

## INDICE SOMMARIO - FASCICOLO 1-2/2011

### DOTTRINA

#### *Articoli:*

KLAUS TIEDEMANN, Clausole generali nel diritto penale dell'economia – sull'esempio della slealtà nel diritto penale della concorrenza – . . . . .	1
— Generalklauseln im Wirtschaftsstrafrecht – am Beispiel der Unlauterkeit im Wettbewerbsstrafrecht . . . . .	19
GIULIO DE SIMONE, Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa . . . . .	33
GÜNTER HEINE, Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell'ambiente in Europa . . . . .	105
— Neueste Entwicklungen und Grundsatzfragen im Umweltstrafrecht Europas . . . . .	123
GIUSEPPE LOSAPPIO, La tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale . . . . .	137
DARIO MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro . . . . .	153
CATERINA PAONESSA, Il riassetto normativo delle definizioni di «rifiuto» e di «sottoprodotto» alla luce del D. lgs. n. 205/2010 . . . . .	191

#### *Commenti a sentenza:*

FRANCESCO ARNONE, Riflessioni penalistiche in tema di commisioni di massimo scoperto e usura . . . . .	213
GABRIELE ARONICA, Le Sezioni unite escludono il concorso tra truffa ai danni dello Stato e «frode fiscale» . . . . .	237
PAOLA BALDUCCI, La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente . . . .	275
STEFANIA ROSSI, Esenzione dal <i>ticket</i> sanitario con falsa autocertificazione: novità e perplessità in tema di indebita percezione <i>ex art. 316 ter c.p.</i> . . . . .	293

DARIA SARTORI, Responsabilità per bancarotta del liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni . . . . .	317
--	-----

### ATTUALITÀ

MARCO NADDEO - DOMENICO MONTEMURRO, Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un «privilegio» matematicamente sostenibile . . . . .	337
CECILIA VALBONESI, Il reato di false attestazioni o certificazioni del pubblico dipendente . . . . .	354
I reati economici nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010 del Presidente presso la Corte Suprema di Cassazione, dott. Ernesto Lupo . . . . .	367
I reati economici nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010 del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, dott. Luigi Ciampoli . . . . .	370

### LEGISLAZIONE

— Leggi e decreti . . . . .	391
— Disegni e proposte . . . . .	393

### GIURISPRUDENZA

— Corte di Cassazione . . . . .	399
---------------------------------	-----

### RICORDO DI MAESTRI

Hans-Heinrich Jescheck (1915-2009), Maestro della «Mesotes penale», di K. TIEDEMANN . . . . .	435
Hans-Heinrich Jescheck (1915-2009), Strafrechtsgelehrter der «Mesotes» . . . . .	439
<i>Necrologio</i> . . . . .	443

## INDICE PER MATERIA

<i>Diritto penale dell'economia (problematiche generali)</i> . . . . .	VII
<i>Codice penale (parte speciale)</i> . . . . .	VIII
<i>Computer crimes</i> . . . . .	VIII
<i>Diritto penale dell'ambiente</i> . . . . .	VIII
<i>Diritto penale fallimentare</i> . . . . .	X
<i>Diritto penale del lavoro</i> . . . . .	X
<i>Diritto penale tributario</i> . . . . .	XII
<i>Produzione, commercio e consumo</i> . . . . .	XII
<i>Reati contro il patrimonio</i> . . . . .	XIII
<i>Reati contro la pubblica amministrazione</i> . . . . .	XIII
<i>Reati contro l'economia pubblica</i> . . . . .	XIV
<i>Responsabilità da reato degli enti</i> . . . . .	XV

### **Diritto penale dell'economia (problematiche generali)**

#### *Articoli:*

TIEDEMANN K., Clausole generali nel diritto penale dell'economia – sull'esempio della slealtà nel diritto penale della concorrenza – . . . . .	1
— Generalklauseln im Wirtschaftsstrafrecht – am Beispiel der Unlauterkeit im Wettbewerbsstrafrecht . . . . .	19
DE SIMONE G., Il «fatto di connesione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa . . . . .	33

#### *Attualità:*

NADDEO M. - MONTEMURRO D., Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un «privilegio» matematicamente sostenibile . . . . .	337
I reati economici nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010 del Presidente presso la Corte Suprema di Cassazione, dott. Ernesto Lupo . . . . .	367
I reati economici nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010 del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, dott. Luigi Ciampoli . . . . .	370

