

## ***Indice***

# **Indice**

<b><i>Premessa</i></b>	<b><i>p.1</i></b>
<b><i>Introduzione</i></b>	<b><i>p.4</i></b>
-Un rapido sguardo al contesto internazionale e i modelli organizzativi	p.4
-Cenni al tortuoso cammino che ha sancito la fine del principio <i>societas delinquere non potest</i>	p.9
<b><i>Parte prima: La responsabilità amministrativa dipendente da reato.</i></b>	<b><i>p.19</i></b>
2.1 Catalogo di reati compresi nel d.lgs. 231/2001.	p.19
2.2 Soggetti destinatari.	p.24
2.3 Il dibattito inerente la natura della responsabilità.	p.27
2.4 La colpa di organizzazione.	p.33
2.5 I criteri di imputazione della responsabilità sul piano oggettivo, apicali e sottoposti.	p.37
2.6 Vantaggio e interesse.	p.42
2.7 Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente.	P.45
2.8 Il sistema sanzionatorio.	P.47

## **Indice**

<b>Parte seconda: Funzione dei modelli organizzativi.</b>	<b>p.56</b>
3.1 I modelli organizzativi nell'ordinamento italiano	p.56
3.2 - Attività d'impresa e commissione di reati: modelli organizzativi finalizzati al contenimento del rischio.	p.63
3.2.1 La valutazione del giudice avente ad oggetto l'idoneità e l'efficace attuazione del modello organizzativo.	P.75
3.3.1 Modelli organizzativi per apicali ex art.6.	p.83
3.3.2. Modelli organizzativi per sottoposti ex art.7.	p.90
3.3.3 Modelli organizzativi adottati ex ante e loro funzione in chiave penalistica.	p.94
3.4 Le circostanze attenuanti e di esclusione della punibilità previste dal D.lgs.231/2001.	p.101
3.4.1 Modelli organizzativi adottati ex post e riduzione della sanzione pecuniaria.	p.102
3.4.2 - Modelli organizzativi adottati ex post e sanzioni interdittive.	p.105
3.4.3 - Adozione ex post di un modello organizzativo e sistema cautelare.	p.111
3.6 - Adozione ex ante o ex post di un modello organizzativo. Differenze e casi.	P.117
3.7 - <i>Compliance programs</i> e modelli: analogie, differenze e <i>carrot-stick approach</i> .	P.126

## **Indice**

3.8 - Adozione ed efficace implementazione di modelli organizzativi ex ante: obbligo o onere?	p.136
3.9 Conclusioni: riflessioni in tema di opportunità di adozione di un modello organizzativo.	p.145
<b><i>Appendice bibliografica</i></b>	<b><i>p.152</i></b>
<b><i>Appendice giurisprudenziale</i></b>	<b><i>p.170</i></b>