



Syllabus

Academic Year	2020/2021
Program	Law, Digital Innovation and Sustainability
course	Criminal Compliance and New Technologies
Term	II Semester II Semestre
Year	1
SSD	IUS/17 - Criminal Law IUS/17 - Diritto penale
Credits	6

	<p>The course aims at providing a comprehensive overview of criminal compliance legislation and enforcement practice, focusing on the use of new technologies that are revolutionizing this sector. The course provides participants with the basic knowledge of compliance and internal corporate controls, analysing the corporate criminal liability models in place in different legal systems. Participants will be able to understand what types of risks criminal compliance is intended to address and what the benefits of adopting a well-designed and effective compliance program could be. Then the course examines the use of artificial intelligence software and other new technological tools in criminal compliance activities, to train legal experts able to face the digital revolution, exploiting its advantages and knowing how to manage the risks, also with reference to the implementation of such modern and efficient preventive systems.</p>
INSTRUCTIONAL GOALS	<p>Il corso intende offrire una panoramica completa della legislazione e della prassi applicativa in tema di compliance penale, con particolare riguardo all'impiego delle nuove tecnologie che stanno rivoluzionando tale settore.</p> <p>L'insegnamento fornisce ai partecipanti le nozioni di base in tema di compliance e controlli interni societari, analizzando altresì i modelli di responsabilità da reato degli enti diffusi in diversi ordinamenti nazionali. I partecipanti potranno così comprendere verso quali tipologie di rischio si indirizza l'attività di compliance penale e quali possono essere i benefici dell'adozione di un compliance program ben strutturato ed efficace.</p> <p>Il corso esamina poi l'uso di software di intelligenza artificiale e di altri nuovi strumenti tecnologici nelle attività di compliance penale, con l'obiettivo di formare giuristi specializzati in grado di affrontare la rivoluzione digitale, sfruttandone i vantaggi e sapendone gestire i rischi, anche con riferimento all'implementazione di tali moderni ed efficienti sistemi preventivi.</p>
INTENDED LEARNING OUTCOMES	<p>Knowledge and understanding:</p> <p>The participants will be expected to learn the basic notions of compliance as a business function and to gain an in-depth knowledge of corporate criminal liability rules as well as related criminal compliance activities.</p> <p>The participants will be also expected to understand the functioning of automation of criminal compliance through AI software and new technologies, and to learn how to deal with the legal risks related to such innovations.</p> <p>I partecipanti apprenderanno le nozioni di base in tema di compliance come funzione aziendale e potranno vantare una conoscenza approfondita della disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle relative attività di compliance.</p> <p>I partecipanti apprenderanno altresì i meccanismi di funzionamento dell'automazione della compliance attraverso l'impiego di software di IA e delle nuove tecnologie, imparando a gestire i rischi legali legati a tali innovazioni.</p>



Applying knowledge and understanding:

By attending the course, the participants will be provided with solid theoretical and practical skills to carry out research in the field of law and innovation and to participate in the job market as 'lawyers 4.0' and corporate advisors, able to build and manage a comprehensive corporate criminal compliance and internal controls system using new technologies.

Seguendo il corso gli studenti svilupperanno solide abilità teorico-pratiche per svolgere attività di ricerca in tema di diritto e innovazione e per proporsi sul mercato del lavoro come 'giuristi 4.0' e consulenti aziendali in grado di costruire e gestire un complesso sistema di compliance penale e di controlli interni societari attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Making judgements:

After the first part of the course – dedicated to classic lectures to provide the participants with the necessary theoretical framework – several hours will be dedicated to case studies, class discussions and labs with professional. Participants will be able to concretely and autonomously apply the gained knowledge and to solve the legal issues related to criminal compliance activities, mitigating and managing the various risks a corporation could be exposed to while using these technologies.

Dopo la prima parte del corso – nel corso della quale avranno luogo le lezioni frontali volte a fornire agli studenti le fondamentali nozioni teoriche – diverse ore saranno dedicate all'analisi di casi studio, al confronto tra gli studenti e a laboratori con professionisti del settore.

