

PREFAZIONE (seconda edizione)..... p. <i>Ciro Santoriello - Enrico Di Fiorino</i>	XIX
INTRODUZIONE (prima edizione)..... » <i>Vincenzo Mongillo</i>	XXI
Capitolo I	
La natura giuridica » <i>Andrea De Panfilis - Simone Bagnariol</i>	1
1. Introduzione »	1
2. Inquadramento normativo »	2
3. Tipicità degli organi sociali..... »	4
4. Profilo funzionale »	5
5. Considerazioni finali..... »	6
Capitolo II	
La nomina, il compenso e la cessazione » <i>Lorena Morrone - Federico Giacobbe</i>	7
1. Premessa..... »	7
2. La nomina dell'OdV »	8
2.1. Nel caso di identificazione dell'OdV con il Collegio sindacale..... »	13
2.2. Nel caso di società a partecipazione pubblica..... »	14
3. Il compenso dell'OdV..... »	15
4. La cessazione dell'OdV..... »	19
4.1. Scadenza »	20
4.2. Dimissioni »	21
4.3. Revoca..... »	22
4.4. Decadenza..... »	25

Capitolo III	
I requisiti..... »	27
<i>Enrico Di Fiorino - Marianna Vignapiano</i>	
1. Premessa..... »	27
2. Autonomia..... »	29
3. Indipendenza..... »	31
4. Professionalità..... »	35
5. Onorabilità..... »	36
6. Continuità d'azione..... »	38
Capitolo IV	
La composizione..... »	41
<i>Francesca Ghetti - Gian Paolo Fiorile</i>	
1. Premessa: i criteri-guida per la “costruzione” dell’Organismo di Vigilanza..... »	41
2. Le questioni da affrontare e le possibili soluzioni..... »	46
3. Sull’idoneità dei soggetti “interni” all’ente ad assumere in via “monocratica” le funzioni di Organismo di Vigilanza, ovvero farne parte: gli amministratori..... »	49
3.1. (segue) i membri del Collegio sindacale..... »	53
3.2. (segue) la funzione di <i>Internal Auditing</i> »	60
3.3. (segue) la funzione di <i>Compliance</i> »	64
3.4. (segue) le altre funzioni aziendali..... »	65
4. Sull’idoneità dei soggetti “esterni” all’ente ad assumere in via “monocratica” le funzioni di Organismo di Vigilanza, ovvero farne parte..... »	69
Capitolo V	
La funzione di vigilanza negli enti di piccole dimensioni: piccole e medie imprese, imprese individuali e <i>start-up</i> innovative..... »	71
<i>Cesare Capuzzo - Marika Fardo</i>	
1. Applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti di piccole dimensioni..... »	71
1.1. Inquadramento sistematico a favore dell’applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti di piccole dimensioni (artt. 1 e 6, comma 4)..... »	71
1.2. Esclusione giurisprudenziale delle imprese individuali dai destinatari della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti..... »	73
1.3. La soluzione di compromesso per le società unipersonali..... »	75
1.4. <i>Focus</i> : la posizione delle <i>start up</i> innovative..... »	77
1.5. Nozione di “ente di piccole dimensioni”: criteri quantitativi- qualitativi e confronto con la nozione di Piccola Media Impresa..... »	78
2. Soluzioni per la composizione dell’OdV negli enti di piccole dimensioni .. »	81

