

## INDICE

	<i>pag.</i>
INTRODUZIONE.....	1
<b>CAPITOLO PRIMO</b>	
<b>SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST</b>	
Premessa. La via maestra, la storia.....	3
1.        Il mito giuridico del «societas delinquere non potest».....	4
2.        Gli albori del XX secolo.....	7
3.        I baluardi a sostegno della irresponsabilità penale degli enti.	9
4.        Lo stato del diritto positivo italiano durante il XX secolo....	16
5.        I primi passi verso il decreto 231/2001: modelli normativi generali di responsabilità delle persone giuridiche. Il disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente e il progetto Grosso di riforma del codice penale.....	21
6.        Le sollecitazioni europee per la configurazione di una responsabilità degli enti.....	28
7.        Un primo gruppo di lavoro per la configurazione di una responsabilità delle persone giuridiche e la legge delega 300/2000.....	42

## CAPITOLO SECONDO

### **IL «MICROCODICE» 231/2001:**

### **CRITERI E PRINCIPI GUIDA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI**

1.	L'attuazione della legge delega e il decreto legislativo 231/2001. I reati presupposto.....	49
2.	I destinatari della normativa.....	52
3.	Il principio di legalità.....	53
4.	I criteri oggettivi e soggettivi di imputazione.....	54
5.	L'esimente di responsabilità: i modelli di compliance.....	57
6.	L'autonomia della responsabilità dell'ente.....	59
7.	La natura giuridica della responsabilità e compatibilità con i principi costituzionali.....	59

## CAPITOLO TERZO

### LE SANZIONI E IL FINALISMO SANZIONATORIO DEL DECRETO 231/2001:

#### LE SANZIONI PECUNIARIE

	Premessa.....	63
1.	L'impianto sanzionatorio del decreto 231/2001 e il meccanismo del doppio binario.....	65
2.	La sanzione pecuniaria.	
2.1.	La nascita della norma .....	68
2.2.	La commisurazione giudiziale della sanzione pecuniaria.....	70
2.2.1	La determinazione del numero di quote.....	72
2.2.2.	La determinazione dell'importo di ogni singola quota.....	77

2.2.3.	Deroghe ai criteri di commisurazione e profili problematici.....	80
2.3.	I casi di riduzione della sanzione pecuniaria.....	83
2.4.	Il finalismo della sanzione pecuniaria.....	88

## CAPITOLO QUARTO

### **LE SANZIONI E IL FINALISMO SANZIONATORIO DEL DECRETO 231/2001:**

#### **(segue) LE SANZIONI INTERDITTIVE**

3.	Le sanzioni interdittive.....	95
3.1.	La tipologia e i contenuti.....	98
3.2.	Presupposti applicativi delle sanzioni interdittive.....	99
3.3.	La durata delle sanzioni interdittive: il principio di temporaneità come criterio generale.....	104
3.4.	I casi di non applicabilità delle sanzioni interdittive..	105
3.5.	Criteri di commisurazione delle sanzioni e criteri di scelta del giudice.....	106
3.6.	Il commissariamento giudiziale.....	108
3.7.	Le sanzioni interdittive applicate in via definitiva....	115
3.8.	Inosservanza delle sanzioni interdittive.....	118
3.9.	L'art. 17 e le condotte riparatorie <i>post-factum</i> .....	119
3.10.	Finalismo delle sanzioni interdittive.....	127

## CAPITOLO QUINTO

### **LE SANZIONI E IL FINALISMO SANZIONATORIO DEL DECRETO 231/2001:**

**(segue) LE ALTRE SANZIONI**

4.	La pubblicazione della sentenza di condanna.....	133
4.1.	Il finalismo sanzionatorio della pubblicazione della sentenza di condanna.....	135
5.	I diversi tipi di confisca nel decreto 231/2001.....	136
5.1.	La confisca-sanzione ex art 19 del decreto 231/2001.	138
5.2.	L'oggetto della confisca: i reati contratto e i reati in contratto. Il quantum confiscabile.....	139
5.3.	Finalismo sanzionatorio della confisca.....	143

**CAPITOLO SESTO**

**CONFRONTO CON IL MODELLO SPAGNOLO**

**DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE**

	Premessa.....	145
1.	Il modello spagnolo di responsabilità penale delle persone giuridiche: dalla <i>Ley Orgánica 5/2010</i> alla <i>Ley Orgánica 1/2015</i> .....	145
2.	L'impianto sanzionatorio per le persone giuridiche nel <i>Código Penal</i> .....	149
3.	La multa penale spagnola e la sanzione pecuniaria amministrativa italiana a confronto.....	152
4.	Le altre sanzioni a confronto.....	156
5.	La confisca.....	160

6.	Le circostanze attenuanti dell'art. 31-quater del <i>Código Penal</i> .....	161
7.	Il finalismo sanzionatorio del sistema spagnolo.....	163
	CONCLUSIONI.....	167
	BIBLIOGRAFIA.....	173
	SITOGRAFIA.....	200
	INDICE DELLE SENTENZE.....	202
	ABBREVIAZIONI.....	205