

INDICE

CAPITOLO 1

I fondamenti e i principi costituzionali

1. Il diritto penale dell'economia	Pag.	1
2. I principi costituzionali	»	5
3. La legalità	»	6
3.1 La riserva di legge	»	6
3.2 L'irretroattività della norma penale	»	12
3.3 La tassatività e la determinatezza	»	13
4. La personalità della responsabilità penale	»	15
5. Altri principi costituzionali	»	19
6. I principi costituzionali nazionali, il diritto dell'Europa e il ruolo della giurisprudenza	»	22
7. La successione della legge penale nel tempo	»	25

CAPITOLO 2

Il reato

1. La nozione di reato	»	29
2. Il bene giuridico	»	31
2.1 Beni giuridici individuali e beni collettivi	»	33
2.2 I beni giuridici nel diritto penale dell'economia	»	34
3. Illeciti penali, civili e amministrativi	»	37
3.1 Delitti, contravvenzioni e sanzioni amministrative	»	40
4. La teoria bipartita e la teoria tripartita del reato	»	45
5. La classificazione dei reati	»	47
5.1 I reati commissivi e i reati omissivi	»	47
5.2 Reati di danno e reati di pericolo	»	54
5.3 Reati istantanei e reati permanenti	»	57
5.4 Reati di pura condotta e reati di evento	»	59
5.5 Reati comuni e reati propri (rinvio)	»	61
5.6 Altre categorie di reati	»	61

CAPITOLO 3

Gli elementi essenziali del reato

1. Il soggetto attivo del reato	»	63
1.1 Reati propri e deleghe di funzioni	»	65

1.2 Disposizioni particolari in tema di soggetti attivi nei reati societari e nei reati tributari	Pag.	68
2. La condotta: profili generali	»	71
3. L'azione	»	72
4. L'omissione	»	74
4.1 Il controllo penale dell'attività economica: il proliferare dei reati omissivi	»	76
5. I presupposti della condotta	»	80
6. L'oggetto materiale della condotta	»	81
7. L'evento	»	82
7.1 La concezione giuridica dell'evento	»	86
8. Il nesso di causalità. La teoria condizionalistica (<i>condicio sine qua non</i>)	»	87
8.1 L'evento concreto (<i>hic et nunc</i>)	»	90
8.2 La disciplina codicistica. Le "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento"	»	93
8.3 La "sussunzione" sotto leggi scientifiche	»	95
8.4 I correttivi alla teoria condizionalistica: la causalità adeguata e la causalità umana	»	98
8.5 La causalità nelle fattispecie omissive	»	100

CAPITOLO 4

La prospettiva soggettiva della responsabilità

1. La colpevolezza - La <i>suitas</i>	»	103
2. Il dolo	»	105
3. La colpa propria	»	110
4. La preterintenzione	»	115
5. L'ignoranza e l'errore	»	117
6. L'imputabilità	»	125

CAPITOLO 5

Le forme di manifestazione del reato

Sezione I

Le circostanze aggravanti ed attenuanti del reato

1. La definizione di circostanza del reato	»	127
2. Le circostanze: criteri identificativi	»	130
3. La classificazione delle circostanze	»	132
3.1 Le circostanze comuni e speciali	»	132
3.2 Le circostanze aggravanti ed attenuanti	»	133

3.3 Le circostanze ad efficacia comune e ad efficacia speciale	Pag. 133
3.4 Le circostanze oggettive e soggettive	» 134
3.5 Le circostanze definite ed indefinite	» 135
3.6 Le circostanze attenuanti c.d. generiche	» 137
4. La disciplina di imputazione delle circostanze	» 137
5. L'errore sulla persona dell'offeso	» 140
6. Il concorso di circostanze: il giudizio di prevalenza o di equivalenza	» 140
7. La recidiva	» 141
8. I reati aggravati dall'evento	» 143

Sezione II

Il tentativo

1. Il tentativo	» 145
2. La desistenza volontaria - Il recesso attivo	» 149
3. Il reato impossibile	» 150

Sezione III

Il concorso di reati

1. Il concorso di reati	» 152
2. Il reato complesso - Il concorso (apparente) di norme	» 157
3. Norme con previsioni plurime	» 160

Sezione IV

Il concorso di persone

1. Il concorso di persone	» 162
2. Il concorso necessario	» 164
3. Il concorso eventuale	» 167
4. Il concorso dell'estraneo nel reato proprio	» 172
5. Il concorso nel caso di delega di obblighi	» 174
6. Il concorso anomalo e le deroghe alle regole generali	» 179
7. Il regime sanzionatorio nel concorso di persone	» 182
8. I casi di c.d. "autore mediato"	» 184

CAPITOLO 6

Le conseguenze e gli esiti della punibilità

1. Le condizioni obiettive di punibilità	» 187
2. Le sanzioni	» 189
3. Gli altri principali effetti della condanna	» 196

4. La particolare tenuità del fatto	Pag. 198
5. L'estinzione del reato e della pena	» 200

CAPITOLO 7

La responsabilità delle società

1. Premessa	» 209
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti	» 212
3. Un sistema “penalisticamente” orientato	» 214
4. I criteri oggettivi di imputazione	» 217
4.1 I criteri soggettivi: la c.d. “colpa” dell’ente. I modelli di organizzazione, gestione e controllo	» 220
5. L’organismo di vigilanza	» 224
6. Le sanzioni	» 226
7. La responsabilità dell’ente nei gruppi di imprese	» 228

Fonti e riferimenti bibliografici	» 233
--	-------

Indice Analitico	» 237
-------------------------	-------