

INDICE:

CAPITOLO I.....	12
STRUTTURA E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE DA REATO	12
1. Premessa.....	12
1.1. Il panorama normativo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001	13
2. La natura giuridica della responsabilità da reato degli enti.....	15
2.1. (<i>segue</i>) La tesi del <i>tertium genus</i>	20
3. L'approccio organizzativo-preventivo come scelta di politica criminale. Premessa.	22
4. Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231/01	25
5. L'organismo di vigilanza: premessa.	29
5.1. Il perimetro degli obblighi di vigilanza dell'organismo di controllo	31
5.2. Rapporto tra gli articoli 6 e 7 e conclusioni sul perimetro degli obblighi incombenti sull'organismo di vigilanza	33
6. L'estensione dei poteri e degli obblighi giuridici dell'organismo di vigilanza. Premessa.	35
6.1. La cura dell'aggiornamento del modello	37
6.2. La formazione del personale	40
6.3. Il controllo dell'organismo di vigilanza è un controllo di merito o di legalità? Sul comportamento o sul modello?	41
6.4. Il contenuto dei poteri di iniziativa e controllo dell'organismo di vigilanza	43
6.5. (<i>segue</i>) I poteri disciplinari	45
7. Le conclusioni sui poteri dell'organismo di vigilanza	47
8. La c.d. "lacuna organizzativa"	49
8.1. (<i>segue</i>) Il collegamento tra la lacuna dell'organizzazione e i c.d. "flussi informativi"	54
9. Il collegamento tra difettoso impianto o funzionamento dell'organismo di vigilanza e la lacuna dell'organizzazione.....	57
9.1. Relazione tra la lacuna organizzativa e la lacuna nella vigilanza	59
9.2. Cenni al "corretto controllo" da parte dell'organismo di vigilanza.	63
CAPITOLO II	65

I REATI OMISSIVI IMPROPRI E LA POSIZIONE DI GARANZIA.....	66
1. Azione ed omissione	66
1.1. Natura normativa dell'omissione	69
2. I reati omissivi: premessa e brevi cenni storici	70
2.1. Il reato omissivo improprio	71
3. La causalità nell'omissione	74
3.1. Ambito di operatività dell'articolo 40 comma 2 c.p	78
4. L'elemento soggettivo nei reati omissivi	80
5. Accertamento del rapporto tra l'omissione e l'evento	83
6. La posizione di garanzia o obbligo di impedire l'evento: premessa.	85
6.1. I principi costituzionali	87
6.2. (<i>segue</i>) Il principio di legalità	88
6.3. (<i>segue</i>) Il principio di solidarietà e la necessità di tutela rafforzata	89
6.4. (<i>segue</i>) Il principio di offensività	91
6.5. (<i>segue</i>) Il principio di libertà personale.....	93
6.6. (<i>segue</i>) Il principio di personalità della responsabilità penale	94
7. Teorie sulle fonti della posizione di garanzia.....	95
7.1. La teoria formale e relativa critica	96
7.2. La teoria funzionale: presupposti e limiti.....	100
7.3. La teoria mista.....	102
7.4. La legge penale	104
7.5. La fonte negoziale	105
8. Il rapporto tra il garante ed il garantito	108
9. Brevi cenni sulle specie degli obblighi di garanzia.....	111
CAPITOLO III	113
RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI E CONCORSO MEDIANTE OMISSIONE	113
1. Obbligo di impedimento dei reati altrui	113
1.1. (<i>segue</i>) Gli obblighi di garanzia per l'impedimento di reati altrui come categoria dogmatica autonoma e altri profili di interesse.	115
1.2. (<i>segue</i>) Distinzione tra obblighi di garanzia ed obblighi di sorveglianza	119
1.3. (<i>segue</i>) L'obbligo di sorveglianza.....	120
2. La consapevolezza dell'altrui agire.....	123
3. Il concorso di persone nel reato	125

3.1. Il fondamento della punibilità del concorso di persone nel reato.....	128
3.2. La responsabilità dei concorrenti	132
3.3. L'elemento oggettivo del concorso di persone nel reato.....	133
3.4. Il contributo di ciascun concorrente. Il concorso materiale.	136
3.5. (<i>segue</i>) Il concorso morale	140
3.6. Il tentativo nel concorso di persone.....	142
3.7. L'elemento soggettivo del reato commesso in concorso: il dolo	144
3.8. La cooperazione nel delitto colposo.....	149
4. Il concorso mediante omissione. Premessa.	152
4.1. Tesi restrittiva e tesi estensiva.....	153
5. Presupposti e limiti del concorso mediante omissione.....	155
5.1. La differenza tra concorso per omissione e mera connivenza.....	157
6. La rilevanza dell'omissione nel concorso: agevolazione o istigazione.....	159
CONCLUSIONI GENERALI.....	162
1. Sintetica posizione del problema: responsabilità a titolo concorsuale anche per l'omissione dell'organismo di vigilanza?	162
2. La rilevanza penalistica dell'obbligo di vigilanza.....	166
3. Risoluzione della questione: conclusioni circa la configurabilità in capo al titolare dell'organismo di vigilanza del concorso mediante omissione nell'altrui reato non impedito	170
4. Accenni ad una prospettiva di riforma	174
BIBLIOGRAFIA	178