

Titolo Progetto: Il trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche

Soggetto proponente: GUERRINI ROBERTO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Raccolta e analisi del materiale giurisprudenziale e dottrinale riguardante la responsabilità penale degli enti con particolare riferimento al peculiare trattamento sanzionatorio riservato alle persone giuridiche.

Indicazione del Responsabile Progetto

GUERRINI ROBERTO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto

Obiettivo / Finalità

In materia di responsabilità da reato degli enti si registra una singolare sproporzione tra le riflessioni dottrinali sul d.lgs. 231/2001, che spiccano per qualità e quantità, e l'esigua rilevanza di tale disciplina nella prassi applicativa. Pur registrando negli ultimi anni un rassicurante aumento dell'attuazione giurisprudenziale di tale disciplina, verificatosi anche grazie all'ampliamento del novero delle fattispecie di reato attribuibili a tali soggetti, le finalità di politica criminale sottese all'introduzione del d.lgs. 231/2001 non sembrano ancora raggiunte. Per tale motivo, anche il principale strumento preventivo rappresentato dal modello di organizzazione risulta ancora poco diffuso, soprattutto nel tessuto delle piccole e medie imprese. Probabilmente, le ragioni di questo parziale insuccesso risiedono anche nella risposta all'illecito fornita dall'arsenale sanzionatorio predisposto dal legislatore delegato che, pur connotato da una spiccata propensione specialpreventiva volta al conseguimento di una "rieducazione tramite riorganizzazione", risulta ancora poco avvertito dai soggetti destinatari. Occorre dunque interrogarsi sulla reale portata deterrente di tale sistema sanzionatorio, analizzandone sia la struttura portante, costituita principalmente dalle sanzioni pecuniarie ed interdittive, sia le reali conseguenze pratiche verificabili sull'ente destinatario. La ricerca procederà quindi inizialmente con la ricognizione di entrambe le tipologie di sanzioni, tenendo conto anche del rapporto con la misura ablativa della confisca prevista dall'art. 19 del decreto, per poi procedere, nella seconda fase, ad un'analisi dinamica dei casi pratici, esaminando la reale portata deterrente delle sanzioni di volta in volta applicate. Da ultimo, seguendo questa chiave, si cercherà di approdare ad un bilancio complessivo dello "Statuto italiano di responsabilità sanzionatoria a carico degli enti", avanzando anche eventuali proposte "de jure condendo" volte a migliorare la risposta sanzionatoria attualmente prevista.

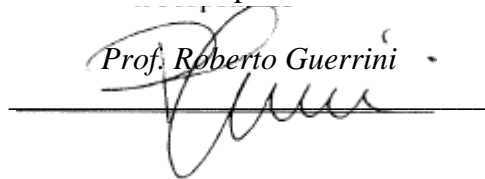
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

	Descrizione fasi e sottofasi Progetto	Tempi di realizzazione (n. mesi)	Obiettivi delle singole fasi
1		6	

Durata Progetto [giorni/mesi]: 0/6

Il Proponente

Prof. Roberto Guerrini



Il Responsabile Progetto

per accettazione della responsabilità

Prof. Roberto Guerrini