2.1. L'organo di gestione con funzioni di vigilanza: quando e come può costituire una scelta efficace..... »	81
2.2. Le altre possibili soluzioni: il collegio sindacale e il comitato soci »	84
3. Profili pratici per la vigilanza nelle PMI: relazioni sull'attività, <i>whistleblowing</i> e iniziativa disciplinare..... »	87
Capitolo VI	
L'OdV nei gruppi di imprese..... »	91
<i>Armando Simbari</i>	
1. Composizione degli OdV nei gruppi di società..... »	91
2. Rapporti tra OdV del Gruppo: tra esigenze di coordinamento e divieto di ingerenza »	98
2.1. Il coordinamento: strumenti e assetti organizzativi »	100
2.2. Il contratto di direzione e coordinamento »	102
3. Estensione e limiti della responsabilità amministrativa da reato tra le società del Gruppo: il ruolo degli OdV »	103
4. L'OdV nei gruppi transnazionali..... »	108
Capitolo VII	
Le attività, i poteri e gli obblighi »	113
<i>Guglielmo Giordanengo - Stefano Valentini</i>	
1. Vigilanza »	113
2. Formazione ed informazione..... »	119
3. Aggiornamento modello..... »	122
4. Impeditivi o disciplinari »	127
Capitolo VIII	
I flussi informativi quale pilastro dell'attività dell'Organismo di Vigilanza »	133
<i>Iole Anna Savini</i>	
1. Premessa..... »	133
2. Le informazioni aziendali, le scelte organizzative ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo. La centralità dell'Organismo di Vigilanza e la galassia del 'Sistema 231' »	143
3. Le comunicazioni di dati ed informazioni all'Organismo di Vigilanza. L'avvio della circolarità..... »	150
4. Le comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza: la Relazione all'Organo dirigente. Le altre comunicazioni funzionali al controllo. La chiusura dell'anello »	157
5. Qualche spunto ricostruttivo (dell'indagine) ed una conclusione..... »	165

Capitolo IX	
OdV e <i>whistleblowing</i> »	167
<i>Maurizio Arena</i>	
1. L'OdV e la gestione delle segnalazioni prima della legge 179/2017..... »	167
1.1. La l. 179/2017..... »	168
2. Il d.lgs. 24/2023 »	170
2.1. L'OdV quale Gestore delle segnalazioni interne »	171
3. Le prime indicazioni di best practice sul tema..... »	171
3.1. Le Linee guida dell'ANAC..... »	171
3.2. La guida operativa di CONFINDUSTRIA »	172
3.3. Il position paper dell'AODV231 »	173
3.4. Il documento del CNDCEC »	175
4. Alcune riflessioni sull'OdV/Gestore..... »	176
5. Una questione particolare: l'OdV <i>whistleblower</i> »	176
6. I profili di responsabilità a carico dell'OdV/Gestore..... »	178
6.1. L'omessa verifica e analisi della segnalazione..... »	178
6.2. La violazione dell'obbligo di riservatezza »	180
6.3. <i>Whistleblowing</i> e impedimento di un reato in fieri »	181
7. OdV e <i>whistleblowing</i> nella giurisprudenza »	182
Capitolo X	
Gli obblighi di segretezza e riservatezza..... »	189
<i>Francesco Bruni</i>	
1. Premessa: rilevanza del tema e approccio metodologico..... »	189
2. Gli obblighi di segretezza e riservatezza in capo ai membri dell'OdV: la prassi..... »	192
2.1. Le fonti degli obblighi di segretezza e riservatezza..... »	194
3. Le conseguenze della violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza.. »	201
4. Gli obblighi di segretezza e riservatezza dei membri dell'OdV alla prova pratica..... »	205
5. Le comunicazioni alle autorità amministrative e giudiziarie. L'art. 200 c.p.p..... »	209
Capitolo XI	
L'OdV nel procedimento penale..... »	215
<i>Caterina Fatta</i>	
1. Premessa..... »	215
2. L'attività di vigilanza dell'OdV e lo svolgimento delle indagini interne »	218
2.1. Le finalità delle indagini interne »	219

2.2. Le indagini interne informali e la disciplina rilevante	»	221
2.3. Le indagini interne secondo le modalità delle investigazioni difensive..	»	225
2.4. Utilizzabilità processuale degli esiti delle indagini interne	»	227
2.5. Legal privilege.....	»	229
3. Il procedimento penale e i possibili riflessi sull'attività dell'OdV	»	232
3.1. Le indagini preliminari.....	»	232
3.2. L'attività di indagine nei confronti dei membri dell'OdV.....	»	234
3.3. Il controllo sulla strategia difensiva e il contributo alla predisposizione della difesa tecnica	»	235
3.4. L'attività di vigilanza dell'OdV e i conseguenti profili premiali	»	241
Capitolo XII		
La responsabilità penale.....	»	243
<i>Ciro Santoriello</i>		
1. Premessa.....	»	243
2. I reati di concussione e corruzione.....	»	243
3. La violazione delle norme antinfortunistiche	»	245
4. I reati societari	»	247
5. I reati comuni richiamati dagli artt. 24 ss. d.lgs. 231/2001	»	248
Capitolo XIII		
La responsabilità civile.....	»	251
<i>Alessandro Manico</i>		
1. Considerazioni introduttive	»	251
2. Responsabilità verso terzi - extracontrattuale	»	252
3. Responsabilità contrattuale	»	255
3.1. Natura del rapporto contrattuale tra l'Organismo di Vigilanza e l'ente ...	»	255
3.2. Legittimazione attiva e passiva	»	255
3.3. Presupposti dell'azione e onere della prova.....	»	256
3.4. Determinazione del risarcimento del danno.....	»	258
3.5. Limitazioni e rinuncia alla responsabilità	»	259
Capitolo XIV		
L'assicurazione dei componenti	»	261
<i>Alessandro Baudino</i>		
1. Adeguatezza degli assetti organizzativi e gestione del rischio: l'assicurazione dei soggetti investiti di funzioni di amministrazione e controllo come strumento di buon governo dell'impresa	»	261
2. L'assicurazione per conto altrui: profili contributivi e fiscali	»	264

