

INDICE

<i>Prefazione di</i> ALFONSO MARIA STILE	XIX
<i>Ringraziamenti</i>	XXV
Introduzione	1

CAPITOLO PRIMO

Societas delinquere potest

1. La fine di un dogma: cenni sull'evoluzione del concetto “ <i>societas delinquere potest</i> ”	7
2. Il superamento delle barriere ideologiche di cui all'articolo 27 Cost. in Italia	16
3. Brevi cenni in ordine al difficile percorso del diritto albanese negli ultimi venticinque anni	19
4. L'assenza di un dibattito sull'introduzione di una responsabilità da reato degli enti in Albania successivamente alla caduta del regime	24
5. Alcune brevi considerazioni sui percorsi giuridici di Italia e Albania	25

CAPITOLO SECONDO

L'introduzione della responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania

1. Brevissimi cenni sui percorsi internazionali ed europei che hanno portato all'introduzione della responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania 29
2. L'introduzione della responsabilità da reato degli enti in Italia (cenni) 31
3. L'introduzione della responsabilità da reato degli enti nel codice penale della Repubblica d'Albania del 1995 32
 - 3.1. (*Segue*). L'articolo 45 c.p.alb. sulla responsabilità penale degli enti: uno sconosciuto istituto "straniero" nel codice penale "democratico" del 1995 33
 - 3.2. (*Segue*). L'introduzione della legge 9754 del 14 giugno 2007 35
4. Sulla natura giuridica della responsabilità da reato degli enti tra le due sponde dell'Adriatico 37

CAPITOLO TERZO

I principi della responsabilità da reato degli enti (persone giuridiche) in Italia e Albania

1. La disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania e i rapporti con le altre discipline 45
 - 1.1. (*Segue*). L'articolo 2, comma 1: una "curiosa" disposizione nella legge 9754 del 2007 47
 - 1.2. (*Segue*). L'articolo 2, comma 1 della legge 9754/2007:

una “utile” quanto “pericolosa” disposizione per la costruzione di un sistema interpretativo coerente	49
2. Il principio di legalità nell’articolo 2 d.lgs. 231/2001 e nella disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche nella Repubblica d’Albania	55
3. Successione di leggi penali e responsabilità degli enti in Italia e Albania	57
3.1. (<i>Segue</i>). <i>L’abolitio</i>	59
3.2. (<i>Segue</i>). Le vicende modificative: la <i>lex mitior</i>	61
4. Il dibattito sorto nella dottrina e nella giurisprudenza albanese sulla conformità costituzionale della legge 9754 del 2007	63
5. L’efficacia nello spazio delle discipline sulla responsabilità da reato degli enti in Italia ed Albania	67
5.1. (<i>Segue</i>). I reati commessi da enti stranieri nei territori d’Italia e Albania	69
5.2. (<i>Segue</i>). La punibilità dell’ente italiano per il reato commesso nel territorio della Repubblica d’Albania	73

CAPITOLO QUARTO

I soggetti responsabili *ex delictu* in Italia e Albania

1. I soggetti destinatari della disciplina della responsabilità da reato <i>ex</i> d.lgs. 231/2001 e di quella prevista ai sensi della legge n. 9754 del 14.06.2007 della Repubblica d’Albania	77
2. Le esclusioni dalle discipline inerenti alla responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania	83
2.1. (<i>Segue</i>). Lo Stato e gli enti territoriali	83
2.2. (<i>Segue</i>). Gli enti pubblici	86

2.3. (<i>Segue</i>). I sindacati e i partiti politici	91
2.4. (<i>Segue</i>). L'imprenditore individuale	93

CAPITOLO QUINTO

L'individuazione degli autori del reato da cui dipende la responsabilità dell'ente in Italia e Albania

1. Le persone fisiche responsabili dei reati forieri di responsabilità in capo agli enti (aspetti generali)	97
2. I soggetti apicali nel sistema italiano e albanese	99
3. I soggetti "sottoposti" secondo la legislazione italiana	106
3.1. (<i>Segue</i>). I soggetti sottoposti all'altrui autorità di cui alla lettera b) dell'articolo 3, legge 9754 del 2007	108
3.2. (<i>Segue</i>). L'omesso controllo e sorveglianza verso "i soggetti terzi", di cui alla lettera c) dell'articolo 3, legge 9754 del 2007	110
4. Un rapido confronto tra le due discipline in ordine all'individuazione degli autori del reato da cui dipende la responsabilità dell'ente	113

CAPITOLO SESTO

I criteri di imputazione della responsabilità all'ente nelle legislazioni d'Italia e Albania

