

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	3
<b>CAPITOLO I</b> .....	7
<b>1 RIFLESSIONI INTRODUTTIVE</b> .....	7
1.1.1 L’attesa rivoluzione del principio “ <i>societas delinquere non potest</i> ”.....	7
1.1.2 Cenni sui presupposti sostanziali della responsabilità da reato degli enti collettivi. ....	12
1.1.3 Disposizioni generali sul procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare la tecnica del rinvio al regime del codice di rito penale.....	18
1.1.4 Lineamenti generali del sistema cautelare.....	21
1.1.5 Il controverso rapporto fra misure cautelari interdittive e misure cautelari reali.....	29
1.1.6 Dubbi di legittimità costituzionale: l’assenza di direttive nella Legge delega n. 300 del 2000. ....	35
<b>CAPITOLO II</b> .....	41
<b>2 IL SEQUESTRO PREVENTIVO</b> .....	41
2.1.1 L’ art. 53 del d.lgs. n. 231 del 2001. In particolare il rapporto con l’art. 321, comma 1, c.p.p. ....	41
2.1.2 Il sequestro preventivo ai fini di confisca: a) La confisca quale sanzione della persona giuridica. La natura sanzionatoria della confisca <i>ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001</i> . ....	49

2.1.3 Segue: b) Le diverse ipotesi di confisca previste nel d.lgs. n. 231 del 2001.....	58
2.1.4 I presupposti: Il <i>fumus commissi delicti</i> ed il <i>periculum in mora</i> . .....	67
2.1.5 L'oggetto della confisca "cautelare": il prezzo e il profitto del reato. In particolare la controversa nozione di profitto del reato; la sintesi giurisprudenziale: Sez. Un. 27 marzo 2008, <i>Fisia Italimpianti s.p.a.</i> .....	84
2.1.6 Il sequestro della parte che può essere restituita al danneggiato ed i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. ....	104
2.1.7 Il sequestro per equivalente. ....	112
2.1.8 Il sequestro dei crediti e la sorte dei beni immateriali.....	123
2.1.9 Il presunto vincolo di solidarietà tra enti e tra persona fisica e persona giuridica. ....	128
<b>CAPITOLO III</b> .....	135
<b>3 IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO E IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI</b> .....	135
3.1.1 Il procedimento di applicazione. Il rinvio al codice di procedura penale. ....	135
3.1.2 Revoca, estinzione e conversione del sequestro preventivo. ....	140
3.1.3 Le impugnazioni del sequestro preventivo: a) Il riesame. ....	148
3.1.4 Segue: b) L'appello. ....	151
3.1.5 Segue: c) Il ricorso per Cassazione. ....	154
<b>CONCLUSIONI</b> .....	159
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	165