

INDICE

INTRODUZIONE

La delega nel fenomeno aziendale	4
Dal fenomeno aziendale al fenomeno giuridico	6
I soggetti responsabili nel diritto penale dell'impresa	8

CAPITOLO I

LA DELEGA DI FUNZIONI NEL D. LGS. 81/2008

1.1 Dall'elaborazione giurisprudenziale al diritto positivo	11
1.2 Definizione di delega di funzioni	13
1.3 Il campo di applicazione: le funzioni delegabili	14
1.4 Gli obblighi indelegabili	15
1.5 Il titolare del potere di delega: il datore di lavoro e la sua individuazione	18
1.5.1 Il datore di lavoro nell'impresa individuale	22
1.5.2 Il datore di lavoro nelle imprese in forma societaria	24
1.5.2.1 Il datore di lavoro nelle società di persone	24
1.5.2.2 Il datore di lavoro nelle società di capitali	25
1.6 La sub-delega	27
1.7 I requisiti e le condizioni di legittimità della delega di funzioni	29
1.7.1 I requisiti di carattere formale	30
1.7.2 I requisiti di carattere sostanziale	35

CAPITOLO II

L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO

2.1 Il residuo dovere di vigilanza ex art. 16 comma 3 T.U.S.	38
2.2 Il contenuto dell'obbligo: la c.d. "alta vigilanza"	41
2.3 Assolvimento dell'obbligo di vigilanza: il rinvio al sistema di controllo ex art. 30 comma 4 T.U.S.	43
2.4 Dal sistema di controllo ex art. 30 comma 4 T.U.S. al modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001	47
2.5 Il rapporto tra il modello organizzativo ex art. 30 T.U.S. e il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001	49
2.6 Il rapporto tra l'Organismo di Vigilanza e il sistema di controllo ex art. 30 comma 4 T.U.S.	51

CAPITOLO III

DALLA RESPONSABILITA' PENALE INDIVIDUALE ALLA RESPONSABILITA' DA REATO DELL'ENTE

3.1 Le condizioni di "integrale" efficacia liberatoria della delega	54
3.2 Le posizioni di garanzia	57
3.3 Le responsabilità del soggetto privo di delega formale: il c.d. principio di effettività	61
3.4 Delegato privo di idoneità: la culpa in eligendo e la colpa per assunzione	64
3.5 La responsabilità da reato dell'ente: " <i>societas delinquere et puniri potest</i> "	65
3.6 Dai trattati internazionali al d.lgs. n. 231/2001	67
3.7 Principi generali della responsabilità da reato dell'ente	70
3.8 Il modello organizzativo come fattore esimente della responsabilità	71

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	75
---------------------------	----

Bibliografia generale	78
-----------------------	----