



BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI

AUTORE	TITOLO	RIVISTA O EDITORE	RIFERIMENTI
GIOVANNI RUBBOLI	<i>La Responsabilità amministrativa delle società. Analisi del rischio reato e modelli di prevenzione.</i>	Egea	-
MAURO BRAMIERI			
DIEGO BAGAGLIA			
ALESSANDRA BOGLIACINO			
GABRIELE SCIUMBATA	<i>I reati societari.</i>	Giuffré	-
GIAN PAOLO DEL SASSO	<i>Sospesi gli effetti dirompenti delle misure cautelari, ma restano dubbi sui modelli per prevenire i reati (nota ad ordinanza Tribunale di Milano, 20 settembre 2004).</i>	Guida al diritto, n. 47, 2/9/2004	p. 69 e ss.
VINCENZO SUPPA	<i>I nuovi reati di impresa. Attività investigativa e di supporto al giudice penale della polizia giudiziaria.</i>	Il Fisco, n. 47/2001	p. 14903
MARCO DI SENA			
SANDRO BARTOLOMUCCI	<i>Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati di impresa con finalità di esimente.</i>	Le Società, n. 6/2003	p. 813
FABRIZIO BAVA	<i>La responsabilità amministrativa delle società e l'individuazione dell'organismo di vigilanza.</i>	Impresa c.i., n. 12/2002	p. 1901
SANDRO BARTOLOMUCCI	<i>Codici comportamentali di categoria, tra aspettative e reale portata normativa.</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 18, 6/10/2003	p. 37
GIOVANNI BRUNO	<i>Responsabilità amministrativa degli enti: massima effettività del modello e ruoli di controllo.</i>	Il controllo legale dei conti	p. 15
AIIA	<i>D. Lgs. 231/2001: Responsabilità amministrativa delle società: modelli organizzativi di prevenzione e controllo.</i>	Collana professionale, n. 4, ottobre 2001.	
ALDO FRIGNANI	<i>I modelli di organizzazione previsti dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti.</i>	Le Società, n. 2/2002	p. 143
PATRIZIA GROSSO			
GIUSEPPE ROSSI			
GIUSEPPE GRAZIANO	<i>I modelli organizzativo preventivi e l'esperienza dei "compliance program".</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 6, 8/4/2002	p. 37
ALESSANDRA MOLINARI	<i>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: Criteri per la costruzione dei modelli di organizzazione diretti ad evitare tale responsabilità.</i>	Il Fisco, n. 38/2003	p. 15518
FRANCO DINI	<i>Rischio-reato e responsabilità organizzativa imprenditoriale.</i>	Il lavoro nella giurisprudenza, n. 8/2002	p. 743
GIOACCHINO IZZO	<i>Sindacato giudiziario sull'idoneità dei modelli organizzativi.</i>	Il Fisco, n. 44/2002	p. 16504
STEFANO DI PINTO	<i>La responsabilità amministrativa da reato degli enti.</i>	Giappichelli	-



AUTORE	TITOLO	RIVISTA O EDITORE	RIFERIMENTI
ANDREA MIFSUD - MARCO MARIANO	<i>Il D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese e il sistema sanzionatorio disciplinare.</i>	Impresa c.i., n. 10/2002	p. 1533
FABIO FOGLIA MANZILLO	<i>Nessun obbligo per l'organismo di vigilanza di impedire gli illeciti penali.</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 5, 17/3/2003	p. 34
RENATO BRICCHETTI	<i>Con le regole su fascicoli e registri un passo avanti verso l'attuazione.</i>	Guida al diritto, n. 33, 30/8/2003	p. 38