3. L'assicurazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	»	265
4. L'analisi preassuntiva del rischio.....	»	268
5. L'ambito della responsabilità assicurata e la graduazione della colpa	»	270
6. La delimitazione dell'ambito dei soggetti terzi legittimati al risarcimento ..	»	271
7. La delimitazione temporale della copertura assicurativa: la clausola <i>loss occurrence</i> e la clausola <i>claims made</i>	»	272
8. Le varianti e le insidie delle clausole <i>claims made</i>	»	275
9. La clausola di recesso della compagnia assicuratrice	»	279
10. La clausola di assunzione della lite da parte della compagnia assicuratrice; la polizza di tutela legale	»	280
Capitolo XV		
Il regolamento	»	283
<i>Francesca Procopio - Emanuele Angiuli</i>		
1. Il Regolamento dell'OdV: introduzione	»	283
2. La disciplina dell'OdV: rapporto tra il Modello e il Regolamento	»	285
3. Previsioni di dettaglio sul concreto funzionamento dell'OdV	»	286
4. Indicazioni operative sull'adozione del Regolamento.....	»	291
Capitolo XVI		
Anticorruzione nel settore pubblico.....	»	293
<i>Maria Francesca Artusi</i>		
1. La prevenzione della corruzione.....	»	293
1.1. Le società a partecipazione pubblica	»	296
1.2. Modello organizzativo e Piano di prevenzione della corruzione	»	299
2. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nelle società pubbliche.....	»	301
2.1. Le interazioni con il Responsabile anticorruzione.....	»	302
2.2. La disciplina sul <i>whistleblowing</i>	»	306
2.3. OdV e obblighi di trasparenza	»	309
2.4. OdV nelle società a partecipazione pubblica non di controllo	»	310
Capitolo XVII		
Anticorruzione negli enti privati	»	313
<i>Michele Bencini - Luca Fanfani</i>		
1. Contrasto alla corruzione, <i>primum movens</i> della responsabilità da reato dell'ente.....	»	313
2. Gli effetti sulla responsabilità dell'ente delle riforme in materia di corruzione; l'introduzione di editti sanzioni differenziate per "tipo d'autore" ..	»	316
3. L'attenuante della collaborazione dell'ente: una premialità incompleta?	»	321
4. Attività dell'Organismo di Vigilanza	»	325