*Legislazione:*

## Disegni e proposte

Senato, disegno di legge n. 2714 (Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse) . . . . .	393
Senato, disegno di legge n. 2766 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici in materia di: Banca dati dei contratti pubblici, divieto di arbitrato per i contratti pubblici, risoluzione del contratto di appalto a seguito di accertamenti di gravi responsabilità penali) . . . . .	393
Camera dei Deputati, proposta di legge n. 4033 (Introduzione dell'articolo 348- <i>bis</i> del codice penale, concernente l'abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica) . . . . .	394
Camera dei Deputati, proposta di legge n. 4218 (Introduzione dell'articolo 348- <i>bis</i> del codice penale, concernente l'abusivo esercizio della professione di medico veterinario) . . . . .	395
Camera dei Deputati, proposta di legge n. 4391 (Modifica dell'articolo 416- <i>ter</i> del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso) . . . . .	395
Camera dei Deputati, proposta di legge n. 4434 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) . . . . .	395

**Codice penale (parte speciale)***Attualità:*

VALBONESI C., Il reato di false attestazioni o certificazioni del pubblico dipendente . . . . .	354
---	-----

**Computer crimes***Legislazione:*

## Disegni e proposte

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 4166 (Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica) . . . . .	394
---	-----

**Diritto penale dell'ambiente***Articoli:*

HEINE G., Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell'ambiente in Europa . . . . .	105
— Neueste Entwicklungen und Grundsatzfragen im Umweltstrafrecht Europas . . . . .	123

PAONESSA C., Il riassetto normativo delle definizioni di «rifiuto» e di «sotto-prodotto» alla luce del D. lgs. n. 205/2010 . . . . .	191
--	-----

*Legislazione:*

Leggi e decreti

D. lgs. 24.3.2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri) . . . . .	391
D. lgs. 31.3.2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE) . . . . .	391

Disegni e proposte

Senato, disegno di legge n. 2565 (Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per la raccolta e il coordinamento della disciplina sanzionatoria speciale) . . . . .	393
Senato, disegno di legge n. 2620 (Nuove disposizioni in materia di obblighi di tracciabilità dei rifiuti, per il contrasto ai delitti contro l'ambiente, nonché per il risarcimento dei danni ambientali) . . . . .	393

*Giurisprudenza:*

Corte di Cassazione

Inquinamento idrico

— Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento idrico - acque di falda - assimilabilità alle acque reflue industriali - condizioni (Cass., sez. III, 15.12.2010, C.F. e R.G.) <i>con nota di A.L. Vergine</i> . . . . .	399
— Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento idrico - nozione di acque reflue industriali (Cass., sez. III, 15.12.2010, L.) <i>con nota di A.L. Vergine</i> . . . . .	400
— Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento idrico - percolato - scarico nelle acque superficiali - riconducibilità alla disciplina degli scarichi idrici - non riconducibilità alla disciplina dei rifiuti (Cass., sez. III, 17.11.2010, C.) <i>con nota di A.L. Vergine</i> . . . . .	402

Inquinamento del suolo

— Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento del suolo - rifiuti - attività organizzate per il traffico illecito - nozione di ingente quantitativo - criteri (Cass., sez. III, 21.10.2010, P.) <i>con nota di A.L. Vergine</i> . . . . .	403
— Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento del suolo - limo da attività di cava - non riconducibilità alla disciplina dei rifiuti - condizioni (Cass., sez. III, 21.10.2010, C.) <i>con nota di A.L. Vergine</i> . . . . .	405

- Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento del suolo - materiali di risulta da demolizioni - esclusione dalla disciplina dei rifiuti- condizioni e criteri (Cass., sez. III, 21.10.2010, D. C.) *con nota di A.L. Vergine* . . . . . 407
- Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento del suolo - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - reato abituale di condotta - luogo di consumazione (Cass., sez. III, cc. 8.7.2010, L. ed al.) *con nota di A.L. Vergine* . . . . . 409
- Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento del suolo - discarica abusiva - confisca dell'area - area in comproprietà - comproprietario non concorrente nel reato - restituzione quota di spettanza (Cass., sez. III, Cc., 2.7.2010, B.R.) *con nota di A.L. Vergine* . . . . . 410
- Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento del suolo - inerti provenienti da demolizioni - riconducibilità alla disciplina dei rifiuti - condizioni (Cass., sez. III, 2.7.2010, P.R.) *con nota di A.L. Vergine* . . . . . 412
- Ambiente - reati contro l'ambiente - inquinamento del suolo - accumulo di limo - reimpiego dello stesso per riempimenti - esclusione dall'ambito dei rifiuti - condizioni (Cass., sez. III, 29.4.2010, T.) *con nota di A.L. Vergine* . . . . . 414

