

**INDICE ANALITICO**

**DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEI N. 1050 ARTICOLI  
PUBBLICATI NELLA RIVISTA  
DAL 01.01.2006 AL 31.12.2017**



## **A**

Abuso d'informazioni privilegiate  
Accertamento della responsabilità amministrativa  
Aggiotaggio  
Agricoltura  
Ambiente  
Amministratori  
Amministrazioni indipendenti  
Antinfortunistica  
Appalti  
Assicurazioni  
Associazioni temporanee d'impresa  
Associazione per delinquere  
Assunzione immigrati irregolari  
*Audit*

## **B**

Banche  
*Bitcoin*  
*Bribery Act*

## **C**

Caporalato  
Certificazione dei Modelli  
Cessione d'azienda  
*Check list* di controllo  
Codice Antimafia  
Codice Appalti  
Codice Etico  
Codici di comportamento  
Collegio sindacale  
Colpa di organizzazione  
Colpa medica  
Colpevolezza di impresa  
Commissario giudiziale  
*Compliance*  
*Compliance officer*  
*Compliance Programs*  
Concordato preventivo  
Concorso  
Concussione  
Confisca  
Conservazione sostitutiva  
Consob

Contratti derivati *over the counter*  
Contraffazione  
*Corporate governance*  
*Corporate social responsibility*  
Corruzione  
Costituzione di parte civile  
Crediti dello Stato  
Criminalità organizzata

## **D**

Danno all'immagine  
*Data Protection Officer*  
Decreto AML (231/2007)  
Delitti contro l'industria e il commercio  
Delitto tentato  
*Digital forensics*  
Direttori  
Diritto della proprietà industriale  
Documenti contabili  
Dolo  
Durc

## **E**

E.A.L. Studi connessi alla Responsabilità Amministrativa degli enti  
Enti confessionali  
Enti previdenziali privati

## **F**

Fallimento  
False comunicazioni sociali  
Falso in bilancio  
Farmaceutica  
Fede pubblica  
*Foreign Corrupt Practice Act*  
Formazione

## **G**

*Gaming*  
Gare d'appalto  
Giudice  
Giudizio abbreviato  
Gruppi di società

Guardia di Finanza

## **H**

*Holding*

## **I**

Imprenditore individuale

Indagini

Informazione privilegiata

Inquinamento ambientale

Inquinamento dei mari e responsabilità degli enti

Interesse (o vantaggio)

Intermediazione illecita

*Internal Audit*

Istituti dei culti acattolici

## **L**

Legge 262/2005 (Legge sul Risparmio)

Legge 190/2012

*Leverage buy-out*

Lobbismo

## **M**

Manipolazione del mercato

*Market abuse*

Misure cautelari

*Mobbing*

Modelli organizzativi

## **N**

Normativa antinfortunistica

Normativa comunitaria internazionale

Normativa sulla  *privacy*

Norme tecniche

## **O**

Oleifici

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Operazioni M&A

Organi di controllo  
Organismo di vigilanza  
Organizzazione aziendale

## **P**

Parte civile  
Partecipazione dell'ente al Processo  
Parti correlate  
Patrimonio culturale  
Patteggiamento  
Pegno su azioni  
Persone giuridiche straniere  
Pornografia minorile  
Principi internazionali  
Principio di affidamento  
*Privacy*  
Procedimenti speciali  
Procedibilità ed estinzione  
Procedure e protocolli  
Processo  
Professionisti  
Profitto  
Proposte di riforma  
Pubblica Amministrazione

## **R**

Rappresentante legale  
*Rating* di legalità  
Reati alimentari  
Reati ambientali  
Reati associativi  
Reati commessi all'estero  
Reati contro la PA  
Reati finanziari  
Reati fiscali  
Reati informatici  
Reati presupposto  
Reati societari  
Reati transnazionali  
Reati tributari  
Recidiva  
Regioni (applicazione alle)  
Regolamento Mercati  
Responsabilità amministrativa dell'ente  
Responsabilità dell'ente per reati colposi (infortuni sul lavoro)

Responsabilità da misfatto dell'ente nella Repubblica di San Marino  
Responsabilità sociale  
Responsabilità tributaria ex d.lgs. 269/2003  
Responsabile della trasparenza  
Rete d'impres  
Riciclaggio  
Rischio

## **S**

Sanità  
Sanzioni  
Sede  
Sequestro  
Servizi in affidamento esterno  
Settore agricolo  
Settore alberghiero  
Settore assicurativo  
Settore bancario  
Settore dell'editoria:  
Settore farmaceutico  
Settore minerario  
Settore moda  
Settore sanitario  
Settore televisivo  
Sicurezza sul lavoro  
Sistema di controllo interno  
Sistema disciplinare  
Sistema sanzionatorio  
*Social networks*  
Società di calcio professionistiche  
Società di piccole dimensioni  
Società di gestione del risparmio  
Società di revisione  
Società miste  
Società pubbliche  
Società uni personali  
Società finanziarie  
Società private appaltatrici di opere pubbliche  
Società sportive  
Soggetti  
Stranieri  
*Stress da lavoro correlato*  
Strumenti finanziari derivati

