

INDICE ANALITICO

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI

ANNI 2006-2011

Aggiornato al n. 4/2011

PLENUM

A

Abuso d'informazioni privilegiate (v. Informazioni privilegiate)

Accertamento della responsabilità amministrativa (vd. Partecipazione dell'ente al processo)

Aggiotaggio

- Aggiotaggio informativo: **N. 1/2009** *pg. 75 ss. Orsi;*
- Divulgatore e destinatario delle notizie mendaci: **N. 1/2009** *pg. 78 ss. Orsi;*
- Nozione: **N. 1/2006** *pg. 78 Sandrelli; pg. 84 Rossi;* **N. 4/2007** *pg. 139 ss. Pistorelli;* **N. 1/2008** *pg. 93 ss. Orsi;* **N. 1/2009** *pg. 82 ss. Orsi; pg. 129 ss. Malavasia;*
- Nozione di notizia e differenza con pareri, voci e rumors: **N. 1/2009** *pg. 82 ss. Orsi;*
- Parametri oggettivi d'imputazione: **N. 4/2007** *pg. 145 ss. Pistorelli;* **N. 1/2008** *pg. 95 ss. Orsi;*
- Casistica: **N. 3/2007** *pg. 98 ss. Tutinelli;*

Agricoltura (vd. Settore agricolo)

Ambiente (vd. Reati ambientali)

Amministratori

- Azione individuale di responsabilità: **N. 1/2006** *pg. 171 ss De Crescenzo*
- "Gestori di fatto": **N. 1/2007** *pg. 119 ss Santoriello;* **N. 3/2007** *pg. 95 ss. Tutinelli;*
- Rapporti con l'O.d.V: **N. 1/2010** *pg. 67 Bertolli;*
- Ruolo degli amministratori indipendenti: *vd. "Parti correlate"*
- Responsabilità sociale: **N.1/2006** *pg. 164 ss. De Crescenzo;*
- Responsabilità verso i creditori: **N. 1/2006** *pg. 169 ss De Crescenzo*
- Responsabilità civile: **N. 4/2009** *pg. 124 ss. Mongillo;*

- Sanzionabilità degli a. : **N. 2/2006** *pg. 61 ss Antonetto*

Amministrazioni indipendenti

- Potestà sanzionatoria delle a.i. : **N. 1/2011** *pg. 11 s.s. Vignoli;*

Antinfortunistica (vd. Normativa antinfortunistica)

Appalti

- Sanzioni alternative (d.lgs. 53/2010) : **N. 2/2011** *pg. 7 s.s. Vignoli;*

Associazioni temporanee d'impresa

- Esclusione dal d.lgs. 231/01: **N.1/2006** *pg. 180 Cerqua*, **N. 2/2008** *pg. 185 ss. Rossi;*

Associazione per delinquere

- Elementi costitutivi e mappatura dei rischi: **N. 3/2010** *pg. 211 ss. Pansarella;*

Assicurazioni: vd. Settore assicurativo

Audit

- Applicazione ai Modelli : *vd. "Modelli di Organizzazione e Gestione";*
- Funzione e tipologie: **N. 2/2006** *pg. 195 ss. Andreis-Tonani;*
- Outsourcing per le attività di audit: **N. 3/2006** *pg. 187ss. Andreis-Tonani;*
- *Sistema di controllo della qualità: N. 2/2009* *pg. 189 ss. Gennaro;*

B

Banche (vd. Sistema bancario)

C

Cessione d'azienda

- Art. 33 d.lgs.231/01: **N. 2/2007** *pg. 159 ss. Napoleoni*;
- Inapplicabilità al cessionario delle sanzioni interdittive e della confisca: **N. 3/2007** *pg. 173 ss. Napoleoni*; **N. 1/2011** *pg. 157 Di Geronimo*;
- Obbligazione solidale del cessionario per le sanzioni pecuniarie: *vd. "Sanzioni"*;

Check list di controllo

- Nozione e attuazione: **N. 4/2011** *pg. 219 ss. Ippolito*;

Certificazione dei Modelli

- Proposte introduttive: **N. 1/2011** *pg. 168 ss. Pansarella*; **N. 2/2011** *pg. 47 Bartolomucci*;

Codice Etico

- Adozione di standards internazionali comuni per la codificazione dell'etica societaria: **N. 4/2008** *pg. 69 ss Salvatore*;
- Corporate Governance: *vd. Voce*
- Contenuti e redazione: **N. 3/2011** *pg. 63 ss Bianchi*;
- Rapporti con il Modello Organizzativo: **N. 4/2008** *pg. 70 ss Salvatore*; **N. 3/2009** *pg. 68 ss. Dezzani-Dell'Agnola*; **N. 3/2010** *pg. 203 Mazzeraghi-Gandini*;
- Requisiti minimi: **N. 4/2009** *pg. 164 ss. Annovazzi*; **N. 3/2011** *pg. 63 ss Bianchi*;
- Responsabilità sociale d'impresa (RSI): **N. 4/2008** *pg. 67 ss Salvatore*;

Codici di comportamento

C.d.C. delle associazioni di categoria: **N. 3/2011** *pg. 79 ss Mongillo*;

Collegio sindacale

- Esercizio delle funzioni dell'O.d.V. da parte del Collegio: *vd. "Organismo di Vigilanza"*;

- Funzioni: **N. 2/2007** *pg. 111 ss. Scafidi-Annova*; **N. 3/2007** *pg. 103 ss. Scafidi-Annova*; **N. 3/2009** *pg. 123 ss. Boscia-Catalano*;
- Obbligo di segnalazione delle irregolarità: **N. 3/2009** *pg. 123 ss. Boscia-Catalano*;
- Rapporti con l'O.d.V. e suddivisione delle competenze): **N. 3/2007** *pg. 105 ss. Scafidi-Annova*; **N. 3/2009** *pg. 135 ss. Boscia-Catalano*;

Colpa di organizzazione

- Nozione/Confini: **N. 3/2006** *pg. 167 ss. Paliero*; **N. 1/2008** *pg. 48 ss. Nuccio*; **N. 2/2008** *pg. 85 ss. D'Arcangelo*; **N. 3/2008** *pg. 107 Masia*; **N. 4/2009** *pg. 116 ss. Mongillo*; **N. 2/2011** *pg. 63 Baudino-Santoriello*; *pg. 131 ss. D'Arcangelo*;
- Violazione del dovere di auto-organizzazione: **N. 3/2006** *pg. 174 ss. Paliero*

Commissario giudiziale

- Attività del commissario e limiti della stessa: **N. 4/2008** *pg. 61 ss. Tutinelli*; **N. 2/2009** *pg. 195 ss. Chiametti*; **N. 3/2011** *pg. 17 ss. Chiametti-Giorgi*;
- Commissario settoriale: **N. 4/2010** *pg. 125 ss. Chiametti*;
- Dovere di convocazione delle assemblee: **N. 1/2011** *pg. 79 ss. Chiametti-Giorgi*; **N. 3/2011** *pg. 17 ss. Chiametti-Giorgi*;
- Nomina: **N. 3/2006** *pg. 157 ss. Cerqua*; **N. 1/2007** *pg. 133 ss. Bricchetti*; **N. 4/2008** *pg. 53 ss. Tutinelli*; **N. 1/2009** *pg. 190 ss. Varanelli*; **N. 2/2009** *pg. 195 ss. Chiametti*; **N. 3/2009** *pg. 217 ss. Chiametti*; **N. 1/2010** *pg. 162 ss. Mongillo*; **N. 4/2010** *pg. 125 ss. Chiametti*; **N. 3/2011** *pg. 17 ss. Chiametti-Giorgi*;
- Presupposti (profitto di rilevante entità): **N. 4/2008** *pg. 59 ss. Tutinelli*;
- Valutazione delle esigenze cautelari e sostituzione degli organi di amministrazione: **N. 4/2008** *pg. 57 ss. Tutinelli*;

Compliance Programs (v. Modelli Organizzativi)

Compliance officer

- Funzione: **N. 1/2008** *pg. 115 ss. Colonna*;
- Punti di contatto e differenze con l'O.d.V.: **N. 1/2008** *pg. 121 ss. Colonna*;

Concordato preventivo

- Implicazioni con le eventuali sanzioni alla persona giuridica: **N. 1/2011** *pg. 143 ss. Bersani*;
- Nozione e modifiche legislative: **N. 1/2011** *pg. 136 ss. Bersani*;
- Riforma del diritto fallimentare **N. 1/2011** *pg. 135 ss. Bersani*;

Confisca

- Applicazione della confisca ai riti alternativi previsti dal d.lgs.231/01: **N. 4/2008** *pg. 107 ss Sticchi*; **N. 3/2009** *pg. 151 ss. Amato*;
- C. del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività: **N. 2/2006** *pg. 12 Bricchetti; Tutinelli*; **N. 1/2007** *pg. 50 ss. Tutinelli*; **N. 3/2007** *pg. 18 ss. Fusco*; **N. 3/2007** *pg. 147 ss. Santoriello*; **N. 4/2007** *pg. 109 ss. Prete*; **N. 2/2008** *pg. 129 ss. Santoriello*; **N. 3/2009** *pg. 147 ss. Amato*; **N. 1/2010** *pg. 163 ss. Mongillo*;
- C. per equivalente: **N. 3/2006** *pg. 86 ss. Epidendio*; **N. 4/2006** *pg. 93 ss.* ; **N. 4/2011** *pg. 165 ss., Beltrani; pg. 129 ss. D'Arcangelo (reati fiscali)*;
- C. Obbligatoria (rapporti tra art. 322 ter c.p. e art. 19 d.lgs. 231/01): **N. 4/2011** *pg. 39 ss Ielo*;
- C. sanzione: **N. 4/2011** *pg. 32 ss Epidendio*;
- Diritti dei terzi: **N. 3/2006** *pg. 89 ss. Epidendio*; **N. 2/2009** *pg. 75 ss. Baudino-Santoriello*;
- Inapplicabilità al cessionario delle sanzioni interdittive e della confisca: *vd. "Cessione d'azienda"*
- Esecuzione all'estero della c.: **N. 2/2008** *pg. 9 ss. Epidendio*
- Nozione: **N. 2/2006** *pg. 7 ss. Bricchetti*; **N. 3/2006** *pg. 75ss. Epidendio*; **N. 1/2007** *pg. 43 ss. Tutinelli*; **N. 1/2007** *pg. 61 ss. Fusco*; **N. 3/2007** *pg. 17 ss. Fusco*; **N. 4/2007** *pg. 105 ss. Prete*; **N. 4/2008** *pg. 101 ss Sticchi*; **N. 1/2009** *pg. 169 ss. Santoriello*; **N. 1/2009** *pg. 197 ss. Varanelli*; **N. 3/2009** *pg. 147 ss. Amato*; **N. 3/2011** *pg. 205 Bernasconi*; **N. 4/2011** *pg. 19 ss Epidendio ; pg. 165 ss., Beltrani; pg. 42 ss Ielo*;
- Prescrizione del reato e confisca del prezzo: **N. 1/2009** *pg. 171 ss. Salvatore*;
- Ricognizione giurisprudenziale: **N. 4/2011** *pg. 32 ss Epidendio*;
- Sequestro preventivo: *vd. voce*

Concorso

- Concorso nell'illecito: **N. 3/2007** *pg. 87 ss. Tutinelli*; **N. 1/2008** *pg. 42 ss. D'Arcangelo* Criminosa gestione aziendale e difetto di organizzazione: **N. 2/2006** *pg. 117 ss. Vignoli*; **N. 4/2007** *pg. 99 ss. Zanalda*; **N. 4/2007** *pg. 134 ss. Vitali-Burdese*;
- Omesso impedimento del reato altrui (art. 40 c.2 c.p.): **N. 1/2006** *pg.9 Sgubbi*;
- Posizione di garanzia ed obbligo giuridico d'impedire l'evento: **N. 4/2008** *pg. 75 ss Masia*; **N. 2/2010** *pg. 138 ss. De Sanctis*;

Consob

- Funzione/interesse alle “operazioni sospette”: **N. 1/2006** *pg. 68 ss. Sandrelli;*
- Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob: **N. 1/2006** *pg. 79 ss. Sandrelli;*
- Operazioni con parti correlate: **N. 3/2008** *pg. 27 ss. Accinni;*
- Rafforzamento dei poteri amministrativi e sanzionatori (lg. com. 2004): **N. 1/2006** *pg. 115 Ballarini ;*
- Regolamento Mercati. *Vd. voce*

Contratti derivati over the counter

- Nozione e funzionamento: **N. 4/2009** *pg. 13 ss. D’Arcangelo;*
- Profili di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 per gli intermediari finanziari e Modelli Organizzativi: **N. 4/2009** *pg. 27 ss. D’Arcangelo;*

Conservazione sostitutiva

- Conservazione sostitutiva della documentazione “231”: **N. 1/2010** *pg. 252 ss. Ghini-Ledda;*
- Nozione: **N. 1/2010** *pg. 249 ss. Ghini-Ledda;*

Contraffazione, delitti contro l’industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d’autore (vd. Diritto della proprietà industriale)

Corporate governance

- Codici etico, di comportamento e di autodisciplina: **N. 3/2006** *pg. 65 ss. Cardia;* **N. 3/2011** *pg. 63 ss Bianchi;*
- Nozione: **N. 3/2006** *pg. 63 ss. Cardia;*

Corporate social responsibility

- Nozione: **N. 1/2008** *pg. 185 ss. Ielo;* **N. 2/2009** *pg. 123 ss. Romolotti;* **N. 4/2009** *pg. 163 ss. Annovazzi;*
- Responsabilità degli enti e CSR: **N. 1/2008** *pg. 189ss. Ielo;* **N. 2/2009** *pg. 123 ss. Romolotti;*
- Rilevanza costituzionale della CSR: **N. 1/2008** *pg. 188 ss. Ielo;*

Corruzione

- Aggravata nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti e finanziamenti: **N. 2/2006** *pg. 165 Cardani* ; **N. 3/2008** *pg. 67 Cerqua*;
- Applicazione di misure cautelari: **N. 3/2011** *pg. 29 Cerqua-Pricolo*;
- C. internazionale: **N. 2/2007** *pg. 69 ss. Epidendio*; **N. 1/2011**; *pg. 21 ss Faggiano (Bribery Act)*; **N. 2/2011** *pg. 177 Montesano*; **N. 3/2011** *pg. 29 Cerqua-Pricolo*;
- Di funzionari: **N. 1/2006** *pg 12, Pistorelli*;
- In atti giudiziari: **N. 4/2011** *pg 165 ss. Beltrani*;

