

# INDICE

## CAPITOLO I

### INTRODUZIONE SISTEMATICA ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Dal principio <i>societas delinquere non potest</i> al d. lgs. 231/2001 .....                | 1  |
| 2.     | Struttura e finalità del c.d. “microcodice 231” .....  | 8  |
| 2.1.   | Natura della responsabilità da reato degli enti.....   | 8  |
| 2.2.   | I soggetti .....   | 12 |
| 2.3.   | I criteri di imputazione oggettivi: l’interesse e il vantaggio .....                         | 14 |
| 2.3.1. | Soggetti in posizione apicale .....  | 18 |
| 2.3.2. | Soggetti in posizione subordinata.....   | 20 |
| 2.4.   | I criteri d’imputazione soggettivi e i modelli di organizzazione, gestione e controllo ..... | 22 |
| 3.     | Lineamenti generali del procedimento a carico degli enti.....                                | 23 |
| 3.1.   | Il processo penale e le sue garanzie .....   | 23 |
| 3.1.1. | Il canone di sussidiarietà <i>ex art. 34</i> , d. lgs. 231/2001 .....                        | 26 |
| 3.1.2. | L’estensione all’ente delle garanzie dell’imputato persona-fisica ...                        | 30 |
| 3.2.   | La regola del <i>simultaneus processus</i> e le eccezioni.....                               | 34 |
| 3.3.   | La partecipazione dell’ente al procedimento .....  | 40 |

## CAPITOLO II

### I PROCEDIMENTI SPECIALI CODIFICATI

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Dalla legge delega l. 300/2000 al d. lgs. 231/2001 .....                 | 47 |
| 2.     | Il giudizio abbreviato: funzione e struttura.....                        | 53 |
| 2.1.   | Il giudizio abbreviato nel panorama processuale degli enti.....          | 56 |
| 2.1.1. | La richiesta di accesso al rito.....                                     | 64 |
| 2.1.2. | Le modalità di svolgimento .....   | 66 |
| 2.1.3. | Gli esiti del procedimento .....   | 68 |
| 3.     | L’applicazione della sanzione su richiesta (c.d. “patteggiamento”).....  | 69 |
| 3.1.   | Il patteggiamento nella disciplina processuale speciale degli enti ..... | 74 |
| 3.1.1. | “Patteggiamento dell’ente” e codice di procedura penale.....             | 79 |
| 3.1.2. | La richiesta di accesso al rito ed il procedimento decisorio .....       | 82 |
| 4.     | Il procedimento per decreto .....  | 85 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 4.1.   | La natura del decreto penale di condanna nel codice di rito.....                            | 85 |
| 4.2.   | Il decreto di applicazione della sanzione pecuniaria nel processo a carico degli enti ..... | 88 |
| 4.2.1. | Il procedimento d'applicazione .....  | 93 |
| 4.2.2. | L'opposizione .....   | 95 |

## CAPITOLO III

### I PROCEDIMENTI SPECIALI NON CODIFICATI

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 1.   | Principi generali di applicabilità dei riti immediato e direttissimo nel processo ex d. lgs. 231/2001 .....             | 99  |
| 2.   | Il giudizio direttissimo .....  | 103 |
| 3.   | Il giudizio immediato.....  | 112 |
| 4.   | La sospensione del procedimento con messa alla prova: l. 67/2014 e l'introduzione del <i>probation</i> per adulti ..... | 121 |
| 4.1. | Brevi cenni all'origine storica della messa alla prova .....  | 124 |
| 5.   | La messa alla prova nel panorama processuale delineato dal codice di procedura penale .....                             | 125 |
| 6.   | L'applicazione dell'istituto nel processo <i>de societate</i> tra dottrina e giurisprudenza.....                        | 132 |
| 6.1. | L'interpretazione restrittiva .....   | 137 |
| 6.2. | L'orientamento estensivo.....   | 140 |
| 6.3. | L'informazione provvisoria delle Sezioni Unite n. 17/2022 .....   | 147 |
|      | BIBLIOGRAFIA.....   | 151 |
|      | GIURISPRUDENZA .....  | 163 |