

ACCINNI Giovanni Paolo

[La “nuova” disciplina dell’informazione privilegiata](#)

(4-2006) – pag. 45

[La confluenza dei processi in materia di operazioni tra parti correlate nel Modello Organizzativo](#)

(3-2008) – pag. 27

[Profili di responsabilità penale nei gruppi di società](#)

(1-2009) – pag. 23

AITA Aureliano

[La best practice di Conad nel settore agroalimentare. I protocolli per l’accreditamento e il monitoraggio dei fornitori dei prodotti a marchio](#)

(3-2011) – pag. 221

AITA Gaetano

[La rilevanza dell’organizzazione nella responsabilità amministrativa d’impresa](#)

(2-2007) – pag. 189

[Le best practice dei protocolli di cui all’art. 6, comma 2 b, d.lgs. 231/2001](#)

(1-2011) – pag. 257

[La best practice di Conad nel settore agroalimentare. I protocolli per l’accreditamento e il monitoraggio dei fornitori dei prodotti a marchio](#)

(3-2011) – pag. 221

ALICE Gianpaolo

[La rappresentanza dell’ente in giudizio: incompatibilità e diritto di difesa](#)

(4-2008) – pag. 151

ALTIERI Giorgio

[La corruzione privata: cenni di disciplina vigente e alcuni spunti per una prospettiva di riforma](#)

(1-2012) – pag. 85

AMATO Giuseppe

[Le figure del processo di responsabilità derivante da violazioni antinfortunistiche](#)
(3-2008) – pag. 119

[La confisca “per equivalente” del profitto del reato nella responsabilità degli enti e delle persone fisiche: un sistema normativo non coordinato](#)
(3-2009) – pag. 147

[Le indagini nel procedimento per l'accertamento della responsabilità degli enti](#)
(1-2010) – pag. 135

[Le regole di giudizio nel procedimento a carico dell'ente escludono vizi di costituzionalità](#)
(4-2010) – pag. 163

[Le società partecipate rispondono dell'illecito amministrativo?](#)
(2-2011) – pag. 143

[Anche le imprese individuali rispondono dell'illecito amministrativo?](#)
(3-2011) – pag. 199

[La nomina del commissario giudiziale in sede cautelare: il vademecum della Cassazione](#)
(1-2012) – pag. 187

ANDREANI Alberto

[L'obbligo giuridico di una sicurezza sistemica](#)
(4-2008) – pag. 187

ANDREIS Domenico

[Il processo di audit e l'adattamento delle tecniche a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001](#)
(2-2006) – pag. 195

[L'affidamento in outsourcing delle attività di auditing](#)
(3-2006) – pag. 187

ANNOVAZZI Silva

[Il ruolo del collegio sindacale nell'ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l'Organismo di Vigilanza e Controllo \(parte 1\)](#)
(2-2007) – pag. 109

[Il ruolo del collegio sindacale nell'ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l'Organismo di Vigilanza e Controllo \(parte 2\)](#)

(3-2007) – pag. 103

[Il ruolo del Codice Etico e i principi della *Corporate Social Responsibility* nell'ambito dei protocolli preventivi](#)

(4-2009) – pag. 163

[La responsabilità dell'Internet Provider: spunti e riflessioni sui profili di rischio penale amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/01](#)

(3-2010) – pag. 123

ANTONETTO Luca

[Sistemi disciplinari e soggetti apicali ex d.lgs. 231/2001](#)

(2-2006) – pag. 55

[Sistemi disciplinari e soggetti sottoposti ex d.lgs. 231/2001](#)

(4-2006) – pag. 69

[Il regime del rapporto e della responsabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza](#)

(1-2008) – pag. 75

ARDITO Francesco

[Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231](#)

(2-2011) – pag. 13

ARENA Maurizio

[La responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali](#)

(2-2006) – pag. 69

[Inquinamento del mare e responsabilità degli enti collettivi](#)

(4-2006) – pag. 113

[Idoneità del Modello e frode del soggetto apicale](#)

(2-2008) – pag. 47

[I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001 : contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore](#)

(4-2009) – pag. 53

[Il self reporting nel Bribery Act del sistema britannico e la collaborazione dell'ente nel processo penale ex d.lgs. 231/2001](#)
(3-2011) – pag.101

ARMONE Giovanni Maria

[La convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti: spunti di riflessione](#)
(3-2006) – pag. 121

[La responsabilità penale delle persone giuridiche nella prospettiva dell'Unione Europea](#)
(1-2007) – pag. 7

[La responsabilità delle persone giuridiche nello schema di d.d.l. comunitaria per il 2007](#)
(4-2007) – pag. 35

ASSUMMA Bruno

[Il ruolo delle Linee Guida e della best practice nella costruzione del Modello di Organizzazione e di Gestione e nel giudizio d'idoneità di esso](#)
(4-2010) – pag. 193

ASSUMMA Federica

[La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi d'impresa: problemi e prospettive](#)
(3-2011) – pag. 7

ASTROLOGO Anna Maria

[Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel D.Lgs. 231/2001](#)
(1-2006) – pag. 187

[La nozione di reato commesso ex art. 3 della legge 146/2006 e i riflessi sul d.lgs. 231/2001](#)
(3-2006) – pag. 111

[Reciproca cointeressenza, partecipazioni incrociate e d.lgs. 231/2001](#)
(4-2007) – pag. 85

[I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un'analisi dell'art. 10 legge 146/2006](#)
(4-2009) – pag. 71

[La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana](#)

(3-2010) – pag. 179

ATRIGNA Toni

[Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 \(parte 1\)](#)

(2-2007) – pag. 91

[Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 \(parte 2\)](#)

(3-2007) – pag. 121

[L'approccio basato sul rischio nella valutazione della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio: impatti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio](#)

(2-2008) – pag. 149

BALLARINI Stefano

[Le modifiche della Legge Comunitaria 2004 al TUF \(D.lgs. n. 58/98\) – Le misure di compliance finalizzate alla prevenzione della responsabilità dell'ente](#)

(1-2006) – pag. 115

BARTOLOMUCCI Sandro

[Rilevanza del modello societario e dell'assetto di corporate governance nella configurazione dell'Organismo di Vigilanza. Una riflessione critica](#)

(2-2007) – pag. 23

[Il d.lgs. 231/2001 e la realtà delle aziende farmaceutiche: prospettive applicative, problematiche e peculiarità di settore](#)

(4-2007) – pag. 19

[La metamorfosi normativa del modello penal preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 TU sicurezza sul lavoro](#)

(3-2008) – pag. 157

[Ancora sulla \(neo\) obbligatorietà dei compliance programs: il precedente della legge Regione Calabria e la sua reale portata](#)

(4-2008) – pag. 7

[Il comparto della Sanità: analisi di scenario tra azione penal-preventiva ex d.lgs. 231/2001 e Clinical Governance](#)

(3-2009) – pag. 43

[Gestione antinfortunistica e organizzazione special-preventiva : riflessioni propedeutiche alla delimitazione dei confini alla luce del novellato T.U. Sicurezza](#)

(1-2010) – pag. 47

[Sulla configurabilità del \(fantomatico\) Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 dedicato alla P.M.I.](#)

(2-2010) – pag. 93

[Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: polisemia ed interessi sottesi nelle diverse prescrizioni normative](#)

(2-2011) – pag. 47

[D.lgs. 231/2011 ed Imprenditori individuali: interpretazione dell'art. 1 e presunte esigenze penal-preventive nell'”imprevisto” revirement della Cassazione](#)

(3-2011) – pag. 161

[Prospettive e riflessioni per un'interpretazione sistematica e funzionale \(nonché economica\) dell'art. 52, d.lgs. 231/2007](#)

(1-2012) – pag. 33

BASCELLI Matteo

[Possibile ruolo dei whistleblowing schemes nel contesto della corporate e della control governance. Profili di compatibilità con l'ordinamento italiano e, in particolare, con la disciplina in materia di protezione dei dati personali](#)

(1-2008) – pag. 125

BASILE Enrico

[Abusi di mercato bagatellari per molti, ma non per gli enti. Contravvenzioni di market abuse e responsabilità ex d.lgs. 231/2001](#)

(1-2011) – pag. 61

BASSI Alessandra

[Il rappresentante legale nel processo a carico dell'ente: una figura problematica](#)
(3-2006) – pag. 43

[La costituzione in giudizio dell'ente con specifico riguardo alle procedure incidentali in discussione innanzi al Tribunale del Riesame](#)
(3-2007) – pag. 25

[La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora aperto](#)
(3-2009) – pag. 17

[La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo – parte I](#)
(3-2011) – pag. 173

