

INDICE ANALITICO

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI

ANNI 2006-2012

Aggiornato al n. 2/2012

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;* **N. 1/2012** *pg. 169 ss. Montesano (commento a Cass. 34406/2011)* **N. 2/2012** *pg. 9 ss. Cerqua;*

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)

Bribery Act

- 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*; **N. 1/2012** *pg. 73 Moretti-Monterisi-Belfiore*;
- Corruzione internazionale: **N. 1/2011**, *pg. 21 ss Faggiano (Bribery Act)*;
- Nozione: **N. 4/2010** *pg. 95 ss. Gandini*; **N. 1/2012**, *pg. 73 Moretti, Monterisi, Belfiore*;

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-Annovazzi;* **N. 3/2007** *pg. 103 ss. Scafidi-Annovazzi;* **N. 3/2009** *pg. 123 ss. Boscia-Catalano;*
- Obbligo di segnalazione delle irregolarità: **N. 3/2009** *pg. 123 ss. Boscia-Catalano;*
- Obblighi in materia antiriciclaggio: **N. 2/2012** *pg. 139 Piccini*
- Rapporti con l'O.d.V. e suddivisione delle competenze: **N. 3/2007** *pg. 105 ss. Scafidi-Annovazzi;* **N. 3/2009** *pg. 135 ss. Boscia-Catalano;* **N. 1/2012** *pg. 263 ss. Chiametti;* **N. 2/2012** *pg. 63 ss. Moretti-Silvestri;* **N. 2/2012** *pg. 81 Jona-De Sanctis;*

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;* **N. 2/2012** *pg. 131 ss D'Arcangelo;* **N. 2/2012** *pg. 109 ss. Lecis (stress da lavoro correlato);*
- 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;* **N. 1/2012** *pg. 187 ss. Amato;*

- 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*; **N. 1/2012** *pg. 187 ss. Amato*;
- 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*;
- Vademecum della Cassazione: **N. 1/2012** *pg. 187 ss. Amato*;

Compliance

- Compliance officer: *vedi voce*;
- Compliance programs: *vedi voce*
- 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 e gestione della c.: **N. 2/2012** *pg. 145 Tondi*;

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. 75 ss. 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*;

- C. nel Modello di Anas S.p.A.: **N. 1/2012** *pg. 289 ss. Buratti-Scuderi*;
- Di funzionari: **N. 1/2006** *pg. 12, Pistorelli*;
- In atti giudiziari: **N. 4/2011** *pg. 165 ss. Beltrani*;
- Privata: **N. 1/2012** *pg. 85 ss. Altieri*;

Costituzione di parte civile

- Ammissibilità della costituzione: **N. 3/2009** *pg. 173 ss. Varanelli*; **N. 2/2012** *pg. 83 ss. Vignoli*;
- Conservazione della domanda risarcitoria ammessa in giudizio: **N. 2/2012** *pg. 83 ss. Vignoli*;
- 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; Dove; 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. Dove*;
- Interpello della Corte di Giustizia Europea sull'ammissibilità: **N. 3/2011** *pg. 182 ss. Dove*;
- Spunti di riflessione: **N. 1/2007** *pg. 95 ss. Panasiti*; **N. 3/2008** *pg. 83 Dove ;pg. 98 Pistorelli*; **N. 3/2009** *pg. 17 ss. D'Arcangelo*; **N. 4/2010** *pg. 161 ss. Vignoli*; **N. 3/2011** *pg. 182 ss. Dove*; **N. 1/2012** *pg. 107 ss. Losappio; pg. 165 ss. Tizzano*; **N. 2/2012** *pg. 83 ss. Vignoli*;

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*; **N. 2/2012** *pg. 9 ss. Cerqua*;
- 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;* **N. 2/2012** *pg. 203 ss. Santoriello-Dezani;*
- Violazioni della normativa sul diritto d'autore in materia di software ed informatica: **N. 2/2012** *pg. 203 ss. Santoriello-Dezani;*

