

Indice

	Pag.
<i>Introduzione</i>	1

Capitolo Primo

RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. La responsabilità penale delle persone giuridiche: origine, fondamento.....	3
2. Quadro storico.....	4

Parte Prima

PROSPETTIVA NAZIONALE

Capitolo Secondo

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

3. Ostacoli all'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano.....	12
3.1 Art. 27 comma 1 Costituzione.....	13
3.2 Art. 27 comma 3 Costituzione.....	18
4. La natura giuridica.....	22
5. Gli enti destinatari della disciplina.....	30

6. I reati che determinano la responsabilità dell'ente.....	37
7. I criteri oggettivi di imputazione: l'interesse o vantaggio dell'ente..	44
8. I criteri soggettivi di imputazione: la colpa di organizzazione.....	50
9. Esonero della responsabilità dell'ente: i modelli di organizzazione di organizzazione, gestione e controllo.....	55
9.1 Modelli organizzativi e illeciti commessi da un soggetto in posizione apicale.....	58
9.2 Modelli organizzativi e illeciti commessi da un soggetto sottoposto all'altrui direzione.....	64
10. Il sistema sanzionatorio.....	67
10.1 Le sanzioni pecuniarie.....	68
10.2 Le sanzioni interdittive.....	72
10.3 Le altre sanzioni.....	75
10.3.1 La pubblicazione della sentenza.....	75
10.3.2 La confisca.....	76
10.4 Le sanzioni sostitutive.....	77
10.4.1 Il commissariamento.....	77
10.4.2 La conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie.....	78

Parte Seconda

PROFILI COMPARATIVISTICI

Capitolo Terzo

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

11. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento tedesco....	80
11.1 La natura giuridica.....	81
11.2 I criteri d'imputazione.....	81
11.3 Il sistema sanzionatorio.....	87
12. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento francese...	92
12.1 La natura giuridica.....	93
12.2 I criteri d'imputazione.....	95
12.3 Il sistema sanzionatorio.....	101
13. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento spagnolo...	104
13.1 La natura giuridica.....	104
13.2 I criteri d'imputazione.....	107
13.3 Il sistema sanzionatorio.....	117
14. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento belga.....	120
14.1 La natura giuridica.....	122
14.2 I criteri d'imputazione.....	123
14.3 Il sistema sanzionatorio.....	132
15. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento inglese.....	134
15.1 La natura giuridica.....	135
15.2 I criteri d'imputazione.....	136
15.2.1 Il Bribery Act 2010.....	146
15.3 Il sistema sanzionatorio.....	152

Capitolo Quarto

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

16. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento statunitense.....	157
16.1 La natura giuridica.....	158
16.2 I criteri d'imputazione.....	159
16.3 Il sistema sanzionatorio.....	166

Capitolo Quinto

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI NEI VARI CONTINENTI

17. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento cinese.....	173
17.1 La natura giuridica.....	174
17.2 I criteri d'imputazione.....	175
17.3 Il sistema sanzionatorio.....	176
18. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento australiano.....	177
18.1 La natura giuridica.....	177
18.2 I criteri d'imputazione.....	178
18.3 Il sistema sanzionatorio.....	183
19. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento canadese.....	184
19.1 La natura giuridica.....	184
19.2 I criteri d'imputazione.....	184
19.3 Il sistema sanzionatorio.....	187
20. Il sistema di responsabilità degli enti nell'ordinamento svizzero.....	188
20.1 La natura giuridica.....	188

20.2 I criteri d'imputazione.....	189
20.3 Il sistema sanzionatorio.....	200
<i>Conclusioni</i>	202
<i>Bibliografia</i>	205