### **Diritto penale fallimentare**

#### *Commenti a sentenza:*

- SARTORI D., Responsabilità per bancarotta del liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni . . . . . 317

#### *Giurisprudenza:*

##### Corte di Cassazione

- Fallimento - reati fallimentari - reati di persone diverse dal fallito - fatti di bancarotta - concordato preventivo - soggetti attivi - liquidatore di società - nozione - estensione ai liquidatori nominati nel concordato preventivo con cessione di beni - esclusione (Cass., sez. un., 30.9.2010, n. 43428, C.) *con commento di D. Sartori* . . . . . 317

### **Diritto penale del lavoro**

#### *Articoli:*

- MICHELETTI D., La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro . . . . . 153

#### *Giurisprudenza:*

##### Corte di Cassazione

- Lavoro - prevenzione infortuni - sul lavoro - documento di valutazione del rischio - omessa valutazione del rischio amianto - pregressa attività di bonifica del luogo di lavoro - reato - configurabilità (Cass., sez. III, 17.11.2010, n. 1791) . . . . . 417

— Lavoro - lavoro subordinato - intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (divieto) - reato previsto dagli artt. 1 e 2 legge n. 1369 del 1960 - nuova fattispecie di cui agli artt. 4 e 18 d. lgs. m. 276 del 2003 - “abolitio criminis” - esclusione - successione di leggi penali nel tempo - applicabilità - ragioni (Cass., sez. IV, 20.10.2010, n. 40499) . . . .	417
— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - qualifica di preposto - prova (Cass., sez. IV, 28.9.2010, n. 38691) . . . . .	418
— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - responsabile del servizio di prevenzione e protezione - responsabilità (Cass., sez. IV, 15.7.2010, n. 32195) <i>con nota di M. Zalin</i> . . . . .	418
— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - proprietario committente di lavori in economia - fattispecie (Cass., sez. IV, 9.7.2010, n. 42465) <i>con nota di M. Zalin</i> . . . . .	419
— Lavoro - in genere - prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - rischi derivanti dall’esposizione al rumore - nuova disciplina introdotta dal d. lgs. n. 81 del 2008 - continuità normativa - sussistenza (Cass., sez. III, 2.7.2010, n. 35946) . . . . .	420
— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - p.a. - qualifica di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - nozione (Cass., sez. IV, 2.7.2010, n. 34804) . . . . .	421
<b>Previdenza e assistenza</b>	
— Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Momento consumativo - Individuazione (Cass., sez. III, 14.12.2010, n. 615, C. e al.) <i>con nota di L. Tumminello</i> . . . . .	421
— Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Reato di cui all’art. 37 della legge n. 689 del 1981 - Omesse denunce di contribuzioni previdenziali - Esistenza di difficoltà finanziarie - Rilevanza - Esclusione (Cass., sez. F, 10.8.2010, n. 32348, S.) . . . . .	424
— Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omissione di denunce o registrazioni obbligatorie a fini previdenziali - Sospensione del procedimento penale - Operatività nella sola fase delle indagini preliminari - Sussistenza - Estensione alle fasi successive - Esclusione (Cass., sez. III, 23.6.2010, n. 34617, M.) <i>con nota di L. Tumminello</i> . . . . .	425
— Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Delega a professionista - Rilevanza al fine di escludere la responsabilità penale dell’obbligato - Esclusione (Cass., sez. III, 23.6.2010, n. 34619, D.) . . . . .	425
— Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Contributi - Ritenute previdenziali ed assistenziali - Tardivo versamento - Attenuante <i>ex art.</i> 62 n. 6 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione (Cass., sez. III, 4.3.2010, n. 16483, P.) . . . . .	426

**Diritto penale tributario***Commenti a sentenza:*

ARONICA G., Le Sezioni unite escludono il concorso tra truffa ai danni dello Stato e «frode fiscale» . . . . .	237
--	-----

*Giurisprudenza:*

## Corte di Cassazione

— Tributi - reati tributari - frode fiscale - emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d. lgs. n. 74/2000) - truffa aggravata ai danni dello Stato - profitto coincidente con evasione fiscale - rapporto di specialità - sussistenza (Cass., sez. un., 28.10.2010, n. 1235, G.M.) <i>con commento di G. Aronica</i> . . . . .	237
--	-----

