

**INDICE ANALITICO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI  
NELLA RIVISTA  
«LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI»**

**anni 2006- 2015**

**aggiornato al n. 4/2015**



# 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;*  
*N. 4/2014 pg. 245 ss. Lecis*
- **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. Tulinelli*
- **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 ss. Vignoli*

## **Antinfortunistica**

*(vd. Normativa antinfortunistica)*

## **Appalti**

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

## **Assicurazioni:**

*vd. Settore assicurativo*

## **Associazioni temporanee d'impresa**

- **Esclusione dal d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2006 pg. 180 Cerqua;*  
*N. 2/2008 pg. 185 ss. Rossi*

## **Associazione per delinquere**

- **Applicazioni giurisprudenziali:**  
*N. 3/2014 pg. 147 ss. Orzalesi-Carbone; pg. 217 ss. Beltrani*
- **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;*  
*N. 4/2013 pg. 199 ss. Monterisi-Tomei;*  
*N. 2/2013 pg. 272 ss. Consorte-Guerini;*  
*N. 3/2014 pg. 147 ss. Orzalesi-Carbone*
- **Osservazioni della Circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza:**  
*N. 2/2013 pg. 220 ss. Furin-Grotto*
- **Rilevanza dei reati tributari:**  
*N. 4/2013 pg. 199 ss. Monterisi-Tomei*
- **Rilevanza ai «fini 231»:**  
*N. 3/2014 pg. 147 ss. Orzalesi-Carbone; pg. 217 ss. Beltrani*

## **Assunzione immigrati irregolari**

- **Applicabilità d.lgs. 231/2001. Questioni aperte:**  
*N. 4/2012 pg. 41 ss. Dovere;*  
*N. 3/2014 pg. 179 ss. Romolotti;*  
*N. 2/2015 pg. 129 Piccinni*

## **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. 187 ss. Andreis-Tonani*
- **Sistema di controllo della qualità:**  
*N. 2/2009 pg. 189 ss. Gennaro*

## **B**

### **Banche**

*(vd. Settore bancario)*

### **Bitcoin**

- **Criptovalute e rischi 231:**  
*N. 3/2014 pg 134 ss. D'Adamo-Aondio*
- **Inquadramento normativo:**  
*N. 3/2014 pg 132 ss. D'Adamo-Aondio*
- **Rischi di legalità legati all'utilizzo della moneta virtuale:**  
*N. 3/2014 pg 129 ss. D'Adamo-Aondio*

### **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;*  
*N. 3/2012 pg 19 ss. Vaciago-Magri*

- **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;*  
*N. 3/2012 pg. 19 ss. Vaciago-Magri*
- **Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione:**  
*N. 1/2014 pg. 71 ss. Liguori*

## C

### Cessione d'azienda

- **Art. 33 d.lgs.231/2001:**  
*N. 2/2007 pg. 159 ss. Napoleoni;*  
*N. 4/2012 pg. 23 ss. Monterisi-Belfiore*
- **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:**  
*N. 3/2007 pg. 164 ss. Napoleoni;*  
*N. 4/2012 pg. 23 ss. Monterisi-Belfiore*

### 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 Antimafia

- **Amministratore giudiziario:**  
*N. 3/2012 pg. 20 ss. Vignoli*
- **Contenuto e obiettivi del c.:**  
*N. 3/2012 pg. 19 ss. Vignoli*

## Codice Etico

- **Adozione di *standards* internazionali comuni per la codificazione dell'etica societaria:**  
*N. 4/2008 pg. 69 ss. Salvatore*
- **C.E. Integrato nelle soc. a partecipaz. pubblica:**  
*N. 3/2015 pg. 109 ss. Voltan-Caratozzolo*
- **Corporate Governance:**  
*vd. Voce*
- **Contenuti e redazione:**  
*N. 3/2011 pg. 63 ss. Bianchi;*  
*N. 3/2015 pg. 109 ss. Voltan- Caratozzolo*
- **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;*  
*N. 3/2015 pg. 237 ss. Ghini*
- **Rapporti con la P.A.:**  
*N. 3/2015 pg. 241 ss. Ghini*
- **Requisiti minimi:**  
*N. 4/2009 pg. 164 ss. Annovazzi;*  
*N. 3/2011 pg. 63 ss. Bianchi;*  
*N. 3/2015 pg. 237 ss. Ghini*
- **Responsabilità sociale d'impresa (RSI):**  
*N. 4/2008 pg. 67 ss. Salvatore;*  
*N. 3/2012 pg. 40 ss. Manacorda*



## **Codici di comportamento**

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

## **Collegio sindacale**

- **Esercizio delle funzioni dell'OdV 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. 1/2012 pg. 33 ss. Bartolomucci;*  
*N. 2/2012 pg. 139 Piccinni*
- **Rapporti con l'OdV 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. pg. 81 Jona-De Sanctis;*  
*N. 4/2015 pg. 305 ss. Ghini*
- **Vigilanza in caso di reati ambientali:**  
*N. 1/2013 pg 101ss. Frascinelli, Guglielmi, Montanaro*

## **Colpa di organizzazione**

- **«Colpevolezza d'impresa»:**  
*vd. voce*
- **Nozione/Confini:**  
*N. 3/2006 pg. 167 ss. Paliero;*  
*N. 1/2008 pg. 48 ss. Nuccio;*  
*N. 2/2008 pg. 85 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 3/2008 pg. 107 Masia;*  
*N. 4/2009 pg. 116 ss. Mongillo;*  
*N. 2/2011 pg. 63 Baudino-Santoriello; pg. 131 ss. D'Arcangelo;*

*N. 2/2012 pg 109 ss. Lecis (stress. da lavoro correlato);*  
*N. 4/2013 pg. 12 ss. Giunta;*  
*N. 3/2015 pg. 43 ss. Frascinelli-Baudino*

- **Violazione del dovere di auto-organizzazione:**  
*N. 3/2006 pg. 174 ss. Paliero;*  
*N. 3/2014 pg. 81 ss. Guerini*
- **Colpa medica per organizzazione:**  
*N. 1/2014 pg. 239 ss. Tartaglia-Polcini*

## **Colpa medica**

- **Colpa medica per organizzazione:**  
*N. 1/2014 pg. 239 ss. Tartaglia-Polcini;*  
*N. 3/2014 pg. 265 ss. Tartaglia Polcini;*  
*N. 1/2015 pg. 257ss. Fresina - Ragonese;*  
*N. 4/2015 pg. 135 ss. De Falco*
- **Consenso informato:**  
*N. 3/2014 pg. 297 ss. Tartaglia Polcini*
- **Linee Guida:**  
*N. 3/2014 pg. 265 ss. Tartaglia Polcini;*  
*N. 4/2015 pg. 135 ss. De Falco*
- **Pronunce Giurisprudenziali:**  
*N. 3/2014 pg. 278 ss. Tartaglia Polcini*
- **Singole tipologie di responsabilità in campo medico:**  
*N. 3/2014 pg. 278 ss. Tartaglia Polcini*

## **«Colpevolezza di impresa»**

- **Nozione/Confini:**  
*N. 2/2013 pg. 45 ss. Paterniti*
- **Imputazione soggettiva dell'illecito all'ente:**  
*N. 2/2013 pg. 45 ss. Paterniti*
- **Mancato impedimento del reato:**  
*N. 2/2013 pg. 68 ss. Paterniti*

## **Commissario giudiziale**

- **Attività del commissario e limiti della stessa:**  
*N. 4/2008 pg. 61 ss. Tulinelli;*  
*N. 2/2009 pg. 195 ss. Chiametti;*  
*N. 3/2011 pg. 17 ss. Chiametti-Giorgi;*  
*N. 1/2012 pg. 187 ss. Amato;*  
*N. 1/2014 pg. 24 ss. Bassi;*  
*N. 3/2014 pg. 241 ss. Voltan-Comotto*
- **Commissario settoriale:**  
*N. 4/2010 pg. 125 ss. Chiametti*
- **Difesa dell'ente commissariato:**  
*N. 1/2014 pg. 28 ss. Bassi*
- **Dovere di convocazione delle assemblee:**  
*N. 1/2011 pg. 79 ss. Chiametti-Giorgi;*  
*N. 3/2011 pg. 17 ss. Chiametti-Giorgi;*  
*N. 1/2014 pg. 26 ss. Bassi*
- **Limiti di adottabilità del commissariamento:**  
*N. 3/2014 pg. 241 ss. Voltan-Comotto*
- **Liquidazione del compenso al c.g.:**  
*N. 1/2014 pg. 29 ss. Bassi*
- **Nomina:**  
*N. 3/2006 pg. 157 ss. Cerqua;*  
*N. 1/2007 pg. 133 ss. Bricchetti;*  
*N. 4/2008 pg. 53 ss. Tulinelli;*  
*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;*  
*N. 1/2014 pg. 21 ss. Bassi;*  
*N. 3/2014 pg. 241 ss. Voltan-Comotto*
- **Presupposti (profitto di rilevante entità):**  
*N. 4/2008 pg. 59 ss. Tulinelli*
- **Valutazione delle esigenze cautelari e sostituzione degli organi di amministrazione:**  
*N. 4/2008 pg. 57 ss. Tulinelli*

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

## **Compliance**

- **Benefici della c. al d.lgs. 231/2001. Riflessioni:**  
*N. 3/2012 pg. 125 ss. Tresoldi-Lungaro*
- **Compliance officier:**  
*vedi voce*
- **Compliance programs:**  
*vedi voce*
- **Costi della compliance al d.lgs. 231/2001. Riflessioni:**  
*N. 3/2012 pg. 122 ss. Tresoldi-Lungaro*
- **Globalizzazione dei rischi di compliance:**  
*N. 1/2013 pg. 287 ss. Carnà*
- **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;*  
*N. 1/2015 pg. 93 ss. Colonna-Boneschi*
- **Misure di compliance idonee alla prevenzione dei reati di corruzione privata:**  
*N. 2/2014 pg. 183 ss. Faggiano*
- **Nozione e gestione della c.:**  
*N. 2/2012 pg. 145 Tondi;*  
*N. 1/2013 pg. 287 ss. Carnà;*  
*N. 2/2013 pg. 153 ss. Bianchi*

## **Compliance Programs**

*(v. Modelli organizzativi)*

## **Compliance officer**

- **Funzione:**  
*N. 1/2008 pg. 115 ss. Colonna*

- **Punti di contatto e differenze con l'OdV:**  
*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**

- **Accordi sulla determinazione dei beni da confiscare:**  
*N. 1/2014 pg. 13 ss. D'Arcangelo*
- **Applicazione della confisca ai riti alternativi previsti dal d.lgs. 231/2001:**  
*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;*  
*N. 4/2013 pg. 205 ss. Monterisi*
- **C. di prevenzione:**  
*N. 4/2014 pg. 53 ss. Tadini*
- **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);*  
*N. 3/2012 pg. 165 ss. Beltrani;*  
*N. 4/2012 pg. 149 ss. Bianchi;*  
*N. 2/2014 pg. 255 ss. Pasculli*

- **C. Obbligatoria (rapporti tra art. 322 *ter* c.p. e art. 19 d.lgs. 231/2001):**  
*N. 4/2011 pg. 39 ss. Ielo*
- **C. sanzione:**  
*N. 4/2011 pg. 32 ss. Epidendio*
- **Confiscabilità anche in assenza di interesse per l'ente alla commissione del reato:**  
*N. 3/2014 pg. 225 ss. Scarcella*
- **Diritti dei terzi:**  
*N. 3/2006 pg. 89 ss. Epidendio;*  
*N. 2/2009 pg. 75 ss. Baudino-Santoriello;*  
*N. 4/2013 pg. 101 ss. Vignoli*
- **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*
- **Negozialità:**  
*N. 1/2014 pg. 9 ss. D'Arcangelo*
- **Nozione:**  
*N. 2/2006 pg. 7 ss. Bricchetti;*  
*N. 3/2006 pg. 75 ss. Epidendio;*  
*N. 1/2007 pg. 43 ss. Tulinelli;*  
*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;*  
*N. 3/2012 pg. 165 ss. Beltrani;*  
*N. 2/2014 pg 255 ss. Pasculli*
- **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**

- **Accordi intesi a disciplinare le conseguenze della solidarietà tra concorrenti nell'illecito amministrativo dipendente da reato:**  
*N. 1/2014 pg. 18 ss. D'Arcangelo*
- **Concorso nell'illecito:**  
*N. 3/2007 pg. 87 ss. Tutinelli;*  
*N. 1/2008 pg. 42 ss. D'Arcangelo*
- **Negozialità:**  
*N. 1/2014 pg. 18 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 3/2015 pg. 163 ss. Pasculli*
- **C. morale:**  
*N. 3/2015 pg. 165 ss. Pasculli*
- **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, comma 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;*  
*N. 1/2014 pg. 129 ss. Manacorda*
- **Efficacia delle sanzioni:**  
*N. 1/2014 pg. 141 ss. Artusi*
- **Nozione:**  
*N. 3/2006 pg. 63 ss. Cardia;*  
*N. 1/2014 pg. 138 ss. Artusi;*  
*N. 2/2015 pg. 97 ss. Passador*

## **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. 189 ss. Ielo;*  
*N. 2/2009 pg. 123 ss. Romolotti*
- **Rilevanza costituzionale della CSR:**  
*N. 1/2008 pg. 188 ss. Ielo*

## **Concussione**

- **Discrimine tra la concussione e l'induzione indebita:**  
*N. 1/2014 pg. 151 ss. Amato*
- **La riforma operata dalla l. 190/2012:**  
*N. 1/2013 pg. 13 ss. Ielo; pg. 35 Amato;*  
*N. 1/2014 pg. 81 ss. Sargenti; pg. 149 ss. Amato;*  
*N. 2/2014 pg. 275 ss. Santoriello;*  
*N. 4/2014 pg. 235 ss. Amato*
- **Nozione:**  
*N. 1/2013 pg. 13 ss. Ielo; pg. 35 Amato;*  
*N. 4/2014 pg. 235 ss. Amato;*  
*N. 4/2015 pg. 53 ss. Piccinni*

## **Corruzione**

- **Aggravata nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti e finanziamenti:**  
*N. 1/2013 pg. 13 ss. Ielo;*  
*N. 2/2006 pg. 165 Cardani;*  
*N. 3/2008 pg. 67 Cerqua;*  
*N. 4/2013 pg. 215 ss. Scarcella*
- **Applicazione di misure cautelari:**  
*N. 3/2011 pg. 29 Cerqua-Pricolo;*  
*N. 1/2013 pg. 43 ss. Gennaro-Calzone;*  
*N. 4/2013 pg. 215 ss. Scarcella*
- **Assenza di profitto di rilevante entità come esclusione dall'applicazione di m.c.i.:**  
*N. 3/2013 pg. 223 ss. Gennaro-Calzone*
- **Art. 32 d.l. 90/2014:**  
*N. 2/2015 pg. 79 ss. Romolotti*

- **Coordinamento tra P.T.P.C. e Modelli 231:**  
*N. 1/2014 pg. 122 ss. Arena;*  
*N. 4/2014 pg. 127 ss. Manacorda;*
  
- **Di funzionari:**  
*N. 1/2006 pg. 12, Pistorelli*
  
- **Disciplina applicabile agli enti previdenziali privati:**  
*N. 4/2015 pg. 145 ss. Ippolito*
  