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;*

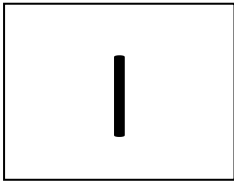
Gruppi di società

- 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*; **N. 1/2012** *pg. 137 ss. Beltrani*; **N. 2/2012** *pg. 183 ss. Rossi-Boidi-Vernero*;
- 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)



Indagini

- Annotazione dell'illecito come momento genetico delle i. : **N. 4/2010** *pg. 19 ss. Padula*; **N. 2/2012** *pg. 16 ss. Amato, pg. 87 ss. Ielo*;
- 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 preliminari: **N. 2/2012** *pg. 87 ss. Ielo*;
- 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)*; **N. 2/2012** *pg. 18 ss. Amato*

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 *tippe*: **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. Zanaldi*; **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. *Dovere*; **N. 3/2008** pg. 49 ss. *Santoriello*; **N. 4/2009** pg. 106 ss. *Mongillo*; **N. 1/2010** pg. 144 ss. *Amato*; **N. 1/2012** pg. 93 ss. *Catalano-Giuntelli*; **N. 2/2012** pg. 27 ss. *Amato*



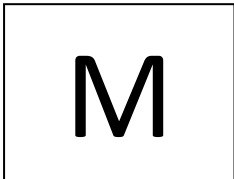
Legge 262/2005 (Legge sul Risparmio)

- 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. Zanalda*; **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;* **N. 2/2012** *pg. 41 Monterisi-Belfiore;*
- 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. Mongillo;* **N. 2/2012** *pg. 37 ss. Amato*
- 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;* **N. 2/2012** *pg. 34 ss. Amato*
- 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;* **N. 2/2012** *pg. 38 ss. Amato*
- 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;* **N. 1/2012** *pg. 203 ss. Bricchetti;* **N. 2/2012** *pg. 34 ss. Amato*
- 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;*

- Tipologie e modalità di applicazione: **N. 1/2012** *pg. 203 ss. Bricchetti*;

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"*
- Architettura di Modello Organizzativo compatibile con l'organizzazione delle PMI nazionali: **N. 2/2012** *pg. 301 ss Mazzeraghi-Mariani-Coucourde*
- 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*;
- Autonomia dell'Organismo di Vigilanza come requisito per il modello riparatorio. : **N. 2/2012** *pg. 253 Scarcella*;
- 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*; **N. 2/2012** *pg. 145 ss. Tondi*;
- 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*; **N. 2/2012** pg. 41 ss. *Monterisi-Belfiore*;
- 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. *Insiga*; **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*; **N. 2/2012** pg. 41 ss. *Monterisi- Belfiore*;
 - 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*; **N. 2/2012** pg. 183 ss. *Rossi-Boidi-Vernero*;
 - 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 *Insiga-Pisani*; **N. 4/2011** pg. 195 ss. *Gennaro*; **N. 2/2012** pg. 41 ss. *Monterisi- Belfiore*;
 - 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. *Insiga*
 - 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 Anas S.p.A.: **N. 1/2012** *pg. 289 ss. Buratti-Scuderi*;
- 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. di Far.Com. S.p.A. : **N. 1/2012** *pg. 297 ss. De Simone*
- 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*;

N

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*;
- Dirigente: **N. 2/2012** *pg. 24 ss. Amato*
- 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*; **N. 2/2012** *pg. 18 ss. Amato*
- Responsabile per la sicurezza: **N. 3/2008** *pg. 119 ss. Amato*; **N. 2/2011** *pg. 97 Masia*; **N. 2/2012** *pg. 24 ss. Amato*
- Responsabilità penale dell'O.d.V.: **N. 2/2009** *pg. 70 ss. Baudino-Santoriello*;
- Soggetti: **N. 2/2012** *pg. 24 ss. Amato*

