

INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	<i>Pag.</i> 1
---------------------------	------------------

PARTE PRIMA **LA GENESI DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI** **NELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

Capitolo Primo **IL QUADRO DOGMATICO E POLITICO-CRIMINALE** **IN CUI SI INSERISCE IL D. LGS. 231/2001**

1. <i>Societas delinquere non potest</i> : premessa	6
2. (<i>Segue</i>): Il fondamento storico-dogmatico del brocardo	8
3. (<i>Segue</i>): Il principio alla luce dell'art. 27 Cost.	15
4. L'esigenza di superamento del "dogma" sul piano politico-criminale	23
5. La natura giuridica della responsabilità prevista dal d. lgs. 231/2001	32

Capitolo Secondo **IL CONTESTO NORMATIVO**

1. Il quadro comunitario ed internazionale	42
2. I precedenti normativi interni	50
3. Le proposte di riforma	57
4. La legge delega (l. 29 settembre 2000, n. 300)	67

PARTE SECONDA **I CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITA' ALL'ENTE**

Capitolo Primo **IL REATO DELLA PERSONA FISICA**

1. I soggetti attivi indicati dall'art. 5, c. 1, d. lgs. 231/2001	76
2. (<i>Segue</i>): I soggetti in posizione apicale	78

3. (<i>Segue</i>): I soggetti sottoposti	89
4. La posizione qualificata della persona fisica ed i gruppi di società	93
5. I reati-presupposto: premessa	94
6. (<i>Segue</i>): Le singole fattispecie	98

Capitolo Secondo
L' "INTERESSE" E IL "VANTAGGIO" DELL'ENTE

1. L'interesse e il vantaggio nella struttura della responsabilità dell'ente	115
2. I caratteri dell'interesse	120
3. Il requisito dell'interesse ed i gruppi di società	122

Capitolo Terzo
I CRITERI SOGGETTIVI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITA'
ALL'ENTE ED I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

1. La disciplina dettata dagli artt. 6 e 7, d. lgs. 231/2001, e la colpevolezza dell'ente	126
2. I modelli di organizzazione, gestione e controllo: premessa	138
3. La disciplina normativa dei modelli organizzativi	140
4. (<i>Segue</i>): Questioni complementari	149
5. Le Linee Guida delle associazioni rappresentative degli enti	155
6. L'Organismo di Vigilanza	157

Capitolo Quarto
L'AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

1. La portata dell'art. 8, d. lgs. 231/2001	163
2. La mancata identificazione e la non imputabilità dell'autore del reato	165
3. Le cause di estinzione del reato della persona fisica	169

<i>Considerazioni conclusive</i>	171
--	-----

Bibliografia	174
--------------------	-----