INDICE

1. LA RESPONSABILITÀ "PENALE" DELLE PERSONE GIURIDICHE ..... » 1

1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche..... » 1

1.2. I destinatari del Decreto 3

1.3. I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa: i reati presupposto. 5

1.4. (Segue): i delitti tentati 24

1.5. Responsabilità amministrativa dell'ente e vicende modificative..... 25

1.6. Il sistema sanzionatorio..... » 27

1.7. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa..... » 31

1.8. Generalità ..... » 33

1.9. Indagini preliminari..... » 33

1.10. Misure cautelari ..... » 34

1.11. Procedimenti speciali ..... » 36

1.12. Il giudizio ordinario: la competenza..... » 36

1.13. Esecuzione..... » 39

BIBLIOGRAFIA ..... » 41

2. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE DA "REATO AGROALIMENTARE": I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ..... » 43

2.1. Premessa: le frodi commerciali agroalimentari nel contesto di criminalità di impresa ..... » 43

2.2. L'introduzione dei delitti contro l'industria ed il commercio tra reati presupposto (art. 25 bis.1 Decreto) ..... » 46

2.3. La ratio di tutela dei delitti contro l'industria ed il commercio e l'"effetto amplificatore" 231..... » 49

2.4 La responsabilizzazione degli Enti della filiera agroalimentare. ..... » 51

2.5 L'oggetto materiale dei reati "agroalimentari": l'alimento. ..... » 53

2.6. La frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)..... » 56

2.7. La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)..... » 63

2.8. La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) ..... » 66

2.9. Segue: La tutela del Made in Italy ed il rinvio all'art. 517 c.p..... » 68

2.10. La fabbricazione ed il commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517 ter c.p.) ... » 73
2.11. La contraffazione di IGP e DOP agroalimentari (art. 517 quater c.p.) ... » 76
2.12. Segue: marchi di origine registrati e concorso con i reati di contraffazione industriale (artt. 473 e 474 c.p.) ... » 83
2.13. Altri reati contro l'industria ed il commercio: cenni (artt. 513, 513 bis e 514 c.p.). ... » 85
2.14. Il riciclaggio merceologico (art. 25 octies Decreto) ... » 87
BIBLIOGRAFIA ... » 90

3. LE LINEE GUIDA DI CATEGORIA APPLICATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE ... » 93
3.1. I Codici di comportamento delle associazioni di categoria. ... » 93
3.2. Le Linee Guida di CONFINDUSTRIA ... » 97
3.3. Le Linee Guida di FEDERALIMENTARE: Codice etico e Schema operativo. ... » 104
3.4. Le Linee Guida di CONFAGRICOLTURA ... » 113
3.5. Il MOG di COOP ITALIA adottato sulla base delle Linee Guida di ANCC COOP ... » 115
BIBLIOGRAFIA ... » 122

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE ALIMENTARE ... » 123
4.1. L'orditura del modello 231 dell'Ente alimentare ... » 123
4.2. La "mappatura" delle attività a rischio-reato (risk assessment) ... » 125
4.3. I protocolli di gestione del rischio-reato (risk management) ... » 130
4.4. Alla ricerca del MOG "ideale" per l'Ente alimentare: l'Articolato Caselli ... » 135
4.5. Segue: l'auto-conformazione agli obblighi informativi, di tracciabilità, qualità e sicurezza dell'alimento ... » 139
4.4. Il contenuto minimo del MOG dell'Ente alimentare ... » 142
BIBLIOGRAFIA ... » 144