

**Modelli organizzativi e responsabilità d'impresa / B**  
**Piano delle lezioni a.a. 2024/2025**  
**(Prof. Francesco Trapella)**

<b>Data</b>	<b>Ore</b>	<b>Argomento della lezione</b>
23.09.2024	2	Presentazione del corso. Generalità sulla responsabilità d'impresa da reato. Il riferimento alle categorie della giustizia penale.
24.09.2024	4	La cornice costituzionale del procedimento penale, in particolare diritto di difesa e giusto processo.
25.09.2024	6	I modelli di giustizia penale: inquisitorio, accusatorio, misto. La scelta del legislatore del 1988.
26.09.2024	8	Struttura del procedimento penale italiano: la fase investigativa
02.10.2024	10	Struttura del procedimento penale italiano: udienza preliminare, giudizio, impugnazioni, formazione del giudicato.
09.10.2024	12	Le indagini sull'ente. La raccolta della notizia di reato, le pre-investigazioni, il contributo di soggetti esterni al procedimento, archiviazione e contestazione.
16.10.2024	14	Il procedimento cautelare: presupposti applicativi e tipi di misure, interrogatorio dell'ente, provvedimento e impugnazioni.
17.10.2024	16	L'udienza preliminare.
23.10.2024	20	Uscita didattica in Tribunale: partecipazione ad udienze dibattimentali, monocratiche e collegiali. Approfondimento, attraverso l'assistenza alle udienze, della fase istruttoria e, in particolare, dell'acquisizione della prova testimoniale.
24.10.2024	22	I procedimenti speciali (abbreviato, patteggiamento, procedimento monitorio); la controversa questione dell'ente messo alla prova.
30.10.2024	24	Principi generali in materia di impugnazioni. Cenni ad appello, ricorso per cassazione e rimedi straordinari.
31.10.2024	26	Le sanzioni applicabili all'ente in caso di condanna. Generalità in materia di esecuzione della sanzione.
06.11.2024	28	Prova scritta di verifica intermedia (lezioni 1-12).
07.11.2024	30	Cenni sul processo di integrazione europea: dalle Comunità europee all'Unione; dal metodo comunitario a quello intergovernativo; cenni alla cooperazione penale europea; il problema della criminalità economica.
14.11.2024	32	La direttiva PIF; il reato commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente nel d.lgs. n. 231/2001
20.11.2024	34	<i>Criminal Corporate Liability. A comparison between Italy and Croatia</i> – Seminario di studi con la Prof.ssa Dalida Rittossa (Università di Rijeka)
21.11.2024	36	EPPO e accertamento del reato secondo le regole interne.
27.11.2024	38	Gli strumenti nel d.lgs. n. 231/2001 a prevenzione del reato commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente: modelli organizzativi e di gestione (MOG) e organismi di vigilanza (OdV)
27.11.2024	40	Il contributo dell'I.A. nella gestione del rischio penale all'interno dell'impresa. Cenni al Regolamento europeo sull'I.A.
28.11.2024	42	L'impresa socialmente pericolosa: categorie sociologiche e strumenti giuridici. L'impresa "mafiosa".
04.12.2024	44	Il ricorso al T.U. antimafia; misure di prevenzione: generalità e loro applicabilità all'ente.
05.12.2024	46	L'onere della prova dell'illecito commesso dall'ente: la sentenza "Impregilo" e i diversi orientamenti giurisprudenziali
05.12.2024	48	Convegno UNICH "L'onere della prova nel sistema giurisdizionale"
11.12.2024	50	<i>L'impresa socialmente virtuosa</i> – Seminario di studi con la Prof.ssa Vanessa Russo (Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara)
12.12.2024	52	Preparazione del processo simulato (I).
18.12.2024	54	Preparazione del processo simulato (II).
19.12.2024	56	Celebrazione del processo simulato.
20.12.2024	--	Preappello riservato agli studenti frequentanti

Orario delle lezioni: mercoledì, 11-13; giovedì, 9-11.

Solo per la prima settimana, sono previste due lezioni aggiuntive, al lunedì e al martedì (14-16).