**Produzione, commercio e consumo***Articoli:*

LOSAPPIO G., La tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale . . . . .	137
--	-----

*Legislazione:*

## Leggi e decreti

L. 3.2.2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) . . . . .	391
D. lgs. 11.4.2011, n. 54 (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli) . . . . .	391
D. lgs. 19.5.2011, n. 84 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi) . . . . .	392

*Giurisprudenza:*

## Corte di Cassazione

— Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - in genere - Prodotto alimentare insudiciato - Presenza di insetti - Reato - Configurabilità - Sussistenza (Cass., sez. III, 22.6.2010, n. 35708, C.) <i>con nota di L. Tumminello</i> . . . . .	426
---	-----

**Reati contro il patrimonio**

*Commenti a sentenza:*

ARNONE F., Riflessioni penalistiche in tema di commissioni di massimo scoperto e usura . . . . . 213

*Attualità:*

NADDEO M. - MONTEMURRO D., Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un «privilegio» matematicamente sostenibile . . . . . 337

*Legislazione:*

Disegni e proposte

Senato, disegno di legge n. 2714 (Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse) . . . . . 393

*Giurisprudenza:*

Corte di Cassazione

— Reati contro il patrimonio - usura - elemento oggettivo - tasso di interesse usurario - finanziamento erogato da istituto di credito - commissione di massimo scoperto - valutazione - necessità (Cass., sez. II, 19.2.2010, n. 12028) *con commento di F. Arnone* . . . . . 213

**Reati contro la pubblica amministrazione**

*Commenti a sentenza:*

Rossi S., Esenzione dal *ticket* sanitario con falsa autocertificazione: novità e perplessità in tema di indebita percezione *ex art. 316 ter c.p.* . . . . . 293

*Legislazione:*

Disegni e proposte

Senato, disegno di legge n. 2544 (Nuove disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione) . . . . . 393

Senato, disegno di legge n. 2765 (Misure di contrasto alla corruzione: modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione) . . . . . 393

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 4434 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) . . . . . 395

*Giurisprudenza:*

## Corte di Cassazione

- Reati contro la pubblica amministrazione - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - condotte recettive - configurabilità - false dichiarazioni - esenzione dal pagamento del ticket - induzione in errore - insussistenza - truffa aggravata - esclusione  
 Reati contro la pubblica amministrazione - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - concessione dell'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie - erogazione - sussistenza  
 Reati contro la pubblica amministrazione - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - utilizzazione di dichiarazioni o documenti falsi - reato di falso di cui all'art. 483 c.p. - assorbimento (Cass., sez. un., 16.12.2010, n. 7537, P.) *con commento di S. Rossi* . . . . . 293

**Reati contro l'economia pubblica***Giurisprudenza:*

## Corte di Cassazione

- Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Prodotto privo di dati identificativi - Confezionamento - Tentativo di frode in commercio - Integrazione (Cass., sez. III, 3.12.2010, n. 1061, P.) *con nota di L. Tumminello* . . . . . 429
- Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Tentativo - Configurabilità - Necessità della effettiva messa in vendita del prodotto - Esclusione - Fattispecie (Cass., sez. III, 28.10.2010, n. 41758, M.) . . . . . 431
- Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Pericolosità sociale del prodotto - Necessità ai fini della configurabilità del reato - Esclusione (Cass., sez. III, 6.10.2010, n. 39714, C.) . . . . . 431
- Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Turbata libertà dell'industria o del commercio - Delitto di danneggiamento - Concorso di reati - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie (Cass., sez. III, 23.9.2010, n. 42470, C.) . . . . . 432
- Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Turbata libertà dell'industria o del commercio - Delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico ed appropriazione indebita - Concorso apparente di norme - Esclusione - Concorso formale di reati - Configurabilità - Sussistenza (Cass., sez. III, 22.6.2010, n. 35731, PM e PG in proc. S.) *con nota di L. Tumminello* . . . . . 432

**Responsabilità da reato degli enti***Articoli:*

- DE SIMONE G., Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa . . . . . 33

*Commenti a sentenza:*

- BALDUCCI P., La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente . . . . . 275

*Giurisprudenza:*

## Corte di Cassazione

- Società - responsabilità da reato degli enti - procedimento - costituzione di parte civile - ammissibilità - esclusione - ragioni (Cass., sez. VI, 5.10.2010, n. 2251, F.) *con commento di P. Balducci* . . . . . 275