

Indice

I. Art.603 bis c.p.	1
1. Evoluzione della fattispecie	1
1.1 Prima formulazione della norma	1
1.2 La modifica ad opera della l.n.199/2016	4
2. Problemi interpretativi e giurisprudenza	10
2.1 Bene giuridico tutelato	10
2.2 Il concetto di sfruttamento	13
2.3 Lo stato di bisogno	14
2.4 Gli indici di sfruttamento	17
3. Nuove forme di caporalato: la fattispecie applicata al mondo della <i>gig economy</i>	20
II. Responsabilità da reato degli enti e misure connesse	24
1. Il sistema 231: struttura dell'illecito e operare della disciplina in concreto	24
1.1 Il mutato contesto criminale	24
1.2 La struttura dell'illecito amministrativo	26
1.3 I meccanismi premiali offerti dal d.lgs.231/2001	35
1.4 Nodi dogmatici irrisolti	37
1.5 Finalità della disciplina	43
2. L'imputazione di responsabilità all'ente oggi	44
2.1 Extraterritorialità del reato	44
2.2 Le prassi e il problema della filiera	45
3. Supply Chain Act - Direttiva (UE) 2024/1760	51
III. Istituti di controllo giudiziale dell'impresa interni ed esterni al sistema 231 a confronto	55
1. Premessa	55
2. L'amministrazione giudiziaria ex art.34 del d.lgs.159/2001	56
2.1 L'interpretazione della misura ad opera del Tribunale di Milano	61
2.2 Implicazioni e compatibilità rispetto al d.lgs. 231/2001	63

2.3	Il controllo giudiziario ex art.34bis d.lgs. 159/2011.....	64
3.	Il controllo giudiziario dell'azienda ex art.3 l. n.199/2016	67
4.	Il commissario giudiziale ex art.15 d.lgs.231/2001.....	71
5.	Conclusioni in tema di misure <i>lato sensu</i> di controllo	74
IV.	Compliance riparativa anticipata: il sistema 231 nella procedura penale	77
1.	Premessa.....	77
2.	Gli istituti premiali ex d.lgs. 231/2001: prospettive di non punibilità parziale	80
3.	La <i>vexata quaestio</i> della sospensione del procedimento con messa alla prova applicata agli enti.....	86
4.	Esperienze di fuoriuscita anticipata dal processo, affinità e praticabilità di istituti di <i>diversion</i> di origine statunitense nell'ordinamento italiano	92
	Conclusioni.....	101
	Bibliografia.....	108