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*; **N. 1/2012** *pg. 73 Moretti-Monterisi-Belfiore*;
- Corruzione privata: **N. 1/2007** *pg. 11 ss. Armone*; **N. 1/2012** *pg. 85 ss. Altieri*;
- 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. Giavuzzo*;
- 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 (Bribery 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*
- Sarbanes-Oxley statunitense: **N. 2/2012** *pg. 175 ss. Ippolito*;
- Strumenti del Consiglio d'Europa per la responsabilità degli enti: **N. 2/2009** *pg. 33 ss. Gandini*;

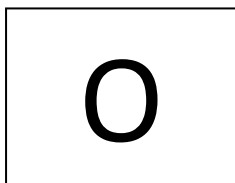
- Strumenti OCSE-FATF: **N. 3/2009** *pg. 17 ss. D'Arcangelo*;
- Traffico di stupefacenti: **N. 1/2007** *pg. 12 ss. Armone*;

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. Dezzani-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. Dezzani-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. Dezzani-Dell'Agnola*; **N. 1/2010** *pg. 243 ss. Faggioli-Previtali*; **N. 1/2011** *pg. 117 Piccini-Dezzani*; **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

- Attività ispettiva dell' O.d.V.: **N. 2/2012** *pg. 51 ss. Duzioni;*
- Autonomia dell'Organismo di Vigilanza come requisito per il modello riparatorio. : **N. 2/2012** *pg. 253 Scarcella;*
- 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; N. 2/2012* *pg. 51 ss. Duzioni;*
- 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-Venero; N. 1/2012* *pg. 263 ss. Chiametti; N. 2/2012* *pg. 63 ss. Moretti-Silvestri; pg. 77 Jona – De Sanctis*
- 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. Bertolli; N. 3/2010* *pg. 27 ss. Rabitti; pg. 136 ss. Bianchi; N. 1/2011* *pg. 170*

- s.s. Pansarella; N. 4/2011 pg. 148 ss. Boidi-Frascinelli-Vernero; pg. 219 ss. Ippolito; N. 1/2012 pg. 123 ss. Cardia; N. 2/2012 pg. 51 ss. Duzioni; pg. 63 ss. Moretti-Silvestri;*
- Legge di stabilità 2012. Il sindaco O.d.V.: **N. 1/2012** *pg. 42 ss. Bartolomucci; pg. 123 ss. Cardia;*
 - 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; N. 2/2012 pg. 51 ss. Duzioni;*
 - 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; N. 2/2012 pg. 16 ss. Amato; pg. 87 ss. Ielo;*
- 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*; N. 2/2012 pg. 16 ss. *Amato*
- Attività investigativa preventiva: N. 4/2011 pg. 139 ss. *Duzioni*
 - Attività ispettiva dell' O.d.V.: N. 2/2012 pg. 51 ss. *Duzioni*;
 - Autonomia rispetto alla responsabilità della persona fisica: N. 1/2006 pg. 18 *Bricchetti*; N. 3/2007 pg. 25 ss. *Bassi*; N. 2/2012 pg. 15 ss. *Amato*;
 - 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)*; N. 2/2012 pg. 19 ss. *Amato*
 - 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. *Duzioni*; N. 2/2012 pg. 16 ss. *Amato*
 - Documentazione (importanza della): N. 1/2012 pg. 269 ss. *Ghini-Fruscione*;
 - 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*;
 - Informazione di garanzia: N. 2/2012 pg. 97 ss. *Ielo*;
 - 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 ss. *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. *Zanalda*; N. 3/2007 pg. 80 ss. *De Falco*;
 - Peculiarità della procedura archiviativa: N. 3/2010 pg. 142 ss. *Santoriello*; N. 2/2012 pg. 98 ss. *Ielo*;
 - 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. 1/2011pg. 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*; **N. 1/2012** *pg. 255 ss. Ledda*;
- 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:

- Buon andamento della P.A. - connessioni con il d.lgs. 231/01: **N. 1/2012** *pg. 9 ss. Manacorda;*
- Nozione: **N. 4/2006** *pg. 109 ss. Vignoli;* **N. 1/2012** *pg. 9 ss. Manacorda;*
- Reati contro la P.A.: *vd. voce*