OBERDAN FORLENZA	<i>A via Arenula trenta giorni per le osservazioni.</i>	Guida al diritto, n. 33, 30/8/2003	p. 40
RENATO CLARIZIA	<i>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: Il D. Lgs. 231/2001 tra principi generale dell'ordinamento e nuovi organi societari.</i>	Rassegna giuridica dell'energia elettrica, 2002	p. 279
EMANUELE NATI			
WALTER MAZZEI	<i>La responsabilità degli enti per i reati commessi dai dipendenti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.</i>	Il Fisco, n. 29/2003	p. 12093
GAUDENZIO ALBERTINAZZI	<i>Le conseguenze sul bilancio di esercizio derivanti dalla nuova responsabilità penale delle società.</i>	Rivista dei dottori commercialisti, 2003	p. 273
GIANLUIGI D'ALFONSO	<i>D. Lgs. 231/2001: i soggetti, la successione delle leggi, i reati commessi all'estero e i "reati presupposti".</i>	Impresa c.i., n. 3/2002	p. 458
GIANCARLO FRANZESE			
SANDRO BARTOLOMUCCI	<i>Responsabilità dell'ente: estensibilità volontaria dei presupposti oggettivi.</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 1, 20/1/2003	p. 30
VINCENZO SALAFIA	<i>La responsabilità delle società alla luce del D. M. n. 201/2003 e delle modifiche al D. Lgs. 231/2001.</i>	Le Società, n. 11/2003	p. 1433
GIANLUIGI D'ALFONSO	<i>La responsabilità amministrativa dell'ente: autonomia patrimoniale e vicende modificative.</i>	Impresa c.i., n. 12/2002	p. 1923
GIANCARLO FRANZESE			
GIOVANNI CERQUETTI	<i>L'infedeltà patrimoniale e la corruzione privata nella nuova disciplina dei reati societari.</i>	Rassegna giuridica umbra, 2002	p. 319
UBALDO GIULIANI BALESTRINO	<i>Autocontrollo igienico-sanitario nell'impresa alimentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto possibile tra D. Lgs. 155/1997 e D. Lgs. 231/2001.</i>	Cassazione Penale, 2003	p. 2494
GIANLUIGI D'ALFONSO	<i>I nuovi reati societari e le sanzioni per responsabilità amministrativa.</i>	Diritto e pratica delle Società, nn. 14-15, 26/8/2002	p. 30
GIUSEPPE GRAZIANO	<i>La responsabilità "penale-amministrativa" delle persone giuridiche.</i>	Diritto e pratica delle Società, nn. 11, 17/6/2002	p. 21
CARLO RAGUSA	<i>Sanzioni amministrative come strumento di lotta alla criminalità.</i>	Diritto e pratica delle Società, nn. 11, 17/6/2002	p. 49
MICHELE GUERNELLI	<i>Frodi informatiche e responsabilità delle persone giuridiche alla luce del D. Lgs. 231/2001.</i>		
AIFI	<i>Private equity e corporate governance delle imprese.</i>	Ediz. 2003	-
PRICE	<i>Progetto Corporate Governance per l'Italia: lineamenti di</i>	Ediz. 1999	-

AUTORE	TITOLO	RIVISTA O EDITORE	RIFERIMENTI
WATERHOUSE COOPER	<i>corporate governance.</i>		
RELAZIONE GOVERNATIVA	<i>Relazione Governativa al D. Lgs. 231/2001.</i>	-	-
GIUSEPPE AMATO	<i>Un regime diversificato per reprimere gli illeciti.</i>	Guida al diritto, n. 26, 7/7/2001	p. 67
OBERDAN FORLENZA	<i>Disciplina speciale per i reati contro la PA.</i>	Guida al diritto, n. 26, 7/7/2001	p. 78
OBERDAN FORLENZA	<i>Con l'avvicinamento tra persone fisiche e giuridiche un primo passo verso il completamento della delega.</i>	Guida al diritto, n. 26, 7/7/2001	p. 64