5. Protocolli e presidi in relazione ai reati di corruzione (e traffico di influenze).... »	326
6. Protocolli e presidi in relazione ai reati di turbativa »	331
7. Protocolli e presidi in relazione alla corruzione tra privati »	332
8. Certificazioni UNI ISO:37001 e Modello organizzativo »	334
Capitolo XVIII	
Antiriciclaggio e reati connessi »	337
<i>Nicola Mainieri, Maria Rosa Molino e Pasquale Grella</i>	
1. La disciplina antiriciclaggio e il doppio binario - gli obblighi amministrativi..... »	337
1.1. Il GAFI/FATF e le Quaranta Raccomandazioni »	337
1.2. Le cinque Direttive europee ed il loro recepimento in Italia..... »	340
1.3. L'evoluzione dei presidi di collaborazione passiva e collaborazione attiva..... »	341
1.4. L'ampliamento della platea dei soggetti obbligati..... »	342
1.5. Il ruolo delle Autorità di vigilanza di settore e della normativa secondaria..... »	343
1.6. Le novità normative degli ultimi anni in tema di contrasto al riciclaggio »	343
1.6.1. Contesto generale - aggiornamento 2021/2024..... »	343
1.6.2. Evoluzione europea »	345
1.6.3. EBA »	347
1.6.4. Il quadro normativo italiano »	347
2. La disciplina antiriciclaggio e il doppio binario - i reati di riciclaggio »	350
2.1. Ricettazione, riciclaggio (648- <i>bis</i> c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648- <i>ter</i> c.p.) »	350
2.2. L'introduzione in Italia dell'autoriciclaggio (648- <i>ter I</i>) »	354
2.3. Le recenti posizioni della Corte di Cassazione »	356
3. L'evoluzione degli obblighi di <i>reporting</i> »	358
3.1. Dal <i>money-laundering</i> al <i>money-dirtying</i> »	358
3.2. Dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio a quello per " <i>ogni attività criminosa</i> " »	359
4. La disciplina delle sanzioni internazionali »	360
4.1. Le sanzioni internazionali e il contrasto al terrorismo »	360
4.2. Le principali sanzioni internazionali..... »	361
4.3. I protagonisti del sistema delle sanzioni internazionali »	362
4.4. La criminalizzazione delle sanzioni internazionali..... »	364
5. Il ruolo dell'OdV nella disciplina antiriciclaggio »	367
5.1. L'evoluzione normativa..... »	367

5.2. L'esclusione dell'OdV dagli obblighi di vigilanza e comunicazione.... »	369
5.3. L'attuale ruolo dell'OdV nell'ambito dell'antiriciclaggio »	370
5.4. Il ruolo dell'OdV alla luce della Direttiva 2024/1226 ed in relazione ai reati connessi »	370
6. L'attività dell'OdV per la prevenzione dei reati di riciclaggio dei soggetti obbligati ex d.lgs. 231/2007 »	371
6.1. La <i>compliance</i> integrata tra antiriciclaggio e d.lgs. 231/2001 »	371
6.2. Le aree di rischio reato di riferimento..... »	372
6.3. I presidi di controllo da sottoporre a verifica..... »	374
6.4. I flussi informativi »	380
6.5. Le funzioni interne di riferimento »	381
6.5.1. Esponente responsabile per l'antiriciclaggio »	381
6.5.2. Il Responsabile della funzione antiriciclaggio..... »	383
6.5.3. Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette »	384
6.6. L'attività di formazione..... »	385
6.7. La gestione del <i>Whistleblowing</i> tra AML, d.lgs. 231/2001 e d.lgs. 24/2023..... »	387
Capitolo XIX	
Salute e Sicurezza »	389
<i>Guglielmo Guglielmi</i>	
1. Analisi del Modello di organizzazione e di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro..... »	389
1.1. Disamina dei contenuti del Modello di organizzazione e di gestione adottato in relazione ai requisiti dell'art. 30 d.lgs. 81/2008..... »	389
1.2. L'adozione di un sistema aziendale per assicurare gli adempimenti indicati al primo comma »	391
1.3. La registrazione degli obblighi giuridici adempiuti »	395
1.4. L'articolazione di adeguate funzioni e l'adozione di un idoneo sistema disciplinare »	395
1.5. La previsione di un idoneo sistema di controllo »	397
1.6. La rilevanza dell'intervenuta adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del comma 5 »	400
1.7. L'intervenuta elaborazione di procedure semplificate per le piccole e medie imprese »	405
2. Attività dell'Organismo di vigilanza e flussi informativi »	407
2.1. Il sistema delle verifiche sull'efficace attuazione del Modello..... »	407
2.2. Attivazioni e specifici interventi dell'OdV a fronte del verificarsi di violazioni del Modello o dei reati presupposto »	411