Q

R

Rappresentante legale

- Conflitto d'interessi ente-rappresentante ex art. 39 d.lgs. 231/01: **N. 4/2008** *pg. 159 ss. De Sanctis-Alice;* **N. 2/2012** *pg. 18 ss. Amato*
- 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;* **N. 2/2012** *pg. 18 ss. Amato;* *pg. 245 ss. Beltrani (Commento a Cass. pen., sez. VI, 31.5. - 26.7.2011. n. 29930); autn*

Reati ambientali

- D.lgs.231/01 nel "Testo Unico dell'Ambiente": **N. 1/2007** *pg. 37 ss. Romolotti;* **N. 1/2012** *pg. 47 ss. Bortolotti-Parodi;*
- D. lgs. 121/2011. Introduzione dei reati ambientali nel d.lgs.231/01: **N. 1/2012** *pg. 47 ss. Bortolotti-Parodi;* *pg. 203 ss. Bricchetti;* **N. 2/2012** *pg. 167 ss. Zaniolo (Sistri);*

- 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*;
- Rapporti con i sistemi di gestione ISO 14001 ed EMAS: **N. 1/2012** *pg. 51 ss. Bortolotti-Parodi*;
- Recepimento Direttiva 2008/99/CE: **N. 4/2011** *pg. 55 ss., Scarvella*; **N. 1/2012** *pg. 47 ss. Bortolotti-Parodi*;
- Sistemi di gestione ambientale e presidi di prevenzione: **N. 3/2010** *pg. 111 ss. Romolotti*
- Sistri: **N. 2/2012** *pg. 167 ss. Zaniolo*
- 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.

- Connessione tra responsabilità ex d.lgs.231/01 e buon andamento della P.A.: **N. 1/2012** *pg. 9 ss. Manacorda*;
- 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*; **N. 1/2012** *pg. 57 ss. Santoriello-Dezani*;
- Concetto di sistema e dato informatico: **N. 3/2008** *pg. 72 Dezani*;
- Controlli e procedure per la compliance del Modello Organizzativo: *vd. "Modelli Organizzativi"*
- Controlli e regolamentazioni: **N. 1/2009** *pg. 135 ss. Dezani-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. *Deziani-Dell'Agnola*; **N. 3/2009** pg. 65 ss. *Deziani-Dell'Agnola*;
- Nozione di criminalità. Modifiche introdotte dalla legge 48/2008: **N. 3/2008** pg. 71 *Deziani*; **N. 4/2007** pg. 21 ss *Beltrani*; **N. 1/2009** pg. 133 ss. *Deziani-Dell'Agnola*; **N. 1/2011** pg. 213 *Beltrani*; **N. 2/2011** pg. 39 ss. *Deziani-Piccini*; **N. 1/2012** pg. 57 ss. *Santoriello-Deziani*;
- 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-Deziani*; **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*; **N. 1/2012** pg. 13 ss. *Manacorda*;
- Reati colposi (art. 27 septies): *vd. "Responsabilità dell'ente per reati colposi"*;

Reati societari

- Appropriazione indebita: **N. 2/2012** pg. 159 ss. *D'Arcangelo*;
- 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. Armone*; **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*; **N. 2/2012** *pg. 10ss. Cerqua*;
- 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. Zanaldi*; **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. 11ss. 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; N. 2/2012 pg. 32 ss. Amato
- 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. 13ss. 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. Zanaldi; 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;
 - 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*
 - Natura giuridica: N. 1/2012 pg. 145 ss. Tiziano;
 - 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;

