

# **La prevenzione della responsabilità e la “rieducazione” dell'ente**

**Profili sostanziali e processuali ai sensi del d.lgs. 231/2001**

## **INDICE**

**PREMESSA. *Il sistema 231: un'impresa etica nella continua evoluzione del diritto penale dell'economia*..... 11**

1. Il “reato come rischio sociale” e il costo del fenomeno societario..... 11
2. La gestione del rischio nel diritto penale della post-modernità..... 14
3. Le conseguenze sanzionatorie e la tutela delle vittime del reato..... 17
4. La teoria dell'effettività penale normativa e sociale..... 20
5. Il diritto e la morale..... 21

## **Capitolo I**

### **GLI ISTITUTI E LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

1. Il contrasto alla criminalità d'impresa..... 24
  - 1.1. Le misure anticorruzione adottabili dall'ente..... 28
  - 1.2. Il Piano anticorruzione, il Responsabile per la prevenzione e le possibili interazioni con l'Organismo di Vigilanza..... 34
2. L'Organismo di Vigilanza: requisiti, funzioni e responsabilità..... 39
  - 2.1. I rapporti tra gli organismi di controllo nella *corporate governance*, i flussi informativi e gli eventuali conflitti di interessi..... 45

3.	Il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	49
3.1.	Come valutare l'idoneità e l'efficacia del MOG.....	53
3.2.	La scoperta e la tempestiva eliminazione di situazioni di rischio.....	58
4.	L' "utilità" della prevenzione generale e speciale del sistema sanzionatorio a carico degli enti.....	61
4.1.	La necessità del diritto penale e l'autocontrollo delle società.....	68

## **Capitolo II**

### **LE CONDOTTE RIPARATORIE**

#### **Profili sostanziali**

1.	La riduzione della sanzione pecuniaria.....	72
2.	La riparazione e l'eliminazione delle conseguenze del reato.....	76
2.1.	Il "recesso attivo" dell'ente.....	82
3.	La confisca riparatoria.....	85
4.	La sospensione, la revoca e la sostituzione delle misure cautelari.....	88
4.1.	La conversione delle sanzioni interdittive.....	94
5.	Il limite invalicabile: l'inapplicabilità delle disposizioni previste dall'art. 17 nei confronti dell'ente intrinsecamente illecito.....	96

## **Profili processuali**

1. La collaborazione dell'ente nelle differenti fasi del procedimento.....	99
1.1. La centralità del momento investigativo.....	105
1.2. La fase cautelare.....	108
1.3. La sede dibattimentale.....	110
2. I riti speciali.....	112
2.1. La sospensione del procedimento a carico dell'ente con messa alla prova: limiti e compatibilità.....	116

## **Capitolo III**

### **LA CONTINUITA' AZIENDALE**

#### **Profili sostanziali e processuali**

1. Le formule conclusive del giudizio dibattimentale.....	124
1.1. L'esclusione della responsabilità.....	126
1.2. Il non doversi procedere.....	129
1.3. La condanna dell'ente.....	132
1.4. La sentenza in caso di vicende modificative dell'ente.....	134
2. La fase esecutiva: la pena pecuniaria, le sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza, la confisca del profitto.....	136
2.1. Il commissario giudiziale.....	142

3. La “rieducazione” della persona giuridica.....	149
4. La percezione dell’ intervento penale.....	159
5. Il superamento della crisi d’impresa e i paradigmi virtuosi.....	162
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>166</b>
Bibliografia.....	172
Giurisprudenza.....	180
Filmografia.....	181
Ringraziamenti.....	182