CONFINDUSTRIA	<i>Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.</i>	Ediz. 24 maggio 2004	-
VINCENZO SUPPA	<i>La responsabilità amministrativa da reato societario.</i>	Rivista della guardia di finanza	p. 1903
MARCO DI SIENA			
ASSOBIOMEDICA	<i>Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.</i>	Ediz. 25 febbraio 2003	-
GRANT THORTON	<i>Progetto sulla responsabilità amministrativa delle imprese.</i>	Notice, n. 2 gennaio 2002	-
ASSOSIM	<i>Linee guida per la predisposizione di modelli di organizzazione atti a prevenire reati.</i>	Circolare n. 40/02	-
ASSTRA	<i>Disciplinare per la predisposizione, costruzione e applicazione dei modelli organizzativi, di gestione e controllo per la prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.</i>	Ediz. 28 aprile 2003	-
FARMINDUSTRIA	<i>Linee guida per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica.</i>	Ediz. 29 gennaio 2004	-
ABI	<i>Linee guida dell'associazione bancaria italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa della banche.</i>	Ediz. 30 giugno 2002	-
AIIA	<i>Standard per la pratica professionale.</i>	Ediz. 2001	-
NORMANNI- SANTINI	<i>Collegio sindacale e controllo contabile</i>	Il Sole 24ore, 2005	-
ODORIZZI	<i>Collegio sindacale</i>	Il Sole 24ore, 2007	-
SANTI	<i>La responsabilità delle società e degli enti</i>	Giuffré, 2004	-
CARMAGNI	<i>Procedure per sindaci e revisori</i>	Il Sole 24ore, 2005	-
PRICE WATERHOUSE COOPER	<i>La gestione del rischio aziendale</i>	Il Sole 24ore, 2006	-
PRICE WATERHOUSE COOPER	<i>Analisi e valutazione del sistema di controllo interno</i>	Il Sole 24ore, 2007	-
CHIAPPETTA	<i>Diritto del governo societario</i>	Cedam, 2007	-
SALVINI	<i>Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale</i>	Angeli, 2004	-
RODDI	<i>Manuale antiriciclaggio</i>	Altagamma, 2006	-
RAVETTA	<i>Manuale per l'applicazione del D. Lgs. 626/94</i>	EPC, 2005	-
CECCHI- CORSINI-	<i>Rischi operativi, modelli dei controlli interni, organi societari</i>	Il Sole 24ore, 2004	-

AUTORE	TITOLO	RIVISTA O EDITORE	RIFERIMENTI
MENESTRINA			
BIANCHI	<i>Le impugnative di bilancio e l'accertamento del falso</i>	SE, 2004	-
TOSI-PILATI-MERO-RIZZO	<i>Comportamento organizzativo</i>	Egea, 2002	-
DANIELE ZANIOLO	<i>La nuova responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche.</i>	Roma	-
MAURA CASTIGLIONI	<i>Societas delinquere potest: la legge 300/2000 ed i profili di responsabilità penale "diretta" delle persone giuridiche.</i>	Milano, gennaio 2001	-
ISACA	<i>Standard internazionali per modelli di organizzazione, gestione e controllo (Sarbanes Oxley Act).</i>	Isaca News, n. 1, aprile 2004	-
ROMANO BONI	<i>Audit dei sistemi informativi.</i>	Dispense insegnamento Facoltà di scienze M.F.N., 2004	-
GIOVANNI PAOLO ACCINNI	<i>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: i modelli di organizzazione.</i>	Milano, 16 maggio 2002	-
GIOVANNI PAOLO ACCINNI	<i>La riforma del diritto penale societario.</i>	Milano, 16 maggio 2002	-