## **T**

Terrorismo internazionale  
Terzo settore  
Traffico di influenze illecite  
*Transfer Pricing*  
Tratta di esseri umani  
Turbativa d'asta

## **U**

Usura

## **V**

Vantaggio (o interesse)  
Vaticano  
Vicende modificative dell'ente  
*Voluntary Disclosure*

## **W**

*Whistleblowing*



# 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. Tutinelli*  
*N. 2/2017 pg. 283 ss. Parrotta-Urbinati*
- **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 amministratori:**  
*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**

- **Favor participationis e par condicio:**  
*N. 4/2017 pg. 77 ss. Vignoli*
- **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*  
*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*



## **Caporalato**

- **Aggiornamento del modello organizzativo:**  
*N. 2/2017 pg. 331 ss. Ruggeri*

## **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 ss. 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*

## **Certificazione dei Modelli**

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

## **Check list di controllo**

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

## **Codice Antimafia**

- **Amministratore giudiziario:**  
*N. 3/2012 pg. 20 ss. Vignoli*
- **Contenuto e obiettivi del:**  
*N. 3/2012 pg. 19 ss. Vignoli*
- **Misure di prevenzione patrimoniale:**  
*N. 4/2016 pg. 197 ss. Biffa-Grieco*  
*N. 4/2017 pg. 51 ss. Sacchi*

## **Codice Appalti**

- **Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni:**  
*N. 3/2016 pg. 75 ss. Vignoli*  
*N. 4/2016 pg. 39 ss. Manacorda*  
*N. 4/2016 pg. 39 ss. Salvatore*  
*N. 4/2016 pg. 59 ss. Pecorario*
- **Enti del terzo settore:**  
*N. 3/2016 pg. 85 ss. Andretta*

## **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*
- **Protocolli etico organizzativi:**  
*N. 1/2017 pg. 251 ss. Poggi-Poggi*

## **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; 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 ss. 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*
- **Controllo giudiziario:**  
*N. 1/2017 pg. 53 ss. Arena*
- **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. Tutinelli*  
*N. 1/2009 pg. 190 ss. Varanelli*  
*N. 2/2009 pg. 195 ss. Chiametti*  
*N. 3/2009 pg. 217 ss. Chiametti*  
*N. 1/2010 pg. 162 ss. Mongillo*  
*N. 4/2010 pg. 125 ss. Chiametti*  
*N. 3/2011 pg. 17 ss. Chiametti-Giorgi*  
*N. 1/2012 pg. 187 ss. Amato*  
*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. Tutinelli*
- **Valutazione delle esigenze cautelari e sostituzione degli organi di amministrazione:**  
*N. 4/2008 pg. 57 ss. Tutinelli*
- **Vademecum della Cassazione:**  
*N. 1/2012 pg. 187 ss. Amato*

## **Compliance**

- **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*
- **Cooperative compliance:**  
*N. 4/2016 pg. 103 ss. Fruscione*

- **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:**  
*N. 4/2017 pg. 153 ss. Pasculli*
- **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 ss. 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 ss. Tondi*  
*N. 1/2013 pg. 287 ss. Carnà*  
*N. 2/2013 pg. 153 ss. Bianchi*

## **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*

## **Compliance Programs**

*(v. Modelli organizzativi)*

## **Concordato preventivo**

- **Implicazioni con le eventuali sanzioni alla persona giuridica:**  
*N. 1/2011 pg. 143 ss. Bersani*
- **IVA:**  
*N. 2/2017 pg. 139 ss. Vignoli*

- **Nozione e modifiche legislative:**  
*N. 1/2011 pg. 136 ss. Bersani*
- **Riforma del diritto fallimentare:**  
*N. 1/2011 pg. 135 ss. Bersani*

## **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*  
*N. 2/2017 pg. 37 ss. Guerini*
- **Negozialità:**  
*N. 1/2014 pg. 18 ss. D'Arcangelo*  
*N. 3/2015 pg. 163 ss. Pasculli*
- **Concorso 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. Zanicalda*  
*N. 4/2007 pg. 134 ss. Vitali-Burdese*
- **Omesso impedimento del reato altrui (art. 40, comma 2, c.p.):**  
*N. 1/2006 pg. 9 ss. 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*