I partecipanti saranno in grado di applicare concretamente e in modo autonomo le conoscenze acquisite e risolvere le questioni legali che possono venire in rilievo nello svolgimento delle attività di criminal compliance, mitigando e gestendo i vari rischi a cui un'impresa può essere esposta usando tali nuove tecnologie.

Communications Skills:

Lectures will allow participants to learn the appropriate technical-legal vocabulary related to the subjects of corporate criminal liability and compliance.

Case studies, class discussions and lab with professionals will give participants the ability to use this language in professional settings and to practically use the notions gained.

Le lezioni consentiranno agli studenti di acquisire il linguaggio tecnico-giuridico appropriato con riferimento alla disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche e alle attività di compliance.

L'analisi di casi studio, il confronto tra gli studenti e i laboratori pratici con i professionisti del settore consentiranno ai partecipanti di acquisire l'abilità di usare tale linguaggio in contesti professionali e di applicare concretamente le conoscenze acquisite.

Learning skills:

Class discussions and practical labs will provide participants with the ability to use knowledge and skills acquired in an independent, conscious and critical way.

Le discussioni in classe e i laboratori pratici consentiranno di sviluppare nei partecipanti la capacità di utilizzare conoscenze e abilità acquisite in modo indipendente, consapevole e critico.

Pre-requisites

The course will provide the students with basic knowledge as to fully understand every subject addressed. It may be useful, but it is not mandatory, to have basic notions of criminal law.

Il corso fornirà ai partecipanti le conoscenze fondamentali per comprendere a pieno ogni questione affrontata. Può essere utile, per quanto non obbligatorio, possedere nozioni di base di diritto penale.

Course content

Introduction to compliance
General framework and relevant sectors (tax, antitrust, privacy)
Corporate criminal liability. An Overview
Strict Liability Models (the U.K., the U.S., France)
Corporate Criminal Liability and Compliance Programs
The Italian Experience: The Legislative Decree No. 231 of 2001



The Importance of Compliance Programs
Incentives to Cooperation: a Comparative Perspective
Internal Investigations and Negotiated Settlements
Introduction to Criminal Justice and New Technologies
Managing Criminal Risk in the Digital Era
AI software to Prevent Crimes
Big Data Analytics and Blockchain
AI, Allocation of Criminal Liability and Related Legal Issues
Case studies (Corruption, Algorithmic Trading, Money Laundering, Environment)

Introduzione alla **compliance**
Inquadramento generale e settori rilevanti (tax, antitrust, privacy)
Corporate criminal liability. Una panoramica
Modelli di **strict liability** (Regno Unito, Stati Uniti, Francia)
Corporate criminal liability e compliance programs
L'esperienza italiana: il d.lgs. n. 231 del 2001
L'importanza dei modelli organizzativi
Incentivi per la collaborazione: una prospettiva comparativa
Indagini interne e accordi negoziali
Giustizia penale e nuove tecnologie. Un'introduzione
Gestione del rischio penale nell'era digitale
Software di Intelligenza Artificiale per la prevenzione dei reati
Big Data Analytics e Blockchain
Intelligenza artificiale, attribuzione della responsabilità penale e problemi correlati
Casi di studio (corruzione, trading algoritmico, riciclaggio, ambiente)

Reference Books

Legislation, case law, journal articles and other learning materials provided weekly through Luiss Learn platform.

Legislazione, giurisprudenza, articoli e altro materiale didattico fornito settimanalmente usando la piattaforma Luiss Learn.

Teaching Methods

Lectures, case studies, class discussions, practical labs with professionals.

Lezioni teoriche, casi studio, confronto tra gli studenti, laboratori pratici con professionisti del settore.

Assessment

Mid-term test (evaluation of group presentations). Oral exam at the end of the course.

Test intermedio (valutazione delle presentazioni di gruppo). Esame orale al termine del corso.