Costituzione di parte civile

- Ammissibilità della costituzione: **N. 3/2009** *pg. 173 ss. Varanelli*;
- Inammissibilità nel processo nei confronti dell'ente: **N. 1/2006** *pg. 45 Bricchetti*; **N. 3/2006** *pg. 25 ss. Vignoli*; **N. 1/2007** *pg. 95 ss. Panasiti*; **N. 1/2008** *pg. 177 ss. Montesano*; **N. 3/2008** *pg. 81; Doverè; pg. 95 Pistorelli; pg. 127 ss. Amato*; **N. 3/2009** *pg. 25 ss. D'Arcangelo; pg. 159 ss. Varanelli*; **N. 2/2011** *pg. 190 ss. Varanelli*; **N. 3/2011** *pg. 173 ss. Bassi; pg. 182 ss. Doverè*;
- Interpello della Corte di Giustizia Europea sull'ammissibilità: **N. 3/2011** *pg. 182 ss. Doverè*;
- Spunti di riflessione: **N. 1/2007** *pg. 95 ss. Panasiti*; **N. 3/2008** *pg. 83 Doverè ;pg. 98 Pistorelli*; **N. 3/2009** *pg. 17 ss. D'Arcangelo*; **N. 4/2010** *pg. 161 ss. Vignoli*; **N. 3/2011** *pg. 182 ss. Doverè*;

Criminalità organizzata

- Delitto di associazione mafiosa e concorso esterno: **N. 2/2010** *pg. 45 ss. Jannone*
- Interesse o vantaggio degli enti illeciti: **N. 2/2010** *pg. 35 ss. D'Arcangelo*;
- Modelli Organizzativi per contrastare il fenomeno: **N. 2/2010** *pg. 38 ss. D'Arcangelo; pg. 46 ss. Jannone*;
- La responsabilità dell'ente per i delitti di criminalità organizzata (inserimento delle ipotesi associative): **N. 2/2010** *pg. 35 ss. D'Arcangelo; pg. 43 ss. Jannone*;

D

Danno all'immagine

- Responsabilità dell'ente e danno all'immagine: **N. 3/2010** *pg. 39 ss. Vignoli*;

Delitti contro l'industria e il commercio

- Le sanzioni a carico dell'ente: **N. 4/2010** *pg. 91 ss. Roncaglia;*
- Nozione: **N. 4/2010** *pg. 79 Roncaglia;*

Digital forensics

- Nozione: **N. 2/2011** *pg. 27 ss. Vaciago;*
- Corporate forensics: **N. 2/2011** *pg. 30 ss. Vaciago;*

Diritto della proprietà industriale

- Contraffazione: **N. 4/2009** *pg. 53 ss. Arena; pg. 83 ss. Coratella;* **N. 1/2010** *pg. 241 ss. Faggioli-Previtali;* **N. 2/2010** *pg. 12 Galli; pg. 25 Castiglioni;* **N. 4/2010** *pg. 81 ss. Roncaglia;*
- Mappatura dei rischi e procedure di prevenzione: **N. 2/2010** *pg. 32 Castiglioni;* **N. 4/2010** *pg. 92 ss. Roncaglia;*
- Novità apportate dalla legge 99/2009: **N. 2/2010** *pg. 10 Galli; pg. 25 Castiglioni;* **N. 4/2010** *pg. 81 ss. Roncaglia*
- Nozione di diritti della proprietà industriale: **N. 2/2010** *pg. 7 Galli;*
- Sanzioni a carico dell'ente: **N. 4/2010** *pg. 91 ss. Roncaglia;*
- 231 e Normativa per la tutela del diritto d'autore su internet: **N. 2/2011** *pg. 217 Ghini;*

Direttori

- Sanzionabilità dei d. : **N. 2/2006** *pg. 64 ss Antonetto*

Documenti contabili

- Figura e competenze del dirigente preposto alla redazione: **N. 4/2006** *pg. 7 ss. Rossi;*

E

Editoria (vd. Settore dell'editoria)

F

Fallimento

- Concordato preventivo: *vd. Voce*
- Legittimazione del curatore nel processo in caso di società fallita: **N. 1/2011** *pg. 159 Di Geronimo;*
- Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi: **N. 1/2011** *pg. 147 ss Di Geronimo;*
- Riforma del diritto fallimentare **N. 1/2011** *pg. 135 ss. Bersani;*
- Sequestro preventivo e fallimento: **N. 1/2011** *pg. 152 Di Geronimo;*

Farmaceutica (vd. Settore Farmaceutico)

Formazione

- Formazione ai fini 231: **N. 1/2009** *pg. 62 ss. Ledda-Ghini;* **N. 4/2009** *pg. 149 ss. Ledda-Ghini;* **N. 3/2010** *pg. 138 ss. Bianchi;* **N. 1/2011** *pg. 77 ss Tartaglia-Polcini;* **N. 2/2011** *pg. 39 ss. Dezzani-Piccinni (reati informatici);* *pg. 109 ss. Tartaglia Polcini (prev. antinfortunistica);*
- Formazione in H3G: **N. 3/2006** *pg. 224ss. Bonanni-Geroldi;*
- Formazione in La Roche Diagnostic: **N. 3/2006** *pg. 230 ss. Cimenti;*
- F. nel gruppo d'impresa: **N. 2/2006** *pg. 50 Lecis;*
- Formazione obbligatoria a fini privacy: **N. 1/2009** *pg. 61 ss. Ledda-Ghini;*

G

Gaming

Responsabilità ex d.lgs.231/01 nel settore del Gaming: **N. 2/2010** *pg. 167 ss. Faggioli-Regbelin;*

Gare d'appalto

- Gare d'appalto e misure cautelari: **N. 2/2007** *pg. 7 s.s. Lecis-Perrone*
- Sentenza Anas/Risarcimento dei danni: **N. 2/2007** *pg. 125 ss. Tutinelli*

Giudice

- Competenza del giudice penale nel processo all'ente: **N. 1/2006** *pg. 123 ss. Santoriello;*
- Giudice competente in materia di società miste: **N. 1/2006** *pg. 160 ss. Manacorda*
- Giudice competente e procedimento di applicazione delle misure cautelari interdittive: **N. 1/2009** *pg. 181 ss. Varanelli;*
- Ipotesi di incompatibilità del giudice penale nel processo alle società: **N. 1/2006** *pg. 126 ss. Santoriello;*

Giudizio abbreviato

- Applicabilità all'ente: **N. 1/2006** *pg. 18 ss. Bricchetti; 37 ss. Bricchetti;*
- Applicabilità degli artt. 441 bis e 442 c.p.p. (nel giudizio abbreviato richiesto dall'ente): **N. 1/2006** *pg.52 ss. Bricchetti;*
- Applicabilità dell'art. 443 c.p.p. (nel giudizio abbreviato richiesto dall'ente): **N. 1/2006** *pg.59 ss. Bricchetti;*

Gruppi di società

- Applicazione della legge 262/2005: **N. 3/2007** *pg. 186 ss. Pansarella;*
- Assenza di disposizioni nel d.lgs.231/01: **N. 1/2006** *pg.7 Sgubbi; pg. 12 Pistorelli;* **N. 3/2007** *pg. 91 ss. Tutinelli;* **N. 4/2007** *pg. 41 ss. Santoriello; pg. 92 ss. Astrologo; pg. 156 ss. Pistorelli;* **N. 1/2009** *pg. 23 ss. Accinni;* **N. 1/2010** *pg. 91 ss. Scafidi;* **N. 4/2010** *pg. 61 ss. Bortone;* **N. 3/2011** *pg. 7 ss. Assumma; pg. 255 ss. Ghini;*
- Applicazione della disciplina sulle informazioni privilegiate: *(vd. informazioni privilegiate);*
- Aziende multinazionali: **N. 3/2008** *pg. 201 ss. Carnà;* **N. 1/2010** *pg. 91 ss. Scafidi;*
- Differenze tra " Holding " e " Gruppo ": **N. 3/2011** *pg. 258 ss. Ghini;*
- Formazione: **N. 2/2006** *pg. 50 Lecis;*
- Forme alternative di gruppi d'impresa: **N. 3/2011** *pg. 14 ss. Assumma;*
- Gruppi Transnazionali: **N. 3/2011** *pg. 15 ss. Assumma;*
- Interesse di gruppo e misure cautelari: **N. 2/2006** *pg. 141 Epidendio;* **N. 4/2010** *pg. 67 ss. Bortone;*
- Modello di Organizzazione e Gestione: *vd. voce*

- Nozione di “interesse di gruppo”/ Espansione della responsabilità: **N. 1/2006** pg.8 *Sgubbi* ; pg 12 ss *Pistorelli*.; **N. 2/2006** pg. 51 ss *Lecis*; pg. 167 *Cardani*; **N. 3/2007** pg. 93 ss. *Tutinelli*; pg. 196 ss. *Carnà*; **N. 4/2007** pg. 42 ss. *Santoriello*; **N. 4/2007** pg. 88 ss. *Astrologo*; pg. 157 ss. *Pistorelli*; **N. 4/2008** pg.1 78 ss. *Varanelli*; **N. 1/2010** pg. 94 ss. *Scafidi*; **N. 3/2010** pg. 91 ss. *Coratella*; **N. 4/2010** pg. 59 ss. *Bortone*; **N. 3/2011** pg. 7 ss. *Assumma*; pg. 259 ss. *Ghini*;
- Omologazione compatibile: **N. 4/2010** pg. 69 ss. *Bortone*;
- Organismo di vigilanza: *vd. Voce*
- Posizione di garanzia: **N. 1/2006** pg.9 *Sgubbi*; pg. 16 *Pistorelli*; **N. 4/2007** pg. 46 ss. *Santoriello*;
- Ricorso alla figura dell'amministratore di fatto: **N. 1/2006** pg.9 ss. *Sgubbi*; **N. 4/2007** pg. 44 ss. *Santoriello*; **N. 2/2008** pg. 193 ss. *Rossi*; **N. 4/2010** pg. 64 ss. *Bortone*;
- Teoria dei vantaggi compensativi: **N. 1/2006** pg.8, *Sgubbi*; pg. 13 ss. *Pistorelli*; **N. 2/2006** pg. 155 ss. *Cerqua*; **N. 1/2009** pg. 27 ss. *Accinni*;

H

Holding (vd. Gruppi di società)

I

Indagini

- Annotazione dell'illecito come momento genetico delle i. : **N. 4/2010** pg. 19 ss. *Padula*;
- Avviso di conclusione delle i. : **N.3/2006** pg. 9 ss *Garuti*; **N. 4/2006** pg. 92 ss. *Tutinelli*; **N. 3/2007** pg. 75 ss. *De Falco*;
- Disciplina delle indagini nei confronti di banche, intermediari finanziari e assicurazioni: **N. 1/2009** pg. 36 ss. *Bernasconi*;
- I. difensive: **N. 3/2010** pg. 47 ss. *Jannone*; **N. 2/2011** pg. 35 ss. *Vaciago* (*rapporti con la corporate forensics*);

Informazione privilegiata

- Concorso dell'extraneus: **N. 1/2008** *pg. 38 ss. D'Arcangelo*
- Confisca del prodotto o del profitto del reato: **N. 1/2006** *pg. 87 Rossi*; **N. 3/2007** *pg. 23 ss. Fusco*; **N. 2/2011** *pg. 151 ss. Tutinelli*;
- Esclusione dal rilievo penale della figura del *tippee*: **N. 1/2006** *pg. 71 Sandrelli*;
- Insider secondario: **N. 1/2008** *pg. 34 ss. D'Arcangelo*
- Modifiche apportate dalla Legge comunitaria del 2004 al T.U.F. : **N. 1/2006** *pg. 115 Ballarini*; **N. 3/2006** *pg. 97 ss. Zanicalda*; **N. 1/2008** *pg. 34 ss. D'Arcangelo*;
- Modifiche apportate dalla Legge n. 62/2005 al T.U.F.: **N. 4/2006** *pg. 45 s. Accinni*;
- Nozione/Abuso: **N. 1/2006** *pg. 67 ss. Sandrelli* ; *pg. 116 ss. Ballarini*; **N. 2/2006** *pg. 37 ss. Colonna-Romolotti*; **N. 4/2006** *pg. 45 s. Accinni*; **N. 1/2008** *pg. 33 ss. D'Arcangelo*; **N. 1/2009** *pg. 125 ss. Malavasia*; **N. 1/2011** *pg. 55 Bianchi*;
- Rapporti infragruppo: **N. 4/2006** *pg. 57 Ballarini*;
- Ritardo nella comunicazione: **N. 4/2006** *pg. 52 ss. Accinni*
- Sanzioni penali e sanzioni amministrative: **N. 1/2006** *pg. 85 ss. Rossi*;

Imprenditore individuale

- Applicazione del d.lgs. 231/01: **N. 3/2011** *pg. 161 ss. Bartolomucci*; *pg. 199 ss. Amato*;
- Esclusione dal d.lgs.231/01 : **N.1/2006** *pg. 181 Cerqua*; **N. 2/2008** *pg. 84 ss. Rossi*; **N. 4/2009** *pg. 104 ss. Mongillo*; **N. 3/2011** *pg. 162 ss. Bartolomucci*;

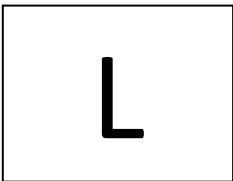
Inquinamento dei mari e responsabilità degli enti

- Competenza giurisdizionale: **N. 4/2006** *pg. 115 ss. Arena*;
- Misure di controllo sulle navi: **N. 4/2006** *pg. 116 ss. Arena*;
- Recepimento della direttiva 2005/35/CE: **N. 4/2006** *pg. 113 ss. Arena*; **N. 1/2007** *pg. 14 ss. Armone*;

Interesse (o vantaggio)

- Distinzione tra interesse e vantaggio: **N. 3/2008** *pg. 55 ss. Santoriello*;
- Interesse di gruppo/ nozione di "vantaggi compensativi": **N. 1/2006** *pg.8, Sgubbi*; *pg. 13 ss. Pistorelli*; **N. 2/2006** *pg. 155 ss. Cerqua*; **N. 2/2006** *pg. 51 ss. Lecis*; *pg. 167 Cardani*; **N. 3/2007** *pg. 93 ss. Tutinelli*; *pg. 196 ss. Carnà*; **N. 4/2007** *pg. 42 ss. Santoriello*; *pg. 157 ss. Pistorelli*; **N. 4/2008** *pg.178 ss. Varanelli* **N. 4/2009** *pg. 114 ss. Mongillo*; **N. 1/2010** *pg. 94 ss. Scafidi*;
- Interesse/vantaggio per l'ente in esercizio provvisorio: **N. 3/2007** *pg. 69 ss. Bersani*;

