

La Responsabilità penale delle persone giuridiche

Il caso C.I.R.A. S.c.p.A.

Indice

	<i>Pag</i>
Premessa	I

Capitolo I

Responsabilità penale delle persone giuridiche, mito giuridico ed evoluzione della realtà.

Introduzione: Societas delinquere non potest	1
1.1: Le obiezioni tradizionalmente mosse alla tesi della responsabilità delle persone giuridiche	4
1.2: Le tesi a sostegno della responsabilità penale delle persone giuridiche	16
1.2.1: <i>Tipologia delle misure sanzionatorie elaborate dalla dottrina</i>	29
1.3: La lunga marcia verso la criminalizzazione delle persone giuridiche: le soluzioni compromissorie del legislatore italiano	40
1.4: La svolta: il dl.gs.231/2001	52
1.4.1: <i>La natura giuridica delle responsabilità dell'ente: responsabilità penale, amministrativa o tertium genus di responsabilità?</i>	68

Capitolo II

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del dl.gs. 231/2001

2.1: Destinatari della normativa	81
2.2: I Reati presupposto: cenni	97
2.3: Criteri di imputazione del reato	
2.3.1: <i>La colpevolezza di organizzazione</i>	107
2.3.2: Soggetti apicali e soggetti sottoposti	111
2.3.3: <i>Criterio di imputazione soggettivo nel caso di reati commessi da soggetti apicali</i>	120
2.3.4: <i>Criterio di imputazione soggettivo nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti</i>	128
2.3.5: <i>Criterio di imputazione oggettivo: interesse e vantaggio dell'ente</i>	133
2.4: Carattere autonomo della responsabilità dell'ente	141
2.5: Il "rischio" da mancata previsione del rischio penale: le sanzioni	149
2.6: I modelli di organizzazione e gestione	164
2.7: L'Organismo di Vigilanza	180
2.7.1: <i>Configurabilità di una Responsabilità penale dell'Organismo</i>	195

Capitolo III

Il caso Cira S.c.p.A.

Premessa: Dalla law in book alla law in action	204
3.1: Il contesto in cui opera C.I.R.A	206
3.2: Normativa 231 e C.I.R.A.	210
3.3: Modello 231 di C.I.R.A.	220
3.3.1: <i>Metodologia di predisposizione del Modello 231</i>	222
3.3.2: <i>La Definizione delle diverse componenti del Modello 231:</i>	233
• <i>Codice Etico</i>	
• <i>Sistema Disciplinare</i>	
• <i>Parte Speciale</i>	
3.4: Organismo di Vigilanza	248
Conclusioni critiche: Luci ed ombre del Decreto 231 del 2001 discorrendo con gli operatori del settore di C.I.R.A. S.c.p. A.	254
Ringraziamenti	261

Appendice: Risultati dell'Indagine sull'adozione del modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001 nelle società non quotate realizzata dall' AIIA in collaborazione con il gruppo di lavoro Confindustria sulla "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche".

Bibliografia