

INDICE

pag.

Parte Prima PROFILI GENERALI

Capitolo I LE FONTI DELLA PROCEDURA PENALE DEGLI ENTI di *Gianluca Varraso*

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | La legge-delega 29 settembre 2000, n. 300 | 3 |
| 2. | Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | 7 |
| 3. | Le disposizioni generali del procedimento: la sussidiarietà del codice di procedura penale | 10 |
| 4. | Il vaglio di compatibilità delle norme del codice di procedura penale e il ruolo della giurisprudenza | 13 |
| 5. | Il quadro costituzionale di riferimento | 15 |
| 6. | Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, responsabilità da reato degli enti e materia «penale»: il carattere multilivello della tutela dei diritti fondamentali dell'ente | 19 |
| 7. | Il «giusto» procedimento penale a carico degli enti | 22 |
| | 7.1. La presunzione d'innocenza e le regole di giudizio; il <i>nemo tenetur se detegere</i> in capo all'ente | 24 |

Capitolo II LINEAMENTI GENERALI DEL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI di *Maria Lucia Di Bitonto*

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | La trattazione unitaria del procedimento a carico dell'ente e di quello relativo al reato presupposto | 29 |
| 2. | Riunione e separazione dei procedimenti: profili generali | 32 |
| 3. | <i>Simultaneus processus</i> e indagini preliminari | 34 |

4. I casi di separazione correlati alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato oppure alla definizione in via alternativa del processo nei confronti della persona fisica	37
5. Le deroghe al <i>simultaneus processus</i> «quando l'osservanza delle disposizioni processuali lo renda necessario»	41
6. <i>Simultaneus processus</i> e autonomia della responsabilità da reato dell'ente	45
7. Giudice competente, attribuzioni del pubblico ministero e struttura del procedimento penale a carico degli enti	48
8. Funzione "preventiva" del procedimento a carico degli enti	50

Capitolo III

DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DEGLI ATTI: PECULIARITÀ

di *Maria Lucia Di Bitonto*

1. Applicabilità delle norme del codice di procedura penale relative al giudice e casi particolari di cause d'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento	53
2. Le pretese civilistiche nei confronti dell'ente: la posizione della giurisprudenza	56
3. Le ragioni a sostegno dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente	59
4. La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente	63
5. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità	65
6. La lingua del procedimento	67
7. Le nullità	68

Capitolo IV

IL DIRITTO DI DIFESA DELL'ENTE

di *Antonella Marandola*

1. La generale applicabilità all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato	73
2. Autodifesa e difesa tecnica	76
3. La rappresentanza dell'ente	86
4. Il conflitto di interessi tra ente e rappresentante legale	87
5. La contumacia (<i>rectius</i> , assenza) dell'ente	91
6. Le notificazioni all'ente	93
7. Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali in casi di ente avente sede all'estero	95

Capitolo V
IL DIRITTO PROBATORIO

di *Paolo Ferrua*

1. I diritti dell'ente nel procedimento probatorio	99
2. Premesse metodologiche in materia probatoria	100
2.1. Il <i>thema probandum</i>	103
2.2. Reati imputabili ai soggetti in posizione apicale	103
2.3. Strategie di giustificazione	105
2.4. Reati imputabili ai soggetti in posizione subordinata	107
2.5. Il reato commesso da persona non imputabile o non identificata	107
2.6. <i>Standard</i> probatori	108
2.7. La prova dei fatti impeditivi	109
3. Lineamenti generali della disciplina delle prove	111
3.1. Regole probatorie	112
4. Il rappresentante legale dell'ente e il diritto al silenzio	114
4.1. La deposizione del rappresentante dell'ente	115
4.2. L'incompatibilità a testimoniare del rappresentante dell'ente	115
4.3. L'esame del rappresentante dell'ente nelle forme previste per l'imputato in un procedimento connesso	117
5. L'incompatibilità a testimoniare dell'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo	119
6. Le intercettazioni	120
7. Verbali di prove di altro procedimento	122
8. Sentenze irrevocabili	124
8.1. La sentenza di estinzione del reato	127
9. Prospettive di riforma	128

Parte Seconda

LE MISURE CAUTELARI

Capitolo VI

LE CAUTELE INTERDITTIVE:
FISIONOMIA E PROCEDIMENTO APPLICATIVO

di *Giorgio Fidelbo e Pietro Silvestri*

1. Le misure cautelari interdittive: le linee del sistema	131
2. Il rapporto tra misure cautelari e sanzioni interdittive	133
3. Le singole misure	136
4. L'ambito operativo delle misure cautelari interdittive: i limiti oggettivi	139

4.1. I limiti soggettivi di applicabilità: banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione	140
5. I gravi indizi di responsabilità dell'ente	141
6. La sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13	144
6.1. La mancata identificazione dell'autore del reato presupposto: il principio di autonomia nella fase cautelare	145
7. Le esigenze cautelari	147
8. I principi di adeguatezza e di proporzione nella scelta delle misure	149
9. Il procedimento applicativo: il principio della domanda cautelare	151
9.1. Il giudice competente	152
10. L'udienza camerale prevista dall'art. 47	153
10.1. Il contraddittorio anticipato	155
10.2. L'interrogatorio di garanzia	157
11. Il provvedimento del giudice	159
12. L'esecuzione della misura cautelare interdittiva	163
13. I comportamenti riparatori e ripristinatori	164
14. La sospensione delle misure cautelari	165
15. Il commissario giudiziale: i presupposti per la nomina	170
15.1. La funzione e i poteri del commissario	173
16. La gestione del titolo cautelare: la revoca e la sostituzione della misura	175
16.1. Il procedimento	177
17. Le vicende estintive delle misure: il decorso del termine di durata	179
17.1. La pronuncia di determinate sentenze	179
18. Le impugnazioni: l'appello cautelare	181
18.1. I soggetti legittimati e la cognizione del giudice	181
18.2. Il procedimento	183
19. Revoca del titolo cautelare e interesse all'appello	184
20. Il ricorso per cassazione	188