- Interesse/vantaggio nei reati colposi: *vd. "Responsabilità dell'ente per reati colposi"*
- Interesse/vantaggio nelle società uni personali: **N. 3/2008** *pg. 152 D'Arcangelo;*
- Interesse/vantaggio nelle condotte criminali di riciclaggio: *vd "Riciclaggio"*
- Interesse/vantaggio degli enti illeciti: **N. 2/2010** *pg. 35 ss. Epidendio*
- Nozione: **N. 1/2006** *pg.7 Sgubbi; pg. 135 ss. Stalla; 187 ss Astrologo; pg. 155 ss. Cerqua; **N. 2/2006** *pg. 165 ss. Cardani; **N. 3/2006** *pg. 80 ss. Epidendio; **N. 4/2006** *pg. 79 ss. Tutinelli; **N. 4/2006** *pg. 133 ss. Pistorelli; **N. 2/2007** *pg. 125 ss. Tutinelli; **N. 3/2007** *pg. 87 ss. Tutinelli; **N. 1/2008** *pg. 45 ss. D'Arcangelo; pg. 165 ss. Santoriello; **N. 2/2008** *pg. 99 ss. Dove; **N. 3/2008** *pg. 49 ss. Santoriello; **N. 4/2009** *pg. 106 ss. Mongillo; **N. 1/2010** *pg. 144 ss. Amato;************

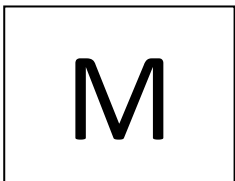


Legge 262/2005 (Legge sul Risparmio)

- Procedure amministrative e contabili nella 262/2005: **N. 3/2007** *pg. 179 ss. Pansarella;*
- Legge 241/1990. Rapporti con la legge 689/1981: **N. 2/2011** *pg. 7 s.s. Vignoli;*

Leverage buy-out

- Definizione: **N. 4/2007** *pg. 7 ss. Perini*
- Leverage buy-out e reati societari: **N. 4/2007** *pg. 10 ss. Perini*



Manipolazione del mercato

- Diffusione di notizie: **N. 1/2006** *pg. 73 ss. Sandrelli; **N. 1/2009** *pg. 99 ss. Orsi;**
- Nozione: **N. 1/2006** *pg. 72 Sandrelli; **N. 2/2006** *pg. 40 ss. Colonna-Romolotti; **N. 1/2008** *pg. 96 ss. Orsi; **N. 3/2008** *pg. 30 ss. Accinni; **N. 1/2009** *pg. 127 ss. Malavasia; **N. 1/2011** *pg. 55 Bianchi;******

- Operazioni simulate o altri artifici: **N. 1/2006** pg. 75 ss. *Sandrelli*; **N. 1/2008** pg. 106 ss. *Orsi*; **N. 3/2008** pg. 32 ss. *Accinni*;

Market abuse

- Aggiotaggio: (*vd. voce*)
- Apparato sanzionatorio: **N. 1/2006** pg. 83 ss. *Rossi*;
- Definizione / Apporti legislativi: **N. 1/2006** pg. 63 ss. *Sandrelli*; pg. 115 ss. *Ballarini*; **N. 2/2006** pg. 42 ss. *Colonna-Romolotti*; **N. 3/2006** pg. 98 ss. *Zanaldi*; **N. 1/2008** pg. 93 ss. *Orsi*; **N. 1/2009** pg. 125 ss. *Malavasi*; **N. 1/2011** pg. 55 *Bianchi*;
- Gestione degli obblighi relativi al d.lgs.231/01: **N. 1/2011** pg. 56 ss. *Bianchi*;
- Manipolazione del mercato (*vd. voce*)
- MiFID. Direttiva comunitaria 2004/39/CE: **N. 1/2011** pg. 61 *Basile*;
- Misure di *compliance* idonee alla prevenzione dei reati di *market abuse* : **N. 1/2006** pg. 118 ss. *Ballarini*; **N. 2/2006** pg. 16 ss. *Ielo*; **N. 1/2009** pg. 129 ss. *Malavasi*; **N. 1/2011** pg. 59 *Bianchi*;
- Nozione di informazione privilegiata: (*vd. voce*);
- Innovazioni di cui all' art. 9 Legge 62/2005: **N. 2/2006** pg. 33 ss. *Colonna-Romolotti*; **N. 1/2011** pg. 55 *Bianchi*;
- Rilevanza degli strumenti finanziari derivati nella disciplina del m.a.: *vd. "Strumenti finanziari derivati"*
- Soggetti/ La figura dell'insider: **N. 1/2006** pg. 66 ss. *Sandrelli*;

Misure cautelari

- Applicazione di misura cautelare interdittiva più grave di quella richiesta dal P.M.: **N. 3/2006** pg. 162 ss. *Cerqua*;
- *Adeguatezza e efficacia del Modello. Nozioni*: **N. 4/2011** pg. 195 ss. *Gennaro*;
- Commissariamento cautelare: *vd. "Commissariamento"*
- Differenze di disciplina dell'interdizione-sanzione e dell'interdizione-misura cautelare: **N. 2/2006** pg. 135 ss. *Epidendio*;
- Divieto di applicazione di determinate misure cautelari e del commissario giudiziale a banche, intermediari finanziari e assicurazioni: **N. 1/2009** pg. 38 ss. *Bernasconi*;
- Gare d'appalto e m.c.: *vd. "Gare d'appalto"*;
- Gravi indizi ed esigenze cautelari: **N. 4/2008** pg. 176 ss. *Varanelli*; **N. 1/2010** pg. 156 ss. *Momgillo*;
- Impugnazione delle m.c.i.: **N. 1/2009** pg. 191 ss. *Varanelli*;

- Interesse di gruppo e m.c.: : *vd. "Gruppi di società"*;
- Limiti applicativi: **N. 4/2008** *pg. 54 ss. Tutinelli (con riferimento al reato contestato)*; **N. 1/2011** *pg. 150 Di Geronimo (es. provvisorio/affitto d'az.)*;
- Misure cautelari interdittive: **N. 3/2006** *pg. 149 ss. Cerqua*; **N. 1/2007** *pg. 132 ss Bricchetti*; **N. 4/2008** *pg. 170 ss. Varanelli*; **N. 1/2009** *pg. 163 ss. Beltrani*; *pg. 179 ss. Varanelli*; **N. 1/2010** *pg. 147 ss. Amato*; **N. 4/2010** *pg. 141 ss. Cardani*;
- Misure cautelari reali: **N. 1/2009** *pg. 193 ss. Varanelli*; **N. 1/2010** *pg. 151 ss. Amato*; *pg. 155 ss. Mongillo*; *pg. 185 ss. Beltrani*;
- Motivazione delle ordinanze cautelari interdittive: **N. 1/2009** *pg. 163 ss. Beltrani*;
- Nozione/Applicabilità : **N. 2/2006** *pg. 123 Epidendio*; **N. 3/2006** *pg. 155 ss. Cerqua*; **N. 1/2007** *pg. 131 ss Bricchetti*; **N. 4/2007** *pg. 172 ss. Cardia*; **N. 2/2008** *pg. 71 ss Ielo*; **N. 4/2008** *pg. 165 ss. Varanelli*;
- Pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede: **N. 3/2006** *pg. 153 ss. Cerqua*; **N. 2/2007** *pg. 189 ss. Aita*; **N. 1/2010** *pg. 158 ss. Mongillo*;
- Revoca e sostituzione delle m.c.i.: **N. 1/2009** *pg. 187 ss. Varanelli*; **N. 3/2010** *pg. 173 ss. Beltrani*;
- Sospensione delle m.: **N. 1/2007** *pg. 143 ss Bricchetti*; **N. 1/2009** *pg. 183 ss. Varanelli*; **N. 4/2010** *pg. 141 ss. Cardani*;

Mobbing

- La responsabilità da mobbing degli enti: **N. 4/2010** *pg. 9 ss. Beltrani*;
- Profili generali: **N. 4/2010** *pg. 7 ss. Beltrani*;

Modelli organizzativi

- Abbandono di rifiuti: **N. 1/2007** *pg. 39 ss. Romolotti*; **N. 1/2010** *pg. 129 ss. Zalin-Chilosi*;
- Adeguatezza dei sistemi di controllo interno: **N. 2/2007** *pg. 133 ss. Malacarne*; **N. 4/2007** *pg. 190 ss. Gennaro*; **N. 3/2008** *pg. 208 ss. Carnà*; **N. 3/2011** *pg. 53 ss. Razzante (nel reato di riciclaggio)*; **N. 4/2011** *pg. 197 ss Gennaro*;
- Adozione del Modello in ambito colposo: *vd. "Responsabilità dell'ente per reati colposi"*
- Affidamento esterno attività di controllo sul Modello: **N. 3/2006** *pg. 189 ss. Andreis-Tonani*;
- Aggiornamento del Modello: **N. 4/2006** *pg. 37 ss. Lecis*; **N. 2/2007** *pg. 169 ss. Gennari*; **N. 3/2010** *pg. 231 ss. Tonani*;
- Applicazione delle regole di audit: **N. 2/2008** *pg. 200 ss. Andreis-Tonani*;

- Caratteri e criteri di valutazione: **N. 1/2006** *pg. 104 ss. Ielo*; **N. 2/2006** *pg. 127 ss. Epidendio*; **N. 3/2008** *pg. 171 ss. Tonani-Teramo*
- Compliance integrata: **N. 4/2007** *pg. 195 ss. Gennaro*;
- Codici di comportamento e modelli organizzativi: **N. 1/2009** *pg. 8 ss. Vignoli*;
- Compliance programs negli enti no-profit: **N. 4/2007** *pg. 81 ss. D’Arcangelo*;
- Condotte riparatorie e adozione post delictum di modelli organizzativi : **N. 2/2006** *pg. 181 ss. De Vero*; **N. 3/2006** *pg. 160 ss. Cerqua*; **N. 4/2006** *pg. 38 ss. Lecis*; **N. 1/2008** *pg. 179 ss. Montesano*; **N. 4/2009** *pg. 116 ss. Mongillo*;
- Contenuto minimo del Modello in materia antinfortunistica: **N. 2/2011** *pg. 114 ss. Tartaglia Polcini*;
- C.R.S.A. Nozione ed impiego : **N. 4/2006** *pg. 155 ss. Pansarella*; **N. 2/2010** *pg. 76 ss. D’Acquarone*;
- Crimini transnazionali: **N. 1/2007** *pg. 114 ss. Pasculli*;
- Criminalità organizzata: **N. 2/2010** *pg. 38 ss. D’Arcangelo*
- Discrezionalità nell’adozione dei M.: **N. 3/2008** *pg. 40 ss. Quiroz Vitale*;
- Documenti da inserire nella parte speciale del M.: **N. 3/2010** *pg. 205 ss. Mazzeraghi-Gandini*;
- Funzione nel d.lgs. 231/01: **N. 1/2006** *pg. 101 ss. Ielo*; **N. 2/2006** *pg. 55 ss. Antonetto*; *pg. 108 ss. Vignoli*; **N. 3/2006** *pg. 63 ss. Cardia*; **N. 2/2007** *pg. 25 ss. Bartolomucci*; **N. 2/2007** *pg. 169 ss. Gennari*; **N. 3/2007** *pg. 11 ss. Garuti*; **N. 4/2007** *pg. 163 ss. Cardia*; **N. 1/2008** *pg. 49 ss. Nuccio*; *pg. 167 ss. Santoriello*; **N. 2/2008** *pg. 67 ss. Ielo*; *pg. 198 ss. Rossi*; *pg. 203 ss. Bastia*; **N. 1/2009** *pg. 209 ss. Insigna*; **N. 2/2009** *pg. 7 ss. Rossi-Gerino*; **N. 3/2009** *pg. 65 ss. Dezzani-Dell’Agnola*; **N. 2/2010** *pg. 193 ss. Beltrani*; **N. 3/2010** *pg. 201 ss. Mazzeraghi-Gandini*; **N. 1/2011** *pg. 75 Tartaglia-Polcini*; **N. 2/2011** *pg. 115 s. Tartaglia Polcini*; *pg. 207 ss. Ledda*;
- Frode informatica: **N. 1/2007** *pg. 161 ss. Previtali*;
- Gruppi societari: **N. 2/2008** *pg. 212 ss. Bastia*; **N. 4/2010** *pg. 69 ss. Bortone (c.d. “omologazione compatibile”)*; **N. 3/2011** *pg. 12 ss. Assumma*; *pg. 268 ss. Ghini*;
- Idoneità del Modello: **N. 3/2007** *pg. 13 ss. Garuti*; **N. 1/2008** *pg. 56 ss. Nuccio*; **N. 2/2008** *pg. 47 ss. Arena (frode del soggetto apicale)*; *pg. 67 ss. Ielo*; **N. 1/2009** *pg. 7 ss. Vignoli*; **N. 3/2009** *pg. 195 ss. Costantino-Falagario*; **N. 3/2010** *pg. 133 ss. Bianchi*; **N. 4/2010** *pg. 149 ss. Epidendio*; *pg. 171 Cardia*; *pg. 193 Assumma*; **N. 1/2011** *pg. 257 Aita*; **N. 2/2011** *pg. 129 ss. D’Arcangelo*; **N. 3/2011** *pg. 69 ss. Mongillo*; *pg. 135 Insigna-Pisani*; **N. 4/2011** *pg. 195 ss. Gennaro*;
- Interazioni fra norme tecniche e Modelli ex d.lgs.231/01: *vd. “Norme tecniche”*
- Interazione dei sistemi di controllo nell’esperienza di Chl S.p.A.: **N. 1/2007** *pg. 195 ss. Insigna*
- Interviste: **N. 4/2011** *pg. 140 ss. Duzioni*;
- Linee guida Associazioni di categoria: **N. 3/2008** *pg. 173 ss. Tonani-Teramo*; **N. 4/2010** *pg. 193 Assumma*;
- Linee guida Assobiomedica: **N. 3/2006** *pg. 217 ss. De Nicola-Mambretti*;

