

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. (Segue): le vicende modificative e l'estinzione dell'ente	7
4. Il fatto illecito della società. Il reato presupposto	11
5. (Segue): l'interesse e l'eventuale vantaggio della società alla commissione del reato	17
6. (Segue): il rapporto con l'autore del reato e la "colpa" organizzativa	24
7. L'organizzazione volta a prevenire le condotte illecite	27
8. L'autonomia della responsabilità	31
9. Le sanzioni	35
10. (Segue): il commissariamento della società	40
11. (Segue): la confisca del prezzo o del profitto del reato	41
12. Le condotte riparatorie e la riorganizzazione prevenzionistica della società	48
13. La prescrizione delle sanzioni amministrative	49

Capitolo II

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONE PENALE

1. Il processo penale e le sue garanzie	55
2. La forza intimidatrice del processo penale per il ritorno dell'ente alla legalità	60
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	63
4. Il giudice competente	66

	<i>pag.</i>
5. I casi di improcedibilità dell'accertamento dell'illecito amministrativo	68
6. Il processo cumulativo all'autore del reato e all'ente: la regola e le eccezioni	70

Capitolo III

LA SOCIETÀ NEL PROCESSO PENALE

1. La società imputata dell'illecito amministrativo da reato	73
2. L'autodifesa della società nel procedimento	75
3. (Segue): il rappresentante legale incompatibile	80
4. (Segue): il "mutamento" soggettivo della società imputata. Trasferimento, fusione e scissione della società	84
5. La difesa della società non costituita (o non validamente costituita)	87
6. Il diritto al silenzio	97
7. (Segue): l'incompatibilità a testimoniare	99
8. La conoscenza dell'accusa	103
9. (Segue): le notificazioni alla società	104
10. Le pretese civilistiche nei confronti della società. La società responsabile civile per il fatto del vertice e del sottoposto	107
11. (Segue): la società persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria	111
12. (Segue): risarcimento del danno da illecito amministrativo?	112
13. Ravvedimento <i>post factum</i> e azioni compensative dell'offesa	118
14. La società danneggiata dal reato	119

Capitolo IV

LE INTERDIZIONI CAUTELARI E I SEQUESTRI

1. L'applicazione «quale misura cautelare» di una sanzione interdittiva	123
2. I divieti di applicazione dell'interdizione cautelare	125
3. I gravi indizi di responsabilità dell'ente	129
4. Il pericolo di reiterazione degli illeciti	131
5. (Segue): i rapporti tra azione cautelare nei confronti dell'ente e coercizione o interdizione personale dell'imputato del reato presupposto	134
6. I criteri di scelta delle misure interdittive cautelari	136
7. Il procedimento applicativo. La richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice nel contraddittorio "anticipato"	139
8. (Segue): il commissariamento cautelare della società	144
9. Durata delle misure e cause di estinzione	146
10. Sospensione, revoca e sostituzione delle misure	147

	<i>pag.</i>
11. Le impugnazioni dei provvedimenti cautelari	152
12. Il sequestro preventivo a fine di confisca. Il <i>fumus boni iuris</i>	155
13. (Segue): il <i>periculum in mora</i>	164
14. (Segue): il procedimento di adozione e l'esecuzione	167
15. (Segue): revoca, estinzione e impugnazioni	169
16. Il sequestro conservativo	170

Capitolo V

LE INDAGINI E IL PROCESSO

1. Le indagini preliminari	173
2. (Segue): l'annotazione dell'illecito e i tempi della fase investigativa	176
3. (Segue): la comunicazione dell'annotazione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS	180
4. (Segue): la conoscenza del procedimento da parte dell'interessato	181
5. (Segue): pubblico ministero e società alla ricerca della prova	183
6. Gli epiloghi delle indagini. L'archiviazione "diretta" degli atti da parte del pubblico ministero	186
7. La contestazione dell'illecito amministrativo	191
8. (Segue): decadenza della contestazione	198
9. L'udienza preliminare	199
10. I procedimenti speciali. La (pretesa) compatibilità dei riti premiali con le direttive della delega	202
11. (Segue): il giudizio abbreviato	204
12. (Segue): l'applicazione della sanzione su richiesta	208
13. (Segue): il procedimento per decreto	216
14. (Segue): gli altri riti speciali	218
15. Il giudizio. La sospensione del processo per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato	220
16. (Segue): le sentenze conclusive del giudizio	222
17. L'impugnazione delle sentenze riguardanti l'illecito dell'ente	227
18. (Segue): effetto estensivo delle impugnazioni proposte dall'ente e dall'imputato	230
19. (Segue): la revisione delle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente	231
20. L'esecuzione. Giudice competente e procedimento di esecuzione delle sanzioni	232
21. (Segue): la conversione in sede esecutiva delle sanzioni interdittive	234
22. (Segue): l'esecuzione della sentenza che dispone il commissariamento della società	236
23. (Segue): le comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza	236

APPENDICE

1. Legge 29 settembre 2000, n. 300	241
2. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	244
3. Decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197	268
4. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	270
5. Legge 16 marzo 2006, n. 146	271
6. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	272
7. Legge 14 gennaio 2013, n. 9	273