

Indice

Introduzione	1
1. Le Origini dei Modelli Organizzativi Italiani.....	4
1.1. The U.S. Commission and the Sentence Guidelines del 1991	4
1.2. I Compliance Programs Statunitensi: Genesi, la Responsabilità degli Enti negli Stati Uniti d’America	25
1.3. L’Approccio del Bastone e della Carota	33
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno del 2001, Numero 231	35
2.1. L’introduzione nell’Ordinamento Italiano della Responsabilità da Reato degli Enti: la Legge Delega 28 Settembre del 2000 Numero 300	35
2.2. La Nascita della Legge 231/2001 in Italia, uno Sguardo d’Insieme.	41
2.3. I Modelli organizzativi delle società di calcio nell’ordinamento sportivo e nel quadro della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 - caso pratico -	56
2.3.1. I Modelli Organizzativi nell’Ordinamento Sportivo	65
3. Un’Analisi a Confronto	69
3.1. Idoneità ed Effettività del Modello di Organizzazione dell’Ente (L’art. 6 Comma 2 del Decreto Legislativo Numero 231 del 2001)	69
3.2. Compliance Programs e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo: Due Realtà a Confronto.....	74
3.2.1. Discipline a Confronto	77

Conclusioni.....	83
Appendice	87
Appendice A: Legge Delega 28 settembre 2000, n. 300, art.11	87
Appendice B: The V Emendment of American Costitution	94
Bibliografia e Sitografia	95