



## LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

**Cod. P22075**

**Data: 19-21 ottobre 2022**

**Responsabili del corso: Prof. Gian Luigi Gatta, Dott. Costantino De Robbio**

**Esperto formatore: Prof. Antonio Gullo, Ordinario di diritto penale, Università Luiss Guido Carli**

### **Presentazione**

*A ormai oltre vent'anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità da reato delle persone giuridiche, l'esigenza di una riflessione dedicata, che tenti una sistemazione dei profili principali della materia e delle questioni più discusse, risulta ancora urgente. Per il vero, nonostante il tempo trascorso, il problema forse più vistoso è quello della effettività della normativa. Per quanto l'art. 55 del decreto sembri stabilire in modo inequivoco l'obbligo di iscrizione della notizia di reato che possa comportare una responsabilità concorrente dell'ente, detta iscrizione è infrequente, perfino nelle zone economicamente più vitali del Paese, ed è davvero rara in molti distretti. Occorre dunque interrogarsi sulle ragioni, certo molteplici e complesse, di questo fenomeno. Ad ogni modo vi è stata una relativa accumulazione di esperienze e precedenti, che ha portato alla soluzione di molte delle questioni inizialmente poste dalla disciplina (cominciando dal chiarimento che la responsabilità dell'ente è compatibile con il principio di colpevolezza, fondandosi su di un'accertata colpa in organizzazione). Altre questioni, però, sono rimaste aperte, e nuove esigenze di riflessione si pongono con la progressiva estensione dei reati-presupposto per i quali, nel concorso delle relative condizioni, può nascere la responsabilità amministrativa dell'ente. Vi sono poi questioni generali che animano l'attuale dibattito, sia riguardo ai profili sostanziali che con riferimento a quelli processuali della disciplina. Nella prima prospettiva basti citare, a titolo di esempio, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alle fattispecie*

*di responsabilità dell'ente, che al momento è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza, con soluzione però discussa, e dunque con un probabile seguito della controversia. Quanto alle questioni processuali, i nodi da sciogliere sono numerosi e cruciali, a cominciare dalla portata effettiva delle garanzie per il diritto al contraddittorio ed all'equo processo in capo alla persona giuridica destinata ad un provvedimento punitivo.*

*Una riflessione ulteriore sarà infine dedicata alle incidenze del rischio da contagio del Covid-19 nella rideterminazione dei rischi aziendali ed alle conseguenze in tema di responsabilità degli enti e sugli eventuali interventi da apportare ai "modelli di organizzazione e di gestione" ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001 ("Modelli 231") e sul perimetro dell'azione dell'organismo di vigilanza ("OdV") ed agli ultimi importanti arresti giurisprudenziali in materia, quale quelli in tema di applicabilità della normativa in esame agli enti e società di diritto straniero.*

## **Programma**

**19 ottobre 2022**

ore 15,00     **Saluti istituzionali**

*Prof. **Andrea Precipe**, Rettore, Università Luiss Guido Carli*

ore 15,15     **Presentazione del corso a cura del Dott. Giorgio Lattanzi, Presidente Scuola Superiore della Magistratura**

ore 15,30     **La responsabilità da reato degli enti: stato dell'arte e prospettive future**

*Prof.ssa **Paola Severino**, Emerito di Diritto penale, Università Luiss Guido Carli*

ore 16,00     **Il procedimento a carico dell'ente. Nodi risolti e questioni problematiche**

*Dott. **Paolo Ielo**, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma*

ore 16,30     **La colpa di organizzazione. Nozione e itinerari di accertamento**

*Prof. **Carlo Piergallini**, Ordinario di Diritto penale, Università di Macerata* ore 17,00  
**Dibattito**

ore 18,00     **Sospensione dei lavori**

**20 ottobre 2022**

ore 09,15     **Saluti introduttivi**

*Prof. Antonio Gullo, Prorettore per la Didattica, Università Luiss Guido Carli*

ore 09,30     **Il sequestro preventivo nei confronti dell'ente nell'elaborazione giurisprudenziale, tra ricerca di effettività ed esigenze di proporzionalità**

*Dott.ssa Alessandra Bassi, Presidente di Sezione della Corte d'appello di Torino*

ore 10,00     **Improcedibilità, confisca e processo a carico dell'ente**

*Cons. Ercole Aprile, Corte di Cassazione*

ore 10.30     **Dibattito sui temi affrontati**

ore 10,45     **Pausa**

Ore 11,15     **Le nuove frontiere del diritto al silenzio e il procedimento a carico dell'ente**

*Prof. Filippo Dinacci, Ordinario di Diritto processuale penale, Università Luiss Guido Carli*

ore 11.45     **Dibattito**

ore 13,00     **Sospensione dei lavori**

ore 14.00     **Gruppi di lavoro (i gruppi di lavoro potrebbero essere estesi anche alla sessione mattutina, modificando in tal senso il programma)**

**1. Interesse o vantaggio, reati colposi e sistematicità delle violazioni della normativa antinfortunistica**

*Cons. Giacomo Fumu (già Presidente di Sezione della Cassazione)*

*Prof. Nicola Selvaggi, Associato di Diritto penale, Università di Reggio Calabria o Avv.*

**2. Responsabilità degli enti e reati tributari**

*Cons. Antonio Corbo, Corte di Cassazione*

*Avv. Fabio Cagnola (Foro di Milano)*

**3. Corruzione, gruppi d'impresa e responsabilità dell'ente**

*Dott.ssa Paola Roja, Presidente di Sezione del Tribunale di Roma*

*Prof.ssa Gaetana Morgante, Ordinario di Diritto penale, Università Sant'Anna di Pisa*

**4. Le indagini preliminari e l'esercizio dell'azione penale nel procedimento *de societate***

*Dott.ssa Lina Cusano, Procuratore capo della Procura della Repubblica di Rieti*

*Prof.ssa Maria Lucia Di Bitonto, associato di Diritto processuale penale, Università di Camerino*

ore 16.00 **Ripresa dei lavori in seduta plenaria, con esposizione dei principali temi emersi nel corso dei lavori di gruppo.**

ore 16.30 **Dibattito.**

ore 17,00 **Sospensione dei lavori.**

**21 ottobre 2022**

ore 09,00 **Saluti introduttivi**

*Prof. Antonio Punzi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università Luiss Guido Carli*

- ore 9,15      **L'Organismo di Vigilanza: funzioni e profili di responsabilità**  
*Prof. Vincenzo Mongillo, Ordinario di Diritto penale, Unitelma Sapienza*
- ore 9,45      **Particolare tenuità del fatto, messa alla prova e responsabilità degli enti**  
*Prof. Giuseppe Amarelli, Ordinario di Diritto penale, Università Federico II di Napoli*
- ore 10,15     **Dibattito sui temi affrontati.**
- ore 10.45     **Pausa**
- ore 11,00     **Tavola rotonda. Presente e futuro del d.lgs. n. 231/2001**  
*Dott. Rocco Blaiotta, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione*  
*Prof. Giulio De Simone, Ordinario di Diritto penale, Università del Salento*  
*Pres. Giorgio Fidelbo, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione*  
*Prof. Gianluca Varraso, Ordinario di Diritto processuale penale, Università Cattolica di Milano*
- ore 12,30     **Dibattito sui temi affrontati**
- ore 13,00     **Chiusura dei lavori**