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

- 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 e globalizzazione: **N. 1/2012** *pg. 65 ss. Roncari*;
- 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*; *pg. 189ss. Varanelli*;
- 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. Dovere*; *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*; **N. 1/2012** *pg. 91 ss. Catalano-Giuntelli* **N. 2/2012** *pg. 28 ss. Amato*
- Linee guida Confindustria. Salute e sicurezza sul lavoro. **N. 3/2008** *pg. 193 ss. Ledda-Ghini*
- Normativa antinfortunistica: *vd. Voce*
- Nota a Tribunale di Novara, 26.10.2010 n. 423: **N. 1/2012** *pg. 183 ss. Salvatore*;
- 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 (RSPP)*;
- 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*; **N. 1/2012** pg. 183 ss. *Salvatore*; **N. 2/2012** pg. 103 ss. *Guerrero*;
- 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. *Dovere*; 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*; **N. 2/2012** pg. 15 ss. *Amato*
- 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*;
- Sentenza Thyssen Krupp AST S.p.A. Considerazioni: **N. 1/2012** pg. 193 ss. *Tretti*;
- 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. *Meliota*;

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. 91 ss. 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*; **N. 2/2012** *pg 119 ss. Bianchi*;
- 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*;
- Organi di controllo ex art. 52 d.lgs.231/2007: **N. 1/2012** *pg. 33 ss. Bartolomucci*;
- 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*; **N. 1/2012** *pg. 29 ss. Bianchi*; **N. 2/2012** *pg. 139 Piccini (obblighi del Collegio Sindacale)*
- 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*; **N. 1/2012** *pg. 33 ss. Bartolomucci*;
- Riciclaggio e *phishing*: **N.2/2012** *pg. 125 ss. Razzante*;
- Sanzioni amministrative: **N. 1/2009** *pg. 48 ss. Razzante*;
- Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.): **N. 2/2012** *pg 119 ss. Bianchi*;
- 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*;

S

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. "autor 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*; **N. 1/2012** pg. 12 ss. *Manacorda*;
- 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*; **N. 2/2012** *pg 115 ss. Lecis*
- 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-Beghè*; **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-Beghè*

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*; **N. 2/2012** pg. 77 *Jona- 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*; 189 SS. *Varanelli*;

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*; **N. 1/2012** *pg. 19 ss. Tresoldi-Lungaro*;
- 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*;
- Obbligatorietà dei Modelli 231 per le Società partecipate/convenzionate con Enti Pubblici Territoriali: **N. 1/2012** *pg. 21 ss. Tresoldi-Lungaro*;
- 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;*

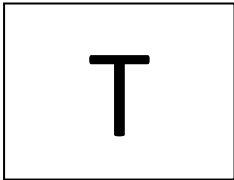
Soggetti

- Distinzione tra soggetti apicali e soggetti sottoposti: **N. 2/2011** *pg. 17 s.s. Ardito-Catalano;* **N. 2/2012** *pg. 22 ss. Amato*
- 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 ecclesiastici: **N. 2/2012** *pg. 267 ss Fondaroli-Astrologo-Silvestri;*
- 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;*
- Esclusione dei revisori tra i soggetti attivi: **N. 1/2012** *pg. 173 ss. Pistorelli;*
- 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;* **N. 2/2012** *pg. 15 ss. Amato*
- 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. "Aggio"*;
- Soggetti responsabili per infortuni sul lavoro: **N. 4/2007** *pg. 102 ss. Zanaldi*; **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*;

Stress da lavoro correlato

- Nozione e connessione con la c.d. colpa di organizzazione: **N. 2/2012** *pg 109 ss. Lecis*



Terrorismo internazionale

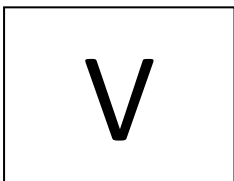
- Applicazione concreta dell'art. 25-quater d.lgs. 231/01: **N. 2/2008** *pg. 34 ss. Galli*
- Approccio normativo e giurisprudenziale: **N. 2/2008** *pg. 31 ss. Galli*

Tratta di esseri umani

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

Transfer Pricing

- Nozione: **N. 2/2012** *pg. 313 ss. Ghini - Guglielmi*;

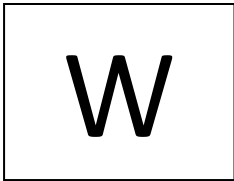


Vantaggio (o interesse)

- 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*



Wistleblowing

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