- Misure precauzionali (protocolli di formazione e attuazione delle decisioni; gestione risorse finanziarie; figura del *compliance officer*) **N. 1/2006** *pg. 110 ss. Ielo*; **N. 2/2006** *pg. 168 ss. Cardani*; **N. 3/2006** *pg. 197 ss. Pansarella*; **N. 3/2007** *pg. 189 ss. Carnà*; **N. 4/2007** *pg. 19 ss. Bartolomucci*; **N. 4/2011** *pg. 135 ss. Duzioni*; *pg. 195 ss. Gennaro*; *pg. 209 Ledda*;
- M. Organizzativi Certificati: **N. 1/2011** *pg. 177 Bortolotto*;
- M. per l'ente in esercizio provvisorio: **N. 3/2007** *pg. 71 ss. Bersani*;
- Peculiarità del Modello Organizzativo da adottare in caso di affidamento di lavori a terzi: **N. 1/2010** *pg. 65 ss. Santoriello*; Peculiarità della Legge Regione Calabria n.15/2008: **N. 4/2008** *pg. 8 ss. Bartolomucci*
- Prevenzione dei reati di market abuse: *vd. "Market abuse"*
- Principi di progettazione dei M.: **N. 2/2008** *pg. 205 ss. Bastia*; **N. 2/2011** *pg. 24 s.s. Ardito-Catalano*;
- Procedure: *v. voce*
- Regole di prevenzione del rischio reato: **N. 3/2011** *pg. 74 ss. Mongillo*; **N. 4/2011** *pg. 110 Bianchi*;
- Riconoscimento giurisprudenziale dell'efficacia esimente del M. **N. 4/2010** *pg. 149 ss. Epidendio*; **N. 1/2011** *pg. 203 Corrias Lucente*;
- Riciclaggio: **N. 2/2008** *pg. 144 ss. Poli-Marchi*; **N. 4/2008** *pg. 50 ss. D'Arcangelo*; **N. 3/2011** *pg. 45 Bortone*;
- Rilevanza socio-giuridica dei Modelli: **N. 3/2008** *pg. 44 ss. Quiroz Vitale*;
- Società di piccole dimensioni: **N. 1/2008** *pg. 63 ss. Di Geronimo*; **N. 2/2010** *pg. 93 ss. Bartolomucci*;
- Sistema disciplinare (*v. voce*)
- Selezione delle aree di rischio: **N. 1/2006** *pg. 104 ss. Ielo*; *pg. 142 ss. Stalla*; **N. 3/2007** *pg. 62 ss. Davini-Romolotti*; **N. 3/2008** *pg. 195 ss. Ledda-Ghini*; **N. 1/2009** *pg. 57 ss. Ledda-Ghini*; **N. 3/2009** *pg. 69 ss. Dezzani-Dell'Agnola*; **N. 2/2010** *pg. 219 ss. Gennaro-Grillo-Piras*; *pg. 231 ss. Ravasio*;
- Struttura del M. di Conad S.p.A.: **N. 3/2011** *pg. 221 ss. Aita-Aita*;
- Struttura del M. di Consip S.p.A.: **N. 1/2008** *pg. 197 ss. Bruno*;
- Struttura del M. Grunental Formenti: **N. 2/2007** *pg. 169 ss. Gennari*
- Struttura del M. H3G: **N. 3/2006** *pg. 219 ss. Bonanni-Geroldi*;
- Struttura del M. del Gruppo Lottomatica: **N. 1/2007** *pg. 183 ss. Chiti-Mariella*;
- Struttura del M. di Poste Italiane S.p.a.: **N. 4/2006** *pg. 165 ss. Dittmeier*;
- Struttura del M. di Reale Mutua di Assicurazioni: **N. 2/2006** *pg. 215 ss. Tazzer*;
- Struttura del M. di Roche Diagnostic S.p.A.: **N. 3/2006** *pg. 227 ss. Cimenti*
- Struttura del M. per le società di calcio: **N. 2/2007** *pg. 57 ss. Cardia*; **N. 3/2007** *pg. 9 ss. Ielo*;

Normativa antinfortunistica

- Art. 25 septies. Profili applicativi: **N.2/2009** *pg. 23 ss. Rossi-Gerino;*
- Contenuto minimo del Modello: **N. 2/2011** *pg. 114 ss. Tartaglia Polcini;*
- Formazione aziendale: **N. 2/2011** *pg. 109 ss. Tartaglia Polcini;*
- Nozione: **N. 2/2008** *pg. 53 ss. Mancini;* **N. 3/2008** *pg. 194 ss. Ledda-Ghini;* **N. 1/2010** *pg. 47 ss. Bartolomucci;*
- Rappresentante dell'ente: **N. 3/2008** *pg. 125 ss. Amato;*
- Responsabile per la sicurezza: **N. 3/2008** *pg. 119 ss. Amato;* **N. 2/2011** *pg. 97 Masia;*
- Responsabilità penale dell'O.d.V.: **N. 2/2009** *pg. 70 ss. Baudino-Santoriello;*

Normativa comunitaria ed internazionale in materia di responsabilità amministrativa degli enti

- Applicazione dei whistleblowing schemes (e protezione dei dati personali): **N. 1/2008** *pg.127 ss. Colonna;*
- Bribery Act nel Regno Unito. Implicazioni per le società italiane: **N. 1/2011** *pg. 26 ss Faggiano;* **N. 3/2011** *pg. 101 ss. Faggiano-Arena;* **N. 4/2011** *pg. 117 ss. Tresoldi-Lungaro;*
- Corruzione privata: **N. 1/2007** *pg. 11 ss. Armone;*
- Criminalità informatica: **N. 1/2007** *pg. 13 ss. Armone;*
- Esecuzione all'estero del sequestro e della confisca: **N. 2/2008** *pg. 9 ss. Epidendio;*
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: **N. 1/2007** *pg. 9 ss. Armone;*
- Federal sentencing guidelines americane: **N. 3/2010** *pg. 73 ss. Savini-Calleri;*
- Frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti: **N. 1/2007** *pg. 8 ss. Armone;* **N. 3/2006** *pg. 7 ss. Fusco;*
- Giurisdizione: **N. 1/2007** *pg. 15 ss. Armone*
- Inquinamento marittimo: *vd. voce*
- MiFID. Direttiva comunitaria 2004/39/CE in materia di market abuse: **N. 1/2011** *pg. 61 Basile;*
- Riciclaggio: **N. 1/2007** *pg. 8 ss. Armone;*
- Riflessioni sulla Compliance in U.S.A. e in Italia: **N. 2/2011** *pg. 123 ss Fusco;*
- Situazione cilena: **N. 4/2011** *pg. 49 ss Gandini;*
- Situazione francese: **N. 1/2007** *pg. 73 ss. Giavuzzi;*
- Situazione olandese: **N. 3/2006** *pg. 131 ss. Pavanello;*

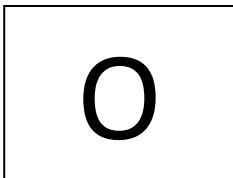
- Situazione del Regno Unito: **N. 3/2008** pg. 137 *Gandini*; **N. 4/2010** pg. 95 ss. *Gandini* (*Brirbery Act 2010*); **N. 3/2011** pg. 111 ss *De Gioia-Carabellese* (*CMCHA 2007*);
- Situazione spagnola. La Ley Organica 5/2010: **N. 1/2011** pg. 29 ss *Gandini*;
- Situazione tedesca: **N. 4/2007** pg. 27 ss *Gandini*;
- Strumenti delle Nazioni Unite per la responsabilità degli enti: **N. 1/2009** pg. 13 ss. *Gandini*
- Strumenti del Consiglio d'Europa per la responsabilità degli enti: **N. 2/2009** pg. 33 ss. *Gandini*;
- Strumenti OCSE-FATF: **N. 3/2009** pg. 17 ss. *D'Arcangelo*;
- Traffico di stupefacenti: **N. 1/2007** pg. 12 ss. *Armonie*;

Normativa sulla privacy

- C.d. “controlli preventivi”: **N. 3/2010** pg. 57 ss. *Jannone*;
- Limiti all'utilizzo di sistemi tecnologici di controllo: **N. 2/2011** pg. 32 ss. *Vaciago*; pg. 39 ss. *Dezani-Piccini*;
- Mappatura dei rischi privacy: **N. 1/2009** pg. 55 ss. *Ledda-Ghini*;
- Sistema organizzativo per la tutela dei dati personali: **N. 1/2009** pg. 59 ss. *Ledda-Ghini*; **N. 1/2009** pg. 140 ss. *Dezani-Dell'Agnola*; **N. 4/2010** pg. 209 ss. *Ghini*;
- Trattamento dei dati personali nell'ambito della 231: **N. 1/2009** pg. 63 ss. *Ledda-Ghini*; **N. 1/2009** pg. 140 ss. *Dezani-Dell'Agnola*; **N. 1/2010** pg. 243 ss. *Faggioli-Previtali*; **N. 1/2011** pg. 117 *Picini-Dezani*; **N. 1/2011** pg. 249 *Ghini*; **N. 2/2011** pg. 35 ss. *Vaciago* (*rapporti con la corporate forensics*);
- Trattamento dei dati personali nei gruppi: **N. 3/2011** pg. 269 ss. *Ghini*;

Norme tecniche

- Interazioni fra norme tecniche e Modelli ex d.lgs.231/01: **N. 1/2009** pg. 121 ss. *Epidendio-Pastorino*;
- Normativa tecnica in materia di sicurezza informatica sanitaria: **N. 1/2009** pg. 123 ss. *Epidendio-Pastorino*;
- Nozione: **N. 1/2009** pg. 116 ss. *Epidendio-Pastorino*;



Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (v. reati societari)

Operazioni M&A

- Nozione e modalità: **N. 2/2011** *pg. 117 ss. Bianchi*;

Organi di controllo

- Introduzione e descrizione: **N. 4/2006** *pg. 61ss. Grosso Fringnani*;
- Organismo di controllo ex d.lgs. 231/01: *vd. Organismo di Vigilanza*

Organismo di vigilanza

- Compliance officer: *vd. voce*
- Controlli interni/Codice di autodisciplina: **N. 1/2007** *pg. 17 ss Catalano*; **N. 2/2007** *pg. 111 ss. Scafidi-Annovazzi*; **N. 3/2007** *pg. 184 ss. Pansarella*; Inapplicabilità **N. 3/2007** *pg. 195 ss. Carnà*; **N. 1/2010** *pg. 67 ss. Bertolli*; **N. 1/2011** *pg. 127 De Nicola-Rotunno*;
- Controllo interno nelle società d'intermediazione e bancarie: **N. 1/2008** *pg. 115 ss. Colonna*; **N. 1/2011** *pg. 73 ss. Tartaglia-Polcini*;
- Esempio di costruzione di un O.d.V. "su misura": **N. 1/2008** *pg. 20 ss. Sarzana di S.Ippolito*; **N. 1/2010** *pg. 68 Bertolli*;
- Esercizio dell'attività di vigilanza. Requisiti e poteri: **N. 2/2007** *pg. 172 ss. Gennari*; **N. 1/2008** *pg. 75 ss. Antonetto*; **N. 1/2008** *pg. 87 ss. Romolotti*; **N. 3/2008** *pg. 115 Masia*; **N. 3/2008** *pg. 177 ss. Gennaro*; **N. 2/2009** *pg. 54 ss. Malavasi*; *pg. 183 ss. Gennaro*; **N. 1/2010** *pg. 73 Calleri (indagine ed accertamento)*; **N. 3/2010** *pg. 33 ss. Rabitti*;
- Esercizio delle funzioni dell'O.d.V. da parte del Collegio Sindacale: **N. 3/2007** *pg. 115 ss. Scafidi-Annovazzi*; **N. 1/2008** *pg. 68 ss. Di Geronimo*; **N. 1/2010** *pg. 66 Bertolli*; **N. 4/2011** *pg. 147 ss. Boidi-Frascinelli-Vernero*;
- Esperienza statunitense: **N. 1/2007** *pg. 20 ss. Catalano*;
- Evoluzione connessa all'introduzione delle fattispecie colpose di reato: **N. 2/2008** *pg. 122 ss. Cardia*;
- Flussi informativi: **N. 1/2010** *pg. 73 Calleri (indagine ed accertamento)*; *pg. 85 ss. Malavasi*;
- Funzioni e composizione : **N. 1/2006** *pg. 143 ss. Stalla*; **N. 2/2006** *pg. 29 ss Ielo*; **N. 2/2006** *pg. 45 ss Lecis*; *pg. 61 Antonetto*; *pg. 169 Cardani*; **N. 3/2006** *pg. 161 ss. Cerqua*; **N. 4/2006** *pg. 64 ss. Grosso Fringnani*; **N. 2/2007** *pg. 29 ss. Bartolomucci*; **N. 2/2007** *pg. 109 ss. Scafidi-Annovazzi*; **N. 2/2007** *pg. 169 ss. Gennari*; **N. 4/2007** *pg. 166 ss. Cardia*; **N. 1/2008** *pg. 16 ss. Sarzana di S.Ippolito*; **N. 1/2008** *pg. 57 ss. Nuccio*; **N. 1/2008** *pg. 75 ss. Antonetto*; **N. 1/2008** *pg. 118 ss Colonna*; **N. 1/2008** *pg. 155 ss. Pisani*; *pg. 214 ss. Ledda-Ghini*; **N. 2/2008** *pg. 205 ss. Bastia*; **N. 4/2008** *pg. 88 ss Romolotti*; **N. 1/2009** *pg. 65 ss. D'Arcangelo*; *pg. 105 ss. Masia*; **N. 2/2009** *pg. 45 ss. Mancini*; *pg. 51 ss. Malavasi*; *pg. 59 ss. Baudino-Santoriello*; **N. 3/2009** *pg. 75 ss. Dezzani*

- Dell'Agnola*; **N. 1/2010** pg. 61ss. *Bertoli*; **N. 3/2010** pg. 27 ss. *Rabitti*; pg. 136 ss. *Bianchi*; **N. 1/2011** pg. 170 ss. *Pansarella*; **N. 4/2011** pg. 148 ss. *Boidi-Frascinelli-Venero*; pg. 219 ss. *Ippolito*;
- Linee guida Assobiomedica: **N. 3/2006** pg. 214 ss. *De Nicola-Mambretti*;
 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali: **N. 1/2011** pg. 249 *Ghini*;
 - O.d.V. nelle società appartenenti ad un gruppo/coordinamento: **N. 2/2006** pg. 45 ss. *Lecis*; **N. 3/2011** pg. 13 ss. *Assumma*; pg. 262 ss. *Ghini*;
 - O.d.V. e nuova S.r.l.: **N. 2/2007** pg. 32 ss. *Bartolomucci*;
 - O.d.V. in La Roche Diagnostic: **N. 3/2006** pg. 231ss. *Cimenti*;
 - O.d.V. nelle società calcistiche: **N. 2/2007** pg. 64 ss. *Cardia*;
 - O.d.V. sotto forma di persona giuridica: **N. 2/2008** pg. 219 ss. *Cardani*;
 - Rapporti con il Servizio di Prevenzione e Prevenzione (SPP): *vd. Sicurezza sul lavoro*
 - Responsabilità circa l'aggiornamento del Modello: *vd. Modelli organizzativi*
 - Responsabilità contrattuale verso l'ente: **N. 2/2009** pg. 79 ss. *Baudino-Santoriello*;
 - Responsabilità dell'O.d.V.: **N. 1/2008** pg. 83 ss. *Antonetto*; **N. 1/2008** pg. 89 ss. *Romolotti*; **N. 2/2009** pg. 62 ss. *Baudino-Santoriello*; **N. 2/2009** pg. 97 ss. *Vignoli*; **N. 1/2010** pg. 83ss. *Calleri*;
 - Ruolo dell'O.d.V. nel TUS: **N. 4/2008** pg. 88 ss. *Romolotti*;
 - Sistema di controllo della qualità: **N. 2/2009** pg. 187 ss. *Gennaro*;

