituti e delle nozioni di parte generale del diritto penale e delle fattispecie di parte speciale studiate, ottima proprietà di linguaggio, ottima capacità analitica, piena capacità di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti. - molto buono (26 – 29): più che buona padronanza degli istituti e delle nozioni di parte generale del diritto penale e delle fattispecie di parte speciale studiate, piena proprietà di linguaggio, più che buona capacità di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti. - buono (24-25): buona conoscenza di base degli istituti e delle nozioni di parte generale del diritto penale e delle fattispecie di parte speciale studiate, buona proprietà di linguaggio, con limitata capacità di applicare autonomamente le conoscenze alla soluzione dei problemi proposti. - soddisfacente (21-23): non piena ma nondimeno più che sufficiente padronanza degli istituti e delle nozioni di parte generale del diritto penale e delle fattispecie di parte speciale studiate; soddisfacente proprietà linguaggio; scarsa capacità di applicare autonomamente le conoscenze acquisite. - sufficiente (18 – 20): minima conoscenza di base degli istituti e delle nozioni di parte generale del diritto penale e delle fattispecie di parte speciale studiate e del linguaggio tecnico; minima capacità di applicare autonomamente le conoscenze acquisite. - Insufficiente – se il candidato non possiede una conoscenza minima di base degli istituti e delle nozioni di parte generale del diritto penale e delle fattispecie di parte speciale oggetto del programma di studio.
EDUCATIONAL OBJECTIVES	The course aims to provide a theoretical and practical framework of corporate responsibility and the model of corporate responsibility in the Italian legal system, in a comparative perspective.

	The course also aims to provide basic training on the main institutions of the part general criminal law of the company and a clear and conscious classification of some issues of particular relevance to the criminal law of the company, as well as it results both from theoretical elaborations and from jurisprudential settings, giving the student all the tools for a correct approach to the solution of concrete application cases.
TEACHING METHODS	- Lectures, also characterized by the interaction between teacher and students, in which will be asked to intervene with questions, observations on the topics treated. - Possible exercises on the topics dealt with in class, consisting of the preparation of short papers or research in law.
SUGGESTED BIBLIOGRAPHY	per l'introduzione al diritto penale dell'impresa e per il modello di responsabilita' degli enti: - E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell'impresa, IV ed., Zanichelli, 2016. per i problemi generali del diritto penale dell'economia Alberto Alessandri, Diritto penale e attivita' economiche, Il Mulino, 2010.

SYLLABUS

Hrs	Frontal teaching
12	The new face of the criminal law of the economy: 1. The functionally economic crime; 2. The infiltration of organized crime into the licit circuit of the economy and the transformation of the functionally economic crime: the problems in the light of the resolution of the European Parliament of 25 October 2011; 3. The regulatory development; 4. The contrast to the criminal exercise of economic activity; 5. The new face of confiscation in the current penal system; 6. The objectively economic crime: regulatory techniques and compliance with the principle of determination of the precept; 7. Current trends concerning the objectively economic crime.
12	Subjects and individual and collective responsibility: 1. The subjects of the company's criminal law; 2. De facto qualifications and economic criminal law; 3. The liability of legal persons in the criminal law of the company; 3.1. Legislative Decree 231 of 2001: the nature of the entity's liability; 3.2. The recipients of the discipline; 3.3. The crimes that determine the responsibility of the entity; 3.4. The criteria for assigning responsibility to the organization: the objective requirements; 3.5. The subjective requirements; 3.6. The causes of exemption from liability: in particular, the c.d. models organizational; 3.7. The principle of autonomy of the body's responsibility; 3.8. The sanctioning model; 4. Responsibility in complex organizations; 5. The delegation of functions. Assumptions of validity and effectiveness after Legislative Decree no. 81 of 2008; 6. Forms of " 'multi-person' responsibility in the criminal law of economics.
12	The criminalistic model of corporate responsibility: 1. the white collar crime; 2. corporate crime; 3. criminological theories on corporate crime