

## INDICE

### Capitolo I

#### Societas saepe delinquit

##### Sezione I

##### *La disciplina nell'ordinamento statunitense*

1. Il diritto penale degli Stati Uniti d'America: una breve panoramica.....	4
2. La nascita e l'evoluzione della <i>Corporate Criminal Liability</i> .....	10
3. I criteri di imputazione della <i>vicarious liability</i> : il modello del <i>respondeat superior</i> .....	13
4. Il <i>Model Penal Code</i> : il tentativo di mitigare l'applicazione del principio del <i>respondeat superior</i> .....	19
5. Le direttive del <i>Department of Justice</i> e il ruolo dei <i>prosecutors</i> .....	23
6. I <i>compliance programs</i> come attenuante della responsabilità dell'ente.....	30
7. Il Sistema sanzionatorio: le <i>Federal Sentencing Guidelines</i> .....	34
8. Il dibattito dottrinale sulla <i>corporate criminal liability</i> .....	40

##### Sezione II

##### *La disciplina nell'ordinamento italiano*

1. Le origini del D. Lgs. n. 231/2001.....	46
2. La natura della responsabilità degli enti <i>ex</i> D.Lgs. 231/2001: penale, amministrativa o <i>tertium genus</i> ?.....	50
3. I criteri oggettivi di imputazione <i>ex</i> art. 5 del D.Lgs. 231/2001.....	56
3.1 La nozione di interesse e vantaggio.....	58
4. I criteri soggettivi di imputazione: una colpevolezza <i>sui generis</i> .....	60
5. Il novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.....	65
6. Il Modello organizzativo: la possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente.....	79
7. Il ruolo dell'Organismo di vigilanza all'interno del Modello organizzativo.....	85
8. Il sistema sanzionatorio.....	88

## Capitolo II

### Cybercrimes

#### Sezione I

##### *Cybercrimes: un quadro generale*

1. La rivoluzione cibernetica: dai reati informatici ai reati cibernetici.....	98
2. Gli interventi normativi a livello internazionale. La <i>Cybercrime Convention</i> del Consiglio d'Europa del 23 Novembre 2001.....	101
2.1. Le altre fonti normative sovranazionali in tema di <i>Cybercrimes</i> .....	108
3. I soggetti del reato cibernetico: profili criminologici.....	112
4. I <i>cyber tools</i> : i mezzi di commissione del reato.....	114

#### Sezione II

##### *La lotta alla criminalità informatica nella legislazione statunitense.*

1. I <i>cybercrimes</i> negli Stati Uniti d'America: una panoramica.....	117
2. Il <i>Computer Fraud and Abuse Act</i> (18 U.S. Code § 1030).....	119
3. Gli altri interventi settoriali.....	128
4. La disciplina nei singoli Stati.....	132
5. La ratifica della Convenzione di Budapest.....	135
6. La configurabilità della <i>corporate criminal liability</i> .....	137

#### Sezione III

##### *La repressione dei reati informatici nell'ordinamento italiano.*

1. Lo scenario normativo nazionale.....	139
2. L'operatore di sistema e l' <i>Internet Service Provider</i> .....	144
3. La <i>vexata quaestio</i> sulla natura del bene giuridico protetto.....	147
4. I reati informatici inclusi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. n. 231/2001.....	150
4.1 La responsabilità dell'ente per i reati informatici ex. D.Lgs. n. 231/2001.....	157

5. Il futuro dei crimini informatici.....159

**Conclusioni**

**Bibliografia**

**Ringraziamenti**