

# INDICE

	<i>pag.</i>
RINGRAZIAMENTI	XV

## INTRODUZIONE

1. La preminenza della dinamica riparatoria della <i>compliance</i> su quella, classica, di imputazione del reato all'ente nel Decreto 231	1
2. La <i>compliance</i> riparatoria al vaglio del principio costituzionale di colpevolezza (dell'ente)	9
3. Il metodo: un approccio comparatistico "verticale" e finalizzato alla formulazione di proposte di riforma	13
4. Il piano dell'indagine	20

## CAPITOLO I

### **COMPLIANCE POST-DELICTUM E DELITTO RIPARATO. SUGGERIMENTI, SOVRAPPOSIZIONI, DIVARICAMENTI**

1. La <i>compliance</i> d'impresa espressione del « <i>capitalismo regolatore</i> »	25
2. La nozione di <i>compliance</i> penalistica e la derivazione da modelli di intervento ingiunzionali	32
3. Riparazione, approccio responsivo e giustizia riparativa: convergenze e divergenze	35
4. L'incidenza dei meccanismi premiali sulla costante incentivazione alle condotte <i>post-delictum</i>	43

	<i>pag.</i>
5. Il rapporto "a geometrie variabili" tra premialità e scopo della pena. Le implicazioni sull'assetto sanzionatorio del Decreto 231	47
6. La peculiare "coerenza assiologica" delle diverse forme di riparazione dell'ente previste dal Decreto 231	52
7. I rischi della riparazione dell'ente: dalla obliterazione della componente preventiva della <i>compliance</i> al mancato accertamento della responsabilità	61

## CAPITOLO II

### **INQUADRAMENTO CONCETTUALE DELLA COMPLIANCE IN PROSPETTIVA RIPARATORIA**

1. La natura relazionale, relativistica e tendenziale della <i>compliance</i>	69
2. La <i>compliance</i> come forma di gestione del rischio-reato	73
3. La dimensione promozionale della <i>compliance</i>	78
4. La funzione ascrittiva della responsabilità all'ente e di commisurazione della pena	84
5. La funzione riparatoria della <i>compliance</i>	89
6. Il "paradigma del gioco" come chiave esplicativa della <i>compliance</i> ?	95
7. La <i>compliance deterrence-based</i> e la caduta del "mito" dell'agente razionale	98
8. La <i>compliance consent-based</i> e il ruolo dell'etica d'impresa	107
9. L'economia comportamentale applicata alla <i>compliance</i> : euristiche, <i>bias</i> e <i>nudge</i>	111
10. "Pungolare" gli individui verso i comportamenti desiderati? Criticità e prospettive della c.d. <i>behavioural compliance</i>	115

## CAPITOLO III

### **GENESI ED EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE RIPARATORIA DELLA COMPLIANCE NELL'ESPERIENZA GIURIDICA STATUNITENSE**

1. Cenni storici: il passaggio dalla funzione commisurativa a quella riparatoria	123
--	-----

2.	Codici etici e <i>compliance program</i> come forma di razionalizzazione delle istanze personalistiche della responsabilità dell'ente	126
3.	La nascita della <i>compliance</i> penalistica: le <i>Federal Sentencing Guidelines for Organizations</i> , tra <i>culpability</i> delle <i>corporation</i> e incentivo alla riparazione	135
4.	Riparazione dell'ente e rinuncia all'accertamento della responsabilità nella diffusione dei <i>pre-trial agreement</i>	143
5.	I criteri di valutazione della collaborazione d'impresa nelle <i>guidance</i> del <i>Department of Justice</i>	151
6.	Il <i>corporate monitorship</i> e la supervisione del percorso riparatorio	162
7.	La forza espansiva della <i>compliance</i> statunitense: il contrasto alla corruzione come esempio paradigmatico	168
8.	L'importazione della <i>compliance</i> nel Regno Unito: il <i>Bribery Act 2010</i> e l'introduzione dei DPA	170
9.	Le riforme francesi come reazione all'attività extraterritoriale del DOJ. La corsa all'“accaparramento” delle sanzioni	175
10.	Quale ruolo per la riparazione nella costruzione della <i>corporate criminal liability</i> ? Un'analisi del dibattito dottrinale più recente, e alcune considerazioni intermedie	180

