UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ASGP ALTA SCUOLA FEDERICO STELLA SULLA GIUSTIZIA PENALE

MASTER IN DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA - MIDPI

PROGRAMMA DIDATTICO

XII EDIZIONE – ANNO ACCADEMICO 2023/2024

15 dicembre 2023	CONVEGNO INAUGURALE
26 gennaio/ 27 gennaio 2024	PRESENTAZIONE DEL CORSO I. Crimini organizzativi dei "colletti bianchi": prospettive criminologiche e politico-criminali su potenzialità e limiti dello strumento penale
2/3 febbraio 2024	II. Organizzazione aziendale e assetti di *corporate governance*
9/10 febbraio 2024	III. Personalità della responsabilità penale e strutture complesse: posizioni di garanzia, concorso di persone nel reato e soggetti fi fatto
16/17 febbraio 2024	IV.Accertamento del dolo, segnali d'allarme
23 febbraio 2024	V. Poteri e doveri dell'organo gestorio nelle società di capitali VI. Responsabilità penale degli amministratori e dei sindaci

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche

24 febbraio 2024	VII. Poteri e doveri dell'organo di controllo nelle società di capitali VIII. Tavola rotonda: miti e realtà dei c.d.a.
1 marzo 2024 **1/2 marzo 2024** **2/8 marzo 2024**	IX. Tutela penale del capitale sociale X. Gruppi di società: analisi del fenomeno e riflessi penalistici XI. Prevenzione dei conflitti di interesse nella gestione sociale: profili civili e penali
9/15 marzo 2024	XII. Tecniche di contabilità e redazione dei bilanci e Tutela penale della veridicità delle comunicazioni sociali
16 marzo 2024	XIII. Le società di revisione e i profili di responsabilità penale dei revisori
22/23 marzo/5 aprile 2024	XIV. L'influenza della giurisprudenza sovranazionale sul diritto penale dell'economia
6/12 aprile 2024 **13 aprile 2024**	XV. Autorità di Vigilanza: poteri, funzioni e tutela penale XVI. Strumenti finanziari: dalle azioni ai contratti derivati XVII. La disciplina dell'informazione societaria

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche

13/20 aprile 2024	XVIII. Le ipotesi di *market abuse*: abuso di informazioni privilegiate Le ipotesi di *market abuse*: manipolazione del mercato
3/4 maggio 2024	XIX. Responsabilità degli enti e prevenzione del rischio dei reati in ambito societario *a) Profili generali*
10 maggio 2024	Responsabilità degli enti e prevenzione del rischio dei reati in ambito societario *b) Costruzione di modelli di organizzazione e controllo*
11 maggio 2024	Responsabilità degli enti e prevenzione del rischio dei reati in ambito societario *c) Ruolo dell'Organismo di Vigilanza: composizione, compiti, poteri e responsabilità*
17 maggio 2024	Responsabilità degli enti e prevenzione del rischio dei reati in ambito societario *d) Le vicende modificative dell'ente* *e) Investigazioni interne e sistemi disciplinari*
18 maggio 2024	Responsabilità degli enti e prevenzione del rischio dei reati in ambito societario *f) L'accertamento della responsabilità a carico dell'ente* *g) Misure cautelari a carico dell'ente e dinamiche del processo*

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche

24 maggio 2024	XX. Imputazione oggettiva e soggettiva del reato
25/31 maggio 2024	XXI. La tutela dei luoghi di lavoro: principi e soggetti responsabili
1/14/15 giugno 2024	XXII. Impresa, responsabilità ambientale ed esposizione a sostanze tossiche
15/21/22/28 giugno 2024	XXIII. I rapporti tra le imprese e la Pubblica amministrazione
13/20 settembre 2024	XXIV. Principi di diritto tributario XXV. I profili sostanziali dei reati tributari
20/21 settembre 2024	XXV. I profili sostanziali dei reati tributari (cont.) XXVI. I profili processuali dei reati tributari
21/27 settembre 2024	XXVII. Il contrasto alla circolazione illecita di capitali

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche

28 settembre/4 ottobre 2024	XXVIII. Sanzioni patrimoniali e le varie ipotesi di confisca
4/5 ottobre 2024	XXX. Principi di diritto della crisi d'impresa XXXI. Crisi d'impresa, strumenti negoziali e intervento penalistico
11/12/18 ottobre 2024	XXXII. Diritto penale della crisi d'impresa
19 ottobre/25 novembre 2024	XXXIII. Impresa, criminalità informatica e tutela dei dati
25/26 ottobre/8 novembre 2024	XXXIV. Internal investigation: disciplina e standard di riferimento
9 novembre 2024	XXXV. Marchi e brevetti: riflessi penalistici
16 novembre 2024	XXXVI. La Riforma Cartabia: profili sostanziali
15/16 novembre 2024	Discussione anticipata *paper*

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche

22 novembre 2024	XXXVII. Strategie defensive e profili deontologici
23 novembre 2024	XXXVIII. La Riforma Cartabia: profili processuali
29/30 novembre 2024	Discussioni *paper*

Segreteria didattica:

E-mail: *master.penaleimpresa@unicatt.it*
Web: *master.unicatt.it/penaleimpresa*

N.B. Il programma potrà essere soggetto a modifiche