

FRANCESCA VALENTI

**LA RAPPRESENTANZA E L'ASSISTENZA DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO  
PENALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001**

---

**INDICE**

Introduzione ..... 1

**Capitolo I**

**LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI**

1. L'ascrizione della responsabilità da reato degli enti: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....	5
2. Il superamento del principio " <i>societas delinquere non potest</i> " e la natura giuridica della responsabilità dell'ente.....	8
3. Il fondamento politico-criminale .....	14
4. Le sollecitazioni internazionali e le fonti .....	18
5. I principi fondamentali in ambito penale e processuale penale.....	21
6. I soggetti .....	22
7. I criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente sul piano oggettivo.....	25
8. I criteri d'imputazione sul piano soggettivo.....	30
9. Il modello di organizzazione, gestione e controllo.....	34
10. Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente .....	38
11. Il procedimento di accertamento dell'illecito e le disposizioni generali.....	41
12. Il simultaneo processo.....	43
13. L'estensione all'ente delle garanzie dell'imputato: la difesa personale e la difesa tecnica.....	47
14. Il modello normativo di partecipazione dell'ente al procedimento.....	49

## Capitolo II

### LA DIFESA PERSONALE DELL'ENTE

Introduzione .....	53
15. La rappresentanza legale dell'ente .....	54
16. I casi di conflitto di interessi .....	58
17. L'incompatibilità del rappresentante imputato del reato-presupposto.....	60
18. Le soluzioni interpretative ai casi di conflitto d'interessi .....	63
19. Il rappresentante <i>ad processum</i> .....	65
20. Gli atti del legale rappresentante incompatibile.....	67
21. La dichiarazione di costituzione.....	70
22. L'inammissibilità della dichiarazione di costituzione .....	73
23. Le vicende modificative dell'ente: la trasformazione .....	74
24. La fusione.....	79
25. La scissione .....	80
26. Le notificazioni.....	81
27. Le notificazioni al legale rappresentante incompatibile.....	83
28. Irreperibilità, nuove ricerche e sospensione del processo .....	86
29. L'istituto della contumacia dell'ente dopo l'intervento legislativo del 2014.....	89
30. "L'abrogazione di fatto" con la sentenza delle Sezioni unite "Gabielloni" .....	94
31. L'istituto della rappresentanza necessaria .....	97

## Capitolo III

### LA DIFESA TECNICA DELL'ENTE

Introduzione .....	101
--------------------	-----

32. Imprescindibilità della difesa tecnica: i diritti dell'ente non costituito.....	101
33. Il rapporto tra la costituzione in giudizio e l'esercizio dei diritti difensivi.....	104
34. Il difensore di fiducia.....	109
35. La nomina del difensore di fiducia.....	111
36. Il difensore di fiducia nominato dal rappresentante legale "incompatibile".....	115
37. Le soluzioni interpretative e il dovere di fedeltà nei confronti dell'assistito.....	120
38. L'incompatibilità del difensore di fiducia normativamente prevista.....	124
39. Gli atti posti in essere dal difensore di fiducia incompatibile.....	128
40. La difesa d'ufficio.....	131
41. L'ente e il patrocinio gratuito a spese dello Stato.....	134

#### **Capitolo IV**

#### **IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE E LE INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI TESTIMONE**

Introduzione.....	137
42. La testimonianza del legale rappresentante.....	138
43. <i>Nemo tenetur se detegere</i> .....	141
44. L'incompatibilità con l'ufficio di testimone.....	143
45. L'interpretazione sistematica dell'incompatibilità testimoniale dell'imputato per il reato presupposto.....	148
46. La testimonianza della persona imputata per il reato connesso o collegato al reato presupposto.....	151
47. Le dichiarazioni rese dalla persona giudicata in un procedimento connesso con sentenza definitiva.....	153
48. Il rapporto tra la costituzione in giudizio e l'obbligo testimoniale.....	156
49. Il rappresentante dell'ente al momento della commissione del reato successivamente dimesso dall'incarico.....	159

50. Il “nuovo” rappresentante.....	160
51. L’interrogatorio e l’esame del rappresentante dell’ente .....	163
52. Le dichiarazioni rese dal rappresentante, in qualità di testimone, nel procedimento di accertamento del reato presupposto.....	167

## **Capitolo V**

### **IL RAPPORTO TRA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA E LA FORMALE COSTITUZIONE NELLA DINAMICA DEL PROCEDIMENTO**

Introduzione .....	169
53. Le indagini preliminari.....	170
54. La partecipazione personale dell’ente nella fase delle indagini preliminari .....	174
55. L’adeguamento volontario dell’ente e il recupero alla legalità .....	177
56. I diritti difensivi riconosciuti all’ente nella fase delle indagini preliminari.....	179
57. Il diritto di essere informati.....	184
58. L’informazione di garanzia.....	188
59. L’informazione circa il diritto alla difesa .....	190
60. Il diritto di assistere agli atti d’indagine: gli atti c.d. a sorpresa.....	193
61. Il diritto di interloquire nel procedimento .....	196
62. La discrezionalità del pubblico ministero.....	199
63. L’attribuzione dell’onere probatorio.....	204
64. Cenni alle condotte riparatorie .....	210
Bibliografia .....	215