P

Parte civile (vd. Costituzione di parte civile)

Partecipazione dell'ente al Processo

- Annotazione. Caratteristiche e modalità: **N. 4/2010** pg. 19 ss. *Padula*;
- Applicabilità delle disposizioni del c.p.p. "in quanto compatibili": **N. 1/2006** pg. 17 *Bricchetti*; **N. 3/2006** pg. 43 ss. *Bassi*; **N. 4/2006** pg. 101 ss. *Tutinelli*; **N. 3/2007** pg. 25 ss. *Bassi*; **N. 3/2007** pg. 75 ss. *De Falco*; **N. 4/2008** pg. 151 ss. *De Sanctis-Alice*; **N. 1/2010** pg. 21 ss. *Santoriello*; **N. 2/2010** pg. 175 ss. *Pistorelli*; **N. 3/2010** pg. 141 ss. *Santoriello*; **N. 4/2010** pg. 21 ss. *Padula*;
- Attività investigativa preventiva: **N. 4/2011** pg. 139 ss. *Duzioni*

- Autonomia rispetto alla responsabilità della persona fisica: **N. 1/2006** pg. 18 *Bricchetti*; **N. 3/2007** pg. 25 ss. *Bassi*;
- Costituzione dell'ente : **N. 4/2006** pg. 102 ss. *Tutinelli*; **N. 3/2007** pg. 28 ss. *Bassi*; **N. 3/2007** pg. 77 ss. *De Falco*; **N. 4/2008** pg. 151 ss. *De Sanctis-Alice*; **N. 1/2010** pg. 139 ss. *Amato*; **N. 2/2010** pg. 176 ss. *Pistorelli*; **N. 3/2010** pg. 19 ss. *Quintana (c. dell'ente beneficiario della scissione)*;
- Collaborazione dell'ente: **N. 3/2011** pg. 105 ss. *Faggiano - Arena*
- Contumacia dell'ente: **N. 3/2007** pg. 35 ss. *Bassi*; **N. 3/2007** pg. 79 ss. *De Falco*;
- Difesa dell'ente: **N. 3/2007** pg. 32 ss. *Bassi*; **N. 4/2008** pg. 154 ss. *De Sanctis-Alice*; **N. 2/ 2009** pg. 145 ss. *Beltrani*; **N. 1/2010** pg. 160 ss. *Mongillo*; **N. 2/2010** pg. 238 ss. *Ravasio*; **N. 3/2010** pg. 43 ss. *Jannone*; **N. 4/2011** pg. 135 ss. *Dužioni*;
- Imputazione oggettiva e principio di personalità: **N. 2/2011** pg. 147 ss. *Beltrani*;
- Indagini preliminari: *vd. voce*
- Introduzione della c.d. "prova scientifica" nel processo all'ente: **N. 1/2009** pg. 145 ss. *Salvatore*;
- La prova informatica: acquisizione ed analisi: **N. 1/2009** pg. 155 ss. *Salvatore*;
- Legittimazione del curatore nel caso di società fallita: **N. 1/2011** pg. 159 *Di Geronimo*;
- Modalità di contestazione: **N.3/2006** pg. 7 ss. *Garuti*; **N. 1/2010** pg. 135 ss. *Amato*;
- Onere probatorio: **N. 2/2010** pg. 232 ss. *Ravasio*; **N. 1/2011** pg. 164 *Pansarella*; pg. 193 *Malavasi*; **N. 2/2011** pg. 15 s.s. *Ardito-Catalano*; pg. 133 ss. *D'Arcangelo*;
- Prova testimoniale: **N.2/2006** pg. 91 ss. *Santoriello*; **N. 3/2006** pg. 56 ss. *Bassi*;
- Procedura di accertamento: **N. 3/2006** pg. 106 ss. *Zanaldi*; **N. 3/2007** pg. 80 ss. *De Falco*;
- Peculiarità della procedura archiviativa: **N. 3/2010** pg. 142 ss. *Santoriello*;
- Problematiche applicative in caso di scissione dell'ente: **N. 3/2010** pg. 17 ss. *Quintana*
- Profili di costituzionalità: **N. 3/2008** pg. 163 *Amato*;
- Rappresentante legale: *vd. voce*
- Regole speciali per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione: **N. 1/2009** pg. 33 ss. *Bernasconi*; **N. 1/2011**pg. 41 ss. *Gemelli*;
- Riunione dei procedimenti: **N. 1/2006** pg. 46 *Bricchetti*;
- Separazione dei procedimenti: **N. 1/2006** pg. 47 ss. *Bricchetti*;
- Udienza preliminare: **N.3/2006** pg. 11 ss. *Garuti*; **N. 3/2007** pg. 75 ss. *De Falco*;

Parti correlate

- Disciplina CONSOB: **N. 3/2008** pg. 31 ss. *Accinni*;
- Nozione: **N. 4/2007** pg. 88 ss. *Astrologo*; **N. 3/2008** pg. 27 ss. *Accinni*;

- Obblighi informativi e manipolazione del mercato: **N. 3/2008** *pg. 30 ss. Accinni;*
- Ruolo degli amministratori indipendenti: **N. 3/2008** *pg. 35 ss. Accinni;*

Pegno su azioni

- Considerazioni sull'istituto e formalità per la costituzione: **N. 1/2011** *pg. 80 ss. Chiametti-Giorgi;*
- Esercizio dei diritti sociali in caso di p. su azioni: **N. 1/2011** *pg. 83 ss. Chiametti-Giorgi;*

Persone giuridiche straniere

- Applicabilità del d.lgs. 231/01: **N. 1/2006** *pg. 182 ss. Cerqua;* **N. 3/2006** *pg. 160ss. Cerqua;* **N. 2/2008** *pg. 185 ss. Rossi;* **N. 2/2009** *pg. 113 ss. Cerqua;*
- Applicabilità del d.lgs.231/01 alle banche estere: **N. 4/2007** *pg. 179 ss. Fusco;*

Principio di affidamento

- Nozione e rapporti con il d.lgs.231/01: **N. 4/2008** *pg. 15 ss. Vignoli;* **N. 2/2010** *pg. 132 ss. De Sanctis;*

Privacy (vd. Normativa sulla privacy)

Procedure e protocolli:

- Funzione: **N. 3/2006** *pg. 201 ss. Pansarella;* **N. 1/2011** *pg. 257 ss. Aita;* **N. 4/2011** *pg. 195 ss Gennaro;*
- Rapporti con il Modello: **N. 3/2006** *pg. 204 ss. Pansarella;* **N. 4/2011** *pg. 209 ss. Ledda;*

Procedimenti speciali

- Applicabilità all'ente del giudizio abbreviato : **N. 1/2006** *pg. 18 ss. Bricchetti;* *37 ss. Bricchetti;* **N. 3/2009** *pg. 60 ss. Ruggieri;*
- Applicazione della confisca ai riti alternativi previsti dal d.lgs.231/01: **N. 4/2008** *pg. 107 ss Sticchi;*
- Assenza di riferimenti ai giudizi immediato e direttissimo nel d.lgs.231/01 - Difficoltà pratica di perseguire l'ente in questo tipo di giudizi : **N.1/2006** *pg. 21 ss. Bricchetti;*
- Casistica: **N. 1/2010** *pg. 207 ss. Varanelli;*
- Le norme dedicate ai riti speciali nel d.lgs. 231/01: **N. 3/2009** *pg. 59 ss. Ruggieri;* **N. 1/2010** *pg. 193 ss. Varanelli;;*

Procedibilità ed estinzione

- Interruzione della prescrizione: **N. 2/2009** *pg. 131 ss. Salvatore;*
- Presupposti della responsabilità e prescrizione: **N. 1/2006** *pg. 149 ss. Stalla;* **N. 2/2009** *pg. 129 ss. Salvatore;*
- Prescrizione del reato e confisca del prezzo: **N. 1/2009** *pg. 171 ss. Salvatore;*
- Sopravvenienza del fallimento come causa estintiva della sanzione: **N. 1/2011** *pg. 148 ss. Di Geronimo;*

Processo (vd. Accertamento della responsabilità amministrativa)

Profitto

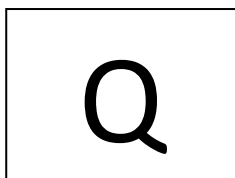
- Ablazione del profitto nell'illecito plurisoggettivo: **N. 4/2008** *pg. 149 ss. Pistorelli;*
- Confisca per equivalente: *vd. "confisca"*
- Caso Impregilo e indicazioni delle S.U.: **N. 4/2008** *pg. 115 ss. Sticchi;*
- Nozione: **N. 3/2006** *pg. 82 ss. Epidendio;* **N. 4/2006** *pg. 79 ss. Tutinelli;* **N. 4/2007** *pg. 118 ss. Pace;* **N. 4/2007** *pg. 163 ss. Cardia;* **N. 2/2008** *pg. 129 ss. Santoriello;* *pg. 171 ss. Montesano;* **N. 4/2008** *pg. 109 ss. Sticchi;* *pg. 135 ss. Pistorelli;* **N. 1/2009** *pg. 197 ss. Varanelli;* **N. 4/2009** *pg. 131 ss. Santoriello;* **N. 1/2010** *pg. 157 ss. Mongillo;* **N. 1/2011** *pg. 187 Beltrani;* **N. 2/2011** *pg. 155 ss. Tutinelli;* **N. 4/2011** *pg. 23 ss. Epidendio;*
- Profitto nell'interpretazione delle S.U. : **N. 4/2008** *pg. 123 ss. Pistorelli;* *pg. 143 ss. Pistorelli;*
- Profitto e Patrimonio dell'ente prima e dopo "la 231": **N. 4/2006** *pg. 88 ss. Tutinelli;*
- Profitto lordo e profitto netto: **N. 4/2008** *pg. 141 ss. Pistorelli;*

Proposte di riforma

- Analisi delle p. di riforma in relazione alla crisi d'impresa: **N. 4/2011** *pg. 189 ss. Iannini;*
- Proposta di legge n. 3649.: **N. 1/2011** *pg. 163 ss. Pansarella;* **N. 1/2011** *pg. 177 Bortolotto;*
- Proposta dell'AREL: **N. 1/2011** *pg. 168 ss. Pansarella;* **N. 1/2011** *pg. 179 Bortolotto;* **N. 3/2011** *pg. 86 Mongillo;* *pg. 255 ss. Ghini;*
- Certificazione dei Modelli: **N. 1/2011** *pg. 168 ss. Pansarella ;* **N. 2/2011** *pg. 47 Bartolomucci;* **N. 3/2011** *pg. 89 Mongillo;*

Pubblica Amministrazione:

- Nozione: **N. 4/2006** *pg. 109 ss. Vignoli;*
- Reati contro la P.A.: *vd. voce*



R

Rappresentante legale

- Conflitto d'interessi ente-rappresentante ex art. 39 d.lgs. 231/01: **N. 4/2008** *pg. 159 ss. De Sanctis-Alice*;
- Descrizione: **N. 3/2006** *pg. 46 ss. Bassi*; **N. 4/2006** *pg. 101 ss. Tutinelli*; **N. 1/2010** *pg. 138 ss. Amato*;
- Dichiarazioni (del): **N. 3/2006** *pg. 51 ss. Bassi*; **N. 4/2006** *pg. 105 ss. Tutinelli*;
- Incompatibilità a testimoniare: **N. 3/2006** *pg. 56 ss. Bassi*; **N. 3/2007** *pg. 82 ss. De Falco*;
- Rappresentante legale imputato del reato presupposto: **N. 3/2006** *pg. 48ss. Bassi*; **N. 3/2007** *pg. 26 ss. Bassi*; **N. 4/2008** *pg. 159 ss. De Sanctis-Alice*; **N. 2/2010** *pg. 177 ss. Pistorelli*;

Reati ambientali

- D.lgs.231/01 nel "Testo Unico dell'Ambiente": **N. 1/2007** *pg. 37 ss. Romolotti*;
- Incertezze sulla natura giuridica del danno: **N. 1/2007** *pg. 31 ss. Vignoli-Lertora*; **N. 1/2010** *pg. 109 ss. Pisani-Insinga*;
- Inquinamento dei mari e responsabilità degli enti: *vd. voce*
- Modelli Organizzativi ed Abbandono di rifiuti: *vd. "Modelli Organizzativi"*;
- Progetti di legge: **N. 2/2006** *pg. 75 ss. Arena*; **N. 3/2010** *pg. 107 ss. Romolotti*;
- Ragioni dell'estensione della responsabilità dell'ente: **N. 2/2006** *pg. 71 ss. Arena*; **N. 3/2009** *pg. 123 ss. Boscia-Catalano*; **N. 1/2010** *pg. 109 ss. Pisani-Insinga*; *pg. 117 ss. Zalin-Chilosi*; **N. 3/2010** *pg. 107 ss. Romolotti*;
- Recepimento Direttiva 2008/99/CE: **N. 4/2011** *pg. 55 ss., Scarcella*;
- Sistemi di gestione ambientale e presidi di prevenzione: **N. 3/2010** *pg. 111 ss. Romolotti*
- Strumenti internazionali: **N. 2/2006** *pg. 72 ss. Arena*

Reati commessi all'estero

- Applicazione delle sanzioni ex d.lgs.231/01: **N. 4/2008** *pg. 93 ss. Chiusano-Vitali*; **N. 2/2009** *pg. 117 ss. Cerqua*; **N. 1/2011** *pg. 13 ss. Pistorelli*

Reati contro la P.A.