## **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*

## **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*
- **Confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività:**  
*N. 2/2006 pg. 12 ss. Bricchetti*  
*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*
- **Confisca di prevenzione:**  
*N. 4/2014 pg. 53 ss. Tadini*
- **Confisca per equivalente:**  
*N. 3/2006 pg. 86 ss. Epidendio*  
*N. 4/2011 pg. 165 ss., Beltrani; pg. 129 ss. D'Arcangelo*  
*N. 3/2012 pg. 165 ss. Beltrani*  
*N. 4/2012 pg. 149 ss. Bianchi*  
*N. 2/2014 pg. 255 ss. Pasculli*  
*N. 2/2016 pg. 221 ss. Beltrani*
- **Confisca Obbligatoria (rapporti tra art. 322 ter c.p. e art. 19 d.lgs. 231/2001):**  
*N. 4/2011 pg. 39 ss. Ielo*
- **Confisca 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*
  
- **Nei delitti di associazione per delinquere:**  
*N. 1/2017 pg. 207 ss. Beltrani*
  
- **Nei reati a prestazioni corrispettive:**  
*N. 4/2016 pg. 253 ss. Scarcella*
  
- **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*  
*N. 1/2017 pg. 73 ss. Pisani*
  
- **Prescrizione del reato e confisca del prezzo:**  
*N. 1/2009 pg. 171 ss. Salvatore*
  
- **Ricognizione giurisprudenziale:**  
*N. 4/2011 pg. 32 ss. Epidendio*  
*N. 2/2016 pg. 53 ss. Bassi*
  
- **Risvolti processuali:**  
*N. 3/2017 pg. 195 ss. Garuti*

- **Sequestro preventivo:**  
*vd. voce*

## **Conservazione sostitutiva**

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

## **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*

## **Contraffazione**

*vd. (Diritto della proprietà industriale)*

## **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*

## **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*

## **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*  
*N. 1/2016 pg. 163 ss. Piccinni*
- **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. Piccinni; pg. 255 ss. Colombo Sacco di Albiano-Tartaglia Polcini (in lingua inglese)*  
*N. 2/2016 pg. 111 ss. Vignoli*  
*N. 2/2016 pg. 121 ss. Piccinni*  
*N. 4/2017 pg. 161 ss. Mastro-Papotti-Galanzino*
- **Estensione degli ambiti soggettivi/Applicazione alla P.A.:**  
*N. 3/2014 pg. 41 ss. Paterniti*  
*N. 1/2015 pg. 281 ss. Aita-Aita-Bocconi-Stilla-Patsis*  
*N. 2/2015 pg. 85 ss. Romolotti*  
*N. 4/2015 pg. 53 ss. Piccinni; 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)  
N. 2/2016 pg. 251 ss. Tartaglia Polcini

- **In atti giudiziari:**

N. 4/2011 pg. 165 ss. Beltrani

- **Istigazione alla corruzione:**

N. 2/2013 pg. 183 ss. Pasculli

N. 3/2017 pg. 17 ss. Santoriello

- **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

N. 1/2016 pg. 307 ss. Aita-Aita-Stilla-Patsis

N. 2/2016 pg. 169 ss. Chilosi

- **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

N. 2/2016 pg. 169 ss. Chilosi

N. 4/2016 pg. 215 ss. Bartolomucci

- **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

N. 2/2016 pg. 121 ss. Piccinni

N. 3/2017 pg. 9 ss. d'Acquarone-Rossi

N. 3/2017 pg. 17 ss. Santoriello

N. 3/2017 pg. 237 ss. Petrillo

- **Responsabile per la prevenzione della corruzione:**

N. 3/2015 pg. 117 ss. Artusi

- **Revolving doors:**  
*N. 2/2016 pg. 101 ss. Ravasio*
- **Sistema di gestione UNI ISO 37001/2016:**  
*N. 2/2017 pg. 9 ss. Tartaglia Polcini-Porcelli*  
*N. 2/2017 pg. 297 ss. Pansarella-Pambianco*
- **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*  
*N. 4/2017 pg. 219 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*  
*N. 3/2017 pg. 317 ss. Montesano*
- **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*
  - N. 3/2017 pg. 297 ss. Accinni*
  - N. 4/2017 pg. 41 ss. Santoriello*

## **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*

## **Data Protection Officer**

- **Scambi di informazioni e flussi informativi:**  
*N. 4/2017 pg. 105 ss. Ghini-Maglio*

## **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*

## **Direttori**

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

## **Diritto della proprietà industriale**

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

## **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*  
*N. 4/2016 pg. 161 ss. Vignoli*
  
- **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 fede pubblica:**  
*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*

- **Formazione 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

- **Accentramento di funzioni e sedi estere:**  
*N. 3/2017 pg. 97 ss. Artusi*
- **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*  
*N. 1/2017 pg. 193 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. Tulinelli*  
*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*

- **Reati commessi all'estero:**  
*N. 4/2016 pg. 167 ss. Magistro*
- **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. Tulinelli; 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**

