

Indice

pag.

Prefazioni

Garanzie primarie della giurisdizione e processo penale all'ente:
un dibattito senza frontiere (e dagli incerti approdi) XIII

di *Luca Lupária Donati*

La responsabilidad penal de la persona jurídica: el diálogo entre la
experiencia italiana y española XIX

di *Vicente Pérez Daudí*

Parte I

Relazioni

Relazione introduttiva

di *Giovanni Paolozzi*

1. Quali diritti per l'ente sotto processo? 3
2. La natura giuridica della responsabilità dell'ente per gli illeciti dipendenti da reato 8
3. Diritti negati 12

Il processo penale contro la persona giuridica in Spagna:
quali garanzie processuali
di *Coral Arangüena Fanego*

I. Introduzione. La responsabilità penale delle persone giuridiche e la regolazione degli effetti processuali	19
II. Diritto di accesso al processo in condizioni informative e difensive adeguate	22
1. Imputazione	23
2. Presenza/assenza nelle varie fasi del processo e adempimento del diritto all'informazione	24
III. Diritto di difesa	28
1. Diritto all'autodifesa. Un riferimento particolare alla <i>conformidad</i>	28
2. Diritto alla difesa tecnica	30
3. Diritto all'assistenza giuridica gratuita	32
IV. Diritto alla traduzione ed interpretazione	34
V. Diritto alla presunzione di innocenza	36
1. Diritto a non autoincriminarsi (diritto di rimanere in silenzio, di non dichiarare contro se stesso e di non confessarsi colpevole)	37
2. Presunzione di innocenza e misure cautelari	39
3. Presunzione di innocenza e onere della prova	40

Presunzione di innocenza e collaborazione nel processo agli enti
di *Hervé Belluta*

1. L'ente incolpato come titolare di diritti fondamentali	45
2. L'ente presunto innocente	49
3. Ribaltamento dell'onere della prova?	51
4. Innocenza e collaborazione dell'ente	55
5. Il modello <i>post factum</i> tra sospensione del processo e riorganizzazione	57

pag.

Il cammino spagnolo per l'imputazione
della responsabilità da reato alle persone giuridiche.
Un esercizio comparativo con il sistema italiano

di *David I. Carpio Briz*

- | | |
|---|----|
| 1. Breve introduzione storica | 61 |
| 2. Gli albori della responsabilità penale dell'ente in Spagna e la sua introduzione attraverso la Legge Organica 5/2010 | 65 |
| 3. La riforma operata dalla LO 1/2015 e i parametri della sua interpretazione giurisprudenziale | 82 |
| 4. Una questione molto particolare: la clausola di compensazione tra sanzioni penali imposte a una persona fisica e a una persona giuridica <i>ex art. 31-ter</i> , comma 1, c.p. | 92 |
| 5. Conclusioni | 99 |

Il diritto alla contestazione dell'illecito dipendente da reato,
tra istanze di semplificazione probatoria
e forme di responsabilità "senza fatto"

di *Giulia Fiorelli*

- | | |
|--|-----|
| 1. La contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, dalla forma alla funzione | 101 |
| 2. Fatto illecito dell'ente e fatto di reato presupposto | 107 |
| 3. Alla ricerca del fatto rimproverabile all'ente: tra contestazioni implicite e presunzioni di colpevolezza | 112 |

Le misure cautelari nel processo penale spagnolo
a carico delle persone giuridiche

di *Núria Mallandrich Miret*

- | | |
|---|-----|
| 1. Introduzione | 123 |
| 2. La possibilità di adottare misure cautelari personali nei confronti delle persone giuridiche e degli enti senza personalità giuridica | 126 |
| 2.1. Delimitazione normativa: le misure cautelari previste dall'art. 33, comma 7, c.p. e dall'art. 129, comma 3, c.p. | 126 |
| 2.2. Misure cautelari adottabili | 128 |
| 2.3. Il presunto carattere tassativo delle misure cautelari nei confronti delle persone giuridiche e degli enti senza personalità giuridica | 130 |

	<i>pag.</i>
3. La possibilità di applicare misure cautelari reali	132
4. La finalità delle misure cautelari disciplinate negli artt. 33, comma 7, e 129 c.p.	133
5. Alcune osservazioni sul carattere cautelare delle misure di cui agli artt. 33, comma 7, e 129, comma 3, c.p.	136
6. Il principio di proporzionalità come elemento centrale nella configurazione del regime di applicazione delle misure cautelari	138
7. Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari	143
7.1. <i>Fumus boni iuris</i> o <i>fumus commissi delicti</i>	143
7.2. <i>Periculum in mora</i>	146
8. La durata delle misure	149
8.1. Termine di durata	149
8.2. I termini di durata massima delle misure cautelari	149

