

INDICE

	<i>pag.</i>
Avvertenza	VII
<i>Premessa</i>	IX

CAPITOLO I

LA DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO NELLE INDAGINI A CARICO DELL'ENTE

1. L'ago della bilancia nel procedimento a carico degli enti: la valorizzazione della fase delle indagini preliminari	1
2. L'annotazione dell'illecito amministrativo da reato	4
3. Dall'annotazione alle determinazioni del pubblico ministero: i tempi delle indagini preliminari	17
4. L'oggetto delle investigazioni e la verifica degli elementi per l'esercizio dell'azione: gli enti sanzionabili	23
5. (<i>segue</i>) reati presupposto e livelli di responsabilità	31

CAPITOLO II

L'ALTERNATIVA TRA AZIONE E INAZIONE E LA FUNZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

1. La valutazione dei modelli di organizzazione e di gestione da parte del pubblico ministero	43
2. La contestazione dell'illecito amministrativo da reato	58
3. L'archiviazione diretta del pubblico ministero	72

CAPITOLO III
 PRINCIPIO DI OPPORTUNITÀ E SCELTE POLITICHE
 NELLA *CORPORATE CRIMINAL LIABILITY*
 STATUNITENSE

1. Origini e sviluppi della <i>corporate criminal liability</i> negli Stati Uniti	87
2. La discrezionalità come <i>topos</i> della giustizia penale americana	96
3. I criteri per l'esercizio dell'azione nei confronti delle <i>corporations</i>	102
4. Gli accordi <i>pre-trial: non prosecution e deferred prosecution agreements</i>	108
5. La etero-regolamentazione del mercato: " <i>prosecutors in the boardroom</i> "	115
6. Il rovescio della medaglia: il Dipartimento di Giustizia contraente debole	121
7. <i>Corporate internal investigations</i> e responsabilità individuali	127

CAPITOLO IV
 OBIETTIVI DI POLITICA CRIMINALE NEL "SISTEMA
 231". I MODELLI ORGANIZZATIVI TRA SCELTE DEL
 LEGISLATORE, PRASSI APPLICATIVE E SOLUZIONI
DE IURE CONDENDO

1. Le imprese obiettivo principale per la persecuzione dei <i>corporate crimes</i> ? Atto primo – l'autonomia della responsabilità dell'ente	135
2. (<i>segue</i>) autonomia della responsabilità dell'ente ed estinzione del reato per condotte riparatorie	143
3. Atto secondo – punire l'ente e le persone fisiche attraverso i <i>whistleblowers</i> ?	149
4. Atto terzo – l'alternativa: salvare gli enti per punire le persone fisiche? La proposta di introduzione della causa di non punibilità del <i>self-reporting</i>	154
5. Atto quarto – spinte premiali e logiche negoziali	159
6. Il modello per una possibile riforma: l'art. 49	164
7. Prospettive <i>de iure condendo</i> : messa alla prova per l'ente ed estinzione dell'illecito amministrativo	171

<i>Bibliografia</i>	185
---------------------	-----

Finito di stampare nel mese di marzo 2018
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