## **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*

## **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. Tulinelli*  
*N. 3/2007 pg. 75 ss. de Falco*
- **Disciplina delle indagini preliminari:**  
*N. 2/2012 pg. 87 ss. Ielo*  
*N. 1/2017 pg. 175 ss. Fusco*
- **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. Tulinelli*
- **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. Zanalda*  
*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 infragruppo:**  
*N. 4/2006 pg. 57 Ballarini*
- **Ritardo nella comunicazione:**  
*N. 4/2006 pg. 52 ss. Accinni*
- **Sanzioni penali e sanzioni amministrative:**  
*N. 1/2006 pg. 85 ss. Rossi*  
*N. 3/2013 pg. 100 ss. Bianchi; pg. 289 ss. Castiello*

## **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. Armone*

## **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. Tutinelli*  
*N. 4/2006 pg. 133 ss. Pistorelli*  
*N. 2/2007 pg. 125 ss. Tutinelli*  
*N. 3/2007 pg. 87 ss. Tutinelli*  
*N. 1/2008 pg. 45 ss. D'Arcangelo; pg. 165 ss. Santoriello*  
*N. 2/2008 pg. 99 ss. Dovere*  
*N. 3/2008 pg. 49 ss. Santoriello*  
*N. 4/2009 pg. 106 ss. Mongillo*  
*N. 1/2010 pg. 144 ss. Amato*  
*N. 1/2012 pg. 93 ss. Catalano-Giuntelli*  
*N. 2/2012 pg. 27 ss. Amato*  
*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*

## **Intermediazione illecita**

- **Nozione:**  
*N. 1/2017 pg. 59 de Sanctis-Scicolone*

## **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*



## **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*

## **Lobbismo**

- **Definizione:**  
*N. 1/2017 pg. 95 ss. Salvatore*

# **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. Malavasias*  
*N. 1/2011 pg. 55 Bianchi*  
*N. 2/2013 pg. 102 ss. Atrigna-Ghielmi*  
*N. 3/2013 pg. 297 ss. Castiello*  
*N. 2/2017 pg. 145 ss. Piccinni*
- **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*  
*N. 3/2016 pg. 129 ss Calleri-Pezzani*
- **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. Guerrerio*
- **Canone di proporzionalità:**  
*N. 4/2016 pg. 27 ss. D'Arcangelo*
- **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. Guerrerio*  
*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. Guerrerio*  
*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. Guerrerio*
  
- **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. Guerrerio; 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. Guerrierio*  
*N. 4/2014 pg. 229 ss. Beltrani*  
*N. 1/2016 pg. 249 ss. Bricchetti*
- **Sospensione delle misure cautelari:**  
*N. 1/2007 pg. 143 ss. Bricchetti*  
*N. 1/2009 pg. 183 ss. Varanelli*  
*N. 4/2010 pg. 141 ss. Cardani*  
*N. 4/2017 pg. 9 ss. Ruggiero*
- **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
  - N. 1/2016 pg. 373 ss. Tondi
  - N. 3/2017 pg. 333 ss. Duzioni
- **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*
- **Attività di *audit*:**  
*N. 3/2017 pg. 343 ss. Fruscione*
- **Autonomia dell'Organismo di Vigilanza come requisito per il modello riparatorio:**  
*N. 2/2012 pg. 253 ss. 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*
- **Certificazione dei Modelli organizzativi in Spagna:**  
*N. 4/2017 pg. 287 ss. Cortinovis-Colarossi-Escura*
- **Compliance integrata:**  
*N. 4/2007 pg. 195 ss. Gennaro*  
*N. 2/2012 pg. 145 ss. Tondi*  
*N. 1/2017 pg. 229 ss. Ledda*
- **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 ss. Tartaglia-Polcini*  
*N. 2/2011 pg. 115 ss. 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*  
*N. 4/2016 pg. 269 ss. Artusi-Venero*

N. 4/2016 pg. 279 ss. Lozupone

- **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 Insigna-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  
N. 3/2016 pg. 167 ss. De Francischi  
N. 1/2017 pg. 213 ss. Bianco-Maspero  
N. 2/2017 pg. 269 ss. Santoriello
  
- **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. Insigna
  
- **Interviste:**  
N. 4/2011 pg. 140 ss. Duzioni
  
- **Linee guida Associazioni di categoria:**  
N. 3/2008 pg. 173 ss. Tonani-Teramo  
N. 4/2010 pg. 193 Assumma  
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*
- **Modelli organizzativi *ex post*:**  
*N. 2/2015 pg. 59 ss. Amato*
- **Modelli Organizzativi Certificati:**  
*N. 1/2011 pg. 177 Bortolotto*
- **Modelli organizzativi in Spagna:**  
*N. 4/2016 pg. 289 ss. Colarossi-Cortinovia*
- **Modelli organizzativi 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*
  - N. 3/2017 pg. 323 ss. Ledda*
  
- **Reati ambientali:**
  - vd. voce*
  
- **Reati associativi:**
  - vd. voce*
  
- **Relazione ANAC:**
  - N. 2/2017 pg. 99 ss. D'Acquarone*
  
- **Responsabilità civile del professionista:**
  - N. 2/2016 pg. 275 ss. Insinga-Pisani*
  