1. Cenni introduttivi sull'imputazione oggettiva dell'ente	115
--	-----

2. I criteri di “ <i>interesse</i> ” e/o “ <i>vantaggio</i> ” nella legislazione italiana	116
3. I criteri di collegamento fra responsabilità individuale e responsabilità penale della persona giuridica nella legislazione della Repubblica d’Albania. Le nozioni “ <i>in nome</i> ” e/o “ <i>a vantaggio</i> ”	119
3.1. (<i>Segue</i>). Problemi interpretativi ed applicativi in ordine ai criteri “ <i>in nome</i> ” e/o “ <i>a vantaggio</i> ”	124
3.2. (<i>Segue</i>). Per una diversa ed integrata interpretazione dei requisiti di “ <i>in nome</i> ” e “ <i>a vantaggio</i> ” dell’ente	127
4. Un breve bilancio tra le due discipline in ordine ai criteri di imputazione oggettiva della responsabilità in capo all’ente	131
5. L’applicabilità dei criteri di “ <i>interesse e/o vantaggio</i> ” di cui al d.lgs 231/01 e “ <i>in nome</i> ” e/o “ <i>a vantaggio</i> ” di cui alla legge 9754 del 2007, nelle fattispecie colpose	133
6. Le fattispecie foriere di responsabilità da reato in capo all’ente (i c.d. reati presupposto) in Italia e Albania	142

CAPITOLO SETTIMO

La responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania sotto il versante soggettivo. La rilevanza dei modelli organizzativi

1. Cenni sulla c.d. colpevolezza d’impresa	145
2. L’imputazione soggettiva del reato all’ente nella disciplina italiana e albanese	146
3. <i>I compliance programs</i> in Italia e Albania	154
3.1. (<i>Segue</i>). Idoneità, adeguatezza ed efficacia del modello:	

la gestione del rischio di reato	160
3.2. (<i>Segue</i>). Codici etici e protocolli comportamentali	167
3.3. (<i>Segue</i>). L'organismo di vigilanza	171
4. Un breve bilancio in tema di imputazione soggettiva della responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania	181

CAPITOLO OTTAVO

Gli apparati sanzionatori nei riguardi degli enti in Italia e Albania

1. <i>Societas puniri potest et debet</i> : profili generali	185
2. Le sanzioni verso gli enti previste dai legislatori d'Italia e Albania (cenni)	188
3. La sanzione pecuniaria nei due Paesi	189
3.1. (<i>Segue</i>). I casi di riduzione della sanzione pecuniaria	193
4. Le sanzioni interdittive (accessorie) in Italia e Albania	195
4.1. (<i>Segue</i>). I criteri di scelta delle sanzioni interdittive (accessorie) nei due Paesi	197
4.2. (<i>Segue</i>). L'applicazione delle sanzioni interdittive (accessorie) in via definitiva in Italia e Albania	200
4.3. (<i>Segue</i>). Riparazione delle conseguenze del reato e ricadute in tema di applicazione delle sanzioni interdittive (accessorie) nei due Paesi	206
5. Il commissariamento giudiziale	208
6. La pubblicazione della sentenza	211
7. La confisca	213

CAPITOLO NONO

Tentativo, prescrizione, reiterazione degli illeciti e riabilitazione dell'ente in Italia e Albania

1. Il tentativo	221
2. La prescrizione	225
3. Pluralità e reiterazione di illeciti (recidiva)	230
4. La cancellazione dell'illecito dal casellario degli enti <i>ex</i> articolo 80, comma 3 d.lgs. 231/01 e la riabilitazione della persona giuridica <i>ex</i> articolo 24, legge 9754 del 2007	235

CAPITOLO DECIMO

Responsabilità da reato e vicende modificative dell'ente in Italia e Albania

1. Responsabilità dell'ente e vicende modificative in Italia e Albania (cenni)	237
2. La trasformazione	238
3. La fusione	240
3.1. (<i>Segue</i>). Il regime sanzionatorio in caso di fusione	241
4. La scissione	245
4.1. (<i>Segue</i>). Il regime sanzionatorio in caso di scissione	246
5. La reiterazione dell'illecito (reato) nelle vicende modificative	248

CAPITOLO UNIDICESIMO

Alcuni cenni sugli aspetti procedurali in materia di responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania

1. Profili introduttivi	253
2. Le regole generali relative ai procedimenti penali contro le persone giuridiche in Italia e Albania	254
3. <i>Simultaneus processus</i> (cenni)	256
4. Le disposizioni previste dalla legge 9754 del 14.06.2007 e dal d.lgs. 231/01 in tema di partecipazione della persona giuridica nel processo penale	256
5. La testimonianza (cenni)	259
6. Brevi cenni su alcuni ulteriori istituti processuali previsti dal codice di procedura penale della Repubblica d'Albania	262

CAPITOLO DODICESIMO

Considerazioni finali sulla “responsabilità da reato degli enti” tra le due sponde dell’Adriatico

1. Un (sintetico) bilancio delle due discipline	265
2. La responsabilità penale delle persone giuridiche in Albania: una disciplina meramente simbolica o in linea con le esigenze sociali, economiche e giuridiche del Paese?	271
3. Prospettive di riforma per i Paesi dell’Est Europa, come l’Albania: quali strumenti per una concreta armonizzazione e ravvicinamento con le altre legislazioni dell’Unione?	274

4. Brevissimi cenni in merito ad un'ipotesi di linee guida in materia di responsabilità da reato degli enti a livello europeo	278
--	-----

BIBLIOGRAFIA	281
--------------	-----