

INDICE

<i>Prefazione</i>	xI
-------------------------	----

LE DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCESSO AGLI ENTI, TRA RICHIAMI CODICISTICI E AUTONOMIA DI UN SISTEMA IN EVOLUZIONE

di *Hervé Belluta*

1. Riflessioni introduttive.....	1
2. L'attrazione dell'illecito dell'ente tra i comportamenti penalmente rilevanti	12
3. Il processo penale come archetipo per l'accertamento dell'illecito amministrativo: le prospettive di efficienza e garanzia.....	22
4. Le scelte autonome del d.lgs. n. 231 del 2001 rispetto alla normativa codicistica: la propensione per il <i>simultaneus processus</i>	30
5. (<i>Segue</i>): partecipazione e difesa dell'ente nel suo processo	43

MODELLI ORGANIZZATIVI, REGOLE DI GIUDIZIO E PROFILI PROBATORI

di *Alessandro Bernasconi*

1. I <i>compliance programs</i> nella crisi del sistema societario	55
2. L'autonomia della responsabilità dell'ente quale snodo strategico del processo <i>de societate</i>	59
3. I modelli organizzativi ad efficacia esimente e le regole di giudizio: lineamenti generali della responsabilità oggettiva per reati commessi dai vertici aziendali	64
4. (<i>Segue</i>): l'implementazione del modello: trasparenza per la legalità vs. paralisi dell'azienda?	66
5. (<i>Segue</i>): autonomia, indipendenza e piena capacità cognitiva quali tratti distintivi dell'organismo di vigilanza	78
6. (<i>Segue</i>): il gradino più alto per l'esenzione dalla responsabilità: la prova dell'elusione fraudolenta del modello	86
7. (<i>Segue</i>): ambiguità ed irresolutezze dei criteri di imputazione soggettiva per i reati commessi dai dipendenti.....	90
8. L'illimitato potere discrezionale del giudice quale conseguenza della matrice "etica" della legge	93

9. Il (problematico) regime del rappresentante legale dell'ente..... 96

IL SISTEMA SANZIONATORIO E CAUTELARE.
RIFLESSIONI SULL'EFFETTIVITÀ

di *Carla Franzoni*

1. Premessa 105
2. Modelli sanzionatori degli enti a confronto: la matrice comunitaria, la legge-delega n. 300 del 2000 e il d.lgs. n. 231 del 2001 112
3. Interferenza dell'adozione dei modelli di organizzazione e controllo *post factum* sull'applicazione delle misure cautelari 141

IL SISTEMA CAUTELARE: VICENDE EVOLUTIVE.
LE CAUTELE REALI

di *Luisa Morelli*

1. Adempimenti esecutivi in relazione all'ordinanza applicativa di misure cautelari interdittive 171
2. Sospensione delle misure cautelari..... 172
3. Revoca e sostituzione delle misure cautelari..... 181
4. Estinzione delle misure cautelari per decorso del termine di durata. 185
5. Estinzione delle misure cautelari in conseguenza di determinate sentenze 186
6. Impugnazione dei provvedimenti in tema di misure cautelari..... 187
7. Le misure cautelari reali..... 192

MORFOLOGIA DELLA FASE INVESTIGATIVA

di *Ida Tagliani*

1. L'annotazione dell'illecito amministrativo ed il termine per il suo accertamento nel corso delle indagini preliminari..... 199
2. L'informazione di garanzia e la partecipazione dell'ente alla fase investigativa 215
3. Gli epiloghi della fase investigativa: l'archiviazione della notizia dell'illecito amministrativo 224
4. (*Segue*): la contestazione dell'illecito amministrativo: forme e presupposti 239

L'UDIENZA PRELIMINARE

di *Monica Baresi*

1. Considerazioni introduttive 247

2.	La contestazione dell'illecito amministrativo: forme e termini.	256
3.	La fissazione dell'udienza e gli atti ad essa introduttivi	264
4.	La verifica della regolare costituzione delle parti: la costituzione e la rappresentanza dell'ente, l'impedimento a comparire del legale rappresentante dell'ente, la contumacia	271
5.	Lo svolgimento dell'udienza preliminare: la discussione e i contributi dichiarativi dell'ente.	275
6.	(<i>Segue</i>): la disposizione di un supplemento investigativo per incompletezza delle indagini preliminari	278
7.	(<i>Segue</i>): l'attività di integrazione probatoria del giudice: l'assunzione <i>ex officio</i> di prove manifestamente decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere	280
8.	(<i>Segue</i>): la modifica dell'imputazione e della contestazione	280
9.	La sentenza di non luogo a procedere	281
10.	Il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'ente	287
11.	(<i>Segue</i>): la formazione del fascicolo per il dibattimento: contenuto base e acquisizione "concordata"	289