- **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*
  
- **Ruolo del professionista:**
  - N. 1/2016 pg. 343 ss. Marchini-Zanichelli*

- **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*  
*N. 1/2016 pg. 285 ss. Checcacci-Giunta-Paonessa*
  
- **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. anti-Bribery di Enel S.p.A.:**  
*N. 4/2017 pg. 279 ss. Gromis di Trana-Mattina-Vaccari*
  
- **Struttura del M. di Euroinformatica S.r.l.:**  
*N. 4/2016 pg. 309 ss. Insinga*
  
- **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 i fondi interprofessionali:**  
*N. 1/2016 pg. 351 ss. Insinga-Pisani*
- **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*



- **Lavoro all'estero:**  
N. 3/2017 pg. 55 ss. *Lecis*
- **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 internazionale**

- **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*  
N. 2/2017 pg. 173 ss. *Zanichelli-Molionari*
- ***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*
- **Gruppo anticorruzione G20:**  
*N. 1/2017 pg. 159 ss. Tartaglia Polcini*  
*N. 3/2017 pg. 227 ss. Tartaglia Polcini*
- **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 Città del Vaticano:**  
*N. 1/2017 pg. 137 ss. Lozupone*
- **Situazione francese:**  
*N. 1/2007 pg. 73 ss. Giavuzzi*
- **Situazione irlandese:**  
*N. 4/2017 pg. 189 ss. Savini-Campalani*
- **Situazione messicana:**  
*N. 2/2017 pg. 195 ss. Cortinovis-Colarossi*
- **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)*  
*N. 2/2017 pg. 181 ss. Savini-de Gioia Carabellese*
- **Situazione spagnola. La Ley Organica 5/2010:**  
*N. 1/2011 pg. 29 ss. Gandini*  
*N. 1/2015 pg. 189 ss. Patricia Faraldo Cabana*  
*N.1/2017 pg. 143 ss. Stea*
- **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*  
*N. 2/2017 pg. 173 ss. Zanichelli-Molinari*
- **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. Armone

## **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
- **Data Protection Officer:**  
N. 2/2017 pg. 21 ss. Maglio-Ghini
- **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*  
*N. 3/2016 pg. 201 ss. Pambianco*

- **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:**  
*N. 1/2007 pg. 17 ss. Catalano*  
*N. 2/2007 pg. 111 ss. Scafidi-Annovazzi*  
*N. 3/2007 pg. 184 ss. Pansarella*  
*N. 1/2016 pg. 89 ss. Simonini*  
*N. 3/2017 pg. 349 ss. Sarto*
- **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  
N. 3/2016 pg. 125 ss. Zanichelli
- **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  
N. 4/2017 pg. 99 ss. Barazzetta-Laudati  
N. 4/2017 pg. 105 ss. Ghini-Maglio

- **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*
  - N. 4/2017 pg. 87 ss. Vaciago*
  
- **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 il *Data Protection Officer*:**  
*N. 4/2017 pg. 105 ss. Ghini-Maglio*
- **Rapporti con l'*Internal Auditing*:**  
*N. 1/2013 pg. 112 Bossi-Bortolotto*
- **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*  
*N. 1/2016 pg. 77 ss. Dovere*  
*N. 3/2016 pg. 163 ss. Montesano*
- **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*

## 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. 99 ss. de Falco*
  - 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. de Falco*

*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. Guerrerio*  
*N. 2/2014 pg. 213 ss. Amato*  
*N. 2/2015 pg. 145 ss. Coratella*  
*N. 3/2015 pg. 175 ss. Di Geronimo*  
*N. 2/2016 pg. 45 ss. Carino-Lalli*  
*N. 2/2016 pg. 227 ss. Scarcella*  
*N. 4/2016 pg. 137 ss. D'Acquarone*  
*N. 3/2017 pg. 187 ss. Parrotta*  
*N. 3/2017 pg. 311 ss. Beltrani*  
*N. 4/2017 pg. 231 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*

- **Garanzie processuali dell'ente:**

*N. 3/2017 pg. 303 ss. Scarcella*

- **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*
- **Messa alla prova:**  
*N. 4/2016 pg. 9 ss. Fidelbo-Ruggiero*
- **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*
- **Patteggiamento:**  
*N. 2/2017 pg. 253 ss. Beltrani*
- **Prescrizione:**  
*N. 1/2017 pg. 201 ss. Scarcella*  
*N. 2/2017 pg. 259 ss. de Falco*
- **Presunzione di innocenza:**  
*N. 4/2016 pg. 145 ss. Pasculli*

- **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*  
*N. 2/2017 pg. 49 ss. Scarcella*
  
- **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*
  
- **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. Guerrerio*  
*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*

