

Indice

Indice	1
Introduzione.....	6

CAPITOLO I

LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA COME REGOLA PROBATORIA E DI GIUDIZIO.....	9
---	----------

1. Le chiavi di lettura del principio.	9
2. Origini storiche.....	11
2.1 L'ideologia Illuminista.....	11
2.2 Il periodo napoleonico. L'esperienza del processo misto.	13
2.3 Il principio nell'area di Common Law.....	15
2.4 L'ottocento italiano. La polemica tra Scuola Classica e Scuola Positiva.	17
2.5 Il codice Finocchiaro-Aprile e la Scuola tecnico-giuridica.....	19
2.6 Il codice Rocco e la dottrina fascista.....	21
2.7 L'Assemblea Costituente: redazione e interpretazione dell'articolo 27 comma 2 della Costituzione.	23
3. La presunzione di innocenza nel panorama europeo e internazionale.	28
3.1 Le convenzioni.	28
3.2 L'influenza europea sull'ordinamento italiano.	31
3.3 La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.	33
4. Regola probatoria e di giudizio.....	37
4.1 L'onere della prova nel processo civile e nel codice Rocco.	38
4.2 La trasposizione del principio nel codice di rito del 1988.	41
4.3 La decisione sul fatto incerto.	44

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DEL PROCESSO DELL'ENTE: CRITERI DI IMPUTAZIONE E DIRITTO DI DIFESA.....49

1. Genesi della responsabilità degli enti.....	49
2. Natura della responsabilità degli enti.....	50
3. Principi generali.....	55
3.1 I soggetti destinatari della normativa.....	55
3.2 Principio di legalità.....	57
3.3 Successione di leggi nel tempo.....	58
3.4 Reati commessi all'estero.....	59
4. Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa sul piano oggettivo.....	61
4.1 L'interesse o il vantaggio dell'ente.....	63
4.2 L'agire nell'interesse o a vantaggio in relazione ai reati colposi.....	66
4.3 La clausola di irresponsabilità dell'ente.....	68
4.4 La posizione qualificata degli autori del reato.....	69
5. Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa sul piano soggettivo.....	72
5.1 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione.....	73
5.2 I modelli di organizzazione e gestione.....	75
5.3 L'organismo di vigilanza e l'elusione fraudolenta del modello.....	79
5.4 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.....	83
6. Autonomia della responsabilità dell'ente.....	86
7. Le posizioni processuali dell'ente imputato.....	88
7.1 Rappresentanza e costituzione al processo.....	88
7.2 La contumacia dell'ente.....	90
7.3 La difesa dell'ente.....	92
7.4 Incompatibilità con l'ufficio di testimone.....	94

7.5	Le notificazioni.	96
8.	Le disposizioni processuali applicabili al processo <i>de societate</i>.....	97
9.	Estensione della disciplina relativa all'imputato all'ente.	100

CAPITOLO III

	L'ONERE DELLA PROVA NEL PROCESSO <i>DE SOCIETATE</i>	102
1.	Introduzione.....	102
2.	Onere della prova dell'interesse o vantaggio.	104
2.1	<i>Probatio</i> degli elementi costitutivi.....	104
2.2	<i>Probatio</i> della clausola di irresponsabilità dell'ente.....	106
3.	Onere della prova a carico dell'ente per i reati degli apicali.	110
3.1	Responsabilità "penalistica" dell'ente sotto processo: presunta violazione dell'articolo 27 comma 2 della Costituzione.	110
3.1.1	Presunta inversione dell'onere probatorio per i reati dei vertici.....	112
3.1.2	<i>Probatio</i> diabolica.....	115
3.1.3	Ipotizzato aggiramento della presunzione di non colpevolezza.	125
3.2	Critiche alla presunta violazione della presunzione di non colpevolezza	132
3.2.1	Qualificazione dei modelli come elementi impeditivi.....	133
3.2.2	Giurisprudenza conforme alla qualifica di "elementi impeditivi".....	137
3.3	Sentenza della Corte di Cassazione, 27735/2010: mancata inversione dell'onere della prova.....	141
3.4	Proposte di riforma alla luce della sentenza 27735/2010.....	147
3.5	Sentenza della Corte di Cassazione, 10561/2014: mancata lesione della presunzione di non colpevolezza.	150
4.	I reati societari: onere probatorio aggravato per il P.M.	155
5.	I reati colposi: onere probatorio agevolato per l'ente.....	157

6. Onere della prova dei reati commessi da soggetti in posizione subordinata.....	160
6.1 <i>Probatio</i> dei fatti costitutivi.	160
6.2 Prova della sussistenza del modello.	163
Conclusione.....	168
Bibliografia	173
Riferimenti giurisprudenziali.....	187
Ringraziamenti	187