- Delitti di truffa in danno dello Stato e corruzione: **N. 3/2008** *pg. 67 Cerqua*
- Indebita percezione di finanziamenti pubblici: **N. 4/2006** *pg. 121 ss. Pistorelli*; **N. 3/2008** *pg. 67 Cerqua*;
- Nozione di P.A.: *vd. voce*
- Rapporto tra i reati di truffa aggravata e di frode fiscale: **N. 2/2009** *pg. 151 ss. Montesano*; **N. 2/2010** *pg. 189 ss. Montesano*;

Reati informatici

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: **N. 1/2011** *pg. 220 Santoriello*;
- Concetto di sistema e dato informatico: **N. 3/2008** *pg. 72 Dezzani*;
- Controlli e procedure per la compliance del Modello Organizzativo: *vd. "Modelli Organizzativi"*
- Controlli e regolamentazioni: **N. 1/2009** *pg. 135 ss. Dezzani-Dell'Agnola*; **N. 3/2009** *pg. 79 ss. Ledda-Ghini*;
- Convenzione di Budapest: **N. 1/2011** *pg. 212 ss. Santoriello*;
- Danneggiamento informatico: **N. 1/2011** *pg. 230 Santoriello*;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: **N. 1/2011** *pg. 237 Santoriello*;
- Esclusione della frode informatica dal novero dei reati informatici: **N. 4/2007** *pg. 21 ss. Beltrani*;
- Falso informatico: **N. 1/2011** *pg. 215 Santoriello*;
- Frode informatica. Nozione: **N. 1/2007** *pg. 161 ss. Previtali*; **N. 1/2011** *pg. 239 Santoriello*;
- Misure adottabili per assicurare il rispetto della privacy: *vd. "Normativa sulla privacy"*
- Nozione: **N. 1/2009** *pg. 134 ss. Dezzani-Dell'Agnola*; **N. 3/2009** *pg. 65 ss. Dezzani-Dell'Agnola*;
- Nozione di criminalità. Modifiche introdotte dalla legge 48/2008: **N. 3/2008** *pg. 71 Dezzani*; **N. 4/2007** *pg. 21 ss. Beltrani*; **N. 1/2009** *pg. 133 ss. Dezzani-Dell'Agnola*; **N. 1/2011** *pg. 213 Beltrani*; **N. 2/2011** *pg. 39 ss. Dezzani-Piccini*;
- Orientamento dottrinario e giurisprudenziale: **N. 4/2007** *pg. 25 ss. Beltrani*;
- Protezione e sicurezza del sistema informatico: **N. 1/2010** *pg. 242 ss. Faggioli-Previtali*; **N. 1/2011** *pg. 117 ss. Piccini-Dezzani*; **N. 1/2011** *pg. 234 Santoriello*;

Reati presupposto

- Momento consumativo: **N. 4/2006** *pg. 130 ss. Pistorelli*;
- Nozione/Osservazioni: **N.1/2006** *pg. 202 Carmona* ; **N.2/2006** *pg. 153 ss. Cerqua*; **N. 4/2006** *pg. 84 ss. Tutinelli*; **N. 2/2007** *pg. 25 ss. Bartolomucci*; **N. 4/2010** *pg. 43 ss. Pasculli*;

- Reati colposi (art. 27 septies): *vd. "Responsabilità dell'ente per reati colposi"*;

Reati societari

- Comminabilità della sola pena pecuniaria ai reati societari : **N. 1/2006** *pg.147 ss. Stalla*
- Falso in bilancio e determinazione del profitto confiscabile: **N. 2/2011** *pg.151 ss. Tutinelli*
- Infedeltà gestoria: **N. 3/2006** *pg. 33 ss. Bellacosa*;
- Leverage buy-out e reati societari: *vd "Leverage buy-out"*
- Nozione: **N.2/2006** *pg. 150 ss. Cerqua*;
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: **N. 3/2006** *pg. 37 ss. Bellacosa*; **N. 4/2006** *pg. 27ss. Cerqua-Pricolo*; **N. 1/2009** *pg. 25 ss. Accinni*;
- Peculiarità dell' art. 25 ter: **N. 1/2006** *pg. 135 ss. Stalla*;
- Responsabilità penale dell'O.d.V.: **N. 2/2009** *pg. 72 ss. Baudino-Santoriello*; Riforma del diritto societario e legge sul risparmio: **N. 1/2009** *pg. 26 ss. Accinni*;

Reati tributari

- Nozione: **N. 3/2007** *pg. 7 ss. Ielo*; **N. 3/2008** *pg. 133 ss. Traversi*; **N. 4/2011** *pg 125 ss. D'Arcangelo*;
- Principio di specialità tra illecito amministrativo ed illecito penale tributario: **N. 2/2006** *pg. 83 ss. Perini*; **N. 4/2011** *pg. 125ss D'Arcangelo*;
- Pronunce giurisprudenziali: **N. 4/2011** *pg 125 ss. D'Arcangelo*;
- Rapporti con il reato di riciclaggio: **N. 1/2010** *pg. 7 ss. Ielo*;
- Riforme alla disciplina dell'illecito amministrativo tributario: **N. 2/2006** *pg. 79 ss. Perini*; **N. 1/2007** *pg. 155 ss Caraccioli*;

Reati transnazionali

- Convenzione di Merida: **N. 1/2009** *pg. 20 ss. Gandini*;
- Corruzione internazionale: *vd. voce*
- Crimine organizzato transnazionale. La convenzione di Palermo. Singole ipotesi di reato: **N. 3/2006** *pg. 121 ss. Arnone*; **N. 1/2007** *pg. 110 ss. Pasculli*; **N. 1/2009** *pg. 15 ss. Gandini*; **N. 4/2009** *pg. 73 ss. Astrologo*;
- Nozione. La legge 146/2006: **N. 3/2006** *pg. 111 ss. Astrologo*; **N. 4/2006** *pg. 139 ss. Traversi*; **N. 1/2007** *pg. 109 ss. Pasculli*; **N. 3/2008** *pg. 134 ss. Traversi*; **N. 2/2009** *pg. 122 ss. Cerqua*; **N. 4/2009** *pg. 71 ss. Astrologo*; **N. 1/2011** *pg. 17 ss Pistorelli*
- Modelli di Organizzazione in funzione dei crimini transnazionali: *vd. "Modelli Organizzativi e Gestionali"*

- Riciclaggio: *vd. voce*

Regolamento Mercati

- Modalità di gestione e organizzazione: **N. 3/2008** *pg. 157 ss. Bartolomucci;*
- Obbligatorietà del Modello per le Società STAR: **N. 3/2008** *pg. 158 ss. Bartolomucci;*

Responsabilità amministrativa dell'ente

- Abuso dello schermo societario: **N. 3/2009** *pg. 7 ss. D'Arcangelo;*
- Applicazione/Finalità: **N. 1/2006** *pg. 153 Manacorda; pg. 163 ss. De Crescenzo; pg. 177 Cerqua; 199 Carmona;* **N. 2/2006** *pg. 69 ss. Arena; pg. 105 ss. Vignoli; pg. 149 ss. Cerqua; pg. 164 ss. Cerqua;* **N. 3/2006** *pg. 19 ss. Vignoli;* **N. 3/2006** *pg. 102 ss. Zanalda;* **N. 3/2006** *pg. 151 ss. Cerqua;* **N. 4/2006** *pg. 92 ss. Tutinelli;* **N. 4/2006** *pg. 121 ss. Pistorelli;* **N. 1/2007** *pg. 95 ss. Panasiti;* **N. 2/2007** *pg. 125 ss. Tutinelli;* **N. 3/2007** *pg. 11 ss. Garuti;* **N. 4/2007** *pg. 51 ss. Cerreti; pg. 85 ss. Astrologo;* **N. 1/2008** *pg. 7 ss. Sarzana di S.Ippolito; pg. 47 ss. Nuccio;* **N. 2/2008** *pg. 179 ss. Rossi;* **N. 3/2008** *pg. 28 ss. Accinni;* **N. 1/2009** *pg. 209 ss. Insigna;* **N. 2/2009** *pg. 61 ss. Baudino-Santoriello; pg. 159 ss. Bianchini;* **N. 3/2009** *pg. 203 ss. Dioguardi;* **N. 1/2010** *pg. 143 ss. Amato;* **N. 2/2010** *pg. 75 ss. D'Acquarone;* **N. 2/2010** *pg. 193 ss. Beltrani;* **N. 4/2010** *pg. 41 ss. Pasculli;* **N. 1/2011** *pg. 10 ss. Vignoli;* Responsabilità amm.va degli enti per le falsità commesse dalle società di revisione: **N. 2/2011** *pg. 189 ss. Varanelli;*
- Applicabilità del d.lgs. 231/01 alle società miste: *vd. "Società miste"*
- Atti normativi dell'U.E. : **N. 1/2007** *pg. 7 ss. Arnone;* **N. 4/2007** *pg. 35 ss. Arnone¹;* **N. 1/2008** *pg. 13 ss. Sarzana di S.Ippolito;* **N. 2/2009** *pg. 33 ss. Gandini;*
- Concetto di rischio d'impresa: **N. 2/2006** *pg. 105 ss. Vignoli*
- "Costi" della disciplina 231: **N. 2/2009** *pg. 165 ss. Bianchini;*
- Concorso nell'illecito: **N. 3/2007** *pg. 87 ss. Tutinelli;* **N. 1/2008** *pg. 42 ss. D'Arcangelo;*
- Confronto con la Responsabilità tributaria ex d.lgs. 269/2003: **N. 3/2010** *pg. 43 ss. Jannone;* Convergenze e divergenze con la responsabilità sociale delle imprese: **N. 4/2007** *pg. 59 ss. Manacorda;*
- Copertura assicurativa e sanzioni amministrative: **N. 2/2011** *pg. 65 Baudino-Santoriello;*
- Criminosa gestione aziendale e difetto di organizzazione: **N. 2/2006** *pg. 117 ss. Vignoli;* **N. 4/2007** *pg. 99 ss. Zanalda;* **N. 4/2007** *pg. 134 ss. Vitali-Burdese;*
- Danno all'immagine: **N. 3/2010** *pg. 39 ss. Vignoli;*
- Esclusione delle associazioni temporanee d'impresa e degli imprenditori individuali dal d.lgs. 231/01 : **N.1/2006** *pg. 180 ss. Cerqua;* **N. 2/2008** *pg. 184 ss. Rossi;*

¹ Schema di d.d.l. comunitaria per il 2007

- Esperienza dell'Associazione Bancaria Italiana: **N. 1/2007** *pg. 173 ss. Mancini;*
- “Gestori di fatto”: *vd. “Amministratori”*
- Istanze di modifica del d.lgs.231/01: **N. 1/2011** *pg. 163 ss. Pensarella;*
- Legge 123/2007: *vd. “Responsabilità dell’ente per reati colposi”*
- Linee guida Assobiomedica: **N. 3/2006** *pg. 209 ss. De Nicola-Mambretti;*
- Normativa comunitaria ed internazionale in materia di responsabilità amministrativa degli enti: *vd. voce*
- Organizzazione aziendale (parametri): **N. 2/2007** *pg. 189 ss. Aita;* **N. 4/2009** *pg. 77 ss. Malavasi;*
- Peculiarità dell’applicazione nel settore farmaceutico: **N. 4/2007** *pg. 19 ss. Bartolomucci;*
- Peculiarità dell’applicazione nel settore dell’editoria: **N. 1/2011** *pg. 89 ss. Jannone;*
- Principio di legalità: **N. 3/2008** *pg. 65 ss. Cerqua;*
- Privacy e responsabilità ex d.lgs. 231/01: **N. 3/2008** *pg. 46 ss. Quiroz Vitale;*
- Profili critici e riflessioni sul tema: **N. 3/2006** *pg. 21 ss. Vignoli;* **N. 4/2009** *pg. 139 ss. Manacorda;* **N. 4/2011** *pg. 9 ss. De Vero;*
- Reati presupposto: *vd. voce*
- Responsabilità da delitto tentato: **N. 4/2009** *pg. 125 ss. Beltrani;* **N. 4/2009** *pg. 134 ss. Santoriello;*
- Responsabilità amministrativa dell’ente all’interno dei gruppi di società: *vd. “Gruppi di società”*
- Responsabilità amministrativa dell’ente in caso di scissione: **N. 3/2010** *pg. 11 ss. Quintana*
- Responsabilità amm.va degli enti per le falsità commesse dalle società di revisione: **N. 2/2011** *pg. 181 ss. Rosolen*
- Responsabilità sociale: **N. 2/2011** *pg. 59 Baudino-Santoriello;*
- Servizi in affidamento esterno e responsabilità degli enti: **N. 2/2010** *pg. 53 ss. Santoriello;*
- Vicende modificative e responsabilità degli enti: **N. 2/2007** *pg. 139 ss. Napoleoni;* **N. 3/2010** *pg. 7 ss. Quintana;*

Responsabilità dell’ente per reati colposi (infortuni sul lavoro)

- Appalto e subappalto. Responsabilità: **N. 4/2011** *pg. 99 ss. Giordanengo-Carosso;*
- Applicabilità degli ordinari criteri d’imputazione: **N. 1/2008** *pg. 168 ss. Santoriello;* **N. 4/2011** *pg. 71 ss. Santoriello;*
- Costituzione di parte civile: **N. 3/2008** *pg. 83 Dovere;*
- Criterio d’imputazione oggettiva nel reato colposo: **N. 3/2010** *pg. 163 ss. Di Geronimo;* **N. 4/2011** *pg. 13 ss. De Vero;*
- Evoluzione della figura dell’O.d.V. connessa all’introduzione dei reati colposi: *vd. “Organismo di vigilanza”*

- Interesse o vantaggio nei reati colposi: **N. 4/2007** *pg. 133 ss. Vitali-Burdese* ; **N. 2/2008** *pg. 51 ss. Mancini*; **N. 2/2008** *pg. 58 ss. Ielo*; **N. 2/2008** *pg. 80 ss D'Arcangelo*; **N. 2/2008** *pg. 106 ss. Doverè*; *pg. 119 ss. Cardia*; **N. 3/2008** *pg. 12 ss. Epidendio-Piffer*; *pg. 107 Masia*; **N.2/2009** *pg. 19 ss. Rossi-Gerino*; **N. 2/2010** *pg. 130 ss. De Sanctis*; **N. 3/2010** *pg. 166 ss. Di Geronimo*; **N. 4/2010** *pg. 167 Cardia*; **N. 2/2011** *pg. 161 Zaniolo*; **N. 4/2011** *pg. 71 ss. Santoriello*;
- Linee guida Confindustria. Salute e sicurezza sul lavoro. **N. 3/2008** *pg. 193 ss. Ledda-Ghini*
- Normativa antinfortunistica: *vd. voce*
- Posizione di garanzia ed obbligo giuridico d'impedire l'evento: **N. 4/2008** *pg. 75 ss Masia*; **N. 2/2010** *pg. 138 ss. De Sanctis*; **N. 2/2011** *pg. 97 Masia (R.SPP)*;
- Profili cautelari: **N. 2/2008** *pg. 71 ss Ielo*; **N. 4/2008** *pg. 182 ss. Varanelli*;
- Rapporti con il reato di cui all'art. 437 c.p.: **N. 4/2011** *pg. 90 ss. Santoriello*;
- Requisiti del Modello: **N. 4/2007** *pg. 134 ss. Vitali-Burdese*; **N. 2/2008** *pg. 88 ss d'Arcangelo*; **N. 3/2008** *pg. 21 ss. Epidendio-Piffer*; **N. 3/2008** *pg. 171 ss. Tonani-Teramo*; **N. 4/2010** *pg. 169 Cardia*;
- Responsabilità degli enti ex Legge 123/2007: **N. 4/2007** *pg. 97 ss. Zanalda*; **N. 4/2007** *pg. 125 ss. Vitali-Burdese*; **N. 1/2008** *pg. 58 ss. Nuccio*; *pg. 161 ss. Santoriello*; **N. 2/2008** *pg. 51 Mancini*; **N. 2/2008** *pg. 58 Ielo*; *pg. 77 ss D'Arcangelo*; *pg. 97 ss Doverè*; *pg. 117 ss. Cardia*; **N. 3/2008** *pg. 58 ss. Epidendio-Piffer*; **N. 3/2008** *pg. 171 ss. Tonani-Teramo*;
- Responsabilità penale delle persone fisiche e responsabilità amministrativa dell'ente: **N. 4/2007** *pg. 129 ss. Vitali-Burdese*;
- Sanzioni comminabili all'ente: **N. 4/2007** *pg. 101 ss. Zanalda*; **N. 2/2008** *pg. 57 ss. Ielo*; *pg. 71 ss Ielo*; *pg. 94 ss d'Arcangelo*;
- Soggetti responsabili: *vd. "Soggetti"*