BASTIA Paolo

[Criteri di progettazione dei Modelli Organizzativi](#)
(2-2008) – pag. 203

BAUDINO ALESSANDRO

[La responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza](#)
(2-2009) – pag. 59

[Responsabilità amministrativa degli enti ed assicurazione del rischio](#)
(2-2011) – pag. 59

BEGHE' Ermenegildo

[Sistema disciplinare per soggetti apicali, apparato sanzionatorio e stock options: profili problematici](#)
(2-2007) – pag. 43

BELFIORE Gianpiero

[La disciplina della responsabilità degli enti in UK: profili applicativi ed extraterritorialità del Bribery Act 2010. L'impatto sulle società italiane operanti nel Regno Unito e sulle società inglesi operanti in Italia](#)
(1-2012) – pag. 73

BELLACOSA Maurizio

[Reati di infedeltà nella gestione d'impresa e responsabilità dell'ente societario](#)
(3-2006) – pag. 33

BELTRANI Sergio

[Reati informatici e d.lgs. 231/2001 alla luce della legge di attuazione della Convenzione di Budapest](#)
(4-2008) – pag. 21

[La motivazione delle ordinanze cautelari interdittive in danno degli enti \(Commento a Cass. N. 30412/2008\)](#)
(1-2009) – pag. 163

[Il diritto di difesa degli enti nel processo penale \(Commento a Cass. Pen. Sez. VI, 15689/2008\)](#)
(2-2009) – pag. 145

[Responsabilità amministrativa di persone giuridiche ed enti e reati ambientali](#)
(3-2009) – pag. 141

[Responsabilità degli enti anche da delitto tentato ? \(Commento a Cass. Pen. Sez. V, n.717/2009\)](#)
(4-2009) – pag. 125

[Ancora sulla nozione di profitto, ai fini del sequestro in danno degli enti. Profili processuali: gli elementi *nuovi* nel giudizio di rinvio cautelare reale \(Commento a Cass. Pen. Sez. II, 16.4-15.5.2009, n.20506\)](#)
(1-2010) – pag. 185

[Modelli Organizzativi e Gestionali e criteri di imputazione della responsabilità dell'ente \(commento a Cass. Pen., Sez. VI, n. 36083/09\)](#)
(2-2010) – pag. 193

[La revoca delle misure cautelari interdittive in danno degli enti \(commento a Cass. n. 40749/09\)](#)
(3-2010) – pag. 173

[La responsabilità degli enti per il reato di mobbing](#)
(4-2010) – pag. 7

["Novità" giurisprudenziali in tema di sequestro preventivo in danno degli enti](#)
(1-2011) – pag. 187

[La responsabilità da reato degli enti tra imputazione oggettiva e principio di personalità. \(Commento a Cass. pen., sez. VI, 18.2. - 16.7.2010, n. 27735\)](#)
(2-2011) – pag. 147

[La responsabilità da reato delle società a capitale misto \(commento Cass., sez. II, 9.-21.7.2010, n. 28699\)](#)

(3-2011) – pag. 195

[Responsabilità degli enti e corruzione in atti giudiziari: profitto dell'ente e principio di legalità. \(Commento a Cass., sez. VI, 18 gennaio-12 aprile 2011, n. 14564\)](#)

(4-2011) – pag. 165

[La responsabilità da reato nell'ambito dei Gruppi di Società \(commento a Cass. pen., sez. V, sent. n. 24583 del 17.11.2010 – 20.6.2011\)](#)

(1-2012) – pag. 137

BERNASCONI Alessandro

[Sistema disciplinare per soggetti apicali, apparato sanzionatorio e stock options: profili problematici](#)

(2-2007) – pag. 43

[Processo agli enti e regole speciali per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione](#)

(1-2009) – pag. 33

[Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove frontiere di legalità](#)

(3-2011) – pag. 205

BERSANI Giuseppe

[Modelli Organizzativi 231/2001 e procedure fallimentari](#)

(3-2007) – pag. 67

[Responsabilità degli enti e concordato preventivo](#)

(1-2011) – pag. 135

BERTOLLI Emanuela

[L'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nella dottrina e nella giurisprudenza](#)

(1-2010) – pag. 61

BIANCHI Fabio

[Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nelle società nel settore finanziario](#)
(3-2010) – pag. 131

[La funzione compliance e il Modello 231](#)
(4-2010) – pag. 13

[La gestione degli obblighi derivanti dalla normativa market abuse nel Modello 231/2001](#)
(1-2011) – pag. 55

[Come viene valutata nelle operazioni societarie M&A la presenza del Modello 231](#)
(2-2011) – pag. 117

[Focus sul codice etico, modalità di redazione e contenuti](#)
(3-2011) – pag. 63

[Consiglio di Amministrazione e deleghe agli amministratori: responsabilità a seguito di violazione normativa sicurezza del lavoro](#)
(4-2011) – pag.107

[La figura del responsabile antiriciclaggio alla luce del provvedimento BDI 10 marzo 2011](#)
(1-2012) – pag. 29

BIANCHINI MARGHERITA

[Costi e opportunità della compliance alla disciplina 231 nel quadro del sistema dei controlli interni](#)
(2-2009) – pag. 159

BOCCUNI Sonia

[Le best practice dei protocolli di cui all'art. 6, comma 2 b, d.lgs. 231/2001](#)
(1-2011) – pag. 257

BOIDI Massimo

[La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001](#)
(4-2011) – pag. 147

BONANNI Martina

[Il Modello H3G di organizzazione, gestione e controllo](#)
(3-2006) – pag. 219

BORTOLOTTO Maurizio

[Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà ?](#)
(2-2010) – pag. 83

[D.lgs. 231/2001: quale ruolo per i Modelli Organizzativi certificati?](#)
(1-2011) – pag. 177

[Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel rapporto con il Testo Unico sull'ambiente](#)
(1-2012) – pag. 47

BORTONE Stefano M.

[Facoltà, diritti e doveri della capogruppo – rilevanti in ambito “231”, nei rapporti con le società controllate. L’omologazione compatibile”](#)
(4-2010) – pag. 59

[Il riciclaggio e i suoi indici sintomatici: ricadute sui Modelli di Organizzazione e Gestione degli enti](#)
(3-2011) – pag. 45

BOSCIA Vittorio

[Il ruolo del collegio sindacale alla luce della sentenza 3251/2009 della Carta di Cassazione](#)
(3-2009) – pag. 123

BRICCHETTI Renato

[Il giudizio abbreviato](#)
(1-2006) – pag. 17

[La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato](#)
(2-2006) – pag. 7

[Il sistema cautelare](#)
(1-2007) – pag. 131

[Il sistema cautelare](#)
(1-2012) – pag. 203

BRUNO Flaviano

[Il Modello Organizzativo di Consip SpA](#)
(1-2008) – pag. 197

BURATTI Giulio

[Decreto Legislativo 231/01 e Organismo di Vigilanza: le principali problematiche. Il caso FINTECNA](#)
(1-2006) – pag. 239

[Il Modello Organizzativo di ANAS S.p.A., con particolare riferimento al contrasto alla corruzione](#)
(1-2012) – pag. 289

BURDESE Cristiano

[La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti](#)
(4-2007) – pag. 125

CALLERI Marco

[Spunti penalistici per l'indagine e l'accertamento avanti l'Organismo di Vigilanza](#)
(1-2010) – pag. 73

[Federal Sentencing Guidelines americane e giurisprudenza italiana: i recenti orientamenti a confronto](#)
(3-2010) – pag. 73

CARACCIOLI Ivo

[Reati tributari e responsabilità degli enti](#)
(1-2007) – pag. 155

CARDANI Giacomo

Spunti di riflessione applicativi a partire dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004

(2-2006) – pag. 165

E se l'Organo di Vigilanza e Controllo fosse una persona giuridica ?