## CAPITOLO IV

### **LA FUNZIONE IMPUTATIVA DELLA COMPLIANCE NEL DECRETO 231.**

#### **PUNTI CRITICI E POSSIBILI CORRETTIVI**

1.	La perdurante vitalità della teoria dell'immedesimazione organica nell'imputazione dell'illecito all'ente nel Decreto 231	189
2.	I criteri soggettivi di imputazione dell'illecito all'ente e il ruolo del modello di organizzazione	196
3.	La colpa di organizzazione nelle ricostruzioni dottrinali: la violazione del modello organizzativo come fatto dell'ente?	203
4.	L'imputazione funzionalistica della responsabilità dell'ente nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte	210
5.	Le criticità del giudizio di adeguatezza del modello organizzativo. La vaghezza di una legislazione per standard e la necessità di superare il requisito dell'elusione fraudolenta	222

	<i>pag.</i>
6. L'indifferenza per le tipologie di destinatari del Decreto 231 e il "problema" della piccola e media impresa	232
7. Discrezionalità giudiziale e rischi di decisioni fondate su <i>outcome bias</i> . Gli standard nazionali e internazionali come parametri affidabili per il giudizio di adeguatezza?	240
8. Il concetto di standard tecnico e il riconoscimento nel Decreto 231. I codici di categoria e la presunzione di adeguatezza in materia lavoristica	246
9. La penetrazione degli standard tecnici all'interno e all'esterno del Decreto 231: un <i>focus</i> su imprese straniere, tutela ambientale e contrasto alla corruzione nel settore pubblico	256
10. Verso una standardizzazione della <i>compliance</i> nel Decreto 231? Analisi delle proposte dottrinali	262
11. Proposta di riforma in materia di <i>compliance</i> preventiva: per un sistema pubblicistico di positivizzazione del contenuto dei modelli di organizzazione	271

## CAPITOLO V

### **L'ILLECITO DELL'ENTE PROTOTIPO DEL DELITTO RIPARATO? LA FUNZIONE RIPARATORIA DELLA *COMPLIANCE* NEL DECRETO 231**

1. Anticipazione e discrezionalità dell'intervento pubblico sull'impresa: la rinuncia all'accertamento della responsabilità e la preminenza degli obiettivi riparatori	277
2. Le torsioni applicative delle confische: una distonia rispetto al paradigma della <i>compliance</i> ?	286
3. Sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive: la "coppia dialettica" sensibile alla riparazione	293
4. La riparazione richiesta all'ente e la valutazione giudiziale del modello organizzativo <i>ex post</i>	298
5. Tracce di giustizia riparativa: gli elementi "dialogici" contenuti <i>in nuce</i> nel Decreto 231	303
6. La rilevanza della riparazione dell'ente nell'applicazione della pena su richiesta delle parti	308
7. Indizi di una premialità "informale" subordinata alla riparazione dell'ente	313

	<i>pag.</i>
8. Le recenti novità in tema contrasto alla corruzione. Un punto di rottura nella premialità dell'ente	318
9. Le criticità del riconoscere ipotesi di non punibilità fondate sulla collaborazione processuale dell'ente	323
10. L'illecito dell'ente prototipo del delitto riparato. Prime proposte di riforma: valorizzare la dimensione riparatoria della <i>compliance</i> (rafforzando anche quella preventiva)	329

## CAPITOLO VI

### **PROSPETTIVE EVOLUTIVE DELLA FUNZIONE RIPARATORIA DELLA *COMPLIANCE* NEL DECRETO 231**

1. Oltre il Decreto 231: iper- e ipo-valorizzazione della <i>compliance</i> riparatoria	337
2. La crescente considerazione della <i>compliance</i> riparatoria nelle diverse ipotesi di commissariamento aziendale	342
3. Luci e ombre nell'esperienza dei commissariamenti aziendali. L'esigenza di rinvenire soluzioni all'interno del Decreto 231	354
4. Il mancato coordinamento della premialità degli enti con le crescenti ipotesi di non punibilità previste per gli individui. Il caso, emblematico, dei reati ambientali e tributari	358
5. Particolare tenuità del fatto e responsabilità dell'ente: suggestioni <i>de jure condendo</i>	365
6. La comunanza di orizzonti politico-criminali tra la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato e l'incentivazione alla riparazione dell'ente nel Decreto 231	371
7. Verso una messa alla prova dell'ente? Un'analisi della giurisprudenza di merito intervenuta sinora	379
8. In un'ottica <i>de jure condendo</i> : prevedere forme di <i>monitorship</i> nella messa alla prova dell'ente e conformare l'istituto agli stilemi della giustizia riparativa	386
9. Quali strategie di razionalizzazione della funzione riparatoria della <i>compliance</i> ? Proposte ulteriori di riforma e notazioni conclusive	392

<b>BIBLIOGRAFIA</b>	401
---------------------	-----