Responsabilità da misfatto dell'ente nella Repubblica di San Marino

- Peculiarità della responsabilità dell'ente nella Repubblica di San Marino: **N. 1/2010** *pg. 69 ss. Selva*; **N. 3/2010** *pg. 179 ss. Sgubbi, Fondaroli, Astrologo (confronto con la legislazione italiana)*;

Responsabilità tributaria ex d.lgs. 269/2003

- Confronto con la responsabilità amministrativa ex d.lgs.231/01: **N. 3/2010** *pg. 93 ss. Meliotta*;

Riciclaggio

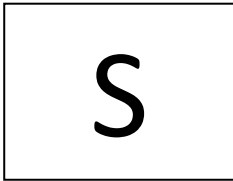
- Art. 52 D.lgs. 231/2007 (controllo di gestione) : **N. 2/2009** *pg. 133 ss. Razzante*;

- Condotta incriminata, elemento psicologico e sanzioni: **N. 4/2006** *pg. 144 ss. Traversi*; **N. 3/2009** *pg. 105 ss. Stile*; **N. 2/2011** *pg. 169 Razzante*; **N. 3/2011** *pg. 45 Bortone*;
- Delitti tributari e riciclaggio: **N. 1/2010** *pg. 7 ss. Ielo*
- Evasione fiscale e riciclaggio: **N. 4/2006** *pg. 142 ss. Traversi*;
- Funzioni dell' O.d.V.: **N. 1/2009** *pg. 68 ss. D'Arcangelo*; **N. 2/2009** *pg. 66 ss. Baudino-Santoriello*; **N. 1/2010** *pg. 19 ss. Tartaglia Polcini*; **N. 3/2011** *pg. 59 ss. Razzante*
- Indicatori di anomalia: **N. 3/2011** *pg. 46 s.s. Bortone*; *pg. 53 s.s. Razzante*;
- Interesse o vantaggio nelle condotte criminali di riciclaggio: **N. 4/2008** *pg. 49 ss. D'Arcangelo*; **N. 3/2009** *pg. 117 ss. Stile*;
- Modelli di Organizzazione in funzione del reato di riciclaggio: *vd. "Modelli di Organizzazione e Gestione"*
- Normativa comunitaria: *vd. voce*
- Normativa antiriciclaggio: **N. 2/2007** *pg. 91ss. Atrigna-Morelli Stefani*; **N. 1/2008** *pg. 23 ss. Razzante*; **N. 2/2008** *pg. 139 ss. Poli-Marchi*; *pg. 149 ss. Atrigna*; **N. 4/2008** *pg. 44 ss. D'Arcangelo (d.lgs.231/2007)*; **N. 1/2009** *pg. 46 ss. Razzante*; *pg. 68 ss. D'Arcangelo*; **N. 3/2011** *pg. 45 ss. Bortone*; *pg. 57 ss. Razzante*;
- Nozione: **N. 4/2006** *pg. 142 ss. Traversi*; **N. 2/2007** *pg. 91 ss. Atrigna-Morelli Stefani*; **N. 2/2007** *pg. 102 ss. Atrigna-Morelli Stefani*; **N. 1/2008** *pg. 23 ss. Razzante*; **N. 2/2008** *pg. 135 ss. Poli-Marchi*; **N. 4/2008** *pg. 41 ss. D'Arcangelo*; **N. 1/2009** *pg. 45 ss. Razzante*; **N. 3/2009** *pg. 105 ss. Stile*; **N. 1/2010** *pg. 15 ss. Tartaglia Polcini*; **N. 4/2010** *pg. 71 ss. Tartaglia-Polcini*; **N. 1/2011** *pg. 71 Tartaglia-Polcini*; **N. 3/2011** *pg. 45 ss. Bortone*;
- Omessa comunicazione ex art. 55 d.lgs.231/2007: **N. 1/2009** *pg. 69 ss. D'Arcangelo*;
- Provvedimento della Banca d'Italia (10.03.2011): **N. 3/2011** *pg. 45 ss. Bortone*; *pg. 53 Razzante*;
- Reati transnazionali e riciclaggio: **N. 2/2007** *pg. 102 ss. Atrigna-Morelli Stefani*;
- Rapporto con altri reati: **N. 4/2006** *pg. 146 ss. Traversi*; **N. 1/2010** *pg. 7 ss. Ielo (delitti tributari)*;
- Responsabile antiriciclaggio: **N. 3/2011** *pg. 57 ss. Razzante*
- Riciclaggio come fattore di rischio per gli intermediari finanziari: **N. 1/2008** *pg. 27 ss. Razzante*; **N. 2/2008** *pg. 136 ss. Poli-Marchi*; **N. 4/2010** *pg. 71 Tartaglia-Polcini ss. Bortone (banche)*; **N. 1/2011** *pg. 71 Tartaglia-Polcini*; **N. 3/2011** *pg. 53 Razzante*;
- Sanzioni amministrative: **N. 1/2009** *pg. 48 ss. Razzante*;
- Valutazione dei rischi nei rapporti con la clientela (indagini iniziali; monitoraggio): **N. 2/2008** *pg. 150 ss. Atrigna*; **N. 4/2008** *pg. 43 ss. D'Arcangelo*; **N. 3/2011** *pg. 45 ss. Bortone*; *53 ss. Razzante*
- Terza direttiva e il c.d. rick based approach: **N. 1/2008** *pg. 29 ss. Razzante*;

Rischio

- Nozione: **N.2/2006** *pg. 104 ss. Vignoli*; **N. 2/2011** *pg. 59 Baudino-Santoriello*; **N. 3/2011** *pg. 271 ss. Romolotti (gestione dinamica del r.)* **N. 4/2011** *pg. 125 ss. D'Arcangelo*;

- Check list di controllo. Nozione: **N. 4/2011** *pg. 225 ss Ippolito*;



Sanità (vd. Settore sanitario)

Sanzioni

- Applicazione della sanzione su richiesta: **N. 3/2007** *pg. 43 ss. Cerqua*;
- Comminabilità della sola pena pecuniaria ai reati societari : *vd. "Reati societari"*
- Condotte riparatorie: **N. 2/2006** *pg. 181 ss. De Vero*
- Confisca: *vd. voce*
- Differenze di disciplina dell'interdizione-sanzione e dell'interdizione-misura cautelare: *vd. "Misure cautelari"*
- Divieto di anticipazione della pena: **N. 2/2006** *pg. 133 ss Epidendio*
- Esecuzione delle sanzioni: **N. 1/2009** *pg. 41 ss. Bernasconi*;
- Funzione e natura delle sanzioni *ex crimine*: **N. 2/2006** *pg. 181 ss. De Vero*
- Interesse di gruppo e misure cautelari: *vd. "Gruppi di società"*
- Mancata diversificazione delle sanzioni edittali (in rapporto ai criteri d'imputazione ex art. 5 d.lgs. 231/01): **N. 2/2006** *pg. 173 ss. De Vero*
- Misure cautelari: *vd. voce*
- Obbligazione solidale del cessionario per le sanzioni pecuniarie: **N. 3/2007** *pg. 164 ss. Napoleoni*;
- Organismo di Vigilanza e sanzioni: **N. 1/2008** *pg. 89 ss. Romolotti*;
- Sistema sanzionatorio nella proposta di legge n. 3640: **N. 1/2011** *pg. 159 Di Geronimo*
- Riparazione delle conseguenze del reato: **N. 3/2007** *pg. 81 ss. De Falco*;
- Sanzioni alternative in materia di appalti (d.lgs. 53/2010) : **N. 2/2011** *pg. 7 s.s. Vignoli*;
- Sanzioni amministrative comminabili all'ente: **N. 1/2006** *pg. 146 ss. Stalla*; **N. 4/2007** *pg. 51 ss. Cerreti*; **N. 1/2008** *pg. 7 ss. Sarzana di S.Ippolito*;
- Sanzioni penali e sanzioni amministrative (nel reato di abuso di informazioni privilegiate): *vd. "Informazioni privilegiate"*

- Sanzioni a carico dell'ente in caso di violazione del diritto della p.i e di delitti contro l'industria e il commercio: **N. 4/2010** *pg. 91 ss. Roncaglia;*
- Sanzioni amministrative in caso di riciclaggio: **N. 1/2009** *pg. 48 ss. Razzante;* **N. 1/2010** *pg. 19 Tartaglia Polcini;*
- Sanzioni comminabili in caso di infortuni sul lavoro: *vd. "Infortuni sul lavoro"*
- Sanzioni pecuniarie: **N. 2/2006** *pg. 176 ss. De Vero;* **N. 1/2011** *pg. 159 Di Geronimo (applicazione alla società fallita)*
- Sanzioni interdittive: **N. 2/2006** *pg. 178 ss. De Vero*
- Sanzioni interdittive e cautelari al reato di corruzione internazionale: **N. 2/2011** *pg. 177 Montesano;*
- Sistema disciplinare: *vd. voce*

Sequestro

- Modalità di esecuzione e contestazioni: **N. 2/2008** *pg. 9 ss. Epidendio*
- Nozione (Misure cautelari reali): **N. 1/2009** *pg. 193 ss. Varanelli;*
- Principio solidaristico: **N. 3/2011** *pg. 206 ss. Bernasconi*
- Sequestro conservativo: **N. 1/2007** *pg. 131 ss Bricchetti;* **N. 1/2009** *pg. 205 ss. Varanelli;*
- Sequestro preventivo: **N. 2/2006** *pg. 11 ss. Bricchetti;* **N. 3/2006** *pg. 73 ss. Epidendio;* **N. 1/2007** *pg. 146 ss Bricchetti;* **N. 3/2009** *pg. 181 ss. Presutti;* **N. 1/2010** *pg. 164 ss. Mongillo;* **N. 1/2011** *pg. 187 Beltrani;* **N. 3/2011** *pg. 206 ss. Bernasconi*
- S. preventivo speciale finalizzato alla confisca: **N. 3/2006** *pg. 85 ss. Vignoli;* **N. 4/2007** *pg. 116 ss. Prete;* **N. 1/2009** *pg. 196 ss. Varanelli;* **N. 1/2010** *pg. 163 ss. Mongillo;* **N. 1/2011** *pg. 187 Beltrani;*
- Sequestro preventivo e fallimento: **N. 1/2011** *pg. 152 Di Geronimo;*
- Solidarietà tra ente e persona fisica e natura sanzionatoria dell'istituto: **N. 4/2009** *pg. 71 ss. Astrologo;* **N. 1/2010** *pg. 178 ss. Mongillo;*
- Strumenti internazionali: **N. 2/2008** *pg. 19 ss. Epidendio*

Servizi in affidamento esterno e responsabilità degli enti

- Casistica: **N. 2/2010** *pg. 53 ss. Santoriello;*
- Peculiarità del Modello Organizzativo: **N. 2/2010** *pg. 65 ss. Santoriello;*
- Responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/01 della società committente: **N. 2/2010** *pg. 61 ss. Santoriello;*

Settore agricolo

- Peculiarità del settore agricolo: **N. 1/2011** *pg. 111 Romolotti;*

- Individuazione dei Protocolli: **N. 1/2011** *pg. 115 Romolotti*;

Settore assicurativo

- Art. 266 del Codice delle Assicurazioni: **N. 1/2011** *pg. 47 Gemelli*;
- Peculiarità del settore assicurativo: **N. 1/2011** *pg. 42 ss. Gemelli*;
- Ruolo dell'ISVAP: **N. 1/2011** *pg. 43 ss. Gemelli*;
- Assicurazione del rischio d'impresa. Modalità e limiti: **N. 2/2011** *pg. 59 Baudino-Santoriello*;

Settore bancario

- Applicabilità del d.lgs.231/01 alle banche estere: **N. 4/2007** *pg. 179 ss. Fusco*;
- Comunicazione congiunta Banca d'Italia –Consob sui rapporti compliance/internal audit: **N. 3/2011** *pg. 155 ss. Colonna*;
- Disciplina delle indagini nei confronti di banche, intermediari finanziari e assicurazioni: **N. 1/2009** *pg. 36 ss. Bernasconi*;
- Divieto di applicazione di determinate misure cautelari e del commissario giudiziale a banche, intermediari finanziari e assicurazioni: **N. 1/2009** *pg. 38 ss. Bernasconi*;
- Direttiva 2001/24/CE (art. 97 bis T.U.L.B.): **N. 3/2011** *pg. 149 ss. Losappio*;
- Direzione e coordinamento nel gruppo bancario: **N. 3/2011** *pg. 260 ss. Ghini*;
- Linee guida dell'ABI: **N. 1/2011** *pg. 76 ss. Tartaglia-Polcini*;
- Rapporti T.U.L.B. e d.lgs.231/01: **N. 3/2011** *pg. 148 Losappio*;
- Regole speciali per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione: **N. 1/2009** *pg. 33 ss. Bernasconi*; **N. 1/2011** *pg. 41 ss. Gemelli*; **N. 3/2011** *pg. 147 ss. Losappio*;
- Riciclaggio come fattore di rischio per gli intermediari finanziari: **N. 1/2008** *pg. 27 ss. Razzante*; **N. 2/2008** *pg. 136 ss. Poli-Marchi*; **N. 4/2010** *pg. 71 Tartaglia-Polcini ss. Bortone (banche)*; **N. 1/2011** *pg. 71 Tartaglia-Polcini*; **N. 3/2011** *pg. 53 Razzante*;

Settore farmaceutico

- Gestione del rapporto con gli informatori scientifici e attività di sponsorizzazione: **N. 3/2009** *pg. 89 ss. Cardia*;
- Peculiarità del settore farmaceutico: **N. 3/2009** *pg. 87 ss. Cardia*

Settore sanitario

- Codice etico e carta dei servizi: **N. 3/2009** *pg. 45 ss. Bartolomucci*;

