

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY
AND COMPLIANCE PROGRAMS
FIRST COLLOQUIUM

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»

1. LEOPOLDO TULLIO (a cura di), *La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999*, 2006.
2. FABIO VECCHI, *Gli accordi tra potestà civili ed autorità episcopali*, 2006.
3. ANDREA LONGO, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi*, 2007.
4. BEATRICE SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, 2007.
5. GIANLUCA BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, 2007.
6. LUIGI COLACINO CINNANTE, *Pubblica amministrazione e trasformazioni dell'ordinamento*, 2007.
7. G. CASSANDRO - A. LEONI - F. VECCHI (a cura di), *Arturo Carlo Jemolo. Vita ed opere di un italiano illustre. Un Professore dell'Università di Roma*, 2007.
8. ROBERTA CALVANO (a cura di), *Legalità costituzionale e mandato d'arresto europeo*, 2007.
9. LAURA RONCHETTI, *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, 2007.
10. VINCENZO CERULLI IRELLI (a cura di), *Il procedimento amministrativo*, 2007.
11. FABIO FRANCESCHI, *La condizione degli enti ecclesiastici in Italia nelle vicende politico-giuridiche del XIX secolo*, 2007.
12. SILVIA SEGNALINI, *L'editto Carboniano*, 2007.
13. VINCENZO MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*. Prefazione di Augusto Cerri, 2008.
14. PAOLA COCO, *L'imputazione del contributo concorsuale atipico*, 2008.
15. MAURA GARCEA, *I gruppi di società di persone*, 2008.
16. FRANCO MODUGNO - PAOLO CARNEVALE (a cura di), *Trasformazioni della funzione legislativa. IV. Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti Stato-Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, 2008.
17. MARCO GAMBARDELLA, *L'abrogazione della norma incriminatrice*, 2008.
18. GIUSEPPE CRICENTI, *I diritti sul corpo*, 2008.
19. DONATELLA BOCCHESI, *L'ipoteca sulla nave in costruzione*, 2008.
20. ELEONORA RINALDI, *Legge ed autonomia locale*, 2008.
21. LUCIA GIZZI, *Il getto pericoloso di cose*, 2008.
22. GIANLUCA CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, 2008.

23. ROMOLO DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, 2008.
24. ELENA TASSI SCANDONE, *Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, 2008.
25. ALESSANDRO ZAMPONE, *Il rischio dell'impossibilità della prestazione nel contratto di passaggio*, 2008.
26. FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, 2008.
27. VALERIO MAIO, *Contratto collettivo e norme di diritto*, 2008.
28. LUIGI PRINCIPATO, *La pubblicità commerciale. Fondamento costituzionale e limiti*, 2008.
29. MASSIMILIANO PACIFICO, *Il danno nelle obbligazioni*, 2008.
30. FRANCO MODUGNO (a cura di), *Attuazione e integrazione della Costituzione*, 2008.
31. LEOPOLDO TULLIO (a cura di), *Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico - Nuevos enfoques de la responsabilidad y del seguro en el derecho aeronáutico*, 2009.
32. ANDREA BARTOCCI, *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, 2009.
33. GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI (a cura di), *Francesco Santoro-Passarelli e l'autonomia collettiva. Prima e dopo*, 2009.
34. DANIELE PICCIONE, *Libertà costituzionali e giudice amministrativo*, 2009.
35. ROBERTA PELEGGI, *La compensazione: profili di diritto comparato e di diritto del commercio internazionale*, 2009.
36. BERARDINO LIBONATI (a cura di), *Giuseppe Ferri e il legislatore*, 2009.
37. ALESSANDRA MIGNOLLI, *L'azione esterna dell'Unione europea e il principio della coerenza*, 2009.
38. EMILIANO MARCHISIO, *Usi alternativi del gruppo di società. La regolazione dei gruppi tra disciplina del «governo» delle società e diritto settoriale delle imprese*, 2009.
39. AA.VV., *Studi in memoria di Gian Antonio Micheli*, 2010.
40. INES CIOLLI, *Il territorio rappresentato. Profili costituzionali*, 2010.
41. DOMENICO MEZZACAPO, *Dirigenza pubblica e tecniche di tutela*, 2010.
42. ALESSANDRO ODDI, *Il «giusto processo» dinanzi alla Corte dei conti*, 2010.
43. NICOLA VICECONTE, *La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria. Il parlamentarismo iper-razionalizzato e l'autonomia statutaria*, 2010.
44. GIUSEPPE SANTORO-PASSARELLI (a cura di), *Rappresentanza sindacale e contratto collettivo*, 2010.
45. MARIA CHIARA GERMANI, *La tutela penale delle dichiarazioni «testimoniali» rese nel corso di un procedimento penale*, 2010.
46. ROBERTA APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, 2010.
47. LINDA CERASO, *I servizi di interesse economico generale e la concorrenza «limitata». Profili interni, comunitari e internazionali*, 2010.

48. LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, *Scritti scelti*, 2010.
49. SILVIA SPINACI, *Libertà di circolazione, cittadinanza europea, principio di eguaglianza*, 2011.
50. IRENE SIGISMONDI, *Il principio del buon andamento tra politica e amministrazione*, 2011.
51. BARBARA MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, 2011.
52. ROMOLO DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, 2011.
53. APAC (a cura di), *Prospettive per un governo dell'aviazione civile in Italia. Quale veste giuridica per l'ENAC* (Roma, 26 maggio 2010), 2011.
54. ERNESTO APA, *La pubblicità commerciale. Struttura, natura e referenti costituzionali*, 2011.
55. SIRO DE FLAMMINEIS, *Forme e specie della partecipazione nel medesimo reato*, 2011.
56. ANDREA MIGLIONICO, *La tutela del risparmio fra intervento pubblico e gestione privata*, 2011.
57. MARIA TERESA NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, 2012.
58. NICOLA MADIA, *La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche*, 2012.
59. AA.VV., *Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, 2012.
60. AA.VV., *Il lavoro nei call center: profili giuridici*, 2012.
61. DANIELA DI OTTAVIO, *Ricerche in tema di «querela inofficiosi testamenti». I. Le origini*, 2012.
62. ERSI BOZHEKU, *L'infanticidio. Spunti e rilievi di parte generale*, 2012.
63. GIOVANNI BONATO, *La natura e gli effetti del lodo arbitrale. Studio di diritto italiano e comparato*, 2012.
64. PASQUALINA FARINA, *L'aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate*, 2012.
65. ROBERTA CALVANO, *La legge e l'Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell'Università italiana*, 2012.
66. PAOLA COCO, *La tutela della personalità individuale nel nuovo sistema 'antistalking'*, 2012.
67. FULVIO COSTANTINO, *Autonomia dell'amministrazione e innovazione digitale*, 2012.
68. FRANCESCO COMPAGNA, *Illecito penale ed insindacabilità parlamentare*, 2012.
69. MARIA CHIARA ROMANO, *Autonomia comunale e situazioni giuridiche soggettive. I regolamenti conformativi*, 2012.

70. MARCO PIERDONATI, *Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. "pregnanti"*, 2012.
71. FRANCO VALLOCCHIA, *Studi sugli acquedotti pubblici romani. I. La struttura giuridica*, 2012.
72. FRANCO VALLOCCHIA, *Studi sugli acquedotti pubblici romani. II. L'organizzazione giuridica*, 2012.
73. LIVIO SCAFFIDI RUNCHELLA, *Il riconoscimento delle unioni same-sex nel diritto internazionale privato italiano*, 2012.
74. ANGELO SCHILLACI, *Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra ordinamenti*, 2012.
75. MARIA GRAZIA DELLA SCALA, *Società per azioni e Stato imprenditore*, 2012.
76. ANTONIO FIORELLA - ALFONSO MARIA STILE (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium*, 2012.

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY
AND COMPLIANCE PROGRAMS

First Colloquium

Sapienza University of Rome
12-14 May 2011

L. Arroyo Zapatero - A. Cadoppi - T. Elholm - M. Engelhart
A. Fiorella - L. Foffani - V. Franssen - G. Giudicelli-Delage
J. Gobert - S. Manacorda - A. Maresca - M. Masucci - E. Mezzetti
A. Nieto Martín - A.M. Nuutila - L.K. Paprzycki - J. Rinceanu
P. Severino - A.M. Stile - J. Tricot - R. Verstraeten

Edited by
ANTONIO FIORELLA - ALFONSO MARIA STILE



JOVENE EDITORE
NAPOLI 2012

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY AND COMPLIANCE PROGRAMS

This publication has been made with the financial support of the Criminal Justice programme of the European Commission (JLS/2008JPEN/009). The contents of this publication are the sole responsibility of the Authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Scientific Research Units:

Roma Tre University (administrative beneficiary)

