

## INDICE SOMMARIO

*Dalla ricerca di un astratto modello di responsabilità penale degli enti collettivi alla loro concreta attuazione e diffusione in vari ordinamenti: le problematiche applicative e gli sviluppi più recenti.*

<b>Introduzione</b>	1
---------------------	---

### Capitolo I

#### ORIGINI E BASI DI UNA QUESTIONE GIURIDICA ANCORA APERTA

1. Ragioni politico-criminali ed evoluzione dogmatica della responsabilità degli enti collettivi	3
2. L'influenza della natura dei beni giuridici tutelati e delle teorie criminologiche	8
3. Il pericolo derivante dalla creazione del “diritto penale del nemico”	15
4. Analogie con la responsabilità penale degli Stati nel diritto penale internazionale post-bellico	18
5. Il contesto socio-economico alla base dell'esigenze politico-criminali nell'affermazione di una responsabilità penale delle persone giuridiche	19

### Capitolo II

#### NASCITA E SVILUPPO DEI MODELLI DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI COLLETTIVI

1. La formazione di alcuni modelli base di responsabilità penale delle persone giuridiche	23
1.1. L'esperienza statunitense: l'evoluzione dottrinale ed il ruolo delle Corti	25
1.2. Il modello di responsabilità delle persone giuridiche nel mondo anglosassone	39
1.2.1. Il Regno Unito: la creazione di fattispecie di omicidio colposo societario	39
1.2.2. L'Irlanda	48
1.2.3. Il Canada	50
1.2.4. L'Australia: una responsabilità autonoma e derivata al tempo stesso	51
2. La diffusione dei modelli nell'Unione Europea: l'importanza del mercato e della tutela degli interessi finanziari	54
2.1. L'Olanda: la somiglianza con gli ordinamenti di <i>common law</i>	61
2.2. La Francia: il primo modello continentale interamente di <i>civil law</i>	64
2.3. La Germania: una responsabilità societaria parapenale	70
2.4. L'Austria: una responsabilità societaria incentrata sull' <i>Entscheidungsträger</i>	74
2.5. Il Belgio: un compromesso tra il modello francese e quello olandese	77
2.6. I Paesi del Nord Europa: La Danimarca, la Svezia e la Finlandia	80
3. Uno sguardo verso altri ordinamenti che hanno adottato di recente il modello di responsabilità societaria	86
3.1. La Svizzera: un recente modello di responsabilità societaria autonoma	86
3.2. Il Brasile: una responsabilità collettiva costituzionalizzata	89
3.3. L'Albania: un modello frutto di rincorse a <i>trend</i> giuridici europei	92
4. Alcune tendenze e conseguenze anche nel campo del diritto penale processuale	94

## Capitolo III

### IL MODELLO SPAGNOLO

1. Cenni storici sull'evoluzione della responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna	95
1.1. Il codice penale del 1995 e <i>las consecuencias accesorias</i> dell'art. 129 c.p.s.	100
1.2. L'ambigua riforma del 2003 ed il rifiuto di una responsabilità oggettiva	103
2. La situazione attuale alla luce della <i>Ley</i> n. 5 del 22 Giugno 2010: il modello spagnolo di responsabilità penale delle persone giuridiche	107
2.1. Requisiti soggettivi: le persone giuridiche soggette alla disciplina	108
2.2. Un sistema dualista di attribuzione della responsabilità	111
2.2.1. Il ruolo del soggetto agente	111
2.2.2. La relazione tra il soggetto agente e la persona giuridica	113
2.3. Il modello spagnolo di responsabilità societaria	119
2.3.1. Responsabilità societaria: si tratta di <i>vicarious liability</i> o di <i>self-liability</i> ?	121
2.4. Un sistema a numero chiuso di fattispecie imputabili	127
2.4.1. Tabella A: un'analisi comparativa di parte speciale	128
2.5. L'apparato sanzionatorio nel modello spagnolo	135
2.5.1. Tabella B: un'analisi comparativa dei sistemi sanzionatori	135
2.5.2. Le circostanze attenuanti specifiche per la persona giuridica	143
3. Problematiche e tematiche irrisolte: proposte di riforma della responsabilità penale societaria	149

## Capitolo IV

### UN CONFRONTO ITALO-ISPANICO DI PARTE SPECIALE

1. Fattispecie di parte speciale: alcuni reati-presupposto	151
1.1. L'abuso di informazione privilegiata o <i>l'uso de información privilegiada</i>	152
1.1.1. Tabella C: fattispecie penali a confronto	155
1.1.2. La necessità della sanzione penale e l'alternativa civilistica	163
1.2. Il riciclaggio di denaro o il <i>blanqueo de dinero</i>	166
1.2.1. Le convenzioni internazionali in materia di riciclaggio	177
1.2.2. Il riciclaggio e la responsabilità penale delle persone giuridiche	178
1.2.3. Tabella D: fattispecie penali a confronto	179
1.2.4. Le difficoltà di una corretta implementazione dei modelli organizzativi: l'Organismo di Vigilanza a seguito del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231	187
2. La giurisprudenza italiana e le maggiori problematiche applicative	192
2.1. Il Caso Impregilo SpA e la sentenza n. 4677/2013 della Cassazione penale	201

<b>Conclusioni</b>	205
--------------------	-----

<i>Indice Bibliografico</i>	I
<i>Sitografia</i>	XV
<i>Fonti Giurisprudenziali</i>	XIX