Capitolo VII

LE CAUTELE REALI

di *Fabio Lattanzi*

1. Le misure cautelari reali	191
2. Il sequestro preventivo	193
2.1. Il <i>fumus</i> e il <i>periculum</i>	193
2.2. L'oggetto del sequestro	196
2.3. Il procedimento	197
3. Il sequestro conservativo	199

Parte Terza
IL PROCEDIMENTO

Capitolo VIII
INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE

Sezione I
INDAGINI PRELIMINARI

di *Gaetano Galluccio Mezio* (§§ 1 – 4) ed *Enrica Perusia* (§ 5)

1. Profili sistematici delle indagini preliminari	203
2. Organi e attività	207
3. L'annotazione dell'illecito dipendente da reato e la durata delle indagini	210
4. L'informazione di garanzia e le altre prerogative della difesa	213
5. Le indagini nei confronti di banche (e altri enti creditizi) nonché delle società di assicurazione	219

Sezione II
CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE

di *Oliviero Mazza*

1. La natura dell'illecito e i suoi riflessi sull'azione	223
2. Discrezionalità dell'azione e crisi di legalità	226
3. La contestazione dell'illecito	229
4. La decadenza dalla contestazione	232
5. L'udienza preliminare	233

Capitolo IX
PROCEDIMENTI SPECIALI E GIUDIZIO

Sezione I
GIUDIZIO ABBREVIATO

di *Paolo Maria Gemelli*

1. Giudizio abbreviato: lineamenti generali	237
1.1. La preclusione prevista dal comma 4 dell'art. 62 e le condotte riparatrici di cui all'art. 17	239
1.2. Legittimazione, tipologie e termini per la richiesta	241
1.3. Lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio. Le sentenze conclusive e il regime delle impugnazioni	243

Sezione II

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SU RICHIESTA
E PROCEDIMENTO PER DECRETOdi *Paolo Moscarini*

1. Applicazione della sanzione su richiesta: premessa	245
1.1. Le condizioni dell'accordo	247
1.2. Il procedimento	251
1.3. La valutazione giurisdizionale dell'accordo	252
1.4. Gli effetti premiali	254
2. Procedimento per decreto: premessa	258
2.1. I presupposti	259
2.2. La richiesta del pubblico ministero	263
2.3. La valutazione del giudice e le attività conseguenti	264
2.4. Gli aspetti premiali	266
2.5. L'opposizione al decreto	267

Sezione III

ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI E GIUDIZIO

di *Pasquale Bronzo*

1. Gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura penale	269
2. Il giudizio	273
3. Sospensione del processo e riparazione delle conseguenze del reato	275
4. La decisione	282
4.1. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente	282
4.2. Sentenza di non doversi procedere	288
4.3. Sentenza di condanna	290
4.4. La sentenza di condanna in caso di modificazioni dell'ente	291

Sezione IV

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

di *Valerio Napoleoni*

1. Vicende modificative dell'ente ed effetti sul procedimento	294
2. I dubbi di legittimità costituzionale	299
3. Estinzione e fallimento dell'ente	303

Capitolo X
LE IMPUGNAZIONI
di *Enrico Gallucci*

1.	Premessa	307
2.	Le impugnazioni nel procedimento a carico degli enti (ambito soggettivo e oggettivo)	309
	2.1. La mancata previsione della parte civile	309
	2.2. L'appello dell'ente	311
	2.3. Le impugnazioni del pubblico ministero	318
	2.4. Il ricorso per cassazione e le impugnazioni cautelari	322
3.	L'estensione degli effetti delle impugnazioni	323
	3.1. La disciplina nel procedimento a carico degli enti	323
	3.2. Riflessi sulla posizione di ente e imputato dell'impugnazione proposta da altri	324
	3.3. Estensione dell'impugnazione ed esecuzione dei capi riguardanti il soggetto non impugnante	326
	3.4. Effetti dell'impugnazione in relazione ai distinti capi del decreto di condanna	328
	3.5. Possibili effetti estensivi dell'impugnazione in materia cautelare	330
4.	La disciplina della revisione	331
	4.1. La revisione nel procedimento a carico dell'ente	331
	4.2. Revisione e "patteggiamento" sulla sanzione	334

Capitolo XI
L'ESECUZIONE
di *Enrico Gallucci*

1.	Premessa	335
2.	Il procedimento di esecuzione e il giudice competente	336
3.	L'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e interdittive	344
4.	L'esecuzione della pubblicazione della sentenza	347
5.	La conversione delle sanzioni in fase esecutiva	349
6.	La nomina del commissario giudiziale e la confisca del profitto	351
7.	Le regole particolari per l'esecuzione nei confronti delle banche ed altri enti creditizi	353
8.	L'anagrafe delle sanzioni amministrative	355
	8.1. L'iscrizione e l'eliminazione dall'anagrafe	358
	8.2. Le controversie sulle iscrizioni: giudice competente e procedimento	362

9. Le disposizioni in materia di formazione e tenuta dei fascicoli e dei registri e relative ai codici di comportamento	363
---	-----

<i>Indice analitico-alfabetico</i>	367
------------------------------------	-----