Prof. ANTONIO FIORELLA (Project responsible)

Prof. ARTURO MARESCA

Researchers:

Dr. NICOLA SELVAGGI

Dr. ANNA SALVINA VALENZANO

Dr. ENRICA VILLANI

Dr. MICAELA VITALETTI

Sapienza University of Rome

Prof. ALFONSO MARIA STILE (Project responsible)

Researchers:

Dr. FRANCESCO COMPAGNA

Dr. VINCENZO MONGILLO

Dr. MARIA TERESA TRAPASSO

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne of Paris

Prof. STEFANO MANACORDA (Project responsible)

Prof. GENEVIÈVE GIUDICELLI-DELAGE

Researchers:

Prof. HARITINI MATSOPOULOU

Prof. RAPHAEL PARIZOT

Dr. JULIETTE TRICOT

Universidad de Castilla-La Mancha

Prof. LUIS ARROYO ZAPATERO (Project responsible)

Prof. ADÁN NIETO MARTÍN

Researcher:

Dr. MANUEL ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2012 - ISBN 978-88-243-2215-7

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli - Italia

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

Printed in Italy Stampato in Italia

CONTENTS

A. FIORELLA, <i>Introduzione</i>	p.	XI
--	----	----

CHAPTER I

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY AND COMPLIANCE PROGRAMS: AN OVERVIEW OF THE CURRENT RESEARCH

G. GIUDICELLI-DELAGÉ, <i>Le champ personnel et matériel</i>	»	3
A.M. STILE, <i>La natura giuridica della responsabilità dell'ente e i suoi rapporti con la responsabilità individuale</i>	»	37
A. FIORELLA, <i>Oggettivo e soggettivo nella definizione dell'efficacia dei c.d. modelli organizzativi. Problemi e linee di sviluppo della ricerca</i>	»	53
A. MARESCA, <i>Compliance programs e diritto del lavoro. Alcune brevi notazioni</i>	»	65
A. NIETO MARTÍN, <i>Sanction system and cooperation</i>	»	69

CHAPTER II

MODELS OF CORPORATE LIABILITY 'EX CRIMINE' IN ITALY, IBERIC PENINSULA, GERMANY, UNITED KINGDOM, SCOTLAND, BELGIUM AND NETHERLANDS

L. FOFFANI, <i>Responsabilità degli enti da reato in Italia</i>	»	93
L. ARROYO ZAPATERO, <i>La responsabilità penale delle persone giuridiche nella penisola iberica</i>	»	107
J. TRICOT, <i>Corporate Criminal Liability in France</i>	»	119
M. ENGELHART, <i>Corporate Criminal Liability and Compliance in Germany</i>	»	167

J. GOBERT, <i>Corporate Criminal Liability - What is it? How does it work in the UK?</i>	p. 207
A. CADOPPI, <i>La corporate criminal liability nel diritto penale scozzese: ovvero, come imparare dagli errori altrui</i>	» 241
R. VERSTRAETEN - V. FRANSSSEN, <i>Collective Entities as Subjects of Criminal Law. The Case of Belgium and the Netherlands</i>	» 253

CHAPTER III

MODELS OF CORPORATE LIABILITY 'EX CRIMINE'
IN DENMARK, FINLAND, SWEDEN,
POLAND AND ROMANIA

T. ELHOLM, <i>Criminal liability of legal persons in Denmark</i>	» 315
A.M. NUUTILA, <i>Corporate Criminal Liability in Finland - An addition to individual criminal responsibility</i>	» 327
A.M. NUUTILA, <i>Corporate Criminal Liability in Sweden - On the way to an alternative criminal liability in summary procedure</i>	» 357
L.K. PAPRZYCKI, <i>'Criminal' Liability of Collective Entities in Poland</i> ..	» 379
J. RINCEANU, <i>Criminal responsibility of legal entities in Romania</i>	» 387

CHAPTER IV

DISCUSSIONS

S. MANACORDA, <i>Appunti sulle potenzialità e i limiti di applicazione territoriale delle norme in materia di responsabilità degli enti</i>	» 409
E. MEZZETTI, <i>Spunti di riflessione su composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001</i>	» 421
P. SEVERINO, <i>"Omogeneizzazione" delle regole e prevenzione dei reati: un cammino auspicato e possibile</i>	» 427
M. MASUCCI, <i>Modificazioni dell'ente e responsabilità da reato: profili comparativi in chiave di riforma</i>	» 433
<i>Elenco degli autori</i>	» 443