(2-2008) – pag. 215

Ripensare il sistema della responsabilità “penale” delle società? Le Sanzioni e le misure cautelari interdittive

(4-2010) – pag. 141

CARDIA Marco

Codice di autodisciplina e normativa 231

(3-2006) – pag. 63

I lodi arbitrali relativi alla vicenda “calciopoli” e i Modelli di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 per le società di calcio

(2-2007) – pag. 57

I Modelli Organizzativi e la nozione di profitto del reato: le considerazioni del G.I.P. di Napoli

(4-2007) – pag. 163

La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001

(2-2008) – pag. 117

Il d.lgs. 231/01 e le case farmaceutiche. Alcuni spunti sull'attività di sponsorizzazione e sulla gestione del rapporto con gli informatori scientifici

(3-2009) – pag. 87

I Modelli Organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani

(4-2010) – pag. 167

Legge di stabilità 2012 e d.lgs. 231/2001: riflessioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza

(1-2012) – pag. 167

CARMONA Angelo

La responsabilità “amministrativa” degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi

(1-2006) – pag. 199

CARNA' Ascensionato Raffaello

[I Modelli Organizzativi nella prospettiva economico-aziendale](#)

(3-2007) – pag. 189

[Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella gestione dei conflitti d'interesse delle aziende multinazionali](#)

(3-2008) – pag. 201

CAROSSO Simona

[La responsabilità in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e di sub-appalto](#)

(4-2011) – pag. 99

CASTIGLIONI Riccardo

[Contraffazione e violazioni dei diritti di proprietà industriale: i nuovi reati presupposto in materia di brevetti e modelli. Identificazione dei rischi connessi e procedure di prevenzione](#)

(2-2010) – pag. 25

CATALANO Giuseppe

[Organismo di Vigilanza e dinamica dei controlli interni: le novità del codice di autodisciplina alla luce della recente normativa e dell'esperienza statunitense](#)

(1-2007) – pag. 17

[Il ruolo del collegio sindacale alla luce della sentenza 3251/2009 della Corte di Cassazione](#)

(3-2009) – pag. 123

[Reati degli apicali e reati dei sottoposti: come cambiano i modelli 231](#)

(2-2011) – pag. f13

[Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali \(in particolare nei reati colposi\)](#)

(1-2012) – pag. 91

CERQUA Luigi Domenico

[La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: prime applicazioni giurisprudenziali](#)

(1-2006) – pag. 177

[La responsabilità amministrativa degli enti collettivi: principi generali e prime applicazioni giurisprudenziali](#)

(2-2006) – pag. 149

[L'applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti degli enti: le prime pronunce della giurisprudenza](#)

(3-2006) – pag. 149

[Il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi](#)

(4-2006) – pag. 27

[Profili sistematici dell'applicazione all'ente della sanzione su richiesta](#)

(3-2007) – pag. 43

[Principio di legalità e responsabilità degli enti in relazione ai delitti di truffa in danno dello Stato e di corruzione](#)

(3-2008) – pag. 65

[L'applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle società estere operanti in Italia e alle società italiane per i reati commessi all'estero](#)

(2-2009) – pag. 113

[Corruzione internazionale, responsabilità degli enti e sanzioni interdittive. Note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione](#)

(3-2011) – pag. 29

CERRETI Alessandra

[Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001: proporzionalità, adeguatezza e flessibilità](#)

(4-2007) – pag. 51

CHIAMETTI GUIDO

[Relazione e rendiconto del commissario giudiziale secondo l'art. 79 d.lgs. 231/2001](#)

(2-2009) – pag. 195

[Il Commissario Giudiziale. Suo ruolo e sue competenze](#)

(3-2009) – pag. 217

[Doveri del commissario nell'imminenza della prossima stagione di assemblee](#)

(1-2011) – pag. 79

[Poteri del Commissario Giudiziale. Attività di ordinaria e straordinaria amministrazione](#)

(3-2011) – pag. 17

Collaborazione fra Sindaci e Organismo di Vigilanza

(1-2012) – pag. 263

CHILOSI Mara

Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente

(1-2010) – pag. 117

CHITI Emanuela

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo Lottomatica

(1-2007) – pag. 183

CHIUSANO Anna

Normativa di Basilea 2 e d.lgs. 231/2001: strumenti pratici per l'orientamento delle imprese nella valutazione del rating e stima del "rischio d'impresa" per sanzioni ex d.lgs. 231/2001

(2-2008) – pag. 37

Regime di applicazione agli enti delle sanzioni ex d.lgs. 231/2001 per reati commessi all'estero: brevi note per rispondere alle domande più comuni e ricadute sul piano della predisposizione dei Modelli Organizzativi

(4-2008) – pag. 93

CIMENTI Matteo

Il "sistema 231" in una multinazionale: il caso Roche Diagnostics S.p.A.

(3-2006) – pag. 227

COLONNA Fabrizio

Il recepimento della direttiva Market abuse e l'adeguamento dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati

(2-2006) – pag. 33

I rapporti tra compliance officer e Organismo di Vigilanza

(1-2008) – pag. 115

[La comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob in materia di ripartizione delle competenze tra Compliance e Internal Audit: prime riflessioni](#)
(3-2011) – pag. 155

CORATELLA Claudio

[La tutela dell'IP e la responsabilità da reato degli enti: l'occasione colta dal DDL S. 1195 – B](#)
(4-2009) – pag. 83

[L'estensione del legame funzionale tra autore del reato ed ente nei gruppi di impresa](#)
(3-2010) – pag. 85

CORRIAS LUCENTE Giovanna

[Le caratteristiche del Modello Organizzativo esimente](#)
(1-2011) – pag. 203

[La Corte di Cassazione ed il novero dei soggetti sottoposti alla responsabilità amministrativa](#)
(4-2011) – pag. 159

COSTANTINO Nicola

[La redazione del modello organizzativo: adempimenti formali e sostanziali](#)
(3-2009) – pag. 195

D'ACQUARONE Vittore

[Rischio reato, investimento in prevenzione, dimensionamento del modello esimente](#)
(2-2010) - pag. 75

D'ARCANGELO Fabrizio

[Fondazioni e associazioni nel disegno sistematico del d.lgs. 231/2001](#)
(4-2007) – pag. 71

[Il concorso dell'extraneus nell'insider trading e la responsabilità da reato dell'ente](#)
(1-2008) – pag. 33

[La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro](#)
(2-2008) – pag. 77

[La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001](#)
(3-2008) – pag. 145

[Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio](#)
(4-2008) – pag. 41

[Il ruolo e la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nella disciplina antiriciclaggio](#)
(1-2009) – pag. 65

[Abuso dello schermo societario, utilizzo strumentale dell'ente e logica sanzionatoria del d.lgs. 231/01](#)
(3-2009) – pag. 7

[Negoziazione di contratti derivati over the counter. Profili penali e di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001](#)
(4-2009) – pag. 13

[La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata](#)
(2-2010) – pag. 35

[Le società a partecipazione pubblica e la responsabilità da reato nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità \(commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 28699/10\)](#)
(4-2010) – pag. 183

[I canoni di accertamento della idoneità del Modello Organizzativo nella giurisprudenza](#)
(2-2011) – pag. 129

[La responsabilità degli enti per i delitti tributari dopo le SS.UU. 1235/10](#)
(4-2011) – pag. 125

DAVINI Simone

[Operatività in strumenti finanziari derivati e profili di rischio ex d.lgs. 231/2001: casi e problemi](#)
(3-2007) – pag. 55

DE CRESCENZO Ugo

[I profili di responsabilità degli amministratori nei confronti delle società](#)
(1-2006) – pag. 163

DE FALCO Giuseppe

[Le modalità di intervento dell'ente nella fase delle indagini preliminari](#)
(4-2006) – pag. 99

[L'ente e il dibattimento: principi generali e problematiche specifiche](#)
(3-2007) – pag. 75

[Sicurezza del lavoro nei cantieri e responsabilità dell'ente](#)
(3-2010) – pag. 147

DE GIOIA-CARABELLESE Pierdomenico

[La “231” nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario \(corporate manslaughter\) e al Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007](#)
(3-2011) – pag. 111

DE NICOLA Alessandro

[La responsabilità amministrativa dell'impresa. Linee Guida elaborate da Assobiomedica](#)
(3-2006) – pag. 209

[I controlli interni ex ante ed ex post: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza](#)
(1-2011) – pag. 127

DE SANCTIS Alberto

[La rappresentanza dell'ente in giudizio: incompatibilità e diritto di difesa](#)
(4-2008) – pag. 151

[Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà ?](#)
(2-2010) – pag. 83

DE SANTIS Giovanni

[Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “Correttivo” \(d.lgs. 106/2009\) al T.U.S. \(d.lgs. 81/2008\)](#)
(2-2010) – pag. 125

DE SIMONE Gianluca

[Corporate Governance e d.lgs. 231/2001 in Far.com. S.p.A.](#)
(1-2012) – pag. 297

DE SORTIS Roberto

[La catena produttiva e l'analisi del rischio di violazioni della intellectual property](#)
(3-2010) – pag. 61

DE VERO Giancarlo

[Il sistema sanzionatorio di responsabilità ex crimine degli enti collettivi](#)
(2-2006) – pag. 173

[Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi](#)
(4-2011) – pag. 9

DELL'AGNOLA Lorenzo

[La prevenzione dei reati informatici nel rispetto dei diritti del lavoratore](#)
(1-2009) – pag. 133

[L'implementazione del modello organizzativo, gestionale e di controllo negli enti collettivi a seguito dell'inserimento dei reati informatici fra i reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 operato dalla legge 48/2008](#)
(3-2009) – pag. 65

