

INDICE

<i>I Prefazione</i>	1
---------------------	---

CAPITOLO PRIMO

LA CRIMINALITÀ ECONOMICA

<i>1.1 La criminalità dei colletti bianchi</i>	5
<i>1.2 Dai colletti bianchi ai corporate crimes</i>	18
<i>1.3 Societas puniri potest: la responsabilità penale-amministrativa degli enti</i>	35

CAPITOLO SECONDO

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

<i>2.1 Premessa</i>	57
<i>2.2 La genesi dell'art. 416-bis c.p.</i>	63
<i>2.3 Il delitto di associazione di tipo mafioso: premessa</i>	72
<i>2.3.1 Gli interessi giuridici protetti dall'art. 416-bis c.p.</i>	74
<i>2.3.2 Lo sfruttamento della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà: il metodo mafioso</i>	80
<i>2.3.3 Le finalità tipiche dell'associazione di tipo mafioso</i>	93
<i>2.4 La problematica del concorso esterno in associazione mafiosa</i>	104
<i>2.4.1 L'ammissibilità del concorso eventuale in associazione mafiosa: il cd. "concorso esterno"</i>	108

2.4.2	<i>La soluzione delle Sezioni Unite 20 settembre 2005, n. 33748</i>	115
2.4.3	<i>Le recenti pronunce in materia di concorso esterno in associazione mafiosa di politici ed imprenditori</i>	122

CAPITOLO TERZO

LE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ECONOMIA LECITA

3.1	<i>La criminalità economica organizzata: una nuova categoria concettuale</i>	131
3.2	<i>Genesi ed evoluzione delle varie tipologie di imprese mafiose</i>	134
3.3	<i>I vantaggi competitivi dell'impresa a partecipazione mafiosa</i>	142

CAPITOLO QUARTO

LA RESPONSABILITÀ PENALE-AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E IL SISTEMA DI COMPLIANCE PREVISTO DAL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

4.1	<i>L'efficacia esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	151
4.2	<i>L'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli</i>	161
4.3	<i>Il contenuto minimo obbligatorio dei modelli</i>	169
4.4	<i>Il mancato adeguamento alle previsioni del D.lgs. 231/2001: l'apparato sanzionatorio</i>	179
4.4.1	<i>La sanzione pecuniaria</i>	181
4.4.2	<i>Le sanzioni interdittive</i>	186
4.4.3	<i>Le altre sanzioni</i>	194

CAPITOLO QUINTO

LA PARTE SPECIALE DEL D.LGS. 231/2001 NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA

5.1	<i>L'evoluzione dei reati presupposto della responsabilità degli enti</i>	196
5.2	<i>L'originario impianto del D.lgs. 231/2001: i reati di corruzione e truffa e il loro impatto concreto sui modelli di organizzazione e gestione</i>	210
5.2.1	<i>I reati presupposto previsti dall'art. 24 d.lgs. 231/2001</i>	216
5.2.2	<i>L'art. 25 d.lgs. 231/2001: i delitti di concussione e corruzione</i>	221
5.3	<i>L'introduzione dell'art. 25 octies e le interrelazioni con la normativa antiriciclaggio</i>	234
5.4	<i>L'evoluzione della normativa antimafia e l'introduzione dell'art. 24 ter d.lgs. 231/2001</i>	254
II	<i>Conclusione</i>	268
III	<i>Bibliografia</i>	269
IV	<i>Giurisprudenza</i>	286
V	<i>Ringraziamenti</i>	288