

## INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i> di Piermaria Corso	1

### **CAPORALATO E SFRUTTAMENTO DI LAVORO STORIA E ANALISI DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA VIGENTE**

*Giovanni De Santis*

1. Il caporalato: analisi fenomenologica, evoluzione storica e aspetti attuali	9
2. L'oggetto di tutela nella repressione penale del caporalato: l'emersione degli interessi meritevoli di protezione. Le premesse ideologiche	19
3. Il contributo sul tema della normativa sovranazionale	22
4. La evoluzione storica delle discipline punitive del caporale nell'ordinamento dell'Italia repubblicana	25
5. La tutela penale del mercato di lavoro liberalizzato	29
6. I reati a protezione della persona del lavoratore sfruttato prima dell'introduzione di una fattispecie <i>ad hoc</i>	33
7. La prima versione del nuovo art. 603- <i>bis</i> del codice penale	38
8. La tutela del lavoratore straniero irregolare contro lo sfruttamento del lavoro	43
9. I limiti dell'art. 603- <i>bis</i> c.p. nella prima versione: una fattispecie ridondante in termini descrittivi	46
10. La novità dei c.d. "indici di sfruttamento" dei lavoratori; Stato di necessità e stato di bisogno del lavoratore sfruttato. Circostanze aggravanti del vecchio art. 603- <i>bis</i>	50
11. Perché la fattispecie originaria non ha funzionato?	53
12. Dal "vecchio" caporalato alla attuale l. 29 ottobre 2016, n. 199: il contributo europeo e il nuovo testo dell'art. 603- <i>bis</i> c.p.	56
13. Gli indici legali di sfruttamento "riformulati"	65
14. Le aggravanti specifiche, la circostanza attenuante speciale, il regime della confisca e il controllo giudiziario dell'azienda per la rimozione delle condizioni di sfruttamento. La estensione della responsabilità "da reato" degli enti datori di lavoro. Cenni.	69
<i>Bibliografia</i>	73

## IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E UNA POLITICA PENALE DEL LAVORO

*Bruno Giordano*

1.	Strumenti di intervento penale nel mercato del lavoro irregolare e i lavori della Commissione di inchiesta del Senato	79
2.	La riforma dell'art. 603-bis c.p.	80
3.	La condotta del "caporale"	82
4.	Gli indici di sfruttamento	83
5.	La circostanza attenuante dell'art. 603-bis.1 c.p.	84
6.	La confisca obbligatoria	84
7.	La rimozione delle condizioni di sfruttamento mediante il controllo giudiziario dell'azienda	85

## OLTRE IL CONTRASTO AL "CAPORALATO": DALLA TUTELA DELLA PRODUZIONE ALLA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE

*Stefano Maria Corso*

1.	Eterogenesi dei fini nella figura di amministratore giudiziario	87
2.	L'intervento giudiziario nell'economia	96
3.	L'evoluzione delle scelte legislative sul controllo giudiziario nell'impresa	99
4.	I limiti connaturali al controllo giudiziario	106
5.	Peculiarità di disciplina del controllo giudiziario nei procedimenti per "caporalato"	109
	<i>Bibliografia</i>	113

## IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL'AZIENDA PROFILI SISTEMATICI

*Sergio Lorusso*

1.	Il controllo giudiziario dell'azienda come <i>novum</i> in tema di cautele reali	121
2.	Le direttrici dell'intervento	123
3.	Vecchie esigenze cautelari e nuovi valori da bilanciare: la protezione del lavoratore "debole" e la tutela del valore economico del complesso aziendale	125
4.	Un <i>tertium genus</i> (dalla portata circoscritta) di cautele reali	126
	<i>Bibliografia</i>	127

**IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL'AZIENDA  
E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI**

*Francesca Delvecchio*

1.	La tutela processuale dei lavoratori vittime di caporalato nella l. n. 199/2016	129
2.	La disciplina del controllo giudiziario dell'azienda: presupposti applicativi	132
3.	(segue) I profili operativi	140
4.	Nomina, numero e compenso degli amministratori	141
5.	Il rinvio al codice antimafia per l'amministrazione dei beni sequestrati	146
6.	Un <i>tertium genus</i> di cautele reali?	150
	<i>Bibliografia</i>	156

**GLI STRUMENTI NORMATIVI DI CONTRASTO  
AL "CAPORALATO": L'ARRESTO IN FLAGRANZA**

*Giuseppe Bellantoni*

1.	Premessa	159
2.	L'intervento legislativo creativo di nuove fattispecie criminose	160
3.	L'arresto in flagranza e gli ulteriori scenari	161
	<i>Bibliografia</i>	164

**LA RESPONSABILITÀ "DA REATO" DELL'ENTE  
DATORE DI LAVORO NELLA L. N. 199/2016**

*Stefano Maria Corso*

1.	Estrinsecazioni del contrasto al c.d. caporalato	165
2.	Il ruolo dell'art. 25- <i>duodecies</i> del d.lgs. n. 231/2001	168
3.	Evoluzione e riflessi della repressione penale della "intermediazione illecita"	173
4.	L'attuale quadro sanzionatorio per l'ente datore di lavoro	175
5.	L'incidenza della l. n. 199/2016 sul quadro sanzionatorio dell'ente e sulla tutela dei lavoratori	177
6.	I rapporti tra l'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 3 l. n. 199/2016	180
	<i>Bibliografia</i>	183

**LA TUTELA SURROGATORIA DELLO STATO  
A FAVORE DELLE VITTIME DI CAPORALATO***Elena Andolina*

1.	L'estensione del Fondo per le misure anti-tratta alle vittime di "caporalato"	187
2.	L'accentuata vulnerabilità delle vittime di grave sfruttamento lavorativo	188
3.	Il risarcimento surrogatorio statale del danno criminale: i limiti del nostro sistema	193
4.	Il diritto all'indennizzo delle vittime di "caporalato" in qualità di vittime di reati intenzionali violenti	195
5.	Il diritto di indennizzo a carico del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'art. 12., l. n. 228/2003	200
	<i>Bibliografia</i>	204