DEZZANI Giuseppe

[Una nuova ipotesi di reato degli enti collettivi: la criminalità informatica](#)
(3-2008) – pag. 71

[La prevenzione dei reati informatici nel rispetto dei diritti del lavoratore](#)
(1-2009) – pag. 133

[L'implementazione del modello organizzativo, gestionale e di controllo negli enti collettivi a seguito dell'inserimento dei reati informatici fra i reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 operato dalla legge 48/2008](#)
(3-2009) – pag. 65

[La società "connessa": problematiche legate alla sicurezza aziendale ed alle necessità di prevenzione dei reati presupposti](#)

(1-2011) – pag. 117

[Gli strumenti di sorveglianza aziendali per la prevenzione dei crimini informatici quali reati presupposto nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001](#)

(2-2011) – pag. 39

[Il reato di accesso e trattenimento “abusivi” nel sistema informatico e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche](#)

(1-2012) – pag. 57

DI GERONIMO Paolo

[I Modelli di Organizzazione e Gestione per gli enti di piccole dimensioni](#)

(1-2008) – pag. 63

[Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazione della teoria organica](#)

(3-2010) – pag. 163

[Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla medesima commessi: profili problematici in tema di misure cautelari, trasmissibilità delle sanzioni e legittimazione processuale del curatore nel procedimento a carico della società](#)

(1-2011) – pag. 147

DIOGUARDI Gianfranco

[Ripensando al d.lgs. 231/2001: strategie per un'organizzazione](#)

(3-2009) – pag. 203

DITTMER Carolyn

[Il Modello Organizzativo e Gestionale di Poste Italiane](#)

(4-2006) – pag. 165

DOVERE Salvatore

[La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività](#)

(2-2008) – pag. 97

[La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente per i reati previsti dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001](#)

(3-2008) – pag. 81

[Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs](#)

(4-2010) – pag. 101

[Lavoro nero degli stranieri irregolari e responsabilità degli enti collettivi: è alle porte un nuovo illecito?](#)

(1-2011) – pag. 99

[La costituzione di parte civile nel processo contro l'ente: stop and go tra Roma e Lussemburgo – parte II](#)

(3-2011) – pag. 182

DUZIONI Rita

[Mappatura di aree a rischio e formazione della relativa documentazione dimostrativa dei passi compiuti da offrire al Giudice o al Pubblico Ministero quale attività ex 391-nonies c.p.p. Attività investigativa preventiva](#)

(4-2011) – pag. 135

EPIDENDIO Tomaso Emilio

[Le misure cautelari e i gruppi d'impresa: teoria e prassi applicativa dai casi concreti](#)

(2-2006) – pag. 123

[Sequestro preventivo speciale e confisca](#)

(3-2006) – pag. 73

[Corruzione internazionale e responsabilità degli enti](#)

(2-2007) – pag. 69

[Sequestro internazionale e schermi societari dopo la legge sulla responsabilità degli enti](#)

(2-2008) – pag. 7

[Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative](#)

(3-2008) – pag. 7

[Norme tecniche, Modelli di Organizzazione e responsabilità degli enti operanti nel settore sanitario](#)

(1-2009) – pag. 115

[Il modello organizzativo 231 con efficacia esimente](#)

(4-2010) – pag. 149

[La confisca nel sistema della responsabilità degli enti](#)
(4-2011) – pag. 19

FAGGIANO Ombretta

[La responsabilità delle imprese nel UK Bribery Act: prime riflessioni su strategie di compliance e implicazioni per le società italiane](#)
(1-2011) – pag. 21

[Il self reporting nel Bribery Act del sistema britannico e la collaborazione dell'ente nel processo penale ex d.lgs. 231/2001](#)
(3-2011) – pag.101

FAGGIOLI Gabriele

[Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e contromisure organizzative e tecnologiche](#)
(1-2010) – pag. 241

[La responsabilità amministrativa nel settore del gaming. Problematiche peculiari e scenari di potenziale criticità](#)
(2-2010) – pag. 167

FALAGARIO Marco

[La redazione del modello organizzativo: adempimenti formali e sostanziali](#)
(3-2009) – pag. 195

FONDAROLI DÉsirÉE

[La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana](#)
(3-2010) – pag. 179

FRASCINELLI Roberto

[La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001](#)
(4-2011) – pag. 147

FRUSCIONE Luigi

[L'importanza del sistema documentale quale prova della “sufficiente” vigilanza](#)
(1-2012) – pag. 269

FUSCO Eugenio

[La sanzione della confisca in applicazione del d.lgs. 231/2001](#)
(1-2007) – pag. 61

[Riflessioni su sequestro e confisca in materia di criminalità economica](#)
(3-2007) – pag. 17

[Applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle banche estere](#)
(4-2007) – pag. 179

[Modello Organizzativo e reati di frode agli interessi finanziari dell'Unione Europea](#)
(4-2009) – pag. 7

[Convegno presso Borsa Valori - Milano. “Le misure che le società sono tenute ad adottare, incluse le necessità di servirsi di risorse legali esterne, condurre indagini interne, autodenunciarsi nelle diverse giurisdizioni e, in alcuni casi, difendersi innanzi alle Autorità di Vigilanza o in procedimenti penali”](#)
(2-2010) – pag. 51

[Riflessioni sulla compliance in U.S.A. e in Italia](#)
(2-2011) – pag. 123

GALLI Cesare

[Responsabilità amministrativa dell'impresa e “nuova” contraffazione](#)
(2-2010) – pag. 7

GALLI Marcello

[Decreto Bersani e giurisprudenza comunitaria: quale futuro per la delegazione interorganica?](#)
(2-2007) – pag. 37

[Incidenza pratica dell'art. 25-quater d.lgs. 231/2001 e prospettive future in materia di applicazione dello stesso](#)
(2-2008) – pag. 29

GANDINI Alberto

[Implementazione di Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 in organizzazioni mediamente complesse: i contenuti e la strutturazione della documentazione che definisce il modello.](#)

(3-2010) – pag. 201

GANDINI Fabrizio

[La responsabilità delle persone giuridiche nel Regno Unito](#)

(3-2008) – pag. 137

[Brevi cenni sulla responsabilità delle persone giuridiche in Germania](#)

(4-2008) – pag. 27

[La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali: 1. Gli strumenti delle Nazioni Unite](#)

(1-2009) – pag. 13

[La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali: 2. Gli strumenti del Consiglio d'Europa](#)

(2-2009) – pag. 33

[La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali: 3. Gli strumenti OCSE-FATE](#)

(3-2009) – pag. 35

[La responsabilità delle “commercial organizations” nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010](#)

(4-2010) – pag. 95

[La Ley Orgànica 5/2010 e la responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna](#)

(1-2011) – pag. 29

[La circolazione del modello 231: la responsabilità da reato delle persone giuridiche in Cile](#)

(4-2011) – pag. 49

GARUTI Giulio

[Contestazione dell'illecito amministrativo e udienza preliminare](#)

(3-2006) – pag. 7

[Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei Modelli Organizzativi](#)

(3-2007) – pag. 11

GEMELLI Paolo Maria

[Riflessi assicurativi del d.lgs. 231/2001](#)

(1-2011) – pag. 39

GENNARO Vittorio

[Gli attributi dei protocolli di controllo e il compliance audit: il concetto di verificabilità del funzionamento e dell'osservanza del Modello](#)

(2-2007) – pag. 169

[Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo e le esigenze di compliance integrata](#)

(4-2007) – pag. 189

[La documentazione delle attività di pianificazione e di esecuzione delle verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza](#)

(3-2008) – pag. 177

[Il controllo di qualità delle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo](#)

(2-2009) – pag. 183

[Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-aziendali](#)

(2-2010) – pag. 219

[Metodologie di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei protocolli di controllo e del rischio-reato residuo](#)

(4-2011) – pag. 195

GERINO FRANCESCO

[Art. 25-septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: ambiti applicativi e rapporti](#)

(2-2009) – pag. 7

GEROLDI Michele

[Il Modello H3G di organizzazione, gestione e controllo](#)

(3-2006) – pag. 219

GHINI Patrizia

[Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001: dalla teoria alla pratica applicazione](#)

(4-2007) – pag. 203

[Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici](#)

(1-2008) – pag. 213

[Gestione del rischio di violazioni attinenti la normativa di salute e sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle recenti Linee Guida di Confindustria](#)

(3-2008) – pag. 193

[Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti e normativa sulla privacy: punti di contatto](#)

(1-2009) – pag. 55

[L'importanza della regolamentazione dell'uso degli strumenti elettronici, di internet e della posta elettronica in azienda anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa da reato informatico](#)