Parte II

Interventi

Incompatibilità del giudice e processo agli enti

di *Marco Pittiruti*

1. <i>Simultaneus processus</i> ed eccezioni alla regola	153
2. L'applicabilità dell'art. 34 c.p.p. al processo agli enti	156
3. Pregiudizio cautelare ed incapacità del giudice	158

Informazione di garanzia all'ente e diritto di difesa

di *Diletta Perugia*

1. Informazione di garanzia e processo penale agli enti	161
2. Contenuti inespressi dell'informazione e affievolimento dello <i>standard</i> difensivo dell'ente	165

Misure cautelari interdittive e diritti fondamentali dell'ente

di *Rosita Del Coco*

1. Le implicazioni costituzionali	171
2. Matrici ideologiche	175

	<i>pag.</i>
3. Riserva di legge e “calibratura” dei presupposti applicativi	178
4. Liturgia procedimentale: rischi e pericoli del contraddittorio anticipato	183

La facoltà del legale rappresentante dell'ente
di rendere dichiarazioni spontanee nel corso del processo

di *Donatello Cimadomo*

1. Le disposizioni processuali generali del d.lgs. n. 231 del 2001	189
2. La facoltà dell'imputato-persona fisica di rendere dichiarazioni spontanee	191
3. La natura giuridica delle dichiarazioni spontanee	194
4. L'autodifesa dell'ente incolpato: le dichiarazioni spontanee del legale rappresentante	195
5. Considerazioni finali	196

Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi.
Il diritto al *probation* dell'imputato-persona giuridica

di *Federica Centorame*

1. Processo penale agli enti e messa alla prova dell'imputato: “affinità elettive” ed inconsapevolezza giurisprudenziale	199
2. La richiesta di messa alla prova dell'accusato ente collettivo, fra intrinseca compatibilità strutturale ed effettività del diritto di difesa	204
3. La modulazione in concreto del diritto al <i>probation</i> d'impresa	209

«*Negotiated settlements*» e responsabilità da reato dell'ente.
L'esperienza americana e le prospettive di evoluzione
del sistema in Italia

di *Nicola Selvaggi*

1. Circolazione dei modelli giuridici, diritti dell'ente ed esiti alternativi al processo	215
2. I « <i>negotiated settlements</i> » nell'esperienza federale statunitense: brevi cenni	220
3. Lezioni americane?	222
4. Le possibili soluzioni nel sistema italiano: la garanzia sostanziale del fatto 'proprio e personale' dell'ente e le alternative al processo	224

	<i>pag.</i>
<p>Diritti fondamentali dei soggetti antagonisti dell'ente collettivo e controllo dell'inazione di <i>Fabio Pignataro e Alessandra Gentile</i></p>	
1. Quali diritti fondamentali dei soggetti antagonisti dell'ente collettivo?	229
2. Il controllo dell'inazione nel d.lgs. n. 231 del 2001	233
3. La tutela risarcitoria della vittima del reato: tra costituzione di parte civile e rimedi processuali alternativi	236
<p>Processo <i>in absentia</i> e diritto di partecipazione dell'ente al giudizio di <i>Giulio Garofalo</i></p>	
1. La contumacia dell'ente alla luce del modello partecipativo nel processo penale <i>de societate</i>	243
2. Le sorti del processo contumaciale nei confronti dell'ente dopo la l. n. 67 del 2014	247
3. La possibile compatibilità del processo <i>in absentia</i> nei confronti delle persone giuridiche con i principi sovranazionali	251
<p>Vicende modificative dell'ente e diritti fondamentali di <i>Irene Abrusci</i></p>	
1. Trasformazione, fusione e scissione	255
2. Cessione e conferimento di azienda	262
3. Metamorfosi dell'ente e ragionevolezza del sistema sanzionatorio	264
<p>Responsabilità da reato degli enti e procedure concorsuali: dinamiche cautelari e profili problematici per la tutela dei creditori di <i>Paolo Di Geronimo</i></p>	
1. Premessa	269
2. Gli effetti del fallimento e la "sopravvivenza" dell'ente	271
3. Fallimento dell'ente e responsabilità da reato: profili di interferenza	272
4. Fallimento e misure cautelari interdittive	273
5. Sequestro e confisca dei beni della società fallita: la soluzione proposta dalle Sezioni Unite	275
6. La tutela dei terzi creditori	278

	<i>pag.</i>
7. Il ruolo del curatore fallimentare	281
8. Osservazioni conclusive	282

Relazione di sintesi

Ambiguità concettuali e divenire applicativo nel processo agli Enti
di *Luca Marafioti*

1. Verso il ventennale di applicazione della normativa sul processo agli Enti	285
2. Le attuali coordinate del dibattito	286
3. Peculiarità strutturali dell'ente "imputato" e menomazione dei diritti fondamentali	290
4. La vocazione special-preventiva del "processo 231"	296
5. Che fare delle garanzie fondamentali?	298