

ENRICO BASILE

CRIMINALITÀ PER L'IMPRESA
PARADIGMI PUNITIVI E 'TERAPEUTICI'



JOVENE EDITORE

INDICE

PREMESSA. Diritto penale e impresa	p.	1
--	----	---

CAPITOLO PRIMO

DAL *WHITE-COLLAR CRIME* ALL'*ORGANIZATIONAL CRIME*

1. Il “crimine dei colletti bianchi”: una rivoluzione incompiuta	»	7
1.1. Criticità congenite e attualità dell'espressione <i>white-collar crime</i>	»	15
1.2. Le principali varianti terminologiche e concettuali	»	19
1.3. La dimensione di “convenienza”	»	21
2. <i>Economic crime</i> e criminalità organizzata: tra affinità e simbiosi ..	»	24
2.1. La matrice organizzativa nella criminalità economica	»	28
2.2. La dicotomia fra “ <i>criminalità d'impresa</i> ” e “ <i>impresa criminale</i> ”	»	37
2.3. La nozione di « <i>criminalità economica organizzata</i> »: critica ..	»	40
3. L' <i>organizational crime</i> : idealtipo di “criminalità per l'impresa” ...	»	46
3.1. I profili strutturali	»	50
3.2. La (<i>sub</i> -)“cultura” organizzativa	»	54
3.3. Frammenti di <i>Economic Analysis of Law</i>	»	58
4. Traiettorie dell'indagine sul contrasto della “criminalità per l'impresa”	»	64

CAPITOLO SECONDO

DELITTI ASSOCIATIVI COMUNI E CRIMINALITÀ ECONOMICA: UN CONNUBIO TORMENTATO

1. L'associazione per delinquere: una fattispecie multiforme e versatile	»	67
2. La <i>societas sceleris</i> dei “colletti bianchi”	»	74
2.1. La “ <i>pseudo-impresa</i> ”	»	75
2.2. L'impresa “bifronte”	»	78

3. La controversa dimensione probatoria	p. 82
3.1. Le “schegge impazzite” di <i>Scientology</i>	» 83
3.2. La “cabina di regia” in Parmalat	» 88
4. Delitti associativi e responsabilità degli enti	» 93
4.1. Dai reati “transnazionali” al “pacchetto sicurezza” del 2009	» 95
4.2. Il dibattito sulla disciplina vigente	» 98
5. Spunti dalla dimensione prasseologica dell’art. 24-ter d.lgs. 231/2001	» 108
6. <i>Societas sceleris</i> e “criminalità <i>per l’impresa</i> ”: tra incertezze dogmatiche e difficoltà probatorie	» 112

CAPITOLO TERZO

LA NUOVA FRONTIERA “TERAPEUTICA”
TRA (POCHE) LUCI E (MOLTE) OMBRE

1. Misure di prevenzione patrimoniali “non confiscatorie” e criminalità economica	» 117
2. La <i>nouvelle vague</i> milanese in materia di “contaminazione” criminosa di imprese	» 128
3. Chiaroscuri della prevenzione “mite”	» 135
3.1. <i>Excursus</i> : un bilancio della prassi dei <i>Deferred Prosecution Agreements</i> negli USA	» 139
3.2. Una “soave” deriva (<i>neo</i> -)inquisitoria	» 146
3.3. I rischi di “utopia criminogena”	» 155
4. L’alternativa a un diritto <i>para</i> -penale “promozionale”	» 163
4.1. La (necessaria) responsabilizzazione delle persone fisiche ...	» 166
4.2. Le potenzialità (inespresse) del d.lgs. 231/2001	» 172
 CONCLUSIONE. Il diritto penale dell’economia in cerca di identità ...	» 185
 BIBLIOGRAFIA	» 191