- **Valutazione del modello:**  
*N. 2/2017 pg. 109 ss. Bortolotto-Corino*

## **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*
- **Poteri del giudice:**  
*N. 2/2017 pg. 253 ss. Beltrani*

## **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*

## **Principi internazionali**

- **ACWG del G20:**  
*N. 4/2016 pg. 223 ss. Tartaglia Polcini*

## **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)*

## **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)*

## **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*  
*N. 2/2016 pg. 269 ss. Ghini*
- **Rapporti con il Modello:**  
*N. 3/2006 pg. 204 ss. Pansarella*  
*N. 4/2011 pg. 209 ss. Ledda*

## 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. Tutinelli*  
*N. 4/2007 pg. 118 ss. Pace*  
*N. 4/2007 pg. 163 ss. Cardia*  
*N. 2/2008 pg. 129 ss. Santoriello; pg. 171 ss. Montesano*  
*N. 4/2008 pg. 109 ss. Sticchi; pg. 135 ss. Pistorelli*  
*N. 1/2009 pg. 197 ss. Varanelli*  
*N. 4/2009 pg. 131 ss. Santoriello*  
*N. 1/2010 pg. 157 ss. Mongillo*

N. 1/2011 pg. 187 *Beltrani*  
N. 2/2011 pg.155 ss. *Tutinelli*  
N. 4/2011 pg. 23 ss. *Epidendio*  
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*

- **Profitto rilevante:**

N. 3/2016 pg. 151 ss. *Amato*

## **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-Boccuni-Stillia-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*  
*N. 3/2017 pg. 207 ss. Foglia Manzillo*

## **Reati alimentari**

- **Criteri d'imputazione della responsabilità in mancanza di previsione nel d.lgs. 231/2001:**  
*N. 1/2014 pg. 177 ss. Santoriello*
- **Nuove norme in materia di reati agroalimentari:**  
*N. 2/2016 pg. 9 ss. Fondaroli-Poli*

## **Reati ambientali**

- **Criteri d'imputazione della responsabilità:**  
*N. 3/2012 pg. 233 ss. Agnese*  
*N. 4/2015 pg. 9 ss. Romolotti-Marretta*  
*N. 1/2016 pg. 9 ss. de Falco*
- **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. Chilosi*  
*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*
  
- **Ecoreati:**  
*N. 3/2017 pg. 67 ss. Guglielmi-Montanaro*  
*N. 4/2017 pg. 113 ss. Cordovana*
  
- **Gestione post operativa della discarica:**  
*N. 1/2017 pg. 85 ss. de Falco*
  
- **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*
- **Prescrizione amministrativa:**  
*N. 3/2016 pg. 21 ss. Scarcella*  
*N. 4/2016 pg. 245 ss. Beltrani*
- **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. Bonsegni*
- **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. Bonsegni*
- **Responsabilità secondo una nozione comunitaria di impresa:**  
*N. 1/2016 pg. 41 ss. Vignoli*  
*N. 2/2017 pg. 221 ss. Mastrodonato*
- **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*  
*N. 3/2016 pg. 29 ss. Zalin*
- **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*
- **Vigilanza dell'O.d.V.:**  
*N. 3/2016 pg. 47 ss. Grieco*  
*N. 2/2017 pg. 57 ss. Chilosi*



## 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*  
*N. 3/2016 pg. 117 ss. Astrologo*
- **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*  
*N. 4/2016 pg. 167 ss. Magistro*
- **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. 151ss. Montesano*  
*N. 2/2010 pg. 189 ss. Montesano*

## **Reati finanziari**

- **Regolamentazione dei fondi sovrani:**  
*N. 4/2016 pg. 83 ss. Razzante-Pacioni*

## **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*
- **Cyber security:**  
*N. 2/2016 pg. 199 ss. Bartolomucci*
- **Danneggiamento informatico:**  
*N. 1/2011 pg. 230 Santoriello*  
*N. 4/2017 pg. 127 ss. Piccinni*
- **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*
- **Criteri di imputazione:**  
*N. 1/2016 pg. 45 ss. Beltrani*
- **False comunicazioni sociali:**  
*N. 1/2013 pg. 125 ss. Tondi*  
*N. 3/2013 pg. 77 ss. Zalin-Scozzari*  
*N. 3/2016 pg. 9 ss. Accinni*  
*N. 3/2016 pg. 137 ss. Santoriello*  
*N. 4/2016 pg. 109 ss. Parrotta-Racca*
- **Falso in bilancio:**  
*N. 2/2011 pg. 151 ss. Tutinelli*  
*N. 4/2015 pg. 43 ss. Ruta*  
*N. 1/2016 pg. 51 ss. Silvestri*  
*N. 2/2016 pg. 153 ss. Santoriello*  
*N. 2/2016 pg. 239 ss. Monterisi-Tomei*  
*N. 2/2017 pg. 69 ss. De Simone*
- **Infedeltà gestoria:**  
*N. 3/2006 pg. 33 ss. Bellacosa*
- **Leverage buy-out e reati societari:**  
*vd. «Leverage buy-out»*
- **No financial reporting:**  
*N. 4/2017 pg. 265 ss. Jannone*
- **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 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*