(3-2009) – pag. 79

[L'importanza delle attività di comunicazione, formazione e informazione per l'efficacia del sistema 231](#)

(4-2009) – pag. 149

[La conservazione sostitutiva : link necessari, opportuni o utili con la “231”](#)

(1-2010) – pag. 249

[La riforma del controllo contabile e il passaggio alla “revisione legale dei conti”. Analisi delle novità e note sull'impatto in termini di sistema di controllo interno e sistema 231](#)

(3-2010) – pag. 221

[L'utilizzo di un sistema di whistleblowing quale ausilio nella prevenzione delle frodi e dei reati](#)

(4-2010) – pag. 203

[OdV: obbligo di riservatezza e di tutela dei dati personali, segreto aziendale/professionale](#)

(1-2011) – pag. 249

[231 e normativa per la tutela del diritto d'autore su Internet](#)

(2-2011) – pag. 217

[Gruppi, attività e rapporti infragruppo nel sistema 231](#)

(3-2011) – pag. 255

[L'importanza del sistema documentale quale prova della “sufficiente” vigilanza](#)

(1-2012) – pag. 269

GIAVAZZI Stefania

[Brevi riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Francia](#)

(1-2007) – pag. 73

GIORDANENGO Guglielmo

[La responsabilità in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e di sub-appalto](#)

(4-2011) – pag. 99

GIORGI Alberto

[Doveri del commissario nell'imminenza della prossima stagione di assemblee](#)

(1-2011) – pag. 79

[Poteri del Commissario Giudiziale. Attività di ordinaria e straordinaria amministrazione](#)

(3-2011) – pag. 17

GRILLI Claudia

[Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-aziendali](#)

(2-2010) – pag. 219

GROSSO FRIGNANI Patrizia

[Organi di controllo ed Organismo di Controllo: il requisito dell'indipendenza alla luce della normativa societaria](#)

(4-2006) – pag. 61

IANNINI Augusta

[L'impresa e la crisi economica: analisi e prospettive alla luce delle proposte di modifica della 231/2001](#)

(4-2011) – pag. 187

IELO Paolo

[Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001](#)

(1-2006) – pag. 99

[Market abuse e compliance programs ex d.lgs. 231/2001: spunti di riflessione](#)

(2-2006) – pag. 15

[Reati tributari e responsabilità degli enti](#)

(3-2007) – pag. 7

[Corporate social responsibility e responsabilità amministrativa degli enti](#)

(1-2008) – pag. 185

[Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti](#)

(2-2008) – pag. 57

[Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli enti](#)

(2-2009) – pag. 101

[Reati tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo fiscale](#)

(1-2010) – pag. 7

[La confisca obbligatoria tra art. 322-ter c.p. e art. 19 d.lgs. 231/2001](#)

(4-2011) – pag. 39

INSINGA Lucio

[Corporate Governance e d.lgs. 231/2001. L'interazione dei sistemi di controllo nell'esperienza di CHL S.p.A.](#)

(1-2007) – pag. 195

[La nomina e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, autonomia dell'ente fra vincoli e opportunità](#)

(1-2009) – pag. 209

[Rapporti embrionali fra Testo Unico Ambientale e d.lgs. 231/2001](#)

(1-2010) – pag. 109

[Il modello esimente per l'ente operante nel settore socio sanitario](#)

(3-2011) – pag. 135

IPPOLITO Mario

[I compiti dell'Organismo di Vigilanza: soluzioni operative e check list di controllo](#)
(4-2011) – pag. 219

JANNONE Angelo

["231": allargamento alle ipotesi associative: verso un modello di prevenzione frodi](#)
(2-2010) – pag. 41

[231 e difesa post delictum: tecniche, metodi e framework legale di case management](#)
(3-2010) – pag. 43

[Responsabilità "231" anche per gli editori](#)
(1-2011) – pag. 89

LECIS Ugo

[L'organismo di vigilanza nei gruppi di società](#)
(2-2006) – pag. 45

[L'Organismo di Vigilanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo](#)
(4-2006) – pag. 37

[Partecipazione alle gare d'appalto e misure cautelari ex d.lgs. 231/2001](#)
(2-2007) – pag. 7

[La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del Modello Organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001](#)
(2-2010) – pag. 157

LEDDA Fabio

[Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001: dalla teoria alla pratica applicazione](#)
(4-2007) – pag. 203

[Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici](#)
(1-2008) – pag. 213

[Gestione del rischio di violazioni attinenti la normativa di salute e sicurezza sul lavoro, anche alla luce delle recenti Linee Guida di Confindustria](#)
(3-2008) – pag. 193

[Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti e normativa sulla privacy: punti di contatto](#)

(1-2009) – pag. 55

[L'importanza della regolamentazione dell'uso degli strumenti elettronici, di internet e della posta elettronica in azienda anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa da reato informatico](#)

(3-2009) – pag. 79

[L'importanza delle attività di comunicazione, formazione e informazione per l'efficacia del sistema 231](#)

(4-2009) – pag. 149

[La conservazione sostitutiva : link necessari, opportuni o utili con la “231”](#)

(1-2010) – pag. 249

[Efficacia dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001: tone from the top](#)

(2-2011) – pag. 207

[I protocolli dei Modelli Organizzativi](#)

(4-2011) – pag. 209

[Dai protocolli generali alle procedure operative](#)

(1-2012) – pag. 263

LERTORA Riccardo

[Nuove “norme in materia ambientale”, consolidate incertezze sulla natura giuridica del danno](#)

(1-2007) – pag. 31

LOSAPPIO Giuseppe

[Le banche e la responsabilità da reato degli enti](#)

(3-2011) – pag. 147

[Profili sostanziali della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti](#)

(1-2012) – pag. 107

LUNGARO Ermelindo

[L'entrata in vigore del UK Bribery Act. Un confronto fra le Guideline inglesi e le Linee Guida Confindustria per l'attuazione del d.lgs. 231/2001](#)

(4-2011) – pag. 117

[L'applicazione del d.lgs. 231/2001 nel settore pubblico: opportunità normative e best practise](#)
(1-2012) – pag. 19

MALACARNE Marta Chiara

[Il concetto di adeguatezza dei sistemi di controllo interno ex d.lgs. 231/2001 alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali](#)
(2-2007) – pag. 133

MALAVASI Marcello

[Il Market Abuse: illeciti e procedure finalizzate alla loro prevenzione nel Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001](#)
(1-2009) – pag. 125

[Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza](#)
(2-2009) – pag. 51

[La struttura del sistema disciplinare nel modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001](#)
(3-2009) – pag. 99

[La segregazione dei ruoli e dei poteri quale strumento di Corporate Governance cui tendere nell'ambito del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001](#)
(4-2009) – pag. 77

[La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001](#)
(1-2010) – pag. 85

[L'onere della prova nella responsabilità ex d.lgs. 231/2001, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.27735 del 16.7.2010](#)
(1-2011) – pag. 193

MAMBRETTI Carlo

[La responsabilità amministrativa dell'impresa. Linee Guida elaborate da Assobiomedica](#)
(3-2006) – pag. 209

MANACORDA Carlo

[La responsabilità amministrativa delle società miste](#)
(1-2006) – pag. 153

[Responsabilità amministrativa e responsabilità sociale delle imprese: divergenze, convergenze](#)
(4-2007) – pag. 59

[Spiriti animali e responsabilità amministrativa e sociale delle società e degli enti: quale presenza ?](#)
(4-2009) – pag. 139

[Le nuove frontiere del decreto 231: l'attività economica pubblica](#)
(3-2011) – pag. 33

[Il “buon andamento” della pubblica amministrazione: i contributi del decreto 231](#)
(1-2012) – pag. 9

MANCINI Chiara

[Responsabilità amministrativa degli enti: l'esperienza dell'Associazione Bancaria Italiana](#)
(1-2007) – pag. 173

[L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive](#)
(2-2008) – pag. 51

[Riflessioni in tema di composizione dell'Organismo di Vigilanza](#)
(2-2009) – pag. 45

MARCHI Carlo Alberto

[Recepimento III direttiva antiriciclaggio in Italia \(d.lgs. 231/2007\): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001](#)
(2-2008) – pag. 135

MARIELLA Michele

[Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Gruppo Lottomatica](#)
(1-2007) – pag. 183

MASIA Vittorio

[Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)
(3-2008) – pag. 107

Modelli di Organizzazione antinfortunistici e posizioni di garanzia, tra vecchio e nuovo
(4-2008) – pag. 75

Servizio Prevenzione Protezione (SPP) e Organismo di Vigilanza (OdV), tra obbligatorietà e autodeterminazione dell'ente nella nuova dimensione prevenzionale
(1-2009) – pag. 105

