**DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA**

a.a. 2018-2019

36 h (6 crediti)

Coordinatore: Prof.ssa Silvana Strano Ligato (4 crediti)

Prof. Ivan Salvadori (2 crediti)

*Obiettivi formativi*

L’insegnamento si configura quale sviluppo, ad un livello avanzato e specialistico, del corso fondamentale di diritto penale (“Diritto penale” del corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici ovvero “Diritto penale 1” del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza), del quale presuppone il superamento in quanto esame propedeutico, necessario per acquisire le categorie e nozioni di base della parte generale del codice penale. L’apprendimento oggetto di questo insegnamento è diretto ad approfondire lo specifico settore del diritto penale che riguarda l’economia - di sempre maggiore rilevanza nell’odierna vita della società e delle persone – per far acquisire gli strumenti giuridico-culturali necessari per comprenderne la costante evoluzione e le frequenti modifiche, in stretta dipendenza dai mutamenti nel mondo dell’impresa e del lavoro, da un lato, e dagli orientamenti di politica criminale dei differenti periodi storici in cui le norme sono state emanate, dall’altro. In questa prospettiva, lo studio della materia si presta anche al fine di sviluppare la capacità di risolvere problemi pratici alla stregua delle singole fattispecie incriminatrici da applicare nei casi concreti.

Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di inquadrare correttamente i singoli settori del diritto penale dell’economia, anche facendo riferimento ai principi costituzionali ed alle fonti europee che vengono in rilievo nell’esercizio delle attività economiche e d’impresa, di individuare e analizzare gli elementi costitutivi e circostanziali dei diversi reati oggetto di studio, le relative regole d’imputazione, i beni giuridici tutelati, le forme di manifestazione, il possibile concorso con altri reati, nonché di risolvere casi pratici in cui siano applicabili.

*Programma*

Il corso si articola in due moduli:

I MODULO (24 ore)

- L’intervento penale nell’esercizio dell’attività economica - Nozione e contenuto del diritto penale dell'economia – sistematica delle fonti - peculiarità tecnico-legislative - beni giuridici protetti - l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili nell'ambito dell'impresa - la disciplina del trasferimento e/o della delega di funzioni - responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001

- *Reati societari e relativi ai mercati finanziari*: - problematiche generali: la riforma del 2002; gli interessi tutelati; i soggetti responsabili – i reati di false comunicazioni sociali – gli illeciti relativi al controllo e alle funzioni di vigilanza – aggiotaggio societario e bancario - abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

- *Reati fallimentari*: - il sistema penale dell’impresa in crisi – l’attuale quadro normativo del fallimento - il ruolo della dichiarazione di fallimento nelle fattispecie penali – il soggetto attivo – gli interessi tutelati – i delitti di bancarotta: fraudolenta, preferenziale, semplice, impropria

- *Reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*: evoluzione del quadro normativo; i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e la responsabilità penale; la tutela della salute dei lavoratori nel codice penale: gli artt. 437, 451, 589, 590; le contravvenzioni antiinfortunistiche; disposizioni in materia di prescrizioni ed estinzione del reato – definizione delle contravvenzioni punite con la pena dell’arresto – problematiche della responsabilità degli enti per infortuni sul lavoro.

II MODULO (12 ore)

- *Delitti contro l’economia pubblica*: nozione di “economia pubblica” ed interessi penalmente tutelati - delitti di nocumento all’economia nazionale - disciplina sanzionatoria degli scioperi - delitti contro il mercato ed il commercio (aggiotaggio, turbative contro le industrie e il commercio, illecita concorrenza anche di stampo mafioso, frodi in commercio, vendita di prodotti non genuini e con segni mendaci)

*Modalità didattiche*

Con riguardo agli studenti frequentanti, le modalità didattiche consistono in lezioni frontali dedicate all’inquadramento sistematico, alla trasmissione delle nozioni basilari del diritto penale economico, all’interpretazione delle norme di riferimento e alla loro applicazione. Alle lezioni possono affiancarsi eventuali esercitazioni pratiche, riguardanti la risoluzione di casi concreti, soprattutto su reati oggetto di riforme o di pronunce giurisprudenziali particolarmente significative o recenti. Inoltre, anche grazie alla piattaforma e-learning di Ateneo, possono essere proposte specifiche letture di aggiornamento e materiali giurisprudenziali.

Gli studenti non frequentanti potranno usufruire del supporto dei docenti per uno studio aggiornato, anche mediante avvisi appositamente dedicati. Potranno inoltre accedere, previa registrazione, ai materiali e alle eventuali indicazioni suppletive di aggiornamento.

