

# Indice

---

*pag.*

## Capitolo I

### INTRODUZIONE

1. La nozione di criminalità economica	1
2. I contenuti del diritto penale della criminalità economica	4
3. Il diritto penale commerciale: una possibile partizione della materia	8
4. Alcune generali caratteristiche del diritto penale commerciale	9
5. L'evoluzione degli assetti sanzionatori	19
6. Criminalità economica e funzione della pena	24
6.1. Sanzioni detentive e sanzioni pecuniarie	28
6.2. Sanzioni inabilitative e interdittive	31
7. La confisca	32
7.1. Le varie ipotesi di confisca: confisca facoltativa e obbligatoria	34
7.2. La confisca per equivalente	36
7.3. Il profitto	38
7.4. "Il delitto non paga"	40

## Capitolo II

### LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA FISICA

1. La nozione di reato proprio nel diritto penale commerciale	43
2. Condotta tipica, condotte neutrali e concorso nel reato proprio	45
3. L'individuazione dei soggetti responsabili	49
3.1. I principi costituzionali rilevanti	53
4. I criteri di imputazione	55
5. Le posizioni di garanzia	57
6. La valutazione del rischio	60
7. L'individuazione del garante	62
8. I soggetti nella normativa prevenzionistica	65
9. La delega di funzioni	66
10. L'amministratore di fatto	70

	<i>pag.</i>
11. La responsabilità negli organi collegiali della società	72
11.1. I segnali di allarme e l'impedimento	78
11.2. <i>Segue</i> : i sindaci	81
12. La natura dell'informazione all'interno delle grandi organizzazioni complesse	83

### Capitolo III

#### LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI COLLETTIVI

1. Il fondamento e la natura della responsabilità	87
2. I soggetti	90
3. Il presupposto della responsabilità: l'interesse o il vantaggio dell'ente	93
4. I meccanismi di imputazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato	97
4.1. Il criterio della colpa di organizzazione	100
4.2. L'adozione e l'attuazione dei <i>compliance programs</i>	102
4.3. La responsabilità della <i>holding</i> per i reati commessi nelle società controllate	107
5. Le sanzioni	109
6. Le vicende modificative dell'ente e cenni procedurali	115
7. I profili critici della disciplina sul piano dogmatico	118
8. I profili critici della disciplina sul piano applicativo	121