Capitolo XX	
Ambiente..... »	415
<i>Edoardo Mazzanti - Viola Molteni</i>	
1. Introduzione..... »	415
2. I reati-presupposto in materia ambientale..... »	418
3. Rischio (reato) ambientale e Modello ("MOG")..... »	421
4. Rischio (reato) ambientale e OdV..... »	423
4.1. La struttura dell'OdV..... »	424
4.2. I compiti dell'OdV..... »	426
Capitolo XXI	
Abusi di mercato..... »	433
<i>Antonio Golino - Pasquale Grella</i>	
1. La prevenzione dei reati di abuso di mercato presso gli emittenti..... »	433
1.1. Gli abusi di mercato nella legislazione eurounitaria e nazionale..... »	433
1.2. Identificazione e gestione delle informazioni privilegiate..... »	435
1.3. Eventuale ritardo della pubblicazione..... »	436
1.4. Gestione delle <i>Insider List</i> »	439
1.5. Gestione dei comunicati stampa..... »	440
2. La prevenzione dei reati di abusi di mercato presso gli istituti finanziari..... »	443
2.1. Premessa..... »	443
2.2. Monitoraggio elettronico delle operazioni..... »	443
2.3. <i>Market Soundings</i> »	445
2.4. Il processo di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette..... »	446
3. La prevenzione dei reati di abuso di mercato presso le società che negozano prodotti energetici all'ingrosso..... »	447
3.1. Regolamento UE n. 1227/2011 sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT)..... »	447
4. La gestione del <i>whistleblowing</i> tra MAR e d.lgs. 231/2001..... »	449
5. L'attività dell'OdV in tema di abusi di mercato e aggioaggio..... »	450
Capitolo XXII	
Reati tributari..... »	453
<i>Enrica Perusia</i>	
1. Cenni introduttivi..... »	453
2. L'inserimento dei reati tributari nel d.lgs. 231/2001. Le fattispecie in breve..... »	456
3. I reati tributari e la competenza ancillare dell'EPPO..... »	459
4. La gestione del rischio fiscale nelle aziende e nei Modelli 231..... »	461

4.1. Segue: i processi sensibili..... »	464
5. La prevenzione dei reati tributari. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza »	467
5.1. I rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione »	470
6. Il <i>Tax Control Framework</i> . Analogie e opportunità..... »	471
7. "Legge sul risparmio" e responsabilità degli enti. Il sistema integrato come sintesi della <i>compliance</i> societaria »	476
Capitolo XXIII	
Caporalato..... »	481
<i>Silvia Coda - Andrea Milani</i>	
1. Il reato di cui all'art. 603 <i>bis</i> c.p. »	481
1.1. L'introduzione della fattispecie..... »	481
1.2. La riforma del 2016: l'attuale formulazione dell'art. 603 <i>bis</i> c.p. e l'inserimento nell'art. 25 <i>sexies</i> d.lgs. 231/2001..... »	483
1.3. Il fenomeno a livello internazionale..... »	487
2. La responsabilità delle imprese: l'OdV, il MOG 231 e la compliance integrata »	488
2.1. La valutazione del rischio »	489
2.2. L'individuazione dei processi a rischio »	490
2.2.1. Quanto al processo di ricerca, assunzione e gestione del personale »	492
2.2.2. Quanto alla selezione dei fornitori ed esecuzione del contratto »	495
2.2.3. Quanto alla gestione (degli appalti e) dei subappalti »	497
2.3. I flussi informativi verso l'OdV..... »	498
2.4. Le verifiche dell'OdV »	499
3. Le misure di prevenzione..... »	500
Capitolo XXIV	
Privacy..... »	503
<i>Angelo Loiacono</i>	
1. Privacy e Data Protection..... »	503
2. DPIA e Risk Assessment..... »	507
2.1. DPIA, TIA e TRIA..... »	512
3. DPO: rapporti e competenze »	515
4. Il Modello Privacy come si colloca nel Sistema di Controllo Interno..... »	518
5. Qualificazione soggettiva a fini privacy dell'OdV..... »	520

Capitolo XXV

La Compliance 231 nelle imprese sottoposte a misure di prevenzione amministrative e giurisdizionali antimafia	»	523
<i>Marcella Vulcano</i>		
1. Le potenzialità espansive del diritto della prevenzione	»	523
2. Il controllo giudiziario <i>ex art. 34-bis</i> del codice antimafia.....	»	528
3. L'amministrazione giudiziaria <i>ex art. 34</i> del codice antimafia	»	532
4. La centralità dei Modelli 231 nelle imprese in crisi di legalità	»	537
5. L'Organismo di Vigilanza nelle società sottoposte a misure di prevenzione ed i rapporti con l'amministratore giudiziario	»	544
6. Modelli 231, fattori ESG, assetti organizzativi e sistema di controllo interno per la gestione del rischio sulle terze parti.....	»	547
7. La recente casistica giudiziaria in ambito appalti di servizi <i>labour-intensive: best practices</i> per una catena di fornitura responsabile.....	»	551
8. La Compliance 231 nella nuova "Prevenzione collaborativa" <i>ex art. 94-bis</i> d.lgs. 159/2011	»	557
9. Riflessioni conclusive	»	561