Prospettive di riforma del TUS, posizioni di garanzia e responsabilità amministrativa d'impresa
(4-2009) – pag. 29

Sorveglianza sanitaria, modello antinfortunistico e responsabilità amministrativa d'impresa
(4-2010) – pag. 113

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e Modello antinfortunistico, tra doverosità e facoltatività dell'agire prevenzionistico
(2-2011) – pag. 97

MAZZERANGHI Alessandro

Peculiarità pratiche nella predisposizione e attuazione dei Modelli Organizzativi per la sicurezza sul lavoro
(2-2009) – pag. 173

Modelli Organizzativi in materia di sicurezza sul lavoro: come interpretare in modo organico le disposizioni legislative
(4-2009) – pag. 43

La identificazione e gestione dei processi critici per la sicurezza, nel rispetto dei requisiti della OHSAS 18001 : 2007
(1-2010) – pag. 33

Implementazione di Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 in organizzazioni mediamente complesse: i contenuti e la strutturazione della documentazione che definisce il modello.
(3-2010) – pag. 201

MELIOTA Daniela

Responsabilità patrimoniale delle società di capitali per illeciti commessi dagli amministratori. Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e responsabilità tributaria ex d.l. 269/2003: due sistemi a confronto
(3-2010) – pag. 95

MESCHIARI Maurizio

[Il Modello Organizzativo e Gestionale di Grünenthal Formenti](#)

(2-2007) – pag. 227

MONGILLO Vincenzo

[Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale \(prima parte\)](#)

(4-2009) – pag. 103

[Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale \(seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro preventivo a fini di confisca\)](#)

(1-2010) – pag. 155

[Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2011: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione](#)

(3-2011) – pag. 69

MONTERISI Maurizio

[La disciplina della responsabilità degli enti in UK: profili applicativi ed extraterritorialità del Bribery Act 2010. L'impatto sulle società italiane operanti nel Regno Unito e sulle società inglesi operanti in Italia](#)

(1-2012) – pag. 73

MONTESANO Massimo

[La responsabilità amministrativa degli enti collettivi. La società unica imputata: la prima sentenza di condanna pronunciata al termine del dibattimento](#)

(1-2008) – pag. 177

[La nozione del profitto del reato alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali e del contributo dottrinale: punti di vista differenti](#)

(2-2008) – pag. 171

[Un nuovo caso di condanna dell'ente alla conclusione del dibattimento: qualificazione del rapporto tra le due fattispecie della truffa aggravata e della frode fiscale](#)

(2-2009) – pag. 151

[Una precisazione in senso restrittivo della Cassazione in merito al Catalogo dei reati presupposto: esclusione del concorso tra il delitto di frode fiscale e la truffa ai danni dello Stato. Per la prima ipotesi non è ipotizzabile l'applicazione del regime previsto dal d.lgs. 231/2001](#)

(2-2010) – pag. 189

[Criteri di determinazione delle misure interdittive applicate in fase cautelare: limiti e ambiti di applicazione](#)

(4-2010) – pag. 179

[L'applicazione di sanzioni interdittive e cautelari al reato di corruzione internazionale](#)

(2-2011) – pag. 177

[La sentenza della Corte di Cassazione n. 34406 del 21 settembre 2011, ovvero una pronuncia che interviene sul problema del reato di associazione a delinquere, ora ricompreso nel catalogo delle fattispecie presupposto](#)

(1-2012) – pag. 169

MORELLI STEFANI Nicola

[Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 \(parte 1\)](#)

(2-2007) – pag. 91

[Adempimenti antiriciclaggio per le Società di Gestione del Risparmio: obblighi e rischi alla luce dei recenti, e dei prossimi, cambiamenti normativi. Impatto sul Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 \(parte 2\)](#)

(3-2007) – pag. 121

MORETTI Marco

[La disciplina della responsabilità degli enti in UK: profili applicativi ed extraterritorialità del Bribery Act 2010. L'impatto sulle società italiane operanti nel Regno Unito e sulle società inglesi operanti in Italia](#)

(1-2012) – pag. 73

NAPOLEONI VALERIO

[Le “vicende modificative”: trasformazione, fusione, scissione e responsabilità degli enti](#)

(2-2007) – pag. 139

[La cessione d'azienda nel sistema della responsabilità degli enti](#)
(3-2007) – pag. 159

NICOTERA Alessia

[Modelli organizzativi e gestionali: l'esperienza di ASSTRA](#)
(1-2006) – pag. 223

NIDA Erika

[L'affidamento in outsourcing delle attività di auditing](#)
(3-2006) – pag. 187

NIGRI Francesco

[D.Lgs. n. 231/2001: Modello SEAT di organizzazione, gestione e controllo](#)
(1-2006) – pag. 231

NUCCIO Marina

[La colpa di organizzazione alla luce delle innovazioni legislative apportate dalla legge 123/2007](#)
(1-2008) – pag. 47

ORSI Luigi

[Gli "artifici" costitutivi dell'elemento oggettivo dei delitti di aggioaggio \(art. 2637 c.c.\) e di manipolazione del mercato \(art. 185 TUF\)](#)
(1-2008) – pag. 93

[La manipolazione del mercato mediante la diffusione di false notizie \(prima parte\)](#)
(1-2009) – pag. 75

PADULA Luciano

[L'annotazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato](#)
(4-2010) – pag. 19

PALIERO Carlo Enrico

[La colpa di organizzazione](#)

(3-2006) – pag. 167

PANASITI Mariolina

[Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell'ente nell'azione civile di risarcimento esercitata nel procedimento penale](#)

(1-2007) – pag. 95

PANSARELLA Michele

[Le procedure organizzative](#)

(3-2006) – pag. 197

[I limiti del CRSA nella mappatura dei reati](#)

(4-2006) – pag. 153

[La legge 262/2005 e il d.lgs. 231/2001: punti di contatto ed esigenze di coordinamento](#)

(3-2007) – pag. 177

[Associazione per delinquere: spunti di riflessione ai fini dell'aggiornamento della "mappatura" delle aree a rischio](#)

(3-2010) – pag. 211

[Proposta di legge n. 3640: modifiche al d.lgs. 231/2001 incluse ed escluse](#)

(1-2011) – pag. 163

[Reati ambientali: il set dei controlli a presidio](#)

(1-2012) – pag. 241

PARODI Cesare

[Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel rapporto con il Testo Unico sull'ambiente](#)

(1-2012) – pag. 47

PASCULLI Maria Antonella

[Sul rapporto esistente tra le fattispecie introdotte dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, in tema di responsabilità da reato e le impostazioni dogmatiche relative al sistema penale italiano](#)
(1-2007) – pag. 109

[Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell'impresa: studio sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo quali strumenti di legalità preventiva e/o di strategia etico-integrata in ordine alle fattispecie negate e realizzate dal d.lgs. 231/01 e successive modificazioni](#)
(4-2010) – pag. 41

PASTORINO Alessandra

[Norme tecniche, Modelli di Organizzazione e responsabilità degli enti operanti nel settore sanitario](#)
(1-2009) – pag. 115

PAVANELLO Elisa

[La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico nell'ordinamento olandese](#)
(3-2006) – pag. 131

PERINI Andrea

[Brevi considerazioni in merito alla responsabilità degli enti conseguente alla commissione di illeciti fiscali](#)
(2-2006) – pag. 79

[Il leveraged buy-out sotto la lente del giudice penale: fisiologia e patologia di una controversa operazione straordinaria](#)
(4-2007) – pag. 7

[La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente](#)
(2-2010) – pag. 201

PERRONE Michele

[Partecipazione alle gare d'appalto e misure cautelari ex d.lgs. 231/2001](#)
(2-2007) – pag. 7

PICCINNI Mario Leone

[La società "connessa": problematiche legate alla sicurezza aziendale ed alle necessità di prevenzione dei reati presupposti](#)

(1-2011) – pag. 117

[Gli strumenti di sorveglianza aziendali per la prevenzione dei crimini informatici quali reati presupposto nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001](#)

(2-2011) – pag. 39

PIERGALLINI Carlo

[La colpa di organizzazione](#)

(3-2006) – pag. 167

PIFFER Guido

[Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative](#)

(3-2008) – pag. 7

PIRAS Nicola

[Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-aziendali](#)

(2-2010) – pag. 219

PISANI Nicola

[I requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001](#)

(1-2008) – pag. 155

PISANI Paolo

[Rapporti embrionali fra Testo Unico Ambientale e d.lgs. 231/2001](#)

(1-2010) – pag. 109

[Il modello esimente per l'ente operante nel settore socio sanitario](#)

(3-2011) – pag. 135

PISTORELLI Luca

[Brevi osservazioni sull'interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità da reato](#)

(1-2006) – pag. 11

[Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità](#)

