

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

CAPITOLO I

EVOLUZIONE NORMATIVA: DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 ALLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69.

1. La corruzione: decomposizione della società.....	4
2. Il fenomeno in chiave numerica.	5
2.1. Analisi generale: uno sguardo d’insieme.	7
3. La corruzione prima della riforma del 2012: visione di un passato remoto.	10
3.1. La corruzione propria.	10
3.2. La corruzione impropria.	12
3.3. Corruzione e concussione: differenze e punti in comune.....	15
3.4. La legge n° 190 del 2012: modifiche e nuovi assetti normativi.....	16
4.1. La corruzione tra privati.	18
4.2. Il traffico di influenze illecite.	19
5. La concussione: modifiche e sviluppi.	20
6. Novità sul piano preventivo: L’Autorità Nazionale Anticorruzione.....	21
6.1. PNA e società partecipate.....	22
6.2. Le nuove forme di prevenzione: il RPC e la rotazione.	23
7. La legge n. 69 del 2015: integrazioni e miglioramenti.....	24
7.1. Critiche e conclamate novità: la collaborazione <i>post delictum</i>	27
7.2. Modifiche prettamente processuali: patteggiamento e sospensione condizionata.	30
8. Le due riforme anticorruzione: confronti e conclusioni.....	31
9. Un breve sguardo agli ordinamenti esteri.....	33
10. La legislazione comunitaria: utile contrasto o utopismo giuridico?.....	35
11. Conclusioni.....	38

CAPITOLO II

LA CORRUZIONE NELLA REALTÀ SOCIETARIA: IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA RESPONSABILITÀ DEI *WHITE-COLLAR WORKER*.

1. <i>Societas delinquere non potest</i>	40
2. Il d.lgs. 231/01: <i>societas delinquere et puniri potest</i>	42
2.1. La natura della responsabilità.....	43
3. La disciplina processuale.....	45
4. I principi.....	50
5. I soggetti.....	52
5.1. Il <i>whistleblower</i>	54
6. I criteri d'imputazione.....	55
7. L'organismo di vigilanza.....	58
7.1. OdV e Collegio sindacale: interferenze o cooperazione?.....	61
8. Controllore e controllato: le <i>holding</i>	63
9. I reati presupposto e le sanzioni applicabili: coerenza o mera inclusione?.....	65
10. I vertici: responsabilità e tutele.....	69
11. Corruzione ed enti: contrasto e prevenzione alla luce del d.lgs. 231/01.....	73
12. D.lgs. 231/01 e le società partecipate da enti locali.....	78
12.1. I rapporti tra OdV e RPCT.....	82
13. La trasparenza societaria.....	85
14. Una marea di tangenti: il caso del Mose di Venezia.....	86
14.1. Il sistema Mose.....	92
14.2. D.lgs. 231/01 e Mose.....	94
15. Controversie processuali.....	96
16. La sentenza di primo grado.....	98
17. Conclusioni.....	99

CAPITOLO III

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: STRUTTURA E REQUISITI DI IDONEITÀ.

1. I modelli di prevenzione: uno sguardo d'insieme.	103
2. Realizzazione del MOG.	107
3. La prevenzione e integrazione del controllo.	109
4. Il sistema disciplinare nei confronti dei vertici e dei subordinati.....	112
5. La condotta fraudolenta.....	114
6. Modelli organizzativi, la parola alla Cassazione.....	117
7. Modelli <i>ex d.lgs. 231/01</i> e <i>holding</i> : la responsabilità della capogruppo.	122
8. I modelli all'interno dei gruppi di società.	130
9. Il MOG nella realtà di una <i>holding</i> : il caso di AVM.....	133
10. Recenti modifiche in tema di corruzione e il valore dell'etica aziendale.....	139
11. Conclusioni.....	142

IV CAPITOLO

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE: COMPITI E FUNZIONI.

1. La genesi.....	146
2. Compiti e funzioni.....	150
3. Dalla repressione alla prevenzione.....	157
4. Atti e linee guida	161
5. La disciplina del <i>whistleblower</i> in Europa: il rapporto dell'ANAC e tutele negli Stati.....	163

CONCLUSIONI.....	167
-------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA.....	175
--------------------------	------------

GIURISPRUDENZA.....	189
----------------------------	------------

SITOGRAFIA.....191

RINGRAZIAMENTI.....192