Capitolo XXVI

Compliance integrata: dal Modello all'OdV.....	»	565
<i>Vittore d'Acquarone - Riccardo Roscini-Vitali</i>		
1. Il Modello e la colpa dell'ente non sono più "di organizzazione", se non dal 2003, dal 2019.....	»	565
2. Natura e contenuto del Modello nella compliance integrata	»	570
3. Struttura del Modello e possibili soluzioni di integrazione	»	574
4. L'OdV nella compliance integrata: indicazioni preliminari sullo statuto.....	»	578
5. Possibili soluzioni di integrazione: è tutta questione di input informativi...	»	585
5.1. L'OdV e i centri di controllo di governance: l'organo di amministrazione, il comitato per il controllo sulla gestione e il comitato controllo e rischi	»	588
5.2. L'OdV e i centri di controllo istituzionali: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il soggetto incaricato della revisione legale.....	»	591
5.3. L'OdV e i centri di controllo funzionali: internal audit, funzione di compliance, risk management e funzioni di settore.....	»	595
6. Considerazioni conclusive: la compliance integrata tra effettiva attuazione e tempestiva reazione	»	605

Capitolo XXVII

Il rapporto tra la Compliance ed il ruolo dell' <i>In-House Legal</i>	»	609
<i>Cosimo Pacciolla</i>		

1. Predisposizione del modello e incarico all'OdV: occasione di riflessione sui sistemi di compliance o prevenzione..... »	609
2. OdV – <i>In-House Legal</i> »	617
3. Dal “Conflitto di interessi” alla “difesa” dell’Impresa in una prospettiva costituzionalmente orientata »	620
4. Possibile mutamento da uno schema tradizionale di OdV..... »	624

Capitolo XXVIII

L'evoluzione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza tra <i>compliance</i> e sostenibilità aziendale »	631
<i>Cecile Nosal</i>	

1. Introduzione ai criteri ESG..... »	631
2. Profili di intersezione tra il d.lgs. 231/2001 e i criteri ESG »	634
3. Il contributo dell'Organismo di Vigilanza nella strategia e nella <i>governance</i> di sostenibilità..... »	635
4. Prospettive di evoluzione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza..... »	638

Capitolo XXIX

Intelligenza artificiale e sistema 231 »	639
<i>Marta Valentini - Enrico Di Fiorino</i>	

1. Premessa..... »	639
2. Intelligenza artificiale e responsabilità da reato..... »	642
2.1. Il falso problema dei sistemi “non autonomi”..... »	642
2.2. Il problema dei sistemi “autonomi” »	645
3. Le prospettive: verso una tutela penale anticipata? »	650
4. Il disegno di legge 1146/2024 e la lotta ai <i>deep fakes</i> »	656
5. Il sistema 231 e i profili di <i>compliance</i> integrata »	657

Capitolo XXX

Crisi d'impresa e continuità d'impresa..... »	661
<i>Claudio Maria Oriolo - Francesco Rizzo</i>	

1. Introduzione..... »	661
2. Codice della crisi e responsabilità da reato »	663
3. Prevenzione del Rischio-Reato e Prevenzione del Rischio-Crisi..... »	665
4. I soggetti del controllo..... »	668
5. Assetti organizzativi e Modello 231 »	671
6. Inadeguatezza degli assetti organizzativi e responsabilità da reato..... »	673
7. Le fattispecie di reato configurabili e i riflessi sulla responsabilità dell'ente. »	675
8. Conclusioni »	680

Conclusioni alla prima edizione. L'importanza dell'Organismo di Vigilanza.....»	681
<i>Giuseppe Fornari - Bruno Giuffrè</i>	
Conclusioni alla seconda edizione. L'Organismo di vigilanza del domani»	687
<i>Mara Chilosì</i>	
BIBLIOGRAFIA.....»	693
AUTORI E CURATORI.....»	733