- Esperienze sperimentali: **N. 3/2009** *pg. 52 ss. Bartolomucci;*
- Mappatura dei rischi: **N. 3/2009** *pg. 47 ss. Bartolomucci;* **N. 3/2011** *pg. 135 ss. Insigna-Pisani ;*
- Organismo di vigilanza: **N. 3/2009** *pg. 51 ss. Bartolomucci;* **N. 4/2010** *pg. 123 ss. Masia;*
- Peculiarità del comparto sanitario: **N. 3/2009** *pg. 43 ss. Bartolomucci;* **N. 4/2010** *pg. 113 ss. Masia; pg. 131 ss. Ravasio;* **N. 3/2011** *pg. 135 ss. Insigna-Pisani ;*
- Sorveglianza sanitaria in ambito aziendale (Normativa antinfortunistica): **N. 4/2010** *pg. 113 ss. Masia;*
- Importanza del Modello: **N. 3/2011** *pg. 135 ss. Insigna-Pisani ;*

Settore dell' editoria:

- Attuale barriera penale: **N. 1/2011** *pg. 93 ss. Jannone*
- Peculiarità relative all'applicazione del d.lgs.231/01: **N. 1/2011** *pg. 89 ss. Jannone ;*

Sicurezza sul lavoro

- Peculiarità relative all'applicazione del d.lgs.231/01: **N. 1/2011** *pg. 89 ss. Jannone;*
- La c.d. barriera penale: **N. 1/2011** *pg. 93 ss. Jannone;*
- Art. 25 septies. Profili applicativi: **N.2/2009** *pg. 18 ss. Rossi-Gerino; pg.31 ss. Vitali;*
- Delega di funzioni: **N. 1/2010** *pg. 43 ss. Salvatore;* **N. 2/2010** *pg. 127 ss. De Sanctis; pg. 157 ss. Lecis;* **N. 4/2010** *pg. 101 ss. Dovere;* **N. 4/2011** *pg. 107 ss. Bianchi;*
- D.lgs. 106/2009. Il “Correttivo”al TUS: **N. 1/2010** *pg. 33 ss. Mazzeraghi; pg. 47 ss. Bartolomucci;* **N. 2/2010** *pg. 125 ss. De Sanctis;*
- Lavoro nero degli stranieri irregolari: **N. 1/2011** *pg. 99 ss. Dovere;*
- Normativa antinfortunistica: *vd. Voce*
- Obbligo giuridico di una sicurezza sistematica: **N. 4/2008** *pg. 187 ss. Andreani;*
- Peculiarità del Modello Organizzativo: **N. 2/2009** *pg. 173 ss. Mazzeraghi;* **N. 4/2009** *pg. 32 ss. Masia; pg. 38 ss. Romolotti (coordinamento con il SGS); pg. 43 ss. Mazzeraghi;* **N. 1/2010** *pg. 39 ss. Mazzeraghi;* **N. 2/2010** *pg. 161 ss. Lecis;*
- Ruolo ed inquadramento dell'Organismo di Vigilanza: **N. 4/2008** *pg. 88 ss. Romolotti;*
- Responsabilità dell'intero C.d.A.: **N. 4/2011** *pg. 107 ss., Bianchi;*
- Scenario delineato dal d.lgs.81/2008 (art.30): **N. 4/2008** *pg. 87ss. Romolotti;* **N. 2/2009** *pg. 10 ss. Rossi-Gerino;* **N. 2/2009** *pg. 25 ss. Vitali;* **N. 4/2009** *pg. 29 ss. Masia;* **N. 4/2009** *pg. 37 ss. Romolotti;* **N. 1/2010** *pg. 33 ss. Mazzeraghi; pg. 47 ss. Bartolomucci;* **N. 2/2010** *pg. 125 ss. De Sanctis;* **N. 2/2010** *pg. 135 ss. De Sanctis;* **N. 4/2010** *pg. 167 Cardia;* **N. 4/2011** *pg. 109 ss., Bianchi;*
- Servizio prevenzione e protezione (SPP): **N. 1/2009** *pg. 107 ss. Orsi;*

- Sicurezza sul lavoro negli enti di piccole dimensioni: **N. 2/2010** *pg. 87 ss. Bortolotto-De Sanctis*;
- Sicurezza sul lavoro nei cantieri: **N. 3/2010** *pg. 147ss. De Falco*;

Sistema disciplinare

- Apici: **N. 2/2007** *pg. 49 ss. Bernasconi-Benghé*; **N. 1/2008** *pg. 73 ss. Di Geronimo*;
- Lavoratori parasubordinati: **N. 4/2006** *pg. 72ss. Antonetto*;
- Lavoratori subordinati: **N. 4/2006** *pg. 76 ss. Antonetto*;
- Nozione: **N. 1/2006** *pg. 111 ss. Ielo*; **N. 2/2006** *pg. 30 ss Ielo*; *pg. 55 ss Antonetto*; **N. 4/2006** *pg. 69 Antonetto*; **N. 2/2007** *pg. 43 ss. Bernasconi-Beghè*; **N. 3/2009** *pg. 99 ss. Malavasi*;
- Partner autonomi: **N. 4/2006** *pg. 70 ss. Antonetto*
- Piani di stock options: **N. 2/2007** *pg. 49 ss. Bernasconi-Benghé*

Società di piccole dimensioni

- Criticità applicative: **N. 2/2010** *pg. 83 ss. Bortolotto-De Sanctis*;
- Individuazione: **N. 1/2008** *pg. 66 ss. Di Geronimo*; **N. 2/2010** *pg. 95 ss. Bartolomucci*;
- Modelli di Organizzazione: **N. 1/2008** *pg. 63 ss. Di Geronimo*; **N. 2/2010** *pg. 93 ss. Bartolomucci*;
- Organismo di vigilanza: **N.1/2006** *pg. 145 Stalla*; **N. 1/2008** *pg. 68 ss. Di Geronimo*; **N. 2/2010** *pg. 88 ss. Bortolotto-De Sanctis*;
- Potere disciplinare nei confronti dell'amministratore: **N. 1/2008** *pg. 73 ss. Di Geronimo*;
- Sicurezza sul lavoro: **N. 2/2010** *pg. 87 ss. Bortolotto-De Sanctis*;

Società di gestione del risparmio

- Adempimenti antiriciclaggio per le S.G.R.: **N. 2/2007** *pg. 91 ss. Atrigna-Morelli Stefani*; **N. 3/2007** *pg. 121 ss. Atrigna-Morelli Stefani*; **N. 4/2010** *pg. 71 ss. Tartaglia-Polcini*;
- “Basilea 2”. Criteri di valutazione del rating: **N. 2/2008** *pg. 37 ss. Chiusano*
- S.G.R. ed il d.lgs.231: **N. 2/2007** *pg. 98 ss. Atrigna-Morelli Stefani*;
- Società STAR: **N. 2/2008** *pg. 44 ss. Chiusano*; **N. 3/2008** *pg. 157 Bartolomucci*;
- Valutazione del rischio nella fase iniziale del rapporto con il cliente: **N. 2/2008** *pg. 150 ss. Poli-Marchi*;

Società di revisione

- Responsabilità amm.va degli enti per le falsità commesse dalle società di revisione: **N. 2/2011** *pg. 181 ss. Rosolen*

Società miste

- Argomentazioni sull' applicabilità (o meno) del d.lgs.231/01: **N. 1/2006** *pg. 157 s.s. Manacorda*; **N. 2/2008** *pg. 188 ss. Rossi*; **N. 2/2009** *pg. 109 ss. Ielo*; **N. 2/2011** *pg. 143 ss. Amato*; **N. 3/2011** *pg. 33 Manacorda*; *pg. 195 ss. Beltrani*; **N. 4/2011** *pg. 161 ss. Corrias Lucente*;
- Applicazione giurisprudenziale del d.lgs.231/01: **N. 3/2011** *pg. 33 Manacorda*; *pg. 195 ss. Beltrani*; **N. 4/2011** *pg. 161 ss. Corrias Lucente*;
- Decreto Bersani e giurisprudenza comunitaria: **N. 2/2007** *pg. 39 ss. Vignoli-Galli*;
- Giudice competente: *vd. "Giudice"*
- Normativa in materia/ Caratteristiche: **N. 1/2006** *pg. 155 ss. Manacorda*; **N. 2/2007** *pg. 37 ss. Vignoli-Galli*;
- Qualificazione degli amministratori: **N. 1/2006** *pg. 161 s.s. Manacorda*

Società pubbliche

- Applicazione del d.lgs.231/01: **N. 2/2006** *pg. 225ss. Serafini*; **N. 4/2006** *pg. 107 ss. Vignoli*; **N. 2/2009** *pg. 101 ss. Ielo*; **N. 4/2010** *pg. 183 D'Arcangelo*; **N. 3/2011** *pg. 33 Manacorda*;
- Caso Enav: **N. 2/2006** *pg. 225ss. Serafini*;
- Enti d'interesse pubblico: **N. 1/2011** *pg. 169 s.s. Pansarella*; **N. 2/2011** *pg. 143 ss. Amato*;
- Enti pubblici economici e non, diritto privato e controlli: **N. 4/2006** *pg. 109 ss. Vignoli*; **N. 2/2009** *pg. 101 ss. Ielo*; **N. 4/2010** *pg. 185 D'Arcangelo*;
- Enti pubblici e responsabilità da reato: **N. 4/2010** *pg. 188 D'Arcangelo*;
- Giudice competente: **N. 4/2006** *pg. 110 ss. Vignoli*;
- Statuizioni della Corte di Cassazione: **N. 4/2010** *pg. 187 D'Arcangelo*; **N. 3/2011** *pg. 33 Manacorda*; **N. 4/2011** *pg. 162 ss. Corrias Lucente*;

Società uni personali

- Applicabilità del d.lgs. 231/01. Approccio giurisprudenziale: **N. 3/2008** *pg. 145 D'Arcangelo*;
- Interesse e vantaggio: **N. 3/2008** *pg. 153 D'Arcangelo*;

Società finanziarie

- Importanza dell'implementazione del Modello ex d.lgs.231/01: **N. 3/2010** *pg. 131 ss. Bianchi*;
- Selezione delle aree di rischio: **N. 3/2010** *pg. 132 ss. Bianchi*;

Strumenti finanziari derivati

- Modello Organizzativo e Protocolli: **N. 3/2007** *pg. 62 ss. Davini-Romolotti;*
- Nozione, funzione e tipologie principali: **N. 3/2007** *pg. 55 ss. Davini-Romolotti;*
- Rilevanza nei reati di market abuse: **N. 3/2007** *pg. 28 ss. Bassi;*

Società private appaltatrici di opere pubbliche e cessionarie di finanziamenti statali

- Applicabilità del d.lgs.231/01: **N. 1/2006** *pg. 184 ss Cerqua;*

Soggetti

- Distinzione tra soggetti apicali e soggetti sottoposti: **N. 2/2011** *pg. 17 s.s. Ardito-Catalano;*
- Enti destinatari del d.lgs.231/2001 : **N. 1/2006** *pg.154 ss. Manacorda, pg. 177 Cerqua;* **N. 3/2007** *pg. 67 ss. Bersani;* **N. 2/2008** *pg. 181 ss. Rossi;* **N. 4/2011** *pg. 161 ss. Corrias Lucente; pg. 173 ss. Pistorelli;*
- Enti soggetti a procedure concorsuali: **N. 3/2007** *pg. 68 ss. Bersani*
- Enti privi della connotazione collettiva: **N. 3/2009** *pg. 9 ss. D’Arcangelo;*
- Esistenza di un rapporto qualificato tra la persona fisica e la società: **N. 1/2006** *pg.7 ss. Sgubbi; pg.15 Pistorelli;* **N. 2/2006** *pg. 61 ss Antonetto;* **N. 2/2006** *pg. 120 ss. Vignoli; pg.161 Cerqua; pg. 165 Cardani;* **N. 2/2007** *pg. 46 ss. Bernasconi-Begbé;* **N. 1/2008** *pg. 157 ss. Pisani; pg. 164 ss. Santoriello;* **N. 2/2008** *pg. 86 ss D’Arcangelo; pg. 189 ss. Rossi;* **N. 1/2010** *pg. 143 ss. Amato;* **N. 3/2010** *pg. 85 ss. Coratella;* **N. 2/2011** *pg. 13 s.s. Ardito-Catalano; pg. 147 Beltrani;*
- Figura del committente nei lavori edili: **N. 3/2010** *pg. 152 ss. De Falco;*
- Figura dell’appaltante e sub-appaltante: **N. 4/2011** *pg. 99 ss. Giordanengo-Carosso;*
- Fondazioni ed associazioni: **N. 4/2007** *pg. 71 ss. D’Arcangelo*
- Individuazione dei soggetti attivi nel reato di *market abuse*: **N. 1/2006** *pg. 66 ss. Sandrelli;* **N. 2/2011** *pg. 23 s.s. Ardito-Catalano;*
- Individuazione dei soggetti attivi nei reati societari: **N. 1/2006** *pg. 137 ss. Sandrelli;*
- Individuazione dei soggetti attivi nel contesto del d.lgs.81/2008: **N. 2/2009** *pg. 16 ss. Rossi-Gerino;*
- Mancata diversificazione delle sanzioni edittali (in rapporto ai criteri d’imputazione ex art. 5 d.lgs. 231/01): *vd. Sanzioni*
- Particolare qualificazione degli amministratori nelle società miste: *vd. “Società miste”*
- Soggetto divulgatore nel reato di aggio: *vd. “Agiotaggio”;*

- Soggetti responsabili per infortuni sul lavoro: **N. 4/2007** *pg. 102 ss. Zanalda*; **N. 4/2007** *pg. 130 ss. Vitali-Burdese*; **N. 2/2008** *pg. 61 ss. Ielo*; **N. 4/2008** *pg. 80 ss Masia (garanti tipici e atipici)*; **N. 4/2011** *pg 107 ss. Bianchi; pg. 99 ss. Giordanengo-Carosso*;

T

Terrorismo internazionale

- Applicazione concreta dell'art. 25-quater d.lgs. 231/01: **N. 2/2008** *pg. 34 ss. Galli*
- Approccio normativo e giurisprudenziale: **N. 2/2008** *pg. 31 ss. Galli*

Tratta di esseri umani

- Nozione e criteri d'imputazione: **N. 4/2011** *pg. 111 ss. Romolotti*;

V

Vantaggio (o interesse)

- Nozione: *vd. "Interesse e Vantaggio"*

Vicende modificative dell'ente

- Costituzione dell'ente beneficiario della scissione: **N. 3/2010** *pg. 19 ss. Quintana*
- Profili generali connessi alla responsabilità amministrativa: **N. 2/2007** *pg. 139 ss. Napoleoni*; **N. 3/2010** *pg. 7 ss. Quintana*;
- Scissione delle società: **N. 3/2010** *pg. 8 ss. Quintana*

W

Wistleblowing

- Nozione e finalità: **N. 4/2010** *pg. 203 ss. Ghini*;
- Quadro giuridico nazionale ed internazionale: **N. 4/2010** *pg. 205 ss. Ghini*