(4-2006) – pag. 121

[Parametri oggettivi d'imputazione all'ente della responsabilità per il reato di aggio](#)

(4-2007) – pag. 139

[La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile](#)

(3-2008) – pag. 95

[Il profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione](#)

(4-2008) – pag. 123

[Le modalità di partecipazione dell'ente al procedimento nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità](#)

(2-2010) – pag. 175

[Profili problematici della "responsabilità internazionale" degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio](#)

(4-2011) – pag. 173

[Le Sezioni Unite certificano che i reati dei revisori dei conti non sono più il presupposto della responsabilità degli enti](#)

(1-2012) – pag. 173

POLI Alberto

[Recepimento III direttiva antiriciclaggio in Italia \(d.lgs. 231/2007\): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001](#)

(2-2008) – pag. 135

PRESUTTI Adonella

[Certezze e dissidi interpretativi in tema di sequestro preventivo applicabile all'ente sotto processo](#)

(3-2009) – pag. 181

PRETE Francesco

[La confisca-sanzione: un difficile cammino](#)

(4-2007) – pag. 105

PREVITALI Pietro

[Il reato di frode informatica ai sensi del d.lgs. 231/2001: standard di controllo e procedure per la compliance del Modello Organizzativo](#)

(1-2007) – pag. 161

[Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e contromisure organizzative e tecnologiche](#)

(1-2010) – pag. 241

PRICOLO Cosimo Maria

[Il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi](#)

(4-2006) – pag. 27

[Corruzione internazionale, responsabilità degli enti e sanzioni interdittive. Note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione](#)

(3-2011) – pag. 29

QUINTANA Raffaella

[La responsabilità dell'ente nel caso di scissione. Problematiche applicative](#)

(3-2010) – pag. 7

QUIROZ VITALE Alberto

[Discrezionalità deviante e Modelli Organizzativi. I Modelli Organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001 in prospettiva socio-giuridica](#)

(3-2008) – pag. 39

RABITTI Maddalena

[Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l'incerta figura dell'Organismo di Vigilanza](#)

(3-2010) – pag. 2

RAVASIO Stefano

[Idoneità della mappatura dei processi aziendali. Onere probatorio nel giudizio di efficace attuazione del Modello ex d.lgs. 231/2001 e difesa preventiva](#)

(2-2010) – pag. 231

[D.Lgs. 231/01 e settore sanitario: un “nuovo” reato-presupposto ?](#)

(4-2010) – pag. 131

RAZZANTE Ranieri

[Il riciclaggio come rischio tipico dell’intermediazione finanziaria](#)

(1-2008) – pag. 23

[L’efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione](#)

(1-2009) – pag. 45

[L’art. 52 del d.lgs. 231/2007: l’equivoco degli organi incaricati del controllo di gestione](#)

(2-2009) – pag. 133

[La responsabilità degli organi aziendali in tema di riciclaggio. Le nuove istruzioni della Banca d’Italia](#)

(3-2010) – pag. 113

[Il rischio di riciclaggio come rischio operativo](#)

(2-2011) – pag. 169

[La funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli degli intermediari finanziari](#)

(3-2011) – pag. 53

REGHELIN Andrea

[La responsabilità amministrativa nel settore del gaming. Problematiche peculiari e scenari di potenziale criticità](#)

(2-2010) – pag. 167

ROMOLOTTI Fabrizio

[La gestione dinamica del rischio](#)

(3-2011) – pag. 271

ROMOLOTTI Tommaso

[Il recepimento della direttiva Market abuse e l'adeguamento dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati](#)

(2-2006) – pag. 33

[Il nuovo Testo Unico dell'ambiente e il d.lgs. 231/2001: un'occasione perduta ?](#)

(1-2007) – pag. 37

[Operatività in strumenti finanziari derivati e profili di rischio ex d.lgs. 231/2001: casi e problemi](#)

(3-2007) – pag. 55

[Prove di ingegneria genetica sull'Organismo di Vigilanza: il nuovo ruolo previsto dalla normativa antiriciclaggio](#)

(1-2008) – pag. 87

[Organismo di Vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema strutturale](#)

(4-2008) – pag. 87

[Modello Organizzativo e Corporate Social Responsibility: la via etica alla 231](#)

(2-2009) – pag.123

[Modello Organizzativo e sistemi di gestione per la sicurezza: alla ricerca di un coordinamento](#)

(4-2009) – pag. 37

[Reati ambientali e prevenzione: proposte per un approccio imprenditoriale](#)

(3-2010) – pag.107

[D.lgs. 231/2001 e settore agricolo](#)

(1-2011) – pag. 111

[Tratta di esseri umani e criteri di imputazione: la Direttiva 2011/36/UE](#)

(4-2011) – pag. 111

RONCAGLIA Pierluigi

[La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione](#)

(4-2010) – pag. 181

RONCARI Annamaria

[I reati della globalizzazione – aree a rischio 231](#)

(1-2012) – pag. 65

ROSOLEN Sonia

[E' ancora possibile configurare una responsabilità ex crimine degli Enti in relazione alle falsità commesse dai responsabili della revisione?](#)

(2-2011) – pag. 181

ROSSETTI Rossano

[La identificazione e gestione dei processi critici per la sicurezza, nel rispetto dei requisiti della OHSAS 18001 : 2007](#)

(1-2010) – pag. 33

ROSSI Alessandra

[Market abuse ed insider trading: l'apparato sanzionatorio](#)

(1-2006) – pag. 83

[La responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e il sistema sanzionatorio](#)

(4-2006) – pag. 7

[La responsabilità degli enti \(d.lgs. 231/2001\): i soggetti responsabili](#)

(2-2008) – pag. 179

[Art. 25-septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: ambiti applicativi e rapporti](#)

(2-2009) – pag. 7

ROTUNNO Ivan

[I controlli interni ex ante ed ex post: il ruolo dell'Organismo di Vigilanza](#)

(1-2011) – pag. 127

RUGGIERI Francesca

[Riti speciali deflattivi e strategie difensive](#)

(3-2009) – pag. 57

SALVATORE Antonio

[Il "Codice Etico": rapporti con il Modello Organizzativo nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa](#)

(4-2008) – pag. 67

[L'ingresso della "prova scientifica" nel sistema del d.lgs. 231/2001](#)

(1-2009) – pag. 145

[L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001](#)

(2-2009) – pag. 129

[La delega di funzioni: significato e valenza del Modello Organizzativo alla luce del testo novellato dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 81/2008](#)

(1-2010) – pag. 43

[Nota a Tribunale di Novra, 26.10.2010 n. 423](#)

(1-2012) – pag. 183

SANDRELLI Gian Giacomo

[I reati di market abuse](#)

(1-2006) – pag. 63

SANTORIELLO Ciro

[Le ipotesi di incompatibilità del giudice penale nel processo alle società](#)

(1-2006) – pag. 123

[La prova testimoniale nel processo alle società](#)

(2-2006) – pag. 91

[La responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti commessi nel loro interesse da parte dei cd. gestori di fatto](#)

(1-2007) – pag. 119

[La confisca per equivalente nella recente giurisprudenza di legittimità](#)

(3-2007) – pag. 147

[Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001](#)

(4-2007) – pag. 41

[Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società](#)

(1-2008) – pag. 161

[Giurisprudenza commentata: la nozione di profitto del reato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ed i suoi riflessi in tema di confisca](#)

(2-2008) – pag. 129

[I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo](#)

(3-2008) – pag. 49

[Estinzione del reato per intervenuta prescrizione e confisca del prezzo dell'illecito. Le Sezioni Unite ribadiscono il precedente orientamento ma sollecitano una riflessione del legislatore](#)

(1-2009) – pag. 169

[La responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza](#)

(2-2009) – pag. 59

[La nozione di profitto confiscabile e la sorte dei beni immateriali](#)

(4-2009) – pag. 131

[La regola di giudizio nel processo agli enti collettivi : il criterio civilistico del *più probabile che no* o lo standard del processo penale dell'*oltre ogni ragionevole dubbio* ?](#)

(1-2010) – pag. 21

[Attività imprenditoriali, servizi in affidamento esterno e responsabilità degli enti](#)

(2-2010) – pag. 53

[La procedura di archiviazione nel processo nei confronti degli enti collettivi](#)

(3-2010) – pag. 141

[I reati informatici dopo le modifiche apportate dalla legge 48/2008 e la responsabilità degli enti](#)

(1-2011) – pag. 211

[Responsabilità amministrativa degli enti ed assicurazione del rischio](#)

(2-2011) – pag. 59

[Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza dei reati colposi](#)

(4-2011) – pag. 71

[Il reato di accesso e trattenimento “abusivi” nel sistema informatico e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche](#)