## **Reati tributari**

- **Confisca del profitto:**  
*N. 3/2014 pg. 249 ss. Bersani*  
*N. 1 /2016 pg. 57 ss. Amato*

- **Lesione degli interessi finanziari della UE:**  
*N. 1/2016 pg. 265 ss. Salvatore*  
*N. 4/2017 pg. 179 ss. Scarcella*
  
- **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*  
*N. 3/2016 pg. 109 ss. Cavallini-Ingrassia*
  
- **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*  
*N. 1/2016 pg. 67 ss. Monterisi-Tomei*
  
- **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*

## **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*
- **Accertamento:**  
*N. 3/2017 pg. 143 ss. Ruta*  
*N. 4/2017 pg. 169 ss. Pecorario-Petronzi*
- **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»
- **Assenza dell'ente:**  
N. 2/2017 pg. 49 ss. Scarcella
- **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  
N. 4/2016 pg. 123 ss. Santoriello  
N. 4/2016 pg. 237 ss. Di Geronimo  
N. 4/2017 pg. 21 ss. D'Arcangelo
- **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*  
*N. 2/2017 pg. 37 ss. Guerini*
- **Condotte riparatorie:**  
*N. 4/2017 pg. 9 ss. Ruggiero*  
*N. 4/2017 pg. 31 ss. de Falco*
- **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*
- **«Costi» della disciplina 231:**  
*N. 2/2009 pg. 165 ss. Bianchini*
- **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*  
*N. 4/2017 pg. 241 ss. de Martino*
- **Misure di prevenzione patrimoniale:**  
*N. 4/2015 pg. 119 ss. D'Arcangelo*
- **Operatività in derivati:**  
*N. 2/2017 pg. 117 ss. Romolotti-Davini*
- **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*
- **Tenuità del fatto:**  
*N. 1/2016 pg. 119 ss. Scarcella*  
*N. 1/2016 pg. 127 ss. Guerini*  
*N. 1/2016 pg. 143 ss. D'Acquarone*  
*N. 4/2016 pg. 117 ss. Milani*
- **Tutela dei diritti umani:**  
*N. 3/2016 pg. 177 ss. Tartaglia Polcini*
- **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»*
- **Individuabilità del datore di lavoro:**  
*N. 1/2016 pg. 29 ss. Cordovana*
- **Interesse o vantaggio nei reati colposi:**  
*N. 4/2007 pg. 133 ss. Vitali-Burdesse*  
*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*  
*N. 2/2016 pg. 215 ss. Amato*

*N. 3/2016 pg. 53 ss. de Falco*

- **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. Guerrerio*  
*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*
- **Responsabilità penale dell'O.d.V.:**  
*N. 1/2016 pg. 77 ss. Dovere*
- **Risarcimento del danno:**  
*N. 3/2016 pg. 67 ss. D'Acquarone*
- **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 sociale**

- **Contrasto della corruzione e della illegalità:**  
*N. 3/2017 pg. 131 ss. Manacorda*

## **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*  
*N. 1/2016 pg. 149 ss. Santoriello*  
*N. 1/2016 pg. 333 ss. Ruggeri*  
*N. 2/2016 pg. 137 ss. Bertolli-Farnetani*  
*N. 4/2016 pg. 69 ss. Piccinni*  
*N. 1/2017 pg. 67 ss. De Simone*  
*N. 3/2017 pg. 51 ss. Bricchetti*



- **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. 91 ss. *Atrigna-Morelli Stefani*
- N. 1/2008 pg. 23 ss. *Razzante*
- N. 2/2008 pg. 139 ss. *Poli-Marchi*; pg. 149 ss. *Atrigna*
- N. 4/2008 pg. 44 ss. *D'Arcangelo( d.lgs. 231/2007)*
- N. 1/2009 pg. 46 ss. *Razzante*; pg. 68 ss. *D'Arcangelo*
- N. 3/2011 pg. 45 ss. *Bortone*; pg. 57 ss. *Razzante*
- N. 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*
- N. 3/2016 pg. 93 ss. *Carnà*
- N. 3/2017 pg. 41 ss. *Arena*

- **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*
- **Quarta direttiva e autovalutazione dei rischi:**  
*N. 1/2016 pg. 157 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*
- **Società che effettuano trasporto e custodia di valori:**  
*N. 3/2016 pg. 103 ss. Gemelli-Damiani*

- **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; pg. 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*
- **Banca d'Italia:**  
*N. 2/2017 pg. 275 ss. Razzante*
- **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*  
*N. 1/2016 pg. 225 ss. Biffa*
- **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*  
*N. 1/2016 pg. 279 ss. Montesano*
- **Sequestro 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*