I PROCEDIMENTI SPECIALI

di *Michele Bonetti*

1.	Premessa	291
2.	Elementi problematici nella strutturazione della materia: la relazione con la legge-delega	292
3.	(<i>Segue</i>): i bilanciamenti interni	294
4.	(<i>Segue</i>): i percorsi processuali "speciali" di imputato ed ente	296
5.	I rapporti col sistema codicistico	301
6.	Il giudizio abbreviato: l'ambito operativo.	302
7.	(<i>Segue</i>): le caratteristiche del rito	306
8.	(<i>Segue</i>): le modalità	309
9.	(<i>Segue</i>): la conversione degli altri procedimenti speciali	312
10.	L'applicazione della sanzione su richiesta: l'ambito operativo	313
11.	(<i>Segue</i>): le caratteristiche del rito	315
12.	(<i>Segue</i>): le modalità	318
13.	(<i>Segue</i>): la conversione degli altri procedimenti speciali	321
14.	Il procedimento per decreto: l'ambito operativo	322
15.	(<i>Segue</i>): le caratteristiche del rito	323
16.	(<i>Segue</i>): le modalità	325
17.	Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato.	328
18.	Considerazioni finali.	331

IL “MICROSISTEMA” DELLE IMPUGNAZIONI

di *Claudia Calubini*

1.	Premessa e principi generali in materia	333
2.	Il quadro dei mezzi di impugnazione avverso la sentenza emessa all'esito del dibattimento: la legittimazione ad impugnare	339
3.	(<i>Segue</i>): gli istituti compatibili con la novella ed i limiti all'appello.	348
4.	L'impugnabilità del provvedimento di archiviazione	352
5.	Il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere	357
6.	I procedimenti alternativi al dibattimento e le impugnazioni: il giudizio abbreviato	358
7.	(<i>Segue</i>): l'applicazione della pena su richiesta delle parti	360
8.	(<i>Segue</i>): il giudizio per decreto	363
9.	La separazione del procedimento “penale” da quello “amministrativo” e le sue ripercussioni in materia di impugnazioni	365

LE NORME SULL'ESECUZIONE

di *Piergiorgio Vittorini*

1.	Inquadramento della normativa nel sistema giurisdizionale e sanzionatorio penale	369
2.	Sincretismo normativo: le finalità della prevenzione e della repressione del crimine in una con il recupero di valenze economiche nel perimetro della legalità	374
3.	La sanzione come elemento dinamico del processo: intangibilità del giudicato penale e variabilità della sanzione in concreto irrogabile; giurisdizione penale, nuova modellistica sanzionatoria e contaminazione amministrativa	376
4.	Accertamenti contestuali o separabili	379
5.	Natura della fase esecutiva	382
6.	Il giudice, la sua individuazione “per rinvio” al codice di procedura penale: implicazioni	383
7.	I rapporti tra le disposizioni sul giudice dell'esecuzione (art. 74) e la parallela disciplina codicistica: dizioni esplicite e dubbi interpretativi	388
8.	L'azione esecutiva: la struttura e le finalità comminatorie e di recupero di fattori economici	390
9.	L'esecuzione della sanzione pecuniaria	393
10.	L'esecuzione delle sanzioni interdittive	395
11.	(<i>Segue</i>): controlli sulla esecuzione delle sanzioni interdittive e principio del contraddittorio	397

12.	(<i>Segue</i>): rapporto tra misure cautelari interdittive e sanzioni: il problema del “presofferto”	400
13.	Applicazione delle sanzioni interdittive in fase esecutiva: analisi di due istituti	405
14.	(<i>Segue</i>): la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria	405
15.	(<i>Segue</i>): ipotesi di gravame in caso di reiezione della richiesta di conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria	409
16.	(<i>Segue</i>): il commissario giudiziale in fase esecutiva: nomina, funzioni e problematiche	409
17.	La pubblicità come sanzione autonoma	416
18.	Anagrafe nazionale e certificati	417
19.	(<i>Segue</i>): iscrizioni nell’anagrafe e loro eliminazione	421
20.	(<i>Segue</i>): anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e loro eliminazione	426
21.	(<i>Segue</i>): certificazione acquisibile e soggetti legittimati	428
	<i>Gli Autori</i>	431