GIOVANNI PAOLO ACCINNI	<i>La riforma del diritto penale societario. Appendice di aggiornamento.</i>	Milano, 16 maggio 2002	-
GIOVANNI PAOLO ACCINNI	<i>La riforma del diritto penale societario. Profili penalistici della responsabilità amministrativa delle società.</i>	Milano, 16 maggio 2002	-
UGO DRAETTA	<i>Le nuove frontiere delle responsabilità delle imprese nelle aree penale, amministrativa e sociale.</i>	Milano, 16 maggio 2002	-
ANGELO BENESSIA	<i>Le nuove frontiere delle responsabilità delle imprese nelle aree penale, amministrativa e sociale.</i>	Milano, 16 maggio 2002	-
FABIO FOGLIA MANZILLO	<i>Responsabilità dell'ente: amministrativa, penale o "tertium genus"?</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 8, 6 maggio 2002	p. 18
RENATO PALMIERI	<i>"Societas delinquere non potest": un concetto da superare?</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 4, dicembre 2001	p. 71
GIUSEPPE GRAZIANO	<i>La responsabilità delle società alla luce della nostra tradizione giuridica.</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 20, 5 novembre 2001	p. 35
STEFANO BORELLA	<i>Nuove responsabilità e sanzioni nell'amministrazione e nel controllo degli enti.</i>	Milano, 2004	-
PASQUALE PANTANO			
ORESTE DOMINIONI	<i>Atti del convegno in tema di "responsabilità da reato per le società e gli enti". Profili processuali e penali.</i>	Milano, 18 giugno 2004	-
PAOLO IELO	<i>Atti del convegno in tema di "responsabilità da reato per le società e gli enti". Modelli organizzativi e gestionali di prevenzione degli illeciti penali, il sistema disciplinare.</i>	Milano, 18 giugno 2004	-
DAVIDE CONTINI	<i>Atti del convegno in tema di "responsabilità da reato per le società e gli enti". Sistemi di governance nel panorama giuridico italiano.</i>	Milano, 18 giugno 2004	-
GIANCARLO BESIA	<i>Atti del convegno in tema di "responsabilità da reato per le società e gli enti". Informatizzazione dei sistemi organizzativi: possibilità, limiti e prerogative.</i>	Milano, 18 giugno 2004	-



AUTORE	TITOLO	RIVISTA O EDITORE	RIFERIMENTI
VARI	<i>La responsabilità amministrativa degli enti.</i>	Ipsa, 2002	-
PASQUALE PANTANO	<i>Responsabilità da reato per le società e gli enti</i>	Foro ambrosiano, n. 1, 2004	p. 126
LUIGI DOMENICO CERQUA	<i>Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di attribuzione del reato. Commento all'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004.</i>	Diritto e pratica delle Società, n. 6, 11 aprile 2005	p. 69
AUTORI VARI	<i>I modelli Organizzativi Ex. D. Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti.</i>	Associazione Italiana Giuristi di Impresa (AIGI), 2005	p. 277
GIUSEPPE RODDI	<i>Manuale Antiriciclaggio. Testo normativo, scenario, piano di lavoro, limiti di importo, soggetti, adempimenti, sanzioni, in direttiva comunitaria.</i>	Percorsi di Economia e Diritto (ALTAGAMMA), 2006.	
RICCARDO TARGETTI	<i>Il rischio penale nelle operazioni societarie, bancarie e finanziarie.</i>	ITAEDIZIONI, 2006.	
