

Indice

pag.

Capitolo I

INTRODUZIONE

| | |
|--|----|
| 1. La nozione di criminalità economica | 1 |
| 2. I contenuti del diritto penale della criminalità economica | 4 |
| 3. Il diritto penale commerciale: una possibile partizione della materia | 8 |
| 4. Alcune generali caratteristiche del diritto penale commerciale | 9 |
| 5. L'evoluzione degli assetti sanzionatori | 19 |
| 6. Criminalità economica e funzione della pena | 24 |
| 6.1. Sanzioni detentive e sanzioni pecuniarie | 28 |
| 6.2. Sanzioni inabilitative e interdittive | 31 |
| 7. La confisca | 32 |
| 7.1. Le varie ipotesi di confisca: confisca facoltativa e obbligatoria | 34 |
| 7.2. La confisca per equivalente | 36 |
| 7.3. Il profitto | 38 |
| 7.4. "Il delitto non paga" | 40 |

Capitolo II

LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA FISICA

| | |
|--|----|
| 1. La nozione di reato proprio nel diritto penale commerciale | 43 |
| 2. Condotta tipica, condotte neutrali e concorso nel reato proprio | 45 |
| 3. L'individuazione dei soggetti responsabili | 49 |
| 3.1. I principi costituzionali rilevanti | 53 |
| 4. I criteri di imputazione | 55 |
| 5. Le posizioni di garanzia | 57 |
| 6. La valutazione del rischio | 60 |
| 7. L'individuazione del garante | 62 |
| 8. I soggetti nella normativa prevenzionistica | 65 |
| 9. La delega di funzioni | 66 |
| 10. L'amministratore di fatto | 70 |

| | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| 11. La responsabilità negli organi collegiali della società | 72 |
| 11.1. I segnali di allarme e l'impedimento | 78 |
| 11.2. <i>Segue</i> : i sindaci | 81 |
| 12. La natura dell'informazione all'interno delle grandi organizzazioni complesse | 83 |

Capitolo III

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI COLLETTIVI

| | |
|--|-----|
| 1. Il fondamento e la natura della responsabilità | 87 |
| 2. I soggetti | 90 |
| 3. Il presupposto della responsabilità: l'interesse o il vantaggio dell'ente | 93 |
| 4. I meccanismi di imputazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato | 97 |
| 4.1. Il criterio della colpa di organizzazione | 100 |
| 4.2. L'adozione e l'attuazione dei <i>compliance programs</i> | 102 |
| 4.3. La responsabilità della <i>holding</i> per i reati commessi nelle società controllate | 107 |
| 5. Le sanzioni | 109 |
| 6. Le vicende modificative dell'ente e cenni procedurali | 115 |
| 7. I profili critici della disciplina sul piano dogmatico | 118 |
| 8. I profili critici della disciplina sul piano applicativo | 121 |