*Testi consigliati*

ALESSANDRI A., SEMINARA S., Diritto penale commerciale, Vol. I. I principi generali, Giappichelli, Torino, 2018

MAZZACUVA N., AMATI E., Diritto penale dell’economia, Cedam, Padova, ult. ed.

ANTOLISEI, Manuale di diritto penale – Leggi complementari, vol. II (a cura di C.F. GROSSO), Vol. II, 13° ed., Giuffrè, Milano, 2014, Reati in materia di lavoro

FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale. Vol. I, 5^ ed., Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente al cap. 8: Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio.

**MODALITA’ ESAME**

L’esame si svolge in forma orale e consiste in colloqui diretti a verificare, con riferimento agli argomenti di ciascun modulo:

• la profondità e l’ampiezza delle conoscenze maturate;

• la proprietà di linguaggio;

• l’abilità di collegare in forma sistematica le conoscenze acquisite;

• la capacità analitica ed argomentativa. anche nella risoluzione di casi pratici.

Per gli studenti frequentanti, l’esame potrà in parte consistere nella discussione di tesine scritte su temi concordati con i docenti.

La valutazione finale è globale ed espressa in 30/30.

**ECONOMIC CRIMINAL LAW**

**Academic year 2018-2019**

36 h (6 crediti)

Coordinator Prof.ssa Silvana Strano Ligato (4 crediti)

Prof. Ivan Salvadori (2 crediti)

***Learning outcomes***

The course represents and advanced and specialized development of the fundamental course of Criminal Law. To take the exam, it is mandatory to have already passed the Criminal Law course, in order to acquire and handle the categories and the basic notions concerning the general part of Italian Penal Code.

The course provides students with legal notions and concepts necessary to understand the evolution and the frequent modification of the economic and financial crimes, related to the business and labour market changes. It also aims at offering students the possibility to develop the methods and techniques of legal-case solving.

At the end of the course, students should be able to understand and recognize the peculiarities of the different economic crime areas, the sources of the European Law and the constitutional principles in criminal law, such as the objective and subjective elements of the economic and financial crimes, the specific imputation rules and their application, the protected legal goods and the different forms and manifestation of crimes. They should also be able to handle and solve individual cases correctly.

***Program***

The course is divided into two modules:

First module (24 hours)

- Economic activity and criminal justice interventions

- Definition, content and sources of the economic criminal law

- Legislative techniques and protected legal goods in economic crime areas

- Individual criminal responsibility, delegation of functions and corporate liability (Law Decree nr. 231/2001)

- corporate and financial crimes

- bankruptcy crimes

- Criminal Labor law: special attention will be paid to the offences concerning the workplace health protection (Articles 437, 451, 589 and 590 Italian Penal Code) and to the corporate liability for workplace accidents.

Second module (12 hours)

- Criminal offences against “public economy”: the concept of “public economy”, economic and trade crimes, the protected legal interests and the legislative techniques.

***Teaching methods***

For attending students, the course will be mainly based on frontal lectures concerning the basis and fundamental categories of Economic Criminal Law, the interpretation of the offences in economic crime areas and their judicial implementation. Workshops or seminars about specific case studies or criminal offences recently amended by the legislator could be organized during the course. The online registration to the e-learning platform will provide students with a source of reference, bibliography, scientific papers and selected case-law.

The professors will provide support to non-attending students during their office hours. They could also register to the University e-learning platform and have access to a source of reference, bibliography, scientific papers and selected case-law.

***Reference books***

ALESSANDRI A., SEMINARA S., *Diritto penale commerciale*, vol. I., *I principi generali*, Giappichelli, Torino, 2018

MAZZACUVA N., AMATI E., *Diritto penale dell’economia*, *Problemi e casi*, Cedam, Padova, 4^ ed., 2018

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, *Leggi complementari*, vol. II, Reati in materia di lavoro (a cura di C.F. GROSSO), Vol. II, 13° ed., Giuffrè, Milano, 2014

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale*, *Parte speciale*. vol. I, 5^ ed., Zanichelli, Bologna, 2012 (chapter 8: *Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio*).

***Exam***

The final exam consists of an oral examination.

It aims at verifying:

- the level of achievement of the learning objectives previously identifies

- the linguistic accuracy

- the argumentative, reasoning and problem-solving skills

- the ability to connect the knowledge achieved systematically

Attending students have the possibility to write short paper on specific topics, upon agreement with the professors. The paper will be discussed during the oral examination and will be part of the final exam.

Assessment scale is from 18 to 30. The minimum passing score is 18.