STAROLA- TAVONE	<i>Responsabilità d'impresa (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231)</i>	IPSOA, 2006	-
LUIGI DOMENICO CERQUA	<i>Responsabilità da reato degli enti (Modelli di organizzazione, gestione e controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni)</i>	EGEA, 2006	-
D'ANDREA-DE VIVO-MARTINO	<i>I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001 (La responsabilità amministrativa delle imprese)</i>	Giuffré, 2006	-
IANNINI- ARMONE	<i>Responsabilità amministrativa degli Enti e modelli di organizzazione aziendale</i>	2004	-
VINCENZO MAJER, ANTONIO MARCATO, ALESSIO D'AMATO	<i>La dimensione psicosociale del clima organizzativo</i>	Franco Angeli, 2002	-
ALESSIO D'AMATO, VINCENZO MAJER	<i>Il vantaggio del Clima</i>	Raffaello Cortina Editori, 2005	-
FRANCO FRACCAROLI	<i>Il cambiamento nelle organizzazioni</i>	1998	-
VINCENZO MAJER, GIANNI MAROCCI	<i>Il clima organizzativo</i>	Carocci, 2003	-
HENRY L. TOSI, MASSIMO PILATI, NEAL P. MERO, JOHN R: RIZZO	<i>Il comportamento organizzativo</i>	Egea, 2002	-
BARBARA AQUILANI	<i>Competitività dell'impresa e sistemi di ricompensa</i>	Cedam, 2002	-
NICOLA ALBERTO DE CARLO	<i>Teorie & strumenti per lo psicologo del lavoro delle organizzazioni</i>	Franco Angeli, 2004	-
VARI	<i>Il rischio operativo nelle banche</i>	Egea, 2005	-



AUTORE	TITOLO	RIVISTA O EDITORE	RIFERIMENTI
ARENA-CASSANO	<i>La responsabilità da reato degli enti collettivi</i>	Giuffré, 2007	-
BASSI-EPIDENDIO	<i>Enti e responsabilità da reato</i>	Giuffré, 2006	-
LATTANZI	<i>Reati e responsabilità degli enti</i>	Giuffré, 2005	-
MORETTI	<i>Il governo societario</i>	Il Sole 24 ore, 2007	-
ZANARDI-BAGGIO-REBECCA	<i>Responsabilità amministrativa delle imprese</i>	Il Sole 24 Ore, 2008	-
D'ANGELO	<i>Responsabilità penale di enti e persone giuridiche</i>	Maggioli, 2008	-
BRAMIERI-BRAGAGLIA-FIRMANI-MIFSUD	<i>La responsabilità amministrativa e penale delle imprese</i>	Egea, 2008	-
TEDESCO	<i>Igiene degli alimenti</i>	Hoepli, 2007	-
RUSCIANO NATULLO	<i>Ambiente e sicurezza del lavoro</i>	Utet, 2007	-
BERETTA PECCHIARI	<i>Analisi e valutazione del sistema dei controlli interni</i>	Il Sole 24 ore, 2007	-
RAZZANTE	<i>Commento alle nuove norme antiriciclaggio</i>	Cedam, 2008	-
VARI	<i>Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza - Vol. I -V</i>	Maggioli, 2008	-
SANTORO PASSARELLI	<i>La nuova sicurezza in azienda - Commentario al Titolo I del D. Lgs. 81/2008</i>	IPSOA, 2008	-
SPAZIANI	<i>Sicurezza sul lavoro</i>	Maggioli, 2008	-
SPAZIANI	<i>La formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro</i>	Maggioli, 2008	-
GUARDAVILLA PAVANELLO	<i>Codice della salute e sicurezza sul lavoro</i>	Ambiente Lavoro, 2008	-
RAZZANTE	<i>Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio</i>	Cedam, 2008	-
MASCIOCCHI -LEBOFFE	<i>La nuova sicurezza sul lavoro</i>	Il Sole 24 ore, 2009	-
BURLA-CIERI-MACCANI	<i>La responsabilità da reato delle società</i>	Il Sole 24 ore, 2009	-
GALLUCCIO-PUTZU	<i>Responsabilità penale e amministrativa delle imprese</i>	Il Sole 24 ore, 2009	-
FERRARA	<i>Governance e modelli di gestione del rischio</i>	Angeli, 2009	-
DELLA ROSA RAZZANTE	<i>Il nuovo sistema dei controlli interni delle banche</i>	Angeli, 2010	-
RODDI	<i>La normativa antiriciclaggio</i>	Irriti editore, 2010	-
RAZZANTE	<i>La regolamentazione antiriciclaggio in Italia</i>	Giappichelli, 2011	-
CONFORTI	<i>Guida all'antiriciclaggio in banca</i>	Bancaria editrice, 2011	-
TOSELLