

INDICE

Prefazione.....	6
Capitolo I - La responsabilità penale delle <i>corporations</i> dalle origini al 2007.....	8
1. Introduzione.....	8
2. La responsabilità vicaria.....	9
2.1. Primi ostacoli allo sviluppo del diritto penale delle società.....	9
2.2. Origine della responsabilità vicaria.....	10
2.3. Le prime imputazioni contro società commerciali.....	14
2.4. Imputazioni ai sensi di leggi di applicazione generale.....	16
2.5. Il problema della colpevolezza.....	18
2.6. La responsabilità vicaria oggi.....	23
3. Il modello dell'identificazione.....	24
3.1. I casi del 1944.....	24
3.2. <i>Lennard's Carrying Company Ltd v Asiatic Petroleum Company Ltd</i>	28
3.3. La sentenza <i>Tesco Supermarkets Ltd v Natrass</i>	30
4. Critica del modello dell'identificazione e le nuove leggi.....	39
4.1. Critiche di <i>Tesco Supermarkets Ltd. v Natrass</i>	39
4.2. Il caso <i>Herald of Free Enterprise</i>	43
4.3. Le proteste dell'OCSE e il <i>Bribery Act</i>	48
Capitolo II - Il <i>Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007</i>	55
1. Introduzione.....	55
2. Ambito di applicazione.....	56
2.1. Soggetti.....	56
2.1.1. <i>Corporations</i> e <i>Partnerships</i>	56
2.1.2. Organizzazioni a carattere pubblicistico.....	60
2.1.3. Potere di modificare la sezione I.....	62
2.1.4. Persone fisiche.....	64
2.2. Luoghi.....	68
2.2.1. Relazioni con l'ordinamento del Regno Unito.....	69
2.2.2. Dove avviene il danno.....	72
2.3. Tempo.....	75

3. Il reato.....	77
3.1. <i>Manslaughter at Common Law</i>	77
3.2. Rilevante dovere di protezione.....	80
3.3. L'inadempimento dirigenziale.....	85
3.4. La morte.....	90
3.5. Nesso causale.....	93
3.6. Grave violazione.....	96
3.7. Eccezioni.....	98
4. Pene e disposizioni procedurali.....	102
4.1. La pena principale.....	102
4.2. L'ordinanza rimediale e l'ordinanza pubblicitaria.....	105
4.3. Condanne ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza.....	108
4.4. Norme procedurali.....	111
5. Applicazione giurisprudenziale del <i>Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act</i>	115
5.1. Premessa: le condanne per omicidio colposo precedenti al 2008.....	115
5.2. In generale: le applicazioni del CMCHA.....	116
5.3. Il test del Senior Management.....	119
5.4. Rapporti tra le accuse individuali e le condanne societarie.....	122
5.5. Doveri di protezione e loro violazioni: quale lezione dalle condanne?.....	125
5.6. Conclusioni: una legge adatta al suo scopo?.....	127
Capitolo III - Il <i>Bribery Act 2010</i>	129
1. Introduzione.....	129
2. Ambito di applicazione.....	130
2.1. Soggetti e luoghi.....	130
2.2. Tempo.....	134
3. Il reato.....	136
3.1. I reati presupposto.....	138
3.1.1. La corruzione attiva.....	139
3.1.2. La corruzione di pubblici ufficiali stranieri.....	142
3.2. Persona associata con l'ente.....	146
3.3. Il modello organizzativo.....	147
4. Sanzioni e disposizioni procedurali.....	153
4.1. Le sanzioni.....	153

4.2. Disposizioni Procedurali	155
4.2.1. Gli accordi tra pubblica accusa ed imputato prima del 2014	156
4.2.2. I <i>Deferred Prosecution Agreements</i>	159
5. Applicazione giurisprudenziale	162
Conclusione	167
Appendice I	169
Appendice II	177
Appendice III	181
A. <i>Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007</i>	181
B. <i>Bribery Act 2010</i>	202
C. <i>Crime and Courts Act 2013 Allegato XVII</i>	219
Bibliografia	232