*N. 2/2017 pg. 235 ss. Bersani*

- **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**

- **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**

- **Frode alimentare:**  
*N. 2/2017 pg. 163 ss. Bonsegna-De Pascalis*
- **Peculiarità del settore agricolo:**  
*N. 1/2011 pg. 111 Romolotti*
- **Individuazione dei Protocolli:**  
*N. 1/2011 pg. 115 Romolotti*
- **Documento di valutazione dei rischi:**  
*N. 2/2017 pg. 129 ss. Gugliotti-Pasculli*



## **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*
- **Modelli organizzativi:**  
*N. 3/2017 pg. 111 ss. Bartolomucci*
- **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 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*

## **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 moda**

- **Impiego di sostanze chimiche:**  
*N. 4/2016 pg. 187 ss. Bonsegna- De Pascalis*

## **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*  
*N. 2/2016 pg. 37 ss. Bernasconi*
- **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*
- **Modello organizzativo:**  
*N. 2/2016 pg. 287 ss. Lozupone*  
*N. 1/2017 pg. 239 ss. Bonsegna-Avantaggiato*
- **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. *Insiga-Pisani*

## **Settore televisivo**

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

## **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*  
*N. 3/2016 pg. 53 ss. de Falco*
- **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*  
*N. 3/2016 pg. 53 ss. de Falco*
- **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. *Zanaldi*  
N. 4/2007 pg. 130 ss. *Vitali-Burdese*  
N. 2/2008 pg. 61 ss. *Ielo*  
N. 4/2008 pg. 80 ss. *Masia (garanti tipici e atipici)*  
N. 4/2011 pg. 107 ss. *Bianchi*; pg. 99 ss. *Giordanengo-Carosso*  
N. 4/2014 pg. 183 ss. *Magri-Racano*

- **Stress lavoro correlato:**

N. 2/2016 pg. 83 ss. *Pasculli*  
N. 3/2016 pg. 159 ss. *Salvatore*

- **Studi professionali (applicazione agli):**

N. 1/2013 pg. 303 ss. *Ghini-Fruscione*

## **Sistema di controllo interno**

- **Co.SO. Report:**

N. 1/2017 pg. 103 ss. *Gucci*

## **Sistema disciplinare**

- **Apici:**

N. 2/2007 pg. 49 ss. *Bernasconi-Beghé*

*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-Beghè*

## **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*

- **Problemi e prospettive:**  
*N. 3/2017 pg. 155 ss. Valiani*
- **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**

- **Azienda speciale dell'ente locale:**  
*N. 4/2017 pg. 65 ss. Manacorda*
- **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*  
*N. 2/2017 pg. 77 ss. Manacorda*  
*N. 2/2017 pg. 87 ss. Ippolito*
- **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*  
*N. 1/2017 pg. 33 ss. Aita-Aita*
  
- **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 *in house*:**  
*N. 1/2016 pg. 205 ss. Pecorario*  
*N. 2/2016 pg. 187 ss. Manacorda*
  
- **Società partecipate:**  
*N. 1/2016 pg. 183 ss. Artusi-Venero*  
*N. 1/2016 pg. 197 ss. Bortolotto-Boggio Marzet*  
*N. 3/2016 pg. 187 ss. Ippolito*  
*N. 1/2017 pg. 9 ss. Vignoli*  
*N. 1/2017 pg. 15 ss. Santoriello*  
*N. 1/2017 pg. 23 ss. Manacorda*
  
- **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*

## **Società private appaltatrici di opere pubbliche**

- **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 ss. 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: aggio:**  
*vd. «Aggio»*
- **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*

## **Stranieri**

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

## **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*

## **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*

## 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*

### **Terzo settore**

- **Trasparenza e responsabilità:**  
*N. 4/2016 pg. 153 ss. Ghini*

### **Traffico di influenze illecite**

- **Nozione:**  
*N. 3/2017 pg. 31 ss. Pasculli-Gugliotti*

### **Transfer Pricing**

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

### **Tratta di esseri umani**

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



## 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*
- **Due diligence sui modelli organizzativi:**  
*N. 4/2016 pg. 91 ss. Landi*
- **Fusione tra società:**  
*N. 3/2016 pg. 143 ss. Beltrani*
- **Profili generali connessi alla responsabilità amministrativa:**  
*N. 2/2007 pg. 139 ss. Napoleoni*  
*N. 3/2010 pg. 7 ss. Quintana*
- **Società in liquidazione:**  
*N. 2/2016 pg. 207 ss. Mastro*
- **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 e internazionale:**

*N. 4/2010 pg. 205 ss. Ghini*

*N. 2/2014 pg. 111 Liguori*

*N. 2/2015 pg. 155 ss. Liguori*

*N. 3/2016 pg. 217 ss. Jannone*

- **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*