(1-2012) – pag. 57

SARZANA DI S. IPPOLITO Carlo

[Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001: riflessioni e proposte](#)

(1-2008) – pag. 7

SAVINI Iole Anna

[Federal Sentencing Guidelines americane e giurisprudenza italiana: i recenti orientamenti a confronto](#)

(3-2010) – pag. 73

[La “231” nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario \(corporate manslaughter\) e al Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007](#)

(3-2011) – pag. 111

SCAFIDI Andrea

[Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza e Controllo \(parte 1\)](#)

(2-2007) – pag. 109

[Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito dei Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza e Controllo \(parte 2\)](#)

(3-2007) – pag. 103

[La prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti nell’ambito dei gruppi societari italiani e internazionali \(prima parte\)](#)

(1-2010) – pag. 91

SCARCELLA Alessio

[Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE](#)

(4-2011) – pag. 55

SCOTTI Roberta

[Documento-guida di ASSOSIM ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#)

(2-2006) – pag. 205

SCUDERI Angela

[Il Modello Organizzativo di ANAS S.p.A., con particolare riferimento al contrasto alla corruzione](#)

(1-2012) – pag. 289

SELVA Maria

[La responsabilità da misfatto della persona giuridica nell'ordinamento della Repubblica di San Marino - legge 21.1.2010, n. 6](#)

(2-2010 – pag. 69)

SERAFINI Antonio

[Riflessioni sull'applicazione del d.lgs. 231/2001 alle società pubbliche. Il caso di ENAV S.p.A.](#)

(2-2006) – pag. 225

SGUBBI Filippo

[Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001](#)

(1-2006) – pag. 7

[La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana](#)

(3-2010) – pag. 179

SPANNO Francesco Maria

[I parametri di progettazione organizzativa](#)

(1-2006) – pag. 215

STALLA Giacomo

[Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa della società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.lgs. 231/2001](#)

(1-2006) – pag. 135

STICCHI Daniela

[Strumenti di contrasto alla criminalità d'impresa e nozione di profitto confiscabile. Le indicazioni delle Sezioni Unite nel caso Impregilo](#)

(4-2008) – pag. 101

STILE Giovanni

Profili problematici della responsabilità dell'ente per riciclaggio

(3-2009) – pag. 105

TARTAGLIA POLCINI Giovanni

Le interazioni della normativa sulla responsabilità da reato delle società con la disciplina del contrasto al riciclaggio di capitali illeciti

(1-2010) – pag. 15

La responsabilità ex d.lgs. 231/01 delle banche, per fatti reato commessi dai dirigenti. Profili generali

(4-2010) – pag. 71

La responsabilità delle banche ex d.lgs. 231/2001 per il delitto di riciclaggio: l'obbligo di formazione professionale e i connessi moduli organizzativi

(1-2011) – pag. 71

La responsabilità ex legge 231/2001 con riferimento alla formazione ed informazione nella prevenzione antinfortunistica

(2-2011) – pag. 109

TAZZER Michele

Il modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001. L'esperienza della Società Reale Mutua di Assicurazioni

(2-2006) – pag. 215

TERAMO Paolo

Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un Modello Organizzativo nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro

(3-2008) – pag. 171

TIZZANO Antonio

La persona giuridica tra responsabilità penale e responsabilità civile: la posizione della Cassazione (Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251)

(1-2012) – pag. 145

TONANI Achille

[Il processo di audit e l'adattamento delle tecniche a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001](#)
(2-2006) – pag. 195

[L'affidamento in outsourcing delle attività di auditing](#)
(3-2006) – pag. 187

[Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un Modello Organizzativo nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro](#)
(3-2008) – pag. 171

[Decreto legislativo 231/2001: evoluzione ed ampliamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo](#)
(3-2010) – pag. 231

TOSELLO Franco

[Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 231](#)
(2-2010) – pag. 105

TRAVERSI Alessandro

[Nuovi profili di responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio](#)
(4-2006) – pag. 139

[Responsabilità amministrativa delle società anche per reati tributari ?](#)
(3-2008) – pag. 133

TRESOLDI Angelo

[L'entrata in vigore del UK Bribery Act. Un confronto fra le Guideline inglesi e le Linee Guida Confindustria per l'attuazione del d.lgs. 231/2001](#)
(4-2011) – pag. 117

[L'applicazione del d.lgs. 231/2001 nel settore pubblico: opportunità normative e best practise](#)
(1-2012) – pag. 19

TRETTI Giovanni

[Sentenza Thyssen Krupp AST S.p.A. e 231: una prima lettura](#)
(1-2012) – pag. 193

TUTINELLI Vincenzo

[Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti \(prima parte\)](#)
(4-2006) – pag. 79

[Il ruolo del profitto nel sistema della responsabilità degli enti \(seconda parte\)](#)
(1-2007) – pag. 43

[Sentenza ANAS: i problemi insoluti](#)
(2-2007) – pag. 125

[Concorso nell'illecito e responsabilità dell'ente](#)
(3-2007) – pag. 87

[Misure cautelari e commissariamento. Problemi applicativi](#)
(4-2008) – pag. 53

[Solidarietà fra ente e persona fisica in tema di sequestro per equivalente](#)
(4-2009) – pag. 87

[Responsabilità per falso in bilancio e determinazione del profitto confiscabile alla luce della recente sentenza del Tribunale di Milano sul caso Italease](#)
(2-2011) – pag. 151

VACIAGO Giuseppe

[Indagini difensive dell'Ente e prove digitali: brevi cenni ai principi generali di digital forensics](#)
(2-2011) – pag. 27

VARANELLI Luigi

[Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti \(prima parte\)](#)
(4-2008) – pag. 165

[Le misure cautelari nel procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti \(seconda parte\)](#)
(1-2009) – pag. 179

[La questione dell'ammissibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli enti](#)

(3-2009) – pag. 159

[I riti speciali: casi e questioni con particolare riguardo al patteggiamento e al rito immediato](#)

(1-2010) – pag. 193

[Le diverse posizioni processuali dell'Ente nel processo penale: cumulabilità o incompatibilità? Il recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità](#)

(2-2011) – pag. 189

VERNERO Paolo

[La compatibilità del collegio sindacale quale Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001](#)

(4-2011) – pag. 147

VIGNOLI Francesco

[La responsabilità da reato dell'ente collettivo fra rischio d'impresa e colpevolezza](#)

(2-2006) – pag. 103

[La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato](#)

(3-2006) – pag. 19

[Brevi note sulla controversa responsabilità “da reato” ed erariale delle società a partecipazione pubblica](#)

(4-2006) – pag. 107

[Nuove “norme in materia ambientale”, consolidate incertezze sulla natura giuridica del danno](#)

(1-2007) – pag. 31

[Decreto Bersani e giurisprudenza comunitaria: quale futuro per la delegazione interorganica?](#)

(2-2007) – pag. 37

[Principio di affidamento e attività d'impresa](#)

(4-2008) – pag. 15

[Il giudizio di idoneità del Modello Organizzativo ex d. lgs 231/2001: criteri di accertamento e garanzie](#)

(1-2009) – pag. 7

[Profili critici della responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza](#)

(2-2009) – pag. 97

[Responsabilità dell'ente e danno all'immagine](#)

(3-2010) – pag. 39

[La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente varca a Milano la soglia del dibattimento](#)

(4-2010) – pag. 161

[Profili distintivi fra l'illecito ex d.lgs. 231/2001 e la potestà sanzionatoria delle autorità amministrative indipendenti](#)

(1-2011) – pag. 9

[Un primo confronto fra il sistema punitivo ex d.lgs. 231/2001 e le sanzioni alternative in materia di appalti](#)

(2-2011) – pag. 7

VITALI Lorenzo

[La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti](#)

(4-2007) – pag. 125

[Regime di applicazione agli enti delle sanzioni ex d.lgs. 231/2001 per reati commessi all'estero: brevi note per rispondere alle domande più comuni e ricadute sul piano della predisposizione dei Modelli Organizzativi](#)

(4-2008) – pag. 93

[Modelli Organizzativi e Sicurezza sul Lavoro: proposte pratiche per la redazione di compliance programs orientati alla prevenzione dei reati ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001](#)

(2-2009) – pag. 25

ZALIN Marina

[Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente](#)

(1-2010) – pag. 117

ZANALDA Giuseppe

[Riflessioni sulla nuova figura di responsabilità prevista dall'art. 187-quinquies del T.U.F.](#)

(3-2006) – pag. 97

[La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123](#)

(4-2007) – pag. 97

ZANIOLO Daniele

Omessa adozione dei Modelli Organizzativi e responsabilità degli enti a seguito di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche

(2-2011) – pag. 161