

INDICE

pag.

Introduzione

ASCESA E CADUTA DELLA COMPLIANCE 1

Capitolo I L'ORIGINE

1. Una questione di auto-regolamentazione	15
1.1. L'introduzione della responsabilità dell'ente	15
1.2. L'illecito dell'ente	21
1.3. Il Modello organizzativo	27
1.4. L'autonomia	34
1.5. Sanzioni	35
1.6. Controlli	41
1.6.1. L'Organismo di Vigilanza	41
1.6.2. Il commissariamento giudiziale	48

Capitolo II LA MOLTIPLICAZIONE

1. Antiriciclaggio	54
1.1. Assetto antiriciclaggio	59
1.2. I controlli	67
1.3. Sanzioni	68
1.3.1. Le sanzioni amministrative e penali	71
1.3.2. La responsabilità penale dell'obbligato "persona fisica"	76
1.3.3. L'ipotesi della responsabilità per il delitto di riciclaggio	77
1.4. La responsabilità dell'ente	83
1.4.1. Le previsioni del d.lgs. n. 231/2007	83
1.4.2. L'art. 25 <i>octies</i> del d.lgs. n. 231/2007	87

	<i>pag.</i>
2. La sicurezza sul lavoro	89
2.1. La responsabilità individuale	92
2.2. La responsabilità dell'ente	100
2.3. Sanzioni	103
2.4. Controlli	107
3. Anticorruzione	109
3.1. L'organizzazione amministrativa	116
3.2. I controlli	120
3.3. Ambito soggettivo di applicazione della normativa	121
3.4. Relazioni tra gli assetti organizzativi	124

Capitolo III SPIGOLATURE

1. La tutela dell'ambiente	134
2. <i>Cooperative Compliance</i>	138
3. <i>Antitrust Compliance Program</i>	144
4. Certificazioni	149
5. <i>Rating</i> di legalità	150
6. <i>Rating</i> di impresa	151
7. Sicurezza informatica e <i>privacy</i>	152

Capitolo IV L'INTEGRAZIONE

1. La visione olistica delle scienze aziendalistiche	155
2. Un percorso	167
2.1. La mappatura dei rischi	167
2.2. La valutazione dei rischi	168
2.3. La costruzione degli adeguati assetti	169
2.4. Il sistema dei controlli interni	170

Concludendo

IL MODELLO INTEGRATO	175
----------------------	-----

<i>Bibliografia</i>	181
---------------------	-----