

INDICE SOMMARIO

pag.

Capitolo I

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ

1. Criminalità d'impresa e responsabilità da reato dell'ente collettivo	1
2. I tratti essenziali del sistema. I destinatari	3
3. Il fatto illecito della società. Il reato presupposto	9
4. (Segue): l'interesse e l'eventuale vantaggio della società alla commissione del reato	14
5. (Segue): il rapporto con l'autore del reato e la "colpa" organizzativa	20
6. L'organizzazione volta a prevenire le condotte illecite	23
7. L'autonomia della responsabilità	27
8. Le sanzioni	31
9. (Segue): il commissariamento della società	35
10. (Segue): la confisca del prezzo o del profitto del reato	36
11. Le condotte riparatorie e la riorganizzazione prevenzionistica della società	43
12. La prescrizione delle sanzioni amministrative	44

Capitolo II

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONE PENALE

1. Il processo penale e le sue garanzie	49
2. La forza intimidatrice del processo penale per il ritorno dell'ente alla legalità	54
3. Le fonti della procedura penale delle società. Il "microsistema" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, tra deroghe e richiami alle disposizioni del codice di procedura penale	57
4. Il giudice competente	60

	<i>pag.</i>
5. I casi di improcedibilità dell'accertamento dell'illecito amministrativo	62
6. Il processo cumulativo all'autore del reato e all'ente: la regola e le eccezioni	64

Capitolo III

LA SOCIETÀ NEL PROCESSO PENALE

1. La società imputata dell'illecito amministrativo da reato	67
2. L'autodifesa della società nel procedimento	69
3. (Segue): il rappresentante legale incompatibile	74
4. (Segue): il "mutamento" soggettivo della società imputata. Trasferimento, fusione e scissione della società	78
5. La difesa della società non costituita (o non validamente costituita)	81
6. Il diritto al silenzio	90
7. (Segue): l'incompatibilità a testimoniare	93
8. La conoscenza dell'accusa	97
9. (Segue): le notificazioni alla società	98
10. Le pretese civilistiche nei confronti della società. La società responsabile civile per il fatto del vertice e del sottoposto	100
11. (Segue): la società persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria	105
12. (Segue): risarcimento del danno da illecito amministrativo?	106
13. Ravvedimento <i>post factum</i> e azioni compensative dell'offesa	111
14. La società danneggiata dal reato	113

Capitolo IV

LE INTERDIZIONI CAUTELARI E I SEQUESTRI

1. L'applicazione «quale misura cautelare» di una sanzione interdittiva	115
2. I divieti di applicazione dell'interdizione cautelare	117
3. I gravi indizi di responsabilità dell'ente	121
4. Il pericolo di reiterazione degli illeciti	123
5. (Segue): i rapporti tra azione cautelare nei confronti dell'ente e coercizione o interdizione personale dell'imputato del reato presupposto	126
6. I criteri di scelta delle misure interdittive cautelari	128
7. Il procedimento applicativo. La richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice nel contraddittorio "anticipato"	131
8. (Segue): il commissariamento cautelare della società	136
9. Durata delle misure e cause di estinzione	138
10. Sospensione, revoca e sostituzione delle misure	139

	<i>pag.</i>
11. Le impugnazioni dei provvedimenti cautelari	144
12. Il sequestro preventivo a fine di confisca. Il <i>fumus boni iuris</i>	147
13. (Segue): il <i>periculum in mora</i>	156
14. (Segue): il procedimento di adozione e l'esecuzione	159
15. (Segue): revoca, estinzione e impugnazioni	161
16. Il sequestro conservativo	162

Capitolo V

LE INDAGINI E IL PROCESSO

1. Le indagini preliminari	165
2. (Segue): l'annotazione dell'illecito e i tempi della fase investigativa	168
3. (Segue): la comunicazione dell'annotazione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS	172
4. (Segue): la conoscenza del procedimento da parte dell'interessato	173
5. (Segue): pubblico ministero e società alla ricerca della prova	175
6. Gli epiloghi delle indagini. L'archiviazione "diretta" degli atti da parte del pubblico ministero	178
7. La contestazione dell'illecito amministrativo	183
8. (Segue): decadenza della contestazione	190
9. L'udienza preliminare	191
10. I procedimenti speciali. La (pretesa) compatibilità dei riti premiali con le direttive della delega	194
11. (Segue): il giudizio abbreviato	196
12. (Segue): l'applicazione della sanzione su richiesta	200
13. (Segue): il procedimento per decreto	208
14. (Segue): gli altri riti speciali	210
15. Il giudizio. La sospensione del processo per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato	212
16. (Segue): le sentenze conclusive del giudizio	214
17. L'impugnazione delle sentenze riguardanti l'illecito dell'ente	219
18. (Segue): effetto estensivo delle impugnazioni proposte dall'ente e dall'imputato	221
19. (Segue): la revisione delle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente	222
20. L'esecuzione. Giudice competente e procedimento di esecuzione delle sanzioni	222
21. (Segue): la conversione in sede esecutiva delle sanzioni interdittive	224
22. (Segue): l'esecuzione della sentenza che dispone il commissariamento della società	226
23. (Segue): le comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza	226

APPENDICE

1. Legge 29 settembre 2000, n. 300	231
2. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	234
3. Decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197	257
4. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	259
5. Legge 16 marzo 2006, n. 146	260
6. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	261
7. Legge 14 gennaio 2013, n. 9	262