- **D.L. Anticorruzione. Analisi del testo di legge:**  
*N. 4/2012 pg. 61ss. Jannone-De Angelis;*  
*N. 1/2013 pg. 43 ss. Gennaro-Calzone;*  
*N. 2/2013 pg 14 ss. Pansarella; pg 36 ss. Bascelli (artt. 54 e 54 bis); pg. 179*  
*ss. Pasculli;*  
*N. 3/2013 pg. 11 ss. Vaciago-Magri (profili comparatistici); pg. 31 ss. Ippolito;*  
*pg. 41 ss. Ravasio (lettura critica);*  
*N. 4/2013 pg. 116 ss. Tondi;*  
*N. 1/2014 pg. 122 ss. Arena;*  
*N. 2/2014 pg. 275 ss. Santoriello;*  
*N. 3/2014 pg. 41 ss. Paterniti;*  
*N. 3/2014 pg. 41 ss. Paterniti;*  
*N. 4/2014 pg. 127 ss. Manacorda; pg. 321 ss. Ghini;*  
*N. 4/2015 pg. 53 ss. Piccini; pg. 255 ss. Colombo Sacco di Albiano-Tartaglia*  
*Polcini (in lingua inglese)*
  
- **Estensione degli ambiti soggettivi/Applicazione alla P.A.:**  
*N. 3/2014 pg. 41 ss. Paterniti;*  
*N. 1/2015 pg. 281 ss. Aita-Aita-Boccuni-Stilla-Patsis;*  
*N. 2/2015 pg. 85 ss. Romolotti;*  
*N. 4/2015 pg. 53 ss. Piccini; pg. 193 ss. Bartolomucci*
  
- **Foreign Corrupt Practices Act (F.P.C.A):**  
*N. 3/2013 pg. 135 ss. Carino;*  
*N. 2/2014 pg. 61 ss. Mantovani-De Rosa*
  
- **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;*  
*N. 3/2013 pg. 135 ss. Carino;*  
*N. 4/2015 pg. 255 ss. Colombo Sacco di Albiano- Tartaglia Polcini (in lingua*  
*inglese)*
  
- **In atti giudiziari:**  
*N. 4/2011 pg. 165 ss. Beltrani*

- **Istigazione alla corruzione:**  
*N. 2/2013 pg. 183 ss. Pasculli*
- **Legge 190/2012:**  
*vedi voce*
- **Linee Guida di A.N.A.C.:**  
*N. 4/2015 pg. 173 ss. Foglia-Manzillo; pg. 193 ss. Bartolomucci; pg. 229 ss. Fondaroli-Pezzi-Poli; pg. 291 ss. Calzone*
- **Modello di Anas S.p.A.:**  
*N. 1/2012 pg. 289 ss. Buratti-Scuderi*
- **Nozione:**  
*N. 2/2013 pg. 9 ss. Pansarella;*  
*N. 3/2013 pg. 47 Di Geronimo*
- **P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione:**  
*N. 1/2014, pg. 81 ss. Sargenti*
- **Privata:**  
*N. 1/2012 pg. 85 ss. Altieri;*  
*N. 1/2013 pg. 43 ss. Gennaro-Calzone;*  
*N. 2/2013 pg. 9 ss. Pansarella; pg. 39 ss. Bascelli,*  
*N. 3/2013 pg. 9 ss. Vaciago-Magri; pg. 31 ss. Ippolito; pg. 41ss. Ravasio*  
*(lettura critica);*  
*N. 2/2014 pg. 183 ss. Faggiano*
- **Responsabile per la prevenzione della corruzione:**  
*N. 3/2015 pg. 117 ss. Artusi*
- **Sovrapposizioni e le differenze tra P.T.P.C. e Modello organizzativo:**  
*N. 3/2014 pg. 55 ss. Ippolito;*  
*N. 4/2014 pg. 127 ss. Manacorda*
- **Self- Reporting (educazione al):**  
*N. 2/2014 pg. 53 ss. Mantovani-De Rosa*
- **Whistleblowing schemes:**  
*N. 2/2013 pg. 35 ss. Bascelli;*  
*N. 1/2014 pg. 61 ss. Liguori;*  
*N. 2/2014 pg. 123 Liguori;*  
*N. 3/2014 pg. 99 ss. Liguori*

## **Costituzione di parte civile**

- **Ammissibilità della costituzione:**  
*N. 3/2009 pg. 173 ss. Varanelli;*  
*N. 2/2012 pg. 83 ss. Vignoli;*  
*N. 1/2013 pg. 217 ss. Beltrani*
- **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; Dovere; 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. Dovere*
- **Interpello della Corte di Giustizia Europea sull'ammissibilità:**  
*N. 3/2011 pg. 182 ss. Dovere;*  
*N. 1/2013 pg. 217 ss. Beltrani*
- **Spunti di riflessione:**  
*N. 1/2007 pg. 95 ss. Panasiti;*  
*N. 3/2008 pg. 83 Dovere; pg. 98 Pistorelli;*  
*N. 3/2009 pg. 17 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 4/2010 pg. 161 ss. Vignoli;*  
*N. 3/2011 pg. 182 ss. Dovere;*  
*N. 1/2012 pg. 107 ss. Losappio; pg. 165 ss. Tizzano;*  
*N. 2/2012 pg. 83 ss. Vignoli;*  
*N. 1/2013 pg. 217 ss. Beltrani;*  
*N. 4/2014 pg. 265 ss. Romano*

## **Crediti dello Stato**

- **Privilegio anche in caso di sanzioni ex d.lgs. 231/2001:**  
*N. 2/2013 pg. 229 ss. Vignoli*

## **Criminalità organizzata**

- **Delitto di associazione mafiosa e concorso esterno:**  
*N. 2/2010 pg. 45 ss. Jannone;*  
*N. 2/2013 pg. 267 ss. Consorte-Guerini;*

*N. 3/2015 pg. 139 ss. Piccinni*

- **Direttiva 2014/42/UE:**  
*N. 4/2014 pg. 201 ss. Salvatore*
- **Interesse o vantaggio degli enti illeciti:**  
*N. 2/2010 pg. 35 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 2/2012 pg. 9 ss. Cerqua;*  
*N. 3/2015 pg. 131 ss. Piccinni*
- **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;*  
*N. 2/2013 pg. 265 ss. Consorte-Guerini;*  
*N. 4/2014 pg. 201 ss. Salvatore;*  
*N. 3/2015 pg. 131 ss. Piccinni*

## D

### **Danno all'immagine**

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

### **Decreto AML (231/2007)**

- **Soggetti coinvolti:**  
*N. 3/2012 pg. 129 ss. Atrigna*
- **Ruolo dell'OdV:**  
*N. 3/2012 pg. 131 ss. Atrigna*
- **Violazione degli obblighi di registrazione in AUI:**  
*N. 3/2012 pg. 139 ss. Atrigna*

## **Delitti contro l'industria e il commercio**

- **Sanzioni a carico dell'ente:**  
*N. 4/2010 pg. 91 ss. Roncaglia;*  
*N. 2/2013 pg. 215 Orabona*
- **Nozione:**  
*N. 4/2010 pg. 79 Roncaglia;*  
*N. 2/2013 pg. 209 ss. Orabona*
- **Frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine:**  
*N. 2/2013 pg. 209 ss. Orabona*
- **Trattazione nel M.O.G.:**  
*N. 2/2013 pg. 214 ss. Orabona*

## **Delitto tentato**

- **Disciplina del recesso attivo dell'ente:**  
*N. 2/2013 pg. 77 ss. De Falco*
- **Responsabilità da delitto tentato:**  
*N. 4/2009 pg. 125 ss. Beltrani;*  
*N. 4/2009 pg. 134 ss. Santoriello;*  
*N. 2/2013 pg. 77 ss. De Falco*

## **Digital forensics**

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

## **Diritto della proprietà industriale**

- **Area discografica. Rischi correlati:**  
*N. 3/2012 pg. 16 ss. Milani-Bonseghna*
- **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;*

*N. 1/2014 pg. 159 ss. Piccinni*

- **Consulenza scientifica. Rischi correlati:**  
*N. 3/2012 pg. 15 ss. Milani-Bonsegna*
- **Mappatura dei rischi e procedure di prevenzione:**  
*N. 2/2010 pg. 32 Castiglioni;*  
*N. 4/2010 pg. 92 ss. Roncaglia;*  
*N. 3/2012 pg. 11 ss. Milani-Bonsegna*
- **Novità apportate dalla l. 99/2009:**  
*N. 2/2010 pg. 10 Galli; pg. 25 Castiglioni;*  
*N. 4/2010 pg. 81 ss. Roncaglia;*  
*N. 3/2012 pg. 9 ss. Milani-Bonsegna;*  
*N. 1/2014 pg. 160 ss. Piccinni*
- **Nozione di diritti della proprietà industriale:**  
*N. 2/2010 pg. 7 Galli*
- **Sanzioni a carico dell'ente:**  
*N. 4/2010 pg. 91 ss. Roncaglia*
- **Normativa per la tutela del diritto d'autore:**  
*N. 2/2011 pg. 217 Ghini (su internet);*  
*N. 2/2012 pg. 203 ss. Santoriello-Dezzani;*  
*N. 3/2012 pg. 9 ss. Milani-Bonsegna;*  
*N. 1/2014 pg. 159 ss. Piccinni*
- **Proprietà intellettuale e tutela dei marchi:**  
*N. 4/2014 pg. 151 D'Adamo-Naj Oleari*
- **Utilizzo dei programmi informatici. Rischi correlati:**  
*N. 3/2012 pg. 11 ss. Milani-Bonsegna*

## **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*

## **Dolo**

- **Imputazione dolosa:**  
*N. 2/2013 pg. 65 ss. Paterniti*

## **Durc**

- **Connessioni con il d.lgs.231/2001:**  
*N. 4/2012 pg. 59 Vignoli*

## **E**

### **E.A.L. Studi connessi alla Responsabilità Amministrativa degli enti**

- **Analisi economica:**  
*N. 2/2013 pg. 179 ss. Pasculli*
- **Editoria**  
*(vd. Settore dell'editoria)*

### **Enti confessionali**

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti confessionali:**  
*N. 2/2014 pg. 69 ss. Ferrero;*  
*N. 3/2014 pg. 72 ss. Ferrero*
- **Pene pecuniarie:**  
*N. 3/2014 pg. 75 ss. Ferrero*

### **Enti previdenziali privati**

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 4/2015 pg. 145 ss. Ippolito*



# F

## Fallimento

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001 anche alle società fallite:**  
*N. 3/2013 pg. 179 ss. Bersani;*  
*N. 4/2013 pg. 184 ss. Stea;*  
*N. 2/2015 pg. 23 ss. Accinni, Bignazzi; pg. 241 ss. Salvatore;*  
*N. 3/2015 pg. 185 ss. Santoriello*
- **Concordato preventivo:**  
*vd. Voce*
- **Legittimazione del curatore nel processo in caso di società fallita:**  
*N. 1/2011 pg. 159 Di Geronimo;*  
*N. 2/2015 pg. 241 ss. Salvatore*
- **Osservazioni della Circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza in caso di società fallita:**  
*N. 2/2013 pg. 220 ss. Furin-Grotto*
- **Par conditio creditorum:**  
*N. 1/2013 pg. 192 ss. Chiametti*
- **Procedure concorsuali:**  
*N. 4/2014 pg. 213 ss. Marchini-Zanichelli*
- **Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi:**  
*N. 1/2011 pg. 147 ss. Di Geronimo;*  
*N. 2/2013 pg. 255 ss. Salvatore;*  
*N. 4/2014 pg. 213 ss. Marchini-Zanichelli;*  
*N. 3/2015 pg. 185 ss. Santoriello*
- **Riforma del diritto fallimentare**  
*N. 1/2011 pg. 135 ss. Bersani;*  
*N. 1/2013 pg. 191 ss. Chiametti*
- **Sequestro preventivo e fallimento:**  
*N. 1/2011 pg. 152 Di Geronimo*
- **Sopravvenienza del fallimento come causa estintiva della sanzione:**  
*N. 1/2011 pg. 148 ss. Di Geronimo;*  
*N. 1/2013 pg. 191 ss. Chiametti (ipotesi di applicazione della sanzione)*

## **False comunicazioni sociali**

- **Nozione:**  
*N. 1/2013 pg. 125 ss. Tondi;*  
*N. 2/2013 pg. 251 ss. Beltrani*
- **Commento a Cass. Pen. V, 15 ottobre 2012:**  
*N. 40380: N. 2/2013 pg. 251 ss. Beltrani*

## **Falso in bilancio**

- **Problemi interpretativi:**  
*N. 4/2015 pg. 43 ss. Ruta*

## **Farmaceutica**

*(vd. Settore Farmaceutico)*

## **Fede pubblica**

- **Delitti contro la f.p.:**  
*N. 4/2013 pg. 29 Piccinni*
- **Falso nummario:**  
*N. 4/2013 pg. 31 Piccinni*

## **Foreign Corrupt Practice Act**

- **Adeguamento dei Modelli 231 al Foreign Corrupt Practice Act:**  
*N. 3/2013 pg. 145 ss. Carino*
- **Contenuto e obiettivi:**  
*N. 3/2013 pg. 135 ss. Carino*

## **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);*  
N. 1/2014 pg. 224 ss. *Pintucci;*  
N. 2/2015 pg. 295 ss. *Ghini*

- **Formazione in H3G:**  
*N. 3/2006 pg. 224 ss. 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. 231/2001 nel settore del Gaming:**  
*N. 2/2010 pg. 167 ss. Faggioli-Reghelin*

### **Gare d'appalto**

- **Gare d'appalto e misure cautelari:**  
*N. 2/2007 pg. 7 ss. Lecis-Perrone;*  
*N. 4/2013 pg. 215 ss. Scarcella*
- **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**

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2012 pg. 44 ss. Chiametti;*  
*N. 1/2013 pg. 167 ss. Scafidi;*  
*N. 3/2013 pg. 213 ss. Moretti-Silvestri;*  
*N. 4/2013 pg. 180 ss. Stea;*  
*N. 1/2015 pg. 163 ss. Amato*
- **Assenza di disposizioni nel d.lgs. 231/2001:**  
*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;*  
*N. 1/2013 pg. 167 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;*  
*N. 1/2013 pg. 167 ss. Scafidi;*  
*N. 1/2014 pg. 52 ss. Fondaroli*
- **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. 178 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-Venero;*  
*N. 1/2013 pg. 167 ss. Scafidi;*  
*N. 3/2013 pg. 213 ss. Moretti-Silvestri;*  
*N. 1/2014 pg. 52 ss. Fondaroli;*  
*N. 1/2015 pg. 163 ss. Amato;*  
*N. 4/2015 pg. 131 ss. Vignoli*
- **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*

- **Responsabilità civile dipendente da reato della controllante:**  
*N. 4/2015 pg. 131 ss. Vignoli*
- **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*

## **Guardia di Finanza**

- **Circolare 83607/2012:**  
*N. 3/2012 pg. 153 ss. Piccinni;*  
*N. 2/2013 pg. 217 ss. Furin-Grotto*

## **H**

- **Holding**  
*vd. (Gruppi di società)*

## **I**

## **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;*  
*N. 4/2013 pg. 141 ss. De Falco*
- **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*;  
N. 2/2015 pg. 145ss. *Coratella*
- **Obbligo o discrezionalità del pubblico ministero nell'annotazione:**  
N. 4/2013 pg. 143 ss. *De Falco*
- **Osservazioni della Circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza:**  
N. 2/2013 pg. 224 ss. *Furin-Grotto*

## **Informazione privilegiata**

- **Concorso dell'*extraneus*:**  
N. 1/2008 pg. 38 ss. *D'Arcangelo*
- **Confisca del prodotto o del profitto del reato:**  
N. 1/2006 pg. 87 *Rossi*;  
N. 3/2007 pg. 23 ss. *Fusco*;  
N. 2/2011 pg. 151 ss. *Tutinelli*
- **Esclusione dal rilievo penale della figura del *tippee*:**  
N. 1/2006 pg. 71 *Sandrelli*
- ***Insider* secondario:**  
N. 1/2008 pg. 34 ss. *D'Arcangelo*
- **Modifiche apportate dalla Legge comunitaria del 2004 al T.U.F.:**  
N. 1/2006 pg. 115 *Ballarini*;  
N. 3/2006 pg. 97 ss. *Zanaldi*;  
N. 1/2008 pg. 34 ss. *D'Arcangelo*
- **Modifiche apportate dalla l. 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. Malavasi;*  
*N. 1/2011 pg. 55 Bianchi;*  
*N. 3/2013 pg. 97 ss. Bianchi; pg 289 ss. Castiello*

- **Rapporti infragrupo:**  
*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;*  
*N. 3/2013 pg. 100 ss. Bianchi; pg. 289 ss. Castiello*

## **Imprenditore individuale**

- **Applicazione del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2011 pg. 161 ss. Bartolomucci; pg. 199 ss. Amato;*  
*N. 3/2012 pg. 45 ss. Chiametti;*  
*N. 4/2013 pg. 175 ss. Stea*
- **Esclusione dal d.lgs.231/2001:**  
*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;*  
*N. 4/2012 pg. 175 Scarcella*
- **Osservazioni della Circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza:**  
*N. 2/2013 pg. 223 ss. Furin-Grotto*

## **Inquinamento ambientale**

- **Nozione e trattamento sanzionatorio:**  
*N. 3/2015 pg. 13 ss. Guglielmi-Montanaro*

## **Inquinamento dei mari e responsabilità degli enti**

- **Competenza giurisdizionale:**  
*N. 4/2006 pg. 115 ss. Arena*



- **Fattispecie 231:**  
*N. 4/2013 pg. 71 ss. Pecorario*
- **Misure di controllo sulle navi:**  
*N. 4/2006 pg. 116 ss. Arena*
- **Normativa comunitaria:**  
*N. 4/2013 pg. 51 ss. Pecorario*
- **Normativa nazionale:**  
*N. 4/2013 pg. 59ss. Pecorario*
- **Recepimento della direttiva 2005/35/CE:**  
*N. 4/2006 pg. 113 ss. Arena;*  
*N. 1/2007 pg. 14 ss. Arnone*

## **Interesse (o vantaggio)**

- **Confiscabilità anche in assenza di interesse per l'ente alla commissione del reato:**  
*N. 3/2014 pg. 225 ss. Scarcella*
- **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; N. 1/2013 pg. 167 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*
- **Interesse esclusivo proprio o di terzi:**  
*N. 2/2014 pg 227 ss. Scarcella*
- **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. Tulinelli;*  
*N. 4/2006 pg. 133 ss. Pistorelli;*  
*N. 2/2007 pg. 125 ss. Tulinelli;*  
*N. 3/2007 pg. 87 ss. Tulinelli;*  
*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;*  
*N. 3/2012 pg. 90 ss. Guerini;*  
*N. 1/2013 pg. 223 ss. Moretti-Silvestri;*  
*N. 1/2014 pg. 217 ss. Beltrani;*  
*N. 2/2014 pg. 227 ss. Scarcella;*  
*N. 4/2014 pg. 255 ss. Silvestri;*  
*N. 3/2015 pg. 145 ss. Pecorario-Petronzi*

## **Internal Audit**

- **Nozione:**  
*N. 1/2013 pg. 112 Bossi-Bortolotto*
- **Rapporti con l'Organismo di Vigilanza:**  
*N. 1/2013 pg. 112 Bossi-Bortolotto*

## **Istituti dei culti acattolici**

- **Trattamento:**  
*N. 2/2015 pg. 112 Ferrero*

# L

## **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 ss. Vignoli*

## **Legge 190/2012**

- **Contenuto ed applicazione:**  
*N. 1/2013 pg. 13 ss. Ielo; pg. 35 Amato;*  
*N. 1/2014 pg. 81 ss. Sargenti; pg. 149 ss. Amato;*  
*N. 2/2014 pg. 275 ss. Santoriello;*  
*N. 4/2014 pg. 321 ss. Ghini;*
- **L. Anticorruzione. Analisi del testo di legge:**  
*N. 4/2012 pg. 61ss. Jannone-De Angelis;*  
*N. 1/2013 pg. 43 ss. Gennaro-Calzone;*  
*N. 2/2013 pg. 14 ss. Pansarella; pg. 36 ss. Bascelli (artt. 54 e 54 bis); pg. 179 ss. Pasculli;*  
*N. 3/2013 pg. 11 ss. Vaciago-Magri (profili comparatistici); pg. 31 ss. Ippolito;*  
*pg. 41ss. Ravasio (lettura critica);*  
*N. 4/2013 pg. 116 ss. Tondi;*  
*N. 1/2014 pg. 116 ss. Tondi; pg. 149 ss. Amato;*  
*N. 2/2014 pg. 275 ss. Santoriello;*  
*N. 4/2014 pg. 321 ss. Ghini*
- **Responsabile della prevenzione della corruzione:**  
*N. 1/2014 pg. 95 Petrillo*
- **Riflessi sul reato presupposto:**  
*N. 1/2014 pg. 149 ss. Amato*

## **Leverage buy-out**

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

# M

## 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;*  
*N. 2/2013 pg. 102 ss. Atrigna-Ghielmi;*  
*N. 3/2013 pg 297 ss. Castiello*
- **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*
- **Attività dell'Organismo di Vigilanza:**  
*N. 3/2013 pg 311 ss. Castiello*
- **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;*  
*N. 2/2013 pg. 102 ss. Atrigna-Ghielmi;*  
*N. 3/2013 pg. 97 ss. Bianchi; pg. 289 ss. Castiello;*  
*N. 1/2015 pg. 93 ss. Colonna-Boneschi*

- **Direttiva 2014/57/UE:**  
*N. 1/2015 pg. 94 ss. Colonna-Boneschi*
- **Gestione degli obblighi relativi al d.lgs. 231/2001:**  
*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;*  
*N. 3/2013 pg. 289 ss. Castiello*
- **Nozione di informazione privilegiata:**  
*(vd. voce)*
- **Innovazioni di cui all'art. 9, l. 62/2005:**  
*N. 2/2006 pg. 33 ss. Colonna-Romolotti;*  
*N. 1/2011 pg. 55 Bianchi;*
- **Prassi di mercato ammesse:**  
*N. 2/2013 pg. 101 ss. Atrigna-Ghielmi*
- **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**

- **Adeguatezza e efficacia del Modello.Nozioni:**  
*N. 4/2011 pg. 195 ss. Gennaro;*  
*N. 2/2012 pg. 41ss. Monterisi- Belfiore;*  
*N. 4/2012 pg. 169 s.s. Bartolomucci;*  
*N. 2/2014 pg. 307 ss. Ravasio;*  
*N. 4/2014 pg. 275 ss. Frascinelli-Venero-Artusi-Parena*
- **Applicazione di misura cautelare interdittiva più grave di quella richiesta dal P.M.:**  
*N. 3/2006 pg. 162 ss. Cerqua*

- **Applicazione di m.c.i. in caso di appello del p.m.:**  
*N. 1/2013 pg. 149 ss. Guerrierio*
- **Commissariamento cautelare:**  
*vd. «Commissariamento»*
- **Compatibilità con il principio di riserva di legge:**  
*N. 4/2012 pg. 149 ss. Bianchi (commento a Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 6248)*
- **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*
- **Esclusione in caso di assenza per l'ente corruttore di profitto di rilevante entità:**  
*N. 3/2013 pg. 223 ss. Gennaro-Calzone*
- **Estensione all'ente degli effetti derivanti dall'impugnazione delle m.c.i.:**  
*N. 3/2013 pg. 193 ss. Guerrierio;*  
*N. 3/2015 pg. 169 ss. Di Geronimo*
- **Gare d'appalto e m.c.:**  
*vd. «Gare d'appalto»*
- **Gravi indizi ed esigenze cautelari:**  
*N. 4/2008 pg. 176 ss. Varanelli;*  
*N. 1/2010 pg. 156 ss. Momgillo;*  
*N. 2/2012 pg. 37 ss. Amato*
- **Impugnazione delle m.c.i.:**  
*N. 1/2009 pg. 191 ss. Varanelli;*  
*N. 3/2013 pg. 193 ss. Guerrierio;*  
*N. 3/2015 pg. 169 ss. Di Geronimo*
- **Interesse di gruppo e m.c.:**  
*vd. «Gruppi di società»*
- **Limiti applicativi:**  
*N. 4/2008 pg. 54 ss. Tulinelli (con riferimento al reato contestato);*  
*N. 1/2011 pg. 150 Di Geronimo (es. provvisorio/affitto d'az.);*  
*N. 1/2014 pg. 227 ss. Guerrierio*

- **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*;
  - N. 3/2013 pg. 193 ss. *Guerrero*; pg. 255 ss. *Guido*;
  - N. 4/2014 pg. 37 ss. *Meliota*
  
- **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*;
  - N. 1/2014 pg. 227 ss. *Guerrero*;
  - N. 4/2014 pg. 229 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;*  
*N. 3/2012 pg. 107 ss. Salvatore;*  
*N. 3/2013 pg. 129 ss. Salvatore*
- **Profili generali:**  
*N. 4/2010 pg. 7 ss. Beltrani;*  
*N. 3/2013 pg. 129 ss. Salvatore*
- **Stalking occupazionale:**  
*N. 3/2012 pg. 112 ss. Salvatore*

## **Modelli organizzativi**

- **Abbandono di rifiuti:**  
*N. 1/2007 pg. 39 ss. Romolotti;*  
*N. 1/2010 pg. 129 ss. Zalin-Chilosi;*  
*N. 3/2012 pg. 231 ss. Agnese*
- **Adeguamento dei Modelli 231 al Foreign Corrupt Practice Act:**  
*N. 3/2013 pg. 145 SS. Carino*
- **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 s.s. Razzante (nel reato di riciclaggio);*  
*N. 4/2011 pg. 197 ss. Gennaro;*  
*N. 3/2012 pg. 199 s. Abriani-Giunta (ruolo OdV);*  
*N. 1/2013 pg. 115 ss. Bossi-Bortolotto;*  
*N. 4/2014 pg. 275 ss. Frascinelli-Venero-Artusi-Parena;*  
*N. 2/2015 pg. 223 ss. Mincato-Accardi;*  
*N. 3/2015 pg. 41 ss. Frascinelli-Baudino*
- **Adozione del Modello in ambito colposo:**  
*vd. «Responsabilità dell'ente per reati colposi»*
- **Affidamento esterno attività di controllo sul Modello:**  
*N. 3/2006 pg. 189 ss. Andreis-Tonani*
- **Aggiornamento del Modello:**  
*N. 4/2006 pg. 37 ss. Lecis;*  
*N. 2/2007 pg. 169 ss. Gennari;*  
*N. 3/2010 pg. 231 ss. Tonani;*  
*N. 2/2013 pg. 159 ss. D'Arcangelo;*



*N. 2/2015 pg. 223 ss. Mincato-Accardi*

- **Architettura di Modello organizzativo compatibile con l'organizzazione delle PMI nazionali:**  
*N. 2/2012 pg. 301 ss. Mazzeraghi-Mariani-Coucourde;*  
*N. 1/2013 pg. 281 ss. Pintucci*
- **Applicazione delle regole di *audit*:**  
*N. 2/2008 pg. 200 ss. Andreis-Tonani*
- **Applicazione del D.L. Anticorruzione:**  
*N. 2/2013 pg. 29 ss. Pansarella*
- **Assenza di protocolli di gestione:**  
*N. 2/2013 pg. 313 ss. Pintucci*
- **Autonomia dell'Organismo di Vigilanza come requisito per il modello riparatorio:**  
*N. 2/2012 pg. 253 Scarcella;*  
*N. 4/2012 pg 132 ss. Santoriello*
- **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;*  
*N. 4/2014 pg. 275 ss. Frascinelli-Venero-Artusi-Parena*
- **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;*  
*N. 3/2012 pg. 117 ss. Tresoldi-Lungaro*
  
- **Documenti da inserire nella parte speciale del M.:**  
*N. 3/2010 pg. 205 ss. Mazzeraghi-Gandini*
  
- **Elusione fraudolenta del Modello (reati colposi):**  
*N. 4/2012 pg. 111 ss. Cordovana; 1/2013 pg. 267 ss. Iacometti-Mazzeraghi*
  
- **Elusione fraudolenta del Modello (reati dolosi):**  
*N. 4/2008 pg. 115 ss. Sticchi (indicazioni delle S.U);*  
*N. 4/2012 pg. 161 ss. Montesano e pg. 167 ss, Bartolomucci (Cass., Sez. VI, 17.05.2012, N. 26188);*  
*N. 2/2013 pg. 65 ss. Paterniti;*  
*N. 2/2014 pg. 249 ss. Montesano; pg. 266 Bartolomucci;*  
*N. 3/2014 pg. 93 ss. Guerini;*  
*N. 4/2014 pg. 249 ss. Lecis;*  
*N. 3/2015 pg. 253 ss. Aita*
  
- **Funzione nel d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2006 pg. 101 ss. Ielo;*  
*N. 2/2006 pg. 55 ss. Antonetto; pg. 108 ss. Vignoli;*  
*N. 3/2006 pg. 63 ss. Cardia;*  
*N. 2/2007 pg. 25 ss. Bartolomucci;*  
*N. 2/2007 pg. 169 ss. Gennari;*  
*N. 3/2007 pg. 11 ss. Garuti; N. 4/2007 pg. 163 ss. Cardia;*  
*N. 1/2008 pg. 49 ss. Nuccio; pg. 167 ss. Santoriello;*  
*N. 2/2008 pg. 67 ss. Ielo; pg. 198 ss. Rossi; pg. 203 ss. Bastia;*  
*N. 1/2009 pg. 209 ss. Insigna;*  
*N. 2/2009 pg. 7 ss. Rossi-Gerino;*  
*N. 3/2009 pg. 65 ss. Dezzani-Dell'Agnola;*  
*N. 2/2010 pg. 193 ss. Beltrani;*  
*N. 3/2010 pg. 201 ss. Mazzeraghi-Gandini;*  
*N. 1/2011 pg. 75 Tartaglia-Polcini;*  
*N. 2/2011 pg. 115 s. Tartaglia Polcini; pg. 207 ss. Ledda;*  
*N. 2/2012 pg. 41 ss. Monterisi- Belfiore;*

N. 1/2013 pg. 281 ss. *Pintucci*;  
N. 3/2012 pg. 157 ss. *Pasculli- Ruberti*;  
N. 2/2013 pg. 305 ss. *Ghini-Fruscione (importanza delle «regole»)*;  
N. 4/2014 pg. 275 ss. *Frascinelli-Venero-Artusi-Parena*;  
N. 1/2015 pg. 179 ss. *Santoriello*;  
N. 2/2015 pg. 223 ss. *Mincato-Accardi*

- **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 (cd. «omologazione compatibile»)*;  
N. 3/2011 pg. 12 ss. *Assumma*; pg. 268 ss. *Ghini*;  
N. 2/2012 pg. 183 ss. *Rossi-Boidi-Venero*

- **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*;  
N. 1/2013 pg. 178 ss. *Scafidi*;  
N. 2/2014 pg. 143 *Pecorario*;  
N. 3/2014 pg. 329 ss. *Ghini-Fruscione*; pg. 335 ss. *Ledda*;  
N. 1/2015 pg. 51 ss. *D'Arcangelo*; pg. 265 ss. *Ledda*;  
N. 4/2015 pg. 157 ss. *Ippolito*

- **Interazioni fra norme tecniche e Modelli ex d.lgs. 231/2001:**

vd. «Norme tecniche»

- **Interazione dei sistemi di controllo nell'esperienza di ChI S.p.A.:**

N. 1/2007 pg. 195 ss. *Insinga*

- **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*;  
N. 1/2015 pg. 60 ss. *D'Arcangelo*; pg. 179 ss. *Santoriello (Confindustria)*

- **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. ex post:**  
*N. 2/2015 pg. 59 ss. Amato*
- **M. Organizzativi Certificati:**  
*N. 1/2011 pg. 177 Bortolotto*
- **M. per l'ente in esercizio provvisorio:**  
*N. 3/2007 pg. 71 ss. Bersani*
- **Modello 231 come strumento di *risk management* per le P.M.I.:**  
*N. 1/2013 pg. 281 ss. Pintucci;*  
*N. 2/2014 pg. 317 ss. Pintucci*
- **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»*
- **Previsione del reato di Corruzione Privata:**  
*N. 3/2012 pg. 31 ss. Ippolito*
- **Principi di progettazione dei M.:**  
*N. 2/2008 pg. 205 ss. Bastia;*  
*N. 2/2011 pg. 24 ss. Ardito-Catalano*
- **Procedure:**  
*v. voce*
- **Regole di prevenzione del rischio reato:**  
*N. 3/2011 pg. 74 ss. Mongillo;*  
*N. 4/2011 pg. 110 Bianchi;*

N. 2/2014 pg.307 ss. *Ravasio*;  
N. 3/2014 pg. 316 ss. *Bartolomucci*;  
N. 4/2015 pg. 119 ss. *D'Arcangelo*

- **Realizzazione di un Sistema 231 integrato con gli altri sistemi di gestione:**

N. 4/2012 pg. 217 *Pintucci*;  
N. 3/2014 pg. 329 ss. *Ghini-Fruscione*

- **Reati ambientali:**

*vd. voce*

- **Reati associativi:**

*vd. voce*

- **Riconoscimento giurisprudenziale dell'efficacia esimente del M.:**

N. 4/2010 pg. 149 ss. *Epidendio*;  
N. 1/2011 pg. 203 *Corrias Lucente*;  
N. 3/2012 pg. 117 ss. *Tresoldi-Lungaro*;  
N. 1/2013 pg. 267 ss. *Iacometti-Mazzeraghi*;  
N. 2/2014 pg. 249 ss. *Montesano*; pg. 307 ss. *Ravasio*;  
N. 3/2014 pg. 81 ss. *Guerini*;  
N. 2/2015 pg. 55 ss. *Amato*

- **Riciclaggio:**

N. 2/2008 pg. 144 ss. *Poli-Marchi*;  
N. 4/2008 pg. 50 ss. *D'Arcangelo*;  
N. 3/2011 pg. 45 *Bortone*;  
N. 4/2012 pg. 79 ss. *Garavoglia- Cornaglia*

- **Rilevanza socio-giuridica dei Modelli:**

N. 3/2008 pg. 44 ss. *Quiroz Vitale*

- **Risk Assessment:**

N. 3/2014 pg. 316 ss. *Bartolomucci*

- **Società di piccole dimensioni:**

N. 1/2008 pg. 63 ss. *Di Geronimo*;  
N. 2/2010 pg. 93 ss. *Bartolomucci*;  
N. 2/2013 pg. 222 ss. *Furin-Grotto*

- **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*;  
N. 3/2014 pg. 313 ss. *Bartolomucci*

- **Sovrapposizioni e le differenze tra P.T.P.C. e Modello organizzativo:**  
*N. 3/2014 pg. 55 ss. Ippolito*
- **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 Costa d'Oro S.p.A.:**  
*N. 4/2014 pg. 309 ss. Fiorio*
- **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*
- **Trattazione dei reati contro l'industria e il commercio nel M.O.G.:**  
*N. 2/2013 pg. 214 ss. Orabona*

# 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;*  
*N. 1/2013 pg. 61 ss. Masia; pg. 267 ss. Iacometti-Mazzeraghi;*  
*N. 3/2015 pg. 195 ss. Scarcella*
- **Datore di lavoro:**  
*N. 4/2013 pg. 275 ss. Gennaro-Calzone*
- **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;*  
*N. 1/2013 pg. 61ss. Masia;*  
*N. 4/2013 pg. 243 ss. Gennaro-Calzone*
- **Responsabilità penale dell'OdV:**  
*N. 2/2009 pg. 70 ss. Baudino-Santoriello;*  
*N. 2/2015 pg. 71 ss. Santoriello*
- **Soggetti:**  
*N. 2/2012 pg. 24 ss. Amato;*  
*N. 1/2013 pg. 61 ss. Masia*

## **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;*  
*N. 1/2014 pg. 61 ss. Liguori;*  
*N. 2/2014 pg. 111 Liguori;*  
*N. 3/2014 pg. 99 ss. Liguori*
- ***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*
- ***Compliance Defense* nell'esperienza americana:**  
*N. 1/2013 pg. 197 ss. Bertuccioli*
- **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;*  
*N. 1/2013 pg. 197 ss. Bertuccioli*
- **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*



- **Responsabilità degli enti nello Statuto della Corte penale internazionale:**  
*N. 3/2014 pg. 159 ss. Artusi*
- **Riciclaggio:**  
*N. 1/2007 pg. 8 ss. Armone;*  
*N. 4/2015 pg. 67 ss. Razzante*
- **Riflessioni sulla *Compliance* in U.S.A. e in Italia:**  
*N. 2/2011 pg. 123 ss. Fusco*
- **Situazione austriaca:**  
*N. 1/2015 pg. 201 ss. Carino-Perfetto*
- **Situazione cilena:**  
*N. 4/2011 pg. 49 ss. Gandini*
- **Situazione francese:**  
*N. 1/2007 pg. 73 ss. Giavuzzi*
- **Situazione olandese:**  
*N. 3/2006 pg. 131 ss. Pavanello*
- **Situazione del Regno Unito:**  
*N. 3/2008 pg. 137 Gandini;*  
*N. 4/2010 pg. 95 ss. Gandini (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;*  
*N. 1/2015 pg. 189 ss. Patricia Faraldo Cabana*
- **Situazione svizzera. Profili comparatistici:**  
*N. 2/2014 pg. 89 Astrologo-De Rossa Gisimundo*
- **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;*  
*N. 2/2014 pg. 123 Liguori*
- **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*;  
N. 1/2014 pg. 64 ss. *Liguori*;  
N. 2/2015 pg. 100 ss. *Passador*
- **Vicenda IFIL. Sentenze comunitarie in tema di *ne bis in idem*:**  
N. 4/2014 pg. 43 ss. *Santoriello*;  
N. 3/2015 pg. 201 ss. *Lissi-Parolisi*
- **Traffico di stupefacenti:**  
N. 1/2007 pg. 12 ss. *Arnone*

## **Normativa sulla *privacy***

- **Abrogazione degli obblighi di redazione del DPS:**  
N. 3/2012 pg. 77 ss. *Bianchi*
- **Adempimenti antiriciclaggio e conformità alla normativa *privacy*:**  
N. 4/2014 pg. 71 ss. *Bianchi*
- **Cd. «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-Piccinni*
- **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*;  
N. 3/2012 pg. 77 *Bianchi*;  
N. 3/2013 pg. 317 ss. *Ghini-Fruscione*
- **Studi professionali (applicazione agli):**  
N. 1/2013 pg. 303 ss. *Ghini-Fruscione*
- **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)*;  
N. 3/2013 pg. 317 ss. *Ghini-Fruscione*;

N. 4/2014 pg. 71 ss. Bianchi

- **Trattamento dei dati personali nei gruppi:**  
N. 3/2011 pg. 269 ss. Ghini;

## **Norme tecniche**

- **Interazioni fra norme tecniche e Modelli ex d.lgs. 231/2001:**  
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



## **Oleifici**

- «Legge Salva Olio». Profili di costituzionalità:  
N. 3/2013 pg. 123 s. Rosolen-Andretta

## **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. 61 ss. Grosso Fringnani
- Organismo di controllo ex d.lgs. 231/2001:  
vd. Organismo di Vigilanza

## **Organismo di vigilanza**

- **Attività ispettiva dell'OdV:**  
*N. 2/2012 pg. 51 ss. Duzioni*
- **Applicazione del metodo «self control assessment»:**  
*N. 4/2013 pg. 269 ss. Pintucci*
- **Autonomia dell'Organismo di Vigilanza come requisito per il modello riparatorio:**  
*N. 2/2012 pg. 253 Scarcella;*  
*N. 1/2013 pg. 112 Bossi-Bortolotto*
- **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;*  
*N. 2/2014 pg. 35 ss. Guerrieri;*  
*N. 4/2014 pg. 250 ss. Lecis;*  
*N. 3/2015 pg. 245 ss. Iannone-Ciarletta Guzzo*
- **Controllo interno nelle società d'intermediazione e bancarie**  
*N. 1/2008 pg. 115 ss. Colonna;*  
*N. 1/2011 pg. 73 ss. Tartaglia-Polcini;*  
*N. 1/2015 pg. 265 ss. Ledda*
- **Esempio di costruzione di un OdV «su misura»:**  
*N. 1/2008 pg. 20 ss. Sarzana di S.Ippolito;*  
*N. 1/2010 pg. 68 Bertolli*
- **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;*

- N. 3/2012 pg. 67 Mastro-Artusi; pg. 131 ss. Atrigna; pg. 191 ss. Abriani-Giunta;
- N. 4/2012 pg. 128 ss. Santoriello; pg. 249 ss. Ghini-Fruscione;
- N. 2/2013 pg. 145 ss. Venero-De Sanctis;
- N. 1/2014 pg. 104 ss. Petrillo;
- N. 2/2014 pg. 301 ss. Ghini-Fruscione;
- N. 1/2015 pg. 265 ss. Ledda;
- N. 4/2015 pg. 83 ss. Mongillo;
- N. 4/2015 pg. 109 ss. Santoriello; pg. 305 ss. Ghini
- **Esercizio delle funzioni dell'OdV 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

N. 3/2012 pg. 213 ss. Abriani-Giunta;

N. 2/2013 pg. 145 ss. Venero-De Sanctis;

N. 2/2015 pg. 288 ss. Ledda
  - **Esercizio delle funzioni dell'OdV da parte di una persona giuridica:**

N. 2/2008 pg. 219 ss. Cardani;

N. 2/2013 pg. 135 ss. Insinga-Pisani
  - **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;

N. 3/2012 pg. 83 ss. Guerini
  - **Flussi informativi:**

N. 1/2010 pg. 73 Calleri (indagine ed accertamento); pg. 85 ss. Malavasi;

N. 3/2012 pg. 195 ss. Abriani-Giunta;

N. 4/2012 pg. 249 ss. Ghini-Fruscione;

N. 4/2013 pg. 16 ss. Giunta
  - **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. 61 ss. 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-Venero; pg. 219 ss. Ippolito;  
N. 1/2012 pg. 123 ss. Cardia;  
N. 2/2012 pg. 51 ss. Duzioni; pg. 63 ss. Moretti-Silvestri;  
N. 3/2012 pg. 67 Mastro-Artusi; pg. 191 ss. Abriani-Giunta;  
N. 4/2012 pg. 128 ss. Santoriello;  
N. 1/2013 pg. 101ss. Frascinelli-Guglielmi-Montanaro;  
N. 2/2013 pg. 135 ss. Insinga-Pisani; pg. 220 ss. Furin-Grotto (Circolare 83607/2012 G.d.F.);  
N.1/2014 pg. 297 ss. Ghini-Fruscione;  
N. 2/2014 pg. 301 ss. Ghini-Fruscione;  
N. 4/2014 pg. 250 ss. Lecis;  
N. 2/2015 pg. 285 ss. Ledda;  
N. 4/2015 pg. 83 ss. Mongillo; pg. 109 ss. Santoriello

- **Funzione «preventiva» nella commissione dei reati?:**

N. 4/2012 pg. 135 ss. Santoriello

- **Legge di stabilità 2012. Il sindaco OdV:**

N. 1/2012 pg. 42 ss. Bartolomucci; pg. 123 ss. Cardia;

N. 3/2012 pg. 213 ss. Abriani-Giunta

- **Linee guida Assobiomedica:**

N. 3/2006 pg. 214 ss. De Nicola-Mambretti

- **OdV nella normativa della Banca d'Italia:**

N. 1/2013 pg. 119 Colonna-Boneschi

- **Obbligo di riservatezza e tutela dei dati personali:**

N. 1/2011 pg. 249 Ghini;

N. 4/2015 pg. 109 ss. Santoriello

- **Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV:**

N. 3/2012 pg. 196 ss. Abriani-Giunta;

N. 3/2015 pg. 245 ss. Iannone-Ciarletta Guzzo

- **OdV 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;*  
*N. 3/2012 pg. 213 ss. Abriani-Giunta;*  
*N. 1/2013 pg. 174 ss. Scafidi*
  
- **OdV e nuova S.r.l.:**  
*N. 2/2007 pg. 32 ss.;*  
*N. 1/2015 pg. 277 ss. Pintucci*
  
- **OdV in La Roche Diagnostic:**  
*N. 3/2006 pg. 231 ss. Cimenti*
  
- **OdV nelle società calcistiche:**  
*N. 2/2007 pg. 64 ss. Cardia*
  
- **«Piano di Vigilanza»:**  
*N. 1/2014 pg. 297 ss. Ghini-Fruscione*
  
- **Rapporti con l'Organismo di Vigilanza:**  
*N. 1/2013 pg. 112 Bossi-Bortolotto*
  
- **Rapporti con il Servizio di Prevenzione e Prevenzione (SPP):**  
*vd. Sicurezza sul lavoro*
  
- **Rapporti con il Responsabile ex l. 190/2012:**  
*N. 1/2014 pg. 95 ss. Petrillo*
  
- **Regolamento dell'OdV:**  
*N. 4/2013 pg. 263 ss. Ghini-Fruscione;*  
*N. 2/2014 pg. 301 ss. Ghini-Fruscione*
  
- **Responsabilità circa l'aggiornamento del Modello:**  
*vd. Modelli organizzativi*
  
- **Responsabilità contrattuale verso l'ente:**  
*N. 2/2009 pg. 79 ss. Baudino-Santoriello*
  
- **Responsabilità dell'OdV:**  
*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. 83 ss. Calleri;*  
*N. 2/2012 pg. 51 ss. Duzioni;*  
*N. 3/2012 pg. 73 ss. Mastro-Artusi*

- **RSPP nell'Organismo di Vigilanza delle P.M.I.:**  
*N. 3/2013 pg. 323 ss. Pintucci*
- **Ruolo dell'OdV nel TUS:**  
*N. 4/2008 pg. 88 ss. Romolotti*
- **Sistema di controllo della qualità:**  
*N. 2/2009 pg. 187 ss. Gennaro*

## **Organizzazione aziendale**

- **Codice etico**  
*(vedi voce)*
- **Colpa di organizzazione**  
*(vedi voce)*
- **Importanza ai fini del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2012 pg. 29 ss. Manacorda*
- **Organizzazione aziendale (parametri):**  
*N. 2/2007 pg. 189 ss. Aita;*  
*N. 4/2009 pg. 77 ss. Malavasi*
- **«Qualità aziendale»:**  
*N. 3/2012 pg. 37 ss. Manacorda*
- **Rating di legalità delle imprese e d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2012 pg. 41 ss. Manacorda;*  
*N. 3/2015 pg. 231 ss. Fruscione*

## **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*;  
N. 4/2013 pg. 143 ss. *De Falco*

- **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*;
  - N. 2/2015 pg. 145 ss. *Coratella*
  
- **Attività ispettiva dell'OdV:**
  - 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*;
  - N. 4/2013 pg. 235 ss. *Amato*;
  - N. 1/2014 pg. 221 ss. *Pasculli*;
  - N. 2/2014 pg. 233 ss. *Bartolucci-De Paolis*;
  - N. 4/2014 pg. 269 ss. *Romano*;
  - N. 3/2015 pg. 201 ss. *Lissi-Parolisi*
  
- **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*;
  - N. 2/2015 pg. 191 ss. *Scarcella (mancata c.)*;
  - N. 3/2015 pg. 169 ss. *Di Geronimo*
  
- **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;*  
*N. 4/2014 pg. 27 ss. Di Geronimo*
  
- **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;*  
*N. 4/2012 pg. 141 ss. Guerriero;*  
*N. 2/2014 pg. 213 ss. Amato;*  
*N. 2/2015 pg. 145 ss. Coratella;*  
*N. 3/2015 pg. 175 ss. Di Geronimo*
  
- **Difesa dell'ente commissariato:**  
*N. 1/2014 pg. 28 ss. Bassi*
  
- **Documentazione (importanza della):**  
*N. 1/2012 pg. 269 ss. Ghini-Fruscione*
  
- **Impugnazione:**  
*N. 2/2015 pg. 192 ss. Scarcella;*  
*N. 3/2015 pg. 169 ss. Di Geronimo*
  
- **Imputazione oggettiva e principio di personalità:**  
*N. 2/2011 pg. 147 ss. Beltrani*
  
- **Indagini preliminari:**  
*vd. voce*
  
- **Introduzione della cd. «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*
  
- **Obbligo o discrezionalità del pubblico ministero nell'annotazione:**  
*N. 4/2013 pg. 143 ss. De Falco*
  
- **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*
  
- **Processo Penale in Absentia: l. 67/2014:**  
*N. 4/2014 pg. 27 ss. Di Geronimo*
  
- **Legge 67/2014 Peculiarità della procedura archiviativa:**  
*N. 3/2010 pg. 142 ss. Santoriello;*  
*N. 2/2012 pg. 98 ss. Ielo;*  
*N. 4/2013 pg. 143 ss. De Falco*
  
- **Problematiche applicative in caso di scissione dell'ente:**  
*N. 3/2010 pg. 17 ss. Quintana*
  
- **Profili di costituzionalità:**  
*N. 3/2008 pg. 163 Amato*
  
- **Principio del *ne bis in idem*:**  
*N. 3/2015 pg. 201 ss. Lissi-Parolini*
  
- **Rappresentante legale:**  
*vd. voce*
  
- **Regole speciali per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione:**  
*N. 1/2009 pg. 33 ss. Bernasconi;*  
*N. 1/2011 pg. 41 ss. Gemelli*
  
- **Recidiva:**  
*N. 4/2012 pg. 141 ss. Guerrierio;*  
*N. 4/2015 pg. 67 ss. Razzante*

- **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*

## **Patrimonio culturale**

- **Esame della normativa a difesa del p.c. in «ottica 231»:**  
*N. 1/2014 pg. 197 ss. Salvatore;*

## **Patteggiamento**

- **Confisca del profitto del reato e p.:**  
*N. 3/2012 pg. 165 ss. Beltrani (commento a Cass., II, 20046/2011)*
- **Necessario il risarcimento dell'ente pubblico per escludere il processo:**  
*N. 4/2014 pg. 65 ss. Vignoli*

## **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. 231/2001:**  
*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;*  
*N. 1/2014 pg. 38 ss. Scarcella;*  
*N. 1/2014 pg. 49 ss. Fondaroli*
- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle banche estere:**  
*N. 4/2007 pg. 179 ss. Fusco;*  
*N. 1/2014 pg. 49 ss. Fondaroli*
- **Ente estero o straniero. Definizione:**  
*N. 1/2014 pg. 53 ss. Fondaroli*

## **Pornografia minorile**

- **Nozione e rapporti con il d.lgs. 231/2001:**  
*N. 2/2014 pg. 189 ss. Piccinni*

## **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*;  
N. 3/2012 pg. 225 ss. *Ghini-Fruscione*

- **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. 231/2001:**  
N. 4/2008 pg. 107 ss. *Sticchi*
- **Assenza di riferimenti ai giudizi immediato e direttissimo nel d.lgs. 231/2001 - 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. 231/2001:**  
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*;  
N. 2/2014 pg 219 ss. *Beltrani*
- **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*;  
N. 1/2013 pg. 191 ss. *Chiametti (ipotesi di applicazione della sanzione)*

## Processo

(vd. *Accertamento della responsabilità amministrativa*)

## Professionisti

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2012 pg. 47 ss. Chiametti (studio dentistico);*  
*N. 1/2013 pg. 303 ss. Ghini-Fruscione*
- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle società tra professionisti:**  
*N. 3/2012 pg. 49 ss. Santoriello*
- **Antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro e *privacy* negli studi professionali:**  
*N. 1/2013 pg. 303 ss. Ghini-Fruscione*

## Profitto

- **Ablazione del profitto nell'illecito plurisoggettivo:**  
*N. 4/2008 pg. 149 ss. Pistorelli*
- **Confisca per equivalente:**  
*vd. «confisca»*
- **Caso Impregilo:**  
*N. 4/2008 pg. 115 ss. Sticchi (indicazioni delle S.U.);*  
*N. 4/2012 pg. 161 ss. Montesano e pg. 167 ss, Bartolomucci (Cass., Sez. VI,*  
*17 maggio 2012, N. 26188);*  
*N. 2/2014 pg. 249 ss. Montesano; pg. 266 Bartolomucci;*  
*N. 3/2014 pg. 93 ss. Guerini*
- **Determinazione consensuale del p. Negozialità:**  
*N. 1/2014 pg. 11 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 2/2015 pg. 199 ss. Monterisi-Tomei*
- **Nozione:**  
*N. 3/2006 pg. 82 ss. Epidendio;*  
*N. 4/2006 pg. 79 ss. Tulinelli;*  
*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*;  
N. 3/2012 pg. 165 ss. *Beltrani*;  
N. 2/2015 pg. 185 ss. *Beltrani*; pg. 199 ss. *Monterisi-Tomei*

- **Profitto nell' interpretazione delle S.U.:**  
N. 4/2008 pg. 123 ss. *Pistorelli*; pg. 143 ss. *Pistorelli*;  
N. 2/2015 pg. 199 ss. *Monterisi-Tomei*
- **Profitto nei reati ambientali:**  
N. 3/2015 pg. 75 ss. *Amati-Chilosi*
- **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. 3/2011 pg. 89 *Mongillo*;  
N. 2/2012 pg. 47 *Bartolomucci*

## **Pubblica Amministrazione:**

- **Applicazione ed attuazione del D.L. Anticorruzione:**  
N. 3/2014 pg. 41 ss. *Paterniti*;  
N. 1/2015 pg. 281 ss. *Aita-Aita-Bocconi-Stilla-Patsis*



- **Buon andamento della PA – connessioni con il d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2012 pg. 9 ss. Manacorda*
- **Nozione:**  
*N. 4/2006 pg. 109 ss. Vignoli;*  
*N. 1/2012 pg. 9 ss. Manacorda;*  
*N. 1/2013 pg. 163 ss. Vignoli*
- **Reati contro la PA:**  
*vd. Voce*

## Q

## R

### Rappresentante legale

- **Conflitto d'interessi ente-rappresentante ex art. 39 d.lgs. 231/2001:**  
*N. 4/2008 pg. 159 ss. De Sanctis-Alice;*  
*N. 2/2012 pg. 18 ss. Amato;*  
*N. 2/2014 pg. 213 ss. Amato;*  
*N. 3/2015 pg. 169 ss. Di Geronimo*
- **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*
- **Invalidità della nomina fatta dal rappresentante indagato:**  
*N. 2/2014 pg. 213 ss. Amato;*  
*N. 3/2015 pg. 169 ss. Di Geronimo*

- **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 maggio – 26 luglio 2011, n. 29930);*  
*N. 2/2014 pg. 213 ss. Amato;*  
*N. 3/2014 pg. 139 ss. Silvestri*

## «Rating di legalità»

- **Nozione ed attuazione:**  
*N. 1/2014 pg. 276 ss. AA.VV.*  
*N. 4/2014 pg. 299 ss. Impalà, Bonacci, Sismondi*

## Reati alimentari

- **Criteri d'imputazione della responsabilità in mancanza di previsione nel d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2014 pg. 177 ss. Santoriello*

## Reati ambientali

- **Criteri d'imputazione della responsabilità:**  
*N. 3/2012 pg. 233 ss. Agnese;*  
*N. 4/2015 pg. 9 ss. Romolotti-Marretta*
- **Circolare Assonime 15/2012:**  
*N. 2/2013 pg. 201 Scarcella*
- **Delega di funzioni:**  
*N. 2/2013 pg. 207 ss. Scarcella*
- **Diritto Penale dell'Ambiente e prospettiva gadameriana:**  
*N. 4/2015 pg. 19 ss. Salvatore*
- **D.lgs. 231/2001 nel «Testo Unico dell'Ambiente»:**  
*N. 1/2012 pg. 47 ss. Bortolotti-Parodi;*  
*N. 1/2007 pg. 37 ss. Romolotti;*  
*N. 1/2013 pg. 75ss. Bonsegna;*  
*N. 3/2014 pg. 187 ss. Chilosì;*  
*N. 3/2015 pg. 9 ss. Guglielmi-Montanaro;*

- **D.lgs. 121/2011. Introduzione dei reati ambientali nel d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2012 pg. 47 ss. Bortolotti-Parodi; pg. 203 ss. Bricchetti;*  
*N. 2/2012 pg. 167 ss. Zaniolo (Sistri);*  
*N. 3/2012 pg. 231 ss. Agnese;*  
*N. 4/2012 pg. 231 ss. Aita-Boccuni-Stilla;*  
*N. 1/2013 pg. 75ss. Bonsegna;*  
*N. 2/2013 pg. 201 Scarcella;*  
*N. 3/2013 pg. 62 ss. Piccinni;*  
*N. 2/2014 pg. 65 Vignoli;*  
*N. 3/2014 pg. 187 ss. Chilosi;*  
*N. 1/2015 pg. 73 ss. Pasculli*
  
- **Disposizioni in materia di reati contro l'ambiente. Novella 2015:**  
*N. 3/2015 pg. 9 ss. Guglielmi-Montanaro;*  
*N. 4/2015 pg. 9 ss. Romolotti-Marretta; pg. 271 ss. Cordovana;*  
*N. 4/2015 pg. 33 ss. Paterniti*
  
- **Incertezze sulla natura giuridica del danno:**  
*N. 1/2007 pg. 31 ss. Vignoli-Lertora;*  
*N. 1/2010 pg. 109 ss. Pisani-Insinga;*  
*N. 3/2014 pg. 188 ss. Chilosi*
  
- **Inquinamento dei mari e responsabilità degli enti:**  
*vd. voce*
  
- **Interesse e vantaggio nei reati ambientali:**  
*N. 1/2013 pg. 77 ss. Bonsegna;*  
*N. 2/2014 pg. 167 De Falco;*  
*N. 3/2015 pg. 9 ss. Guglielmi-Montanaro;*  
*N. 3/2015 pg. 75 ss. Amati-Chilosi;*  
*N. 4/2015 pg. 9 ss. Romolotti-Marretta; 19 ss. Salvatore; pg. 271 ss. Cordovana;*
  
- **Legittimo affidamento:**  
*N. 4/2012 pg. 231 ss. Aita-Boccuni-Stilla*
  
- **Linee-guida di Confindustria:**  
*N. 4/2014 pg. 9 ss. Scarcella*
  
- **Modelli organizzativi ed Abbandono di rifiuti:**  
*vd. «Modelli organizzativi»*
  
- **Oneri connessi alle passività ambientali:**  
*N. 3/2013 pg. 77 ss. Zalin-Scozzari*
  
- **Procedure aziendali di gestione dei rifiuti:**  
*N. 3/2013 pg. 89 ss. Zaniolo*

- **Procedure di bonifica:**  
*N. 1/2015 pg. 69 ss. Vignoli;*  
*N. 3/2015 pg. 13 ss. Guglielmi-Montanaro*
  
- **Profitto nei reati ambientali:**  
*N. 3/2015 pg. 75 ss. Amati-Chilosi*
  
- **Progetti di legge:**  
*N. 2/2006 pg. 75 ss. Arena;*  
*N. 3/2010 pg. 107 ss. Romolotti;*  
*N. 2/2014 pg. 65 Vignoli*
  
- **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;*  
*N. 3/2013 pg. 62 ss. Piccinni;*  
*N. 3/2014 pg. 187 ss. Chilosi;*  
*N. 1/2015 pg. 73 ss. Pasculli;*  
*N. 3/2015 pg. 9 ss. Guglielmi-Montanaro; pg. 271 ss. Cordovana;*  
*N. 4/2015 pg. 33 ss. Paterniti*
  
- **Rapporti con i sistemi di gestione ISO 14001 ed EMAS:**  
*N. 1/2012 pg. 51 ss. Bortolotti-Parodi*
  
- **Rapporti dialettici con la magistratura in caso di commissione di r.a.:**  
*N. 1/2013 pg. 78 ss. Bonsegna*
  
- **Rapporto con il reato di Riciclaggio:**  
*N. 3/2015 pg. 78 ss. Amati-Chilosi*
  
- **Recepimento Direttiva 2008/99/CE:**  
*N. 4/2011 pg. 55 ss. Scarcella;*  
*N. 1/2012 pg. 47 ss. Bortolotti-Parodi;*  
*N. 1/2013 pg. 75 ss. Bonsegna*
  
- **Responsabilità dell'ente committente negli appalti:**  
*N. 3/2012 pg. 145 ss. Cordovana-Faggiano*
  
- **Sistema sanzionatorio:**  
*N. 2/2013 pg. 203 Scarcella;*  
*N. 3/2015 pg. 73 ss. Amati-Chilosi*
  
- **Sistemi di gestione ambientale e presidi di prevenzione:**  
*N. 3/2010 pg. 111 ss. Romolotti;*  
*N. 4/2015 pg. 33 ss. Paterniti*

- **Sistri:**  
*N. 2/2012 pg. 167 ss. Zaniolo*
- **Strumenti internazionali:**  
*N. 2/2006 pg. 72 ss. Arena;*  
*N. 1/2015 pg. 74 ss. Pasculli*
- **Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:**  
*N. 3/2013 pg. 68 ss. Piccinni*
- **Traffico illecito di rifiuti:**  
*N. 3/2013 pg. 70 ss. Piccinni;*  
*N. 2/2014 pg. 167 De Falco*
- **Vigilanza del Collegio Sindacale:**  
*N. 1/2013 pg. 101 ss. Frascinelli-Guglielmi-Montanaro*

## **Reati associativi**

- **Applicazione delle sanzioni ex d.lgs. 231/2001:**  
*N. 2/2013 pg. 265 ss. Consorte-Guerini;*  
*N. 1/2015 pg. 101 ss. Lottini*
- **Associazione per delinquere:**  
*vd. voce*
- **Concorso esterno:**  
*N. 2/2013 pg. 269 ss. Consorte-Guerini*
- **Criminalità organizzata:**  
*vd. voce*
- **Ente totalmente illecito:**  
*N. 2/2013 pg. 283 ss. Consorte-Guerini*
- **Nozione di r.a.:**  
*N. 2/2013 pg. 267 ss. Consorte-Guerini;*  
*N. 1/2015 pg. 101 ss. Lottini*
- **Responsabilità amministrativa dell'ente:**  
*N. 2/2013 pg. 282 ss. Consorte-Guerini;*  
*N. 1/2015 pg. 101 ss. Lottini*
- **Problematiche legate ai M.O.G.:**  
*N. 2/2013 pg. 293 ss. Consorte-Guerini*

## Reati commessi all'estero

- **Applicazione delle sanzioni ex d.lgs. 231/2001:**  
*N. 4/2008 pg. 93 ss. Chiusano-Vitali;*  
*N. 2/2009 pg. 117 ss. Cerqua;*  
*N. 1/2011 pg. 13 ss. Pistorelli;*  
*N. 1/2014 pg. 50 ss. Fondaroli*
- **Società con sede all'estero. Applicabilità del d.lgs.231/01:**  
*N. 4/2012 pg. 9 ss. Gemelli;*  
*N. 1/2014 pg. 38 ss. Scarcella; pg. 52 ss. Fondaroli*
- **Società italiane operanti all'estero:**  
*N. 1/2014 pg. 40 ss. Scarcella; pg. 50 ss. Fondaroli*

## Reati contro la PA

- **Connessione tra responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e buon andamento della PA:**  
*N. 1/2012 pg. 9 ss. Manacorda;*  
*N. 1/2013 pg. 9 ss. Ielo;*  
*N. 4/2014 pg. 235 ss. Amato*
- **Concussione:**  
*vd. voce*
- **Delitti di truffa in danno dello Stato e corruzione:**  
*N. 3/2008 pg. 67 Cerqua;*  
*N. 1/2013 pg. 9 ss. Ielo*
- **Danno all'immagine della PA Soglia di offensività:**  
*N. 2/2015 pg. 87 ss. Vignoli*
- **Indebita percezione di finanziamenti pubblici:**  
*N. 4/2006 pg. 121 ss. Pistorelli;*  
*N. 3/2008 pg. 67 Cerqua;*  
*N. 4/2014 pg. 235 ss. Amato*
- **Legge 190/2012:**  
*N. 1/2013 pg. 9 ss. Ielo*
- **Nozione di PA:**  
*vd. voce*
- **Pronunce giurisprudenziali:**  
*N. 4/2014 pg. 235 ss. Amato*

- **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 fiscali**

- **Opportunità di un inserimento dei r.f. tra i reati presupposto:**  
*N. 2/2013 pg. 189 ss. Santoriello*

## **Reati informatici**

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:**  
*N. 1/2011 pg. 220 Santoriello;*  
*N. 1/2012 pg. 57 ss. Santoriello-Dezzani*
- **Concetto di sistema e dato informatico:**  
*N. 3/2008 pg. 72 Dezzani*
- **Controlli e procedure per la compliance del Modello organizzativo:**  
*vd. «Modelli organizzativi»*
- **Controlli e regolamentazioni:**  
*N. 1/2009 pg. 135 ss. Dezzani-Dell'Agnola;*  
*N. 3/2009 pg. 79 ss. Ledda-Ghini;*  
*N. 2/2015 pg. 273 ss. Giordano*
- **Convenzione di Budapest:**  
*N. 1/2011 pg. 212 ss. Santoriello*
- **Danneggiamento informatico:**  
*N. 1/2011 pg. 230 Santoriello*
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:**  
*N. 1/2011 pg. 237 Santoriello*
- **Esclusione della frode informatica dal novero dei reati informatici:**  
*N. 4/2007 pg. 21 ss. Beltrani*
- **Falso informatico:**  
*N. 1/2011 pg. 215 Santoriello*
- **Frode informatica. Nozione:**  
*N. 1/2007 pg. 161 ss. Previtali;*  
*N. 1/2011 pg. 239 Santoriello*

- **Misure adottabili per assicurare il rispetto della *privacy*:**  
*vd. «Normativa sulla privacy»*
- **Nozione:**  
*N. 1/2009 pg. 134 ss. Dezzani-Dell'Agnola;*  
*N. 3/2009 pg. 65 ss. Dezzani-Dell'Agnola;*  
*N. 2/2015 pg. 273 ss. Giordano*
- **Nozione di criminalità. Modifiche introdotte dalla l. 48/2008:**  
*N. 3/2008 pg. 71 Dezzani;*  
*N. 4/2007 pg. 21 ss. Beltrani;*  
*N. 1/2009 pg. 133 ss. Dezzani-Dell'Agnola;*  
*N. 1/2011 pg. 213 Beltrani;*  
*N. 2/2011 pg. 39 ss. Dezzani-Piccinni;*  
*N. 1/2012 pg. 57 ss. Santoriello-Dezzani*
- **Orientamento dottrinario e giurisprudenziale:**  
*N. 4/2007 pg. 25 ss. Beltrani*
- **Protezione e sicurezza del sistema informatico:**  
*N. 1/2010 pg. 242 ss. Faggioli-Previtali;*  
*N. 1/2011 pg. 117 ss. Piccini-Dezzani;*  
*N. 1/2011 pg. 234 Santoriello;*  
*N. 2/2015 pg. 273 ss. Giordano*

## **Reati presupposto**

- **Esclusione in caso di tenuità del fatto:**  
*N. 2/2015 pg. 91 ss. Guerrerio*
- **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;*  
*N. 4/2012 pg. 127 ss. Santoriello;*  
*N. 3/2013 pg. 109 ss. Tartaglia-Polcini;*  
*N. 1/2015 pg. 63 ss. Fruscione;*  
*N. 2/2015 pg. 91 ss. Guerrerio*
- **Reati colposi (art. 27 septies):**  
*vd. «Responsabilità dell'ente per reati colposi»*



- **Reato presupposto commesso interamente all'estero:**  
*N. 1/2014 pg. 43 ss. Scarcella*
- **Tassatività dei reati presupposto:**  
*N. 3/2014 pg. 150 ss. Orzalesi-Carbone*

## **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*
- **False comunicazioni sociali:**  
*N. 1/2013 pg. 125 ss. Tondi;*  
*N. 3/2013 pg. 77 ss. Zalin-Scozzari*
- **Falso in bilancio e determinazione del profitto confiscabile:**  
*N. 2/2011 pg. 151 ss. Tulinelli;*  
*N. 4/2015 pg. 43 ss. Ruta*
- **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;*  
*N. 4/2014 pg. 245 ss. Lecis*
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi:**  
*N. 3/2006 pg. 37 ss. Bellacosa;*  
*N. 4/2006 pg. 27 ss. Cerqua-Pricolo;*  
*N. 1/2009 pg. 25 ss. Accinni*
- **Peculiarità dell'art. 25 ter:**  
*N. 1/2006 pg. 135 ss. Stalla;*  
*N. 4/2014 pg. 245 ss. Lecis;*  
*N. 1/2015 pg. 209 ss. Beltrani*
- **Responsabilità penale dell'OdV:**  
*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

- **Confiscabilità per equivalente:**  
*N. 3/2014 pg. 249 ss. Bersani*
- **Nozione:**  
*N. 3/2007 pg. 7 ss. Ielo;*  
*N. 3/2008 pg. 133 ss. Traversi;*  
*N. 4/2011 pg. 125 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 3/2013 pg. 205 ss. Beltrani;*  
*N. 4/2013 pg. 191 ss. Beltrani; pg. 199 ss. Monterisi;*  
*N. 1/2014 pg. 189 ss. Vignoli*
- **Principio di specialità tra illecito amministrativo ed illecito penale tributario:**  
*N. 2/2006 pg. 83 ss. Perini;*  
*N. 4/2011 pg. 125 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 3/2013 pg. 205 ss. Beltrani*
- **Pronunce giurisprudenziali:**  
*N. 4/2011 pg. 125 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 3/2013 pg. 205 ss. Beltrani;*  
*N. 4/2013 pg. 191 ss. Beltrani; 205 ss. Monterisi;*  
*N. 3/2014 pg. 249 ss. Bersani*
- **Rapporti con il reato di riciclaggio:**  
*N. 1/2010 pg. 7 ss. Ielo;*  
*N. 1/2015 pg. 44 ss. Pansarella-Petrillo*
- **Riforme alla disciplina dell'illecito amministrativo tributario:**  
*N. 2/2006 pg. 79 ss. Perini;*  
*N. 1/2007 pg. 155 ss. Caraccioli;*  
*N. 4/2013 pg. 205 ss. Monterisi;*  
*N. 1/2014 pg. 189 ss. Vignoli*
- **Risarcimento del danno:**  
*N. 1/2014 pg. 189 ss. Vignoli*
- **Sequestro preventivo per equivalente:**  
*N. 4/2013 pg. 83 ss. Silvestri; pg. 191 ss. Beltrani*  
*N. 1/2015 pg. 215 ss. Scarcella*

## 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 l. 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. 10 ss. Cerqua;  
N. 1/2014 pg. 51 ss. Fondaroli;  
N. 2/2015 pg. 121 Astrologo
- **Modelli di Organizzazione in funzione dei crimini transnazionali:**  
*vd. «Modelli organizzativi e Gestionali»*
- **Riciclaggio:**  
*vd. voce*

## **Recidiva**

- **Nozione e disarmonie applicative con il patteggiamento:**  
N. 4/2012 pg. 141 ss. Guerrerio

## **Regioni (applicazione alle)**

- **Applicazione del d.lgs. 231/2001 alle partecipate della Regione Abruzzo:**  
N. 3/2012 pg. 101 ss. Scarcella
- **Applicazione del d.lgs. 231/2001 alle partecipate della Regione Calabria:**  
N. 3/2012 pg. 103 ss. Scarcella
- **Decreti 1179/2011 e 1180/2011 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia:**  
N. 3/2012 pg. 104 ss. Scarcella

- **Decreto n. 5808/2010 della Regione Lombardia:**  
*N. 3/2012 pg. 105 ss. Scarcella*

## **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*

## **Responsabile della trasparenza**

- **Nozione:**  
*N. 1/2015 pg. 274 ss. Ghini;*  
*N. 3/2015 pg. 122 ss. Artusi*

## **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;*  
*p. 199 Carmona;*  
*N. 2/2006 pg. 69 ss. Arena; pg. 105 ss. Vignoli; pg. 149 ss. Cerqua; pg. 164*  
*ss. Cerqua;*  
*N. 3/2006 pg. 19 ss. Vignoli;*  
*N. 3/2006 pg. 102 ss. Zanalda;*  
*N. 3/2006 pg. 151 ss. Cerqua;*  
*N. 4/2006 pg. 92 ss. Tutinelli;*  
*N. 4/2006 pg. 121 ss. Pistorelli;*  
*N. 1/2007 pg. 95 ss. Panasiti;*  
*N. 2/2007 pg. 125 ss. Tutinelli;*  
*N. 3/2007 pg. 11 ss. Garuti;*  
*N. 4/2007 pg. 51 ss. Cerreti; pg. 85 ss. Astrologo;*  
*N. 1/2008 pg. 7 ss. Sarzana di S.Ippolito; pg. 47 ss. Nuccio;*  
*N. 2/2008 pg. 179 ss. Rossi;*  
*N. 3/2008 pg. 28 ss. Accinni;*  
*N. 1/2009 pg. 209 ss. Insigna;*  
*N. 2/2009 pg. 61 ss. Baudino-Santoriello; pg. 159 ss. Bianchini;*  
*N. 3/2009 pg. 203 ss. Dioguardi;*  
*N. 1/2010 pg. 143 ss. Amato;*  
*N. 2/2010 pg. 75 ss. D'Acquarone;*

N. 2/2010 pg. 193 ss. *Beltrani*;  
N. 4/2010 pg. 41 ss. *Pasculli*;  
N. 1/2011 pg. 10 ss. *Vignoli*;  
N. 2/2012 pg. 32 ss. *Amato*;  
N. 1/2013 pg. 207 ss. *Bortone*;  
N. 2/2013 pg. 63 ss. *Paterniti*;  
N. 2/2014 pg. 18 ss. *Tartaglia-Polcini*; pg. 143 *Pecorario*;  
N. 3/2015 pg. 43 ss. *Frascinelli-Baudino*;  
N. 4/2015 pg. 119 ss. *D'Arcangelo*

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001 alle società miste:**  
*vd. «Società miste»*
  
- **Atti normativi dell'U.E.:**  
*N. 1/2007 pg. 7 ss. Armone*;  
*N. 4/2007 pg. 35 ss. Armone*;  
*N. 1/2008 pg. 13 ss. Sarzana di S.Ippolito*;  
*N. 2/2009 pg. 33 ss. Gandini*;  
*N. 4/2013 pg. 165 ss. Stea*
  
- **Autore ignoto:**  
*N. 4/2015 pg. 221 ss. Amato*
  
- **Concetto di rischio d'impresa:**  
*N. 2/2006 pg. 105 ss. Vignoli*
  
- **«Costi» della disciplina 231:**  
*N. 2/2009 pg. 165 ss. Bianchini*
  
- **Concorso nell'illecito:**  
*N. 3/2007 pg. 87 ss. Tutinelli*;  
*N. 1/2008 pg. 42 ss. D'Arcangelo*
  
- **Confronto con la Responsabilità tributaria ex d.lgs. 269/2003:**  
*N. 3/2010 pg. 43 ss. Jannone*
  
- **Convergenze e divergenze con la responsabilità sociale delle imprese:**  
*N. 4/2007 pg. 59 ss. Manacorda*
  
- **Copertura assicurativa e sanzioni amministrative:**  
*N. 2/2011 pg. 65 Baudino-Santoriello*
  
- **Criminosa gestione aziendale e difetto di organizzazione:**  
*N. 2/2006 pg. 117 ss. Vignoli*;  
*N. 4/2007 pg. 99 ss. Zanalda*;  
*N. 4/2007 pg. 134 ss. Vitali-Burdese*

- **«Crisi e 231»:**  
*N. 1/2013 pg. 207 ss. Bortone*
- **Danno all'immagine:**  
*N. 3/2010 pg. 39 ss. Vignoli*
- **Esclusione delle associazioni temporanee d'impresa e degli imprenditori individuali dal d.lgs. 231/2001:**  
*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. 231/2001:**  
*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:**  
*vd. voce*
- **Natura giuridica:**  
*N. 1/2012 pg. 145 ss. Tizzano*
- **Misure di prevenzione patrimoniale:**  
*N. 4/2015 pg. 119 ss. D'Arcangelo*
- **Organizzazione aziendale (parametri):**  
*N. 2/2007 pg. 189 ss. Aita;*  
*N. 4/2009 pg. 77 ss. Malavasi;*  
*N. 3/2015 pg. 43 ss. Frascinelli-Baudino*
- **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 occasionalità necessaria:**  
*N. 3/2015 pg. 103 ss. Vignoli*

- **Principio di legalità:**  
*N. 3/2008 pg. 65 ss. Cerqua*
- **Privacy e responsabilità ex d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2008 pg. 46 ss. Quiroz Vitale*
- **Profili critici e riflessioni sul tema:**  
*N. 3/2006 pg. 21 ss. Vignoli;*  
*N. 4/2009 pg. 139 ss. Manacorda;*  
*N. 4/2011 pg 9 ss. De Vero*
- **Rapporto tra responsabilità individuale e dell'ente:**  
*N. 2/2013 pg. 57 ss. Paterniti*
- **Reati presupposto:**  
*vd. voce*
- **Reati associativi:**  
*vd. voce*
- **Reiterazione dell'illecito dipendente da reato e resp. dell'ente:**  
*N. 4/2014 pg. 37 ss. Meliota*
- **Responsabilità da delitto tentato:**  
*N. 4/2009 pg. 125 ss. Beltrani;*  
*N. 4/2009 pg. 134 ss. Santoriello;*  
*N. 2/2013 pg. 77 ss. De Falco*
- **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. 189 ss. 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*;  
N. 3/2014 pg. 200 ss. *Masia*
- **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*;  
N. 3/2012 pg. 83 ss. *Guerini*;  
N. 2/2013 pg. 66 ss. *Paterniti*
- **Evoluzione della figura dell'OdV 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*;  
N. 3/2012 pg. 83 ss. *Guerini*;  
N. 4/2012 pg. 99 ss. *Guerini*; pg. 231 ss. *Aita, Boccuni, Stilla*;  
N. 3/2013 pg. 185 ss. *Amato*;  
N. 3/2014 pg. 233 ss. *Amato*;



*N. 3/2015 pg. 145 ss. Pecorario-Petronzi;*

- **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. Guerriero;*  
*N. 4/2012 pg. 99 ss. Guerini;*  
*N. 4/2013 pg. 14 ss. Giunta;*  
*N. 3/2015 pg. 195 ss. Scarcella*
- **Responsabilità degli enti ex l. 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;*  
*N. 4/2012 pg. 99 ss. Guerini;*  
*N. 1/2013 pg. 267 ss. Iacometti-Mazzeraghi*

- **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*
- **Risparmio di spesa da parte dell'ente:**  
*N. 3/2014 pg. 233 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 Ilva. Considerazioni:**  
*N. 1/2013 pg. 81 ss. Pasculli*
- **Sentenza Thyssen Krupp AST S.p.A. Considerazioni:**  
*N. 1/2012 pg. 193 ss. Tretti;*  
*N. 3/2012 pg. 83 ss. Guerini;*  
*N. 3/2013 pg. 231 ss. Guerini;*  
*N. 1/2015 pg. 82 ss. Guerini; pg. 265 ss. Ledda*
- **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. 231/2001:**  
*N. 3/2010 pg. 93 ss. Meliota*

## **Rete d'impresa**

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2012 pg. 26 ss. Andretta-Rosolen*
- **Struttura, caratteristiche e finalità:**  
*N. 3/2012 pg. 23 ss. Andretta-Rosolen*

## **Riciclaggio**

- **Adempimenti antiriciclaggio e conformità alla normativa *privacy*:**  
*N. 4/2014 pg. 71 ss. Bianchi*
- **Autorità Nazionale Antiriciclaggio:**  
*N. 3/2015 pg. 217 ss. Manacorda*
- **Art. 52 d.lgs. 231/2007 (controllo di gestione):**  
*N. 2/2009 pg. 133 ss. Razzante;*
- **Aspetti problematici:**  
*N. 4/2012 pg. 89 ss. Garavoglia-Cornaglia*
- **Aspetti tributari:**  
*N. 4/2012 pg. 90 ss. Garavoglia-Cornaglia; pg. 215 ss. Silvestri-Musto*
- **Autoriciclaggio:**  
*N. 3/2013 pg. 101 ss. Razzante; pg. 246 ss. Santoriello;*  
*N. 2/2014 pg 9 ss. Razzante;*  
*N. 3/2014 pg. 17 ss. Razzante;*  
*N. 4/2014 pg. 19 ss. Razzante;*  
*N. 1/2015 pg. 9 ss. Pansarella-Petrillo;*  
*N. 2/2015 pg. 47 ss. Jannone; pg. 211 ss. Silvestri-Musto;*  
*N. 3/2015 pg. 59 ss. Piva*
- **Centralità dell'informazione:**  
*N. 4/2012 pg. 82 ss. Garavoglia-Cornaglia;*  
*N. 3/2014 pg 24 ss. Tadini*
- **Comparazione con la legislazione della Città del Vaticano:**  
*N. 4/2012 pg 185 ss. Sgubbi-Fondaroli-Astrologo-Silvestri*
- **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;*  
*N. 3/2013 pg. 241 ss. Santoriello;*  
*N. 2/2014 pg. 9 ss. Razzante*
- **Delitti tributari e riciclaggio:**  
*N. 1/2010 pg. 7 ss. Ielo;*  
*N. 3/2015 pg. 59 ss. Piva*
- **Direttiva CE 2015/849. Spunti e novità:**  
*N. 4/2015 pg. 67 ss. Razzante*

- **Elemento soggettivo:**  
*N. 3/2014 pg. 24 ss. Tadini*
  
- **Evasione fiscale e riciclaggio:**  
*N. 4/2006 pg. 142 ss. Traversi;*  
*N. 4/2014 pg. 53 ss. Tadini*
  
- **Funzioni dell'OdV:**  
*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;*  
*N. 3/2015 pg. 83 ss. Silvestri*
  
- **Indicatori di anomalia:**  
*N. 3/2011 pg. 46 ss. Bortone; pg. 53 ss. Razzante*
  
- **Interesse o vantaggio nelle condotte criminali di riciclaggio:**  
*N. 4/2008 pg. 49 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 3/2009 pg. 117 ss. Stile*
  
- **Modelli di Organizzazione in funzione del reato di riciclaggio:**  
*vd. «Modelli di Organizzazione e Gestione»*
  
- **Normativa comunitaria:**  
*vd. voce*
  
- **Normativa antiriciclaggio:**  
*N. 2/2007 pg. 91ss. Atrigna-Morelli Stefani;*  
*N. 1/2008 pg. 23 ss. Razzante;*  
*N. 2/2008 pg. 139 ss. Poli-Marchi; pg. 149 ss. Atrigna;*  
*N. 4/2008 pg. 44 ss. D'Arcangelo( d.lgs. 231/2007);*  
*N. 1/2009 pg. 46 ss. Razzante; pg. 68 ss. D'Arcangelo;*  
*N. 3/2011 pg. 45 ss. Bortone; pg. 57 ss. Razzante;*  
*N. 1/2012 pg. 33 ss. Bartolomucci;*  
*N. 2/2012 pg. 119 ss. Bianchi;*  
*N. 4/2012 pg. 79 ss. Garavoglia-Cornaglia;*  
*N. 1/2013 pg. 185 Bianchi;*  
*N. 2/2013 pg. 303 ss. Ghini-Fruscione;*  
*N. 2/2014 pg. 9 ss. Razzante;*  
*N. 3/2014 pg 9 ss. Razzante; pg 23 ss. Tadini; pg. 36 ss. Santoriello;*  
*N. 1/2015 pg. 9 ss. Pansarella-Petrillo; pg. 111 ss. Piccinni-Di Franco;*  
*N. 2/2015 pg. 23 ss. Accinni, Bignazzi;*  
*N. 3/2015 pg. 59 ss. Piva; pg. 73 ss. Amati-Chilosi; pg. 83 ss. Silvestri;*  
*N. 3/2015 pg. 217 ss. Manacorda;*  
*N. 4/2015 pg. 67 ss. Razzante*

- **Nozione:**
  - N. 4/2006 pg. 142 ss. *Traversi*;
  - N. 2/2007 pg. 91 ss. *Atrigna-Morelli Stefani*;
  - N. 2/2007 pg. 102 ss. *Atrigna-Morelli Stefani*;
  - N. 1/2008 pg. 23 ss. *Razzante*;
  - N. 2/2008 pg. 135 ss. *Poli-Marchi*;
  - N. 4/2008 pg. 41 ss. *D'Arcangelo*;
  - N. 1/2009 pg. 45 ss. *Razzante*;
  - N. 3/2009 pg. 105 ss. *Stile*;
  - N. 1/2010 pg. 15 ss. *Tartaglia Polcini*;
  - N. 4/2010 pg. 71 ss. *Tartaglia-Polcini*;
  - N. 1/2011 pg. 71 *Tartaglia-Polcini*;
  - N. 3/2011 pg. 45 ss. *Bortone*;
  - N. 4/2012 pg. 86 ss. *Garavoglia-Cornaglia*;
  - N. 1/2013 pg. 185 *Bianchi*;
  - N. 3/2013 pg. 101 ss. *Razzante*; pg. 241 ss. *Santoriello*;
  - N. 2/2014 pg. 18 ss. *Tartaglia-Polcini*;
  - N. 3/2014 pg 9 ss. *Razzante*; pg. 36 ss. *Santoriello*;
  - N. 4/2014 pg. 19 ss. *Razzante*;
  - N. 1/2015 pg. 116 ss. *Piccinni-Di Franco*
  
- **Omessa comunicazione ex art. 55 d.lgs. 231/2007:**
  - N. 1/2009 pg. 69 ss. *D'Arcangelo*;
  - N. 3/2014 pg. 35 ss. *Santoriello*
  
- **Organi di controllo ex art. 52 d.lgs. 231/2007:**
  - N. 1/2012 pg. 33 ss. *Bartolomucci*;
  - N. 3/2014 pg. 35 ss. *Santoriello*
  
- **Provvedimento della Banca d'Italia (10.03.2011):**
  - N. 3/2011 pg. 45 ss. *Bortone*; pg. 53 *Razzante*
  
- **Prevenzione:**
  - N. 4/2012 pg. 79 ss. *Garavoglia- Cornaglia*;
  - N. 4/2015 pg. 67 ss. *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 *Piccinni (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;*  
*N. 3/2014 pg. 14 ss. Razzante*
- **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;*  
*N. 1/2013 pg. 187 Bianchi*
- **Studi professionali (applicazione agli):**  
*N. 1/2013 pg. 303 ss. Ghini-Fruscione*
- **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*  
*N. 3/2014 pg. 11 ss. Razzante; pg. 23 ss. Tadini;*  
*N. 4/2015 pg. 67 ss. Razzante*
- **Terza direttiva e il cd. «*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;*  
*N. 4/2014 pg. 229 ss. Beltrani*
- **Confisca:**  
*vd. voce*
- **Differenze di disciplina dell'interdizione-sanzione e dell'interdizione-misura cautelare:**  
*vd. «Misure cautelari»*
- **Divieto di anticipazione della pena:**  
*N. 2/2006 pg. 133 ss. Epidendio*
- **Esecuzione delle sanzioni:**  
*N. 1/2009 pg. 41 ss. Bernasconi*
- **Funzione e natura delle sanzioni *ex crimine*:**  
*N. 2/2006 pg. 181 ss. De Vero*
- **Interesse di gruppo e misure cautelari:**  
*vd. «gruppi di società»*
- **Mancata diversificazione delle sanzioni edittali (in rapporto ai criteri d'imputazione *ex art. 5 d.lgs. 231/2001*):**  
*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;*

*N. 4/2012 pg. 23 ss. Monterisi-Belfiore*

- **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;*  
*N. 1/2014 pg. 9 ss. D'Arcangelo;*
- **Sanzioni alternative in materia di appalti (d.lgs. 53/2010):**  
*N. 2/2011 pg. 7 ss. 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 a carico dell'ente in caso di reati ambientali:**  
*N. 2/2013 pg. 203 ss. Scarcella*
- **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);*  
*N. 1/2013 pg. 233 Cerqua-Tunesi*
- **Sanzioni pecuniarie. Differenze tra disciplina italiana ed americana:**  
*N. 1/2013 pg. 233 Cerqua-Tunesi*



- **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*

## **Sede**

- **Società con sede all'estero. Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 4/2012 pg. 9 ss. Gemelli;*  
*N. 4/2013 pg. 182 ss. Stea;*  
*N. 1/2014 pg. 38 ss. Scarcella*

## **Sequestro**

- **Modalità di esecuzione e contestazioni:**  
*N. 2/2008 pg. 9 ss. Epidendio*
- **Negozialità:**  
*N. 1/2014 pg. 9 ss. D'Arcangelo*
- **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;*  
*N. 2/2013 pg. 233 ss. Ventura*
- **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;*  
*N. 4/2012 pg. 149 ss. Bianchi;*  
*N. 3/2013 pg. 249 ss. Guido;*  
*N. 3/2015 pg. 179 ss. Beltrani;*

- **Sequestro preventivo per equivalente in caso di reati tributari:**  
*N. 4/2013 pg. 83 ss. Silvestri*
- **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;*  
*N. 3/2015 pg. 179 ss. 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;*  
*N. 2/2014 pg. 233 ss. Bartolucci-De Paolis*
- **Sostituzione del bene sequestrato:**  
*N. 1/2014 pg. 16 ss. D'Arcangelo*
- **Surrogazione mediante fideiussione:**  
*N. 1/2014 pg. 16 ss. D'Arcangelo*
- **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. 231/2001 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 alberghiero**

- **Peculiarità del settore alberghiero:**  
*N. 1/2013 pg. 155 De Simone*

## **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. 231/2001 alle banche estere:**  
*N. 4/2007 pg. 179 ss. Fusco;*  
*N. 1/2014 pg. 55 ss. Fondaroli*
- **Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob sui rapporti *compliance/internal audit*:**  
*N. 3/2011 pg. 155 ss. Colonna;*  
*N. 2/2013 pg. 153 ss. Bianchi*
- **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*
- **Omessa previsione del reato di usura tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2013 pg. 109 ss. Tartaglia-Polcini*
- **Rapporti T.U.L.B. e d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2011 pg. 148 Losappio*
- **Regolamento Banca d'Italia 3 aprile 2013:**  
*N. 1/2014 pg. 193 ss. Bianchi*
- **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;*  
*N. 2/2013 pg. 154 ss. Bianchi*
- **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. 4/2007 pg. 19 ss. Bartolomucci;*  
*N. 3/2009 pg. 87 ss. Cardia*

## **Settore minerario**

- **Caso Coltan:**  
*N. 4/2012 pg. 51 ss. Romolotti*

- **Linee guida per l'approvvigionamento responsabile:**  
*N. 4/2012 pg. 51 ss. Romolotti*

## **Settore sanitario**

- **Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2009 pg. 43 ss. Bartolomucci;*  
*N. 4/2012 pg. 31 ss. Ippolito;*  
*N. 4/2013 pg. 178 ss. Stea*
- **Aree di rischio:**  
*N. 3/2009 pg. 43 ss. Bartolomucci;*  
*N. 4/2012 pg. 34 ss. Ippolito*
- **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;*  
*N. 4/2012 pg. 34 ss. Ippolito*
- **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 televisivo**

- **Normativa di riferimento e peculiarità:**  
*N. 3/2015 pg. 151 ss. Ippolito*

## **Settore dell'editoria:**

- **Attuale barriera penale:**  
*N. 1/2011 pg. 93 ss. Jannone;*
- **Peculiarità relative all'applicazione del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2011 pg. 89 ss. Jannone*

## **Sicurezza sul lavoro**

- **Art. 25 septies. Profili applicativi:**  
*N. 2/2009 pg. 18 ss. Rossi-Gerino; pg. 31 ss. Vitali;*  
*N. 4/2014 pg. 183 ss. Magri-Racano*
- **«Decreto del fare 2013». Modifiche in materia di sicurezza sul lavoro:**  
*N. 3/2014 pg. 200 ss. Masia*
- **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;*  
*N. 1/2013 pg. 61ss. Masia;*  
*N. 4/2013 pg. 243 ss. Gennaro-Calzone*
- **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*
- **DUVRI:**  
*N. 3/2014 pg. 201 ss. Masia*
- **Elusione fraudolenta del sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro:**  
*N. 4/2012 pg. 111 ss. Cordovana*
- **La cd. barriera penale:**  
*N. 1/2011 pg. 93 ss. Jannone*
- **Modifiche apportate dal «Decreto del fare»:**  
*N. 3/2014 pg. 199 ss. Masia*
- **Normativa antinfortunistica:**  
*vd. Voce*
- **Obbligo giuridico di una sicurezza sistematica:**  
*N. 4/2008 pg. 187 ss. Andreani;*

N. 4/2012 pg. 119 ss. *Guglielmi-Milani*;  
N. 3/2014 pg. 233 ss. *Amato*

- **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*;  
N. 1/2013 pg. 267 ss. *Iacometti-Mazzeraghi*;  
N. 4/2013 pg. 9 ss. *Giunta*;  
N. 4/2015 pg. 287 ss. *Rizzardi*

- **Peculiarità relative all'applicazione del d.lgs. 231/2001:**

N. 1/2011 pg. 89 ss. *Jannone*;  
N. 4/2012 pg. 119 ss. *Guglielmi-Milani*;  
N. 4/2014 pg. 183 ss. *Magri-Racano*

- **Responsabilità dell'intero CdA:**

N. 4/2011 pg. 107 ss., *Bianchi*

- **Risparmio di spesa da parte dell'ente:**

N. 3/2014 pg. 233 ss. *Amato*;  
N. 3/2015 pg. 207 ss. *Amato*

- **Ruolo ed inquadramento dell'Organismo di Vigilanza:**

N. 4/2008 pg. 88 ss. *Romolotti*

- **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*;  
N. 4/2012 pg. 123 ss. *Guglielmi-Milani*;  
N. 4/2014 pg. 183 ss. *Magri-Racano*;  
N. 2/2015 pg. 304 ss. *Mazzeraghi*;  
N. 3/2015 pg. 207 ss. *Amato*;  
N. 4/2015 pg. 287 ss. *Rizzardi*

- **Servizio prevenzione e protezione (SPP):**

N. 1/2009 pg. 107 ss. *Orsi*;  
N. 4/2013 pg. 243 ss. *Gennaro-Calzone*;

*N. 2/2015 pg. 304 ss. Mazzeraghi*

- **Sicurezza sul lavoro negli enti di piccole dimensioni:**  
*N. 2/2010 pg. 87 ss. Bortolotto-De Sanctis;*  
*N. 1/2013 pg. 267 ss. Iacometti-Mazzeraghi*
- **Sicurezza sul lavoro nei cantieri:**  
*N. 3/2010 pg. 147 ss. De Falco*
- **Soggetti responsabili per infortuni sul lavoro:**  
*N. 4/2007 pg. 102 ss. Zanicalda;*  
*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;*  
*N. 4/2014 pg. 183 ss. Magri-Racano*
- **Studi professionali (applicazione agli):**  
*N. 1/2013 pg. 303 ss. Ghini-Fruscione*

## **Sistema disciplinare**

- **Apici:**  
*N. 2/2007 pg. 49 ss. Bernasconi-Benghé;*  
*N. 1/2008 pg. 73 ss. Di Geronimo;*  
*N. 3/2013 pg. 263 ss. Abriani-Giunta*
- **Applicazione concreta (modalità):**  
*N. 3/2013 pg. 271 ss. Abriani-Giunta*
- **Definizione delle competenze disciplinari:**  
*N. 2/2013 pg. 98 ss. Piva*
- **Indeterminatezza del s.d. nel d.lgs. 231/2001:**  
*N. 2/2013 pg. 89 ss. Piva*
- **Individuazione delle sanzioni:**  
*N. 2/2013 pg. 96 ss. Piva*
- **Lavoratori parasubordinati:**  
*N. 4/2006 pg. 72 ss. Antonetto;*  
*N. 3/2013 pg. 268 ss. Abriani-Giunta*
- **Lavoratori subordinati:**  
*N. 4/2006 pg. 76 ss. Antonetto;*  
*N. 3/2013 pg. 268 ss. Abriani-Giunta*



- **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;*  
*N. 3/2013 pg. 261 ss. Abriani-Giunta*
- **Partner autonomi:**  
*N. 4/2006 pg. 70 ss. Antonetto;*  
*N. 3/2013 pg 270 ss. Abriani-Giunta*
- **Piani di stock options:**  
*N. 2/2007 pg. 49 ss. Bernasconi-Benghè*

## **Sistema sanzionatorio**

- **Apparato sanzionatorio nei reati di market abuse:**  
*N. 1/2006 pg. 83 ss. Rossi;*  
*N. 1/2015 pg. 93 ss. Colonna-Boneschi*
- **Nozione e modalità d'azione:**  
*N. 4/2014 pg. 77 ss. Posteraro*
- **Rafforzamento dei poteri amministrativi e sanzionatori di Consob (lg. com. 2004):**  
*N. 1/2006 pg. 115 Ballarini*
- **Sistema sanzionatorio nella proposta di l. 3640:**  
*N. 1/2011 pg. 159 Di Geronimo*
- **Solidarietà tra ente e persona fisica e natura sanzionatoria del sequestro:**  
*N. 4/2009 pg. 71 ss. Astrologo;*  
*N. 1/2010 pg. 178 ss. Mongillo;*  
*N. 2/2014 pg. 233 ss. Bartolucci-De Paolis*

## **Social networks**

- **Nozione:**  
*N. 4/2013 pg. 129 ss. Cardani-D'Adamo*
- **Quadro normativo-giurisprudenziale:**  
*N. 4/2013 pg. 132 ss. Cardani-D'Adamo*

## **Società di calcio professionistiche**

- **Criticità applicative:**  
*N. 3/2012 pg. 55 ss. Ippolito*

## **Società di piccole dimensioni**

- **Criticità applicative:**  
*N. 2/2010 pg. 83 ss. Bortolotto-De Sanctis;*  
*N. 4/2013 pg. 173ss. Stea*
- **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;*  
*N. 4/2013 pg. 157 ss. Voltan*
- **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;*  
*N. 4/2013 pg. 157 ss. Voltan*
- **Osservazioni della Circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza:**  
*N. 2/2013 pg. 222 ss. Furin-Grotto*
- **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*
- **Criteri di valutazione del rating:**  
*N. 2/2008 pg. 37 ss. Chiusano (Basilea 2);*

*N. 4/2014 pg. 299 ss. Impalà-Bonacci-Sismondi*

- **S.G.R. ed il d.lgs. 231/2001:**  
*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;*  
*N. 1/2014 pg. 193 ss. Bianchi;*  
*N. 4/2015 pg. 67 ss. Razzante*

## **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. 231/2001:**  
*N. 1/2006 pg. 157 ss. 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;*  
*N. 1/2014 pg. 117 ss. Arena;*  
*N. 4/2014 pg. 137 ss. Bartolomucci;*
- **Applicazione giurisprudenziale del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2011 pg. 33 Manacorda; pg. 195 ss. Beltrani;*  
*N. 4/2011 pg. 161 ss. Corrias Lucente;*  
*N. 4/2015 pg. 229 ss. Fondaroli-Pezzi-Poli*
- **Codice Etico Integrato nelle soc. a partecipaz. pubblica:**  
*N. 3/2015 pg. 109 ss. Voltan-Caratozzolo*
- **Decreto Bersani e giurisprudenza comunitaria:**  
*N. 2/2007 pg. 39 ss. Vignoli-Galli*
- **Giudice competente:**  
*vd. «Giudice»*

- **Linee Guida A.N.A.C.:**  
*N. 4/2015 pg. 193 ss. Bartolomucci; pg. 229 ss. Fondaroli-Pezzi-Poli; pg. 173 ss. Foglia-Manzillo; pg. 291 ss. Calzone*
- **Normativa in materia/Caratteristiche:**  
*N. 1/2006 pg. 155 ss. Manacorda;*  
*N. 2/2007 pg. 37 ss. Vignoli-Galli*
- **Prevenzione della corruzione. Applicazione del D.L. Anticorruzione:**  
*N. 3/2014 pg. 53 ss. Ippolito;*  
*N. 3/2015 pg. 125 ss. Artusi*
- **Qualificazione degli amministratori:**  
*N. 1/2006 pg. 161 s.s. Manacorda*
- **Relazione della Corte dei Conti in materia di s.m.:**  
*N. 4/2014 pg 127 ss. Manacorda*

## **Società pubbliche**

- **Applicazione del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 2/2006 pg. 225 ss. 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;*  
*N. 4/2013 pg. 177 ss. Stea;*  
*N. 3/2014 pg. 259 ss. Vignoli;*  
*N. 1/2015 pg. 133 ss. Rostagno;*  
*N. 3/2015 pg. 103 ss. Vignoli;*  
*N. 3/2015 pg. 217 ss. Manacorda*
- **Caso Enav:**  
*N. 2/2006 pg. 225 ss. Serafini;*  
*N. 1/2015 pg. 133 ss. Rostagno;*  
*N. 3/2015 pg. 103 ss. Vignoli*
- **Enti d'interesse pubblico:**  
*N. 1/2011 pg. 169 s.s. Pansarella;*  
*N. 2/2011 pg. 143 ss. Amato;*  
*N. 3/2014 pg. 259 ss. Vignoli*
- **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;*

*N. 4/2013 pg. 105 ss. Tondi;*  
*N. 1/2015 pg. 281 ss. Aita-Aita-Boccuni-Stilla-Patsis*

- **Enti pubblici e responsabilità da reato:**  
*N. 4/2010 pg. 188 D'Arcangelo;*  
*N. 1/2014, pg. 81 ss. Sargenti*
- **Estensione dell'applicabilità del D.L. Anticorruzione:**  
*N. 3/2015 pg. 217 ss. Manacorda;*  
*N. 4/2015 pg. 193 ss. Bartolomucci*
- **Giudice competente:**  
*N. 4/2006 pg. 110 ss. Vignoli*
- **Linee Guida di A.N.A.C.:**  
*N. 4/2015 pg. 193 ss. Bartolomucci; pg. 229 ss. Fondaroli-Pezzi-Poli; pg. 173 ss. Foglia-Manzillo; pg. 291 ss. Calzone*
- **Obbligatorietà dei Modelli 231 per le Società partecipate/convenzionate con Enti Pubblici Territoriali:**  
*N. 1/2012 pg. 21 ss. Tresoldi-Lungaro;*  
*N. 4/2013 pg. 105 ss. Tondi;*  
*N. 1/2014 pg. 117 ss. Arena;*  
*N. 3/2015 pg. 217 ss. Manacorda*
- **Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA. Legge 190/2012:**  
*N. 1/2014 pg. 81 ss. Sargenti*
- **Società strumentali e gestori di servizio pubblico dopo l'art. 24 bis L. 114/2014:**  
*N. 1/2015 pg. 133 ss. Rostagno*
- **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. 231/2001. 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. 231/2001:**  
*N. 3/2010 pg. 131 ss. Bianchi*
- **Selezione delle aree di rischio:**  
*N. 3/2010 pg. 132 ss. Bianchi*

## **Stranieri**

- **Impiego di cittadini irregolari:**  
*N. 4/2013 pg. 48 ss. Pasculli*

## **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. 231/2001:**  
*N. 1/2006 pg. 184 ss. Cerqua*

## **Società sportive**

- **Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2013 pg. 223 ss. Moretti-Silvestri;*  
*N. 2/2014 pg. 79 ss. Cattadori*

## **Soggetti**

- **Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 231/2001 nel settore sanitario:**  
*N. 4/2012 pg. 31 ss. Ippolito*

- **Autore ignoto:**  
*N. 4/2015 pg. 221 ss. Amato*
  
- **Distinzione tra soggetti apicali e soggetti sottoposti:**  
*N. 2/2011 pg. 17 ss. Ardito-Catalano;*  
*N. 2/2012 pg. 22 ss. Amato;*  
*N. 1/2013 pg. 63 ss. Masia*
  
- **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;*  
*N. 3/2012 pg. 24 ss. Andretta-Rosolen;*  
*N. 3/2013 pg. 315 ss. Ghini-Fruscione*
  
- **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-Beghé;*  
*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*  
*N. 2/2013 pg. 62 ss. Paterniti*
  
- **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*
- **Gruppo d'impresa. Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2012 pg. 44 ss. Chiametti*
- **Imputazione soggettiva dell'illecito all'ente:**  
*N. 2/2013 pg. 45 ss. Paterniti*
- **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;*  
*N. 3/2013 pg 289 ss. Castiello*
- **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. 231/2001):**  
*vd. Sanzioni*
- **Particolare qualificazione degli amministratori nelle società miste:**  
*vd. «Società miste»*
- **Professionisti. Applicabilità del d.lgs. 231/2001:**  
*N. 3/2012 pg. 47 ss. Chiametti; pg. 49 ss. Santoriello (società tra p.)*
- **Società come soggetto attivo nei controlli:**  
*N. 3/2013 pg. 316 ss. Ghini-Fruscione*
- **Soggetto divulgatore nel reato di aggio:**  
*vd. «Aggio»*
- **Soggetti responsabili per infortuni sul lavoro:**  
*N. 4/2007 pg. 102 ss. Zanalda;*  
*N. 4/2007 pg. 130 ss. Vitali-Burdese;*  
*N. 2/2008 pg. 61 ss. Ielo;*  
*N. 4/2008 pg. 80 ss. Masia (garanti tipici e atipici);*  
*N. 4/2011 pg. 107 ss. Bianchi; pg. 99 ss. Giordanengo-Carosso;*  
*N. 4/2014 pg. 183 ss. Magri-Racano*



## **Stress da lavoro correlato**

- **Nozione e connessione con la cd. colpa di organizzazione:**  
*N. 2/2012 pg. 109 ss. Lecis;*  
*N. 3/2012 pg. 113 ss. Salvatore*

## **T**

## **Terrorismo internazionale**

- **Applicazione concreta dell'art. 25 quater d.lgs. 231/2001:**  
*N. 2/2008 pg. 34 ss. Galli;*  
*N. 4/2014 pg. 171 ss. Piccinni*
- **Approccio normativo e giurisprudenziale:**  
*N. 2/2008 pg. 31 ss. Galli;*  
*N. 4/2014 pg. 171 ss. Piccinni*

## **Tratta di esseri umani**

- **Nozione e criteri d'imputazione:**  
*N. 4/2011 pg. 111 ss. Romolotti;*  
*N. 3/2014 pg. 169 ss. Piccinni*

## **Transfer Pricing**

- **Nozione:**  
*N. 2/2012 pg. 313 ss. Ghini-Guglielmi;*  
*N. 4/2014 pg. 165 ss. Fruscione*

## **Turbativa d'asta**

- **Nozione:**  
*N. 3/2014 pg. 119 ss. Calesella*
- **Correlazioni con la normativa «231»:**  
*N. 3/2014 pg. 126 ss. Calesella*

## U

### Usura

**Omessa previsione tra i reati presupposto del d.lgs.231/2001:**  
*N. 3/2013 pg. 109 ss. Tartaglia-Polcini*

- **Usura bancaria:**  
*N. 1/2015 pg. 163 ss. Tartaglia Polcini-Porcelli;*  
*N. 2/2015 pg. 253 ss. Tartaglia Polcini-Falcone*

## V

### Vantaggio (o interesse)

- **Nozione:**  
*vd. «Interesse e Vantaggio»*

### Vaticano

- **Legislazione Penale:**  
*N. 4/2013 pg. 243 ss. Fondaroli-Astrologo*
- **Riciclaggio. Comparazione con la legislazione italiana:**  
*N. 4/2012 pg 185 ss. Sgubbi-Fondaroli-Astrologo-Silvestri*

### 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*

## **Voluntary Disclosure**

- **Effetti penali:**  
*N. 2/2015 pg. 9 ss. D'Arcangelo*

## **W**

## **Whistleblowing**

- **False claims act:**  
*N. 2/2014 pg. 112 Liguori*
- **Applicazione nel Regno Unito:**  
*N. 3/2014 pg. 99 ss. Liguori*
- **Nozione e finalità:**  
*N. 4/2010 pg. 203 ss. Ghini;*  
*N. 2/2013 pg 35 ss. Bascelli;*  
*N. 1/2014 pg. 61 ss. Liguori;*  
*N. 2/2014 pg. 123 Liguori;*  
*N. 3/2014 pg. 99 ss. Liguori;*  
*N. 4/2014 pg. 93 ss. Liguori*
- **Quadro giuridico nazionale ed internazionale:**  
*N. 4/2010 pg. 205 ss. Ghini;*  
*N. 2/2014 pg. 111 Liguori;*  
*N. 2/2015 pg. 155 ss. Liguori*
- **Sarbanes-Oxley statunitense:**  
*N. 2/2012 pg. 175 ss. Ippolito;*  
*N. 2/2014 pg. 123 Liguori*
- **Whistleblower. Descrizione della funzione:**  
*N. 4/2014 pg. 93 ss. Liguori;*  
*N. 2/2015 pg. 155 ss. Liguori*

