

# Indice

---

*pag.*

## Capitolo I

### INTRODUZIONE

1. La nozione di criminalità economica	1
2. I contenuti del diritto penale della criminalità economica	5
3. Il diritto penale commerciale: una possibile partizione della materia	8
4. Alcune generali caratteristiche del diritto penale commerciale	10
5. L'evoluzione degli assetti sanzionatori	20
6. Criminalità economica e funzione della pena	25
6.1. Sanzioni detentive e sanzioni pecuniarie	30
6.2. Sanzioni inabilitative e interdittive	33
7. La confisca	34
7.1. Le varie ipotesi di confisca: confisca facoltativa e obbligatoria	37
7.2. La confisca per equivalente	40
7.3. Il profitto	41
7.4. "Il delitto non paga"	43

## Capitolo II

### LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA FISICA

1. L'individuazione dei soggetti responsabili	45
1.1. I principi costituzionali rilevanti	49
2. I criteri di imputazione	51
3. La nozione di reato proprio nel diritto penale commerciale	53
4. Condotta tipica, condotte neutrali e concorso nel reato proprio	55
5. Le posizioni di garanzia	58
6. La valutazione del rischio	61
7. L'individuazione del garante	63
8. I soggetti nella normativa prevenzionistica	66
9. La delega di funzioni	68
10. L'amministratore di fatto	72

	<i>pag.</i>
11. La responsabilità negli organi collegiali della società	74
11.1. I segnali di allarme e l'impedimento	81
11.2. <i>Segue</i> : i sindaci	84
12. La natura dell'informazione all'interno delle grandi organizzazioni complesse	86

### Capitolo III

#### LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI COLLETTIVI

1. Il fondamento e la natura della responsabilità	89
2. I soggetti	92
3. Il presupposto della responsabilità: l'interesse o il vantaggio dell'ente	96
4. I meccanismi di imputazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato	100
4.1. Il criterio della colpa di organizzazione	103
4.2. L'adozione e l'attuazione dei <i>compliance programs</i>	106
4.3. La responsabilità della <i>holding</i> per i reati commessi nelle società controllate	112
5. Le sanzioni	113
6. Le vicende modificative dell'ente e cenni procedurali	122
7. I profili critici della disciplina sul piano dogmatico	125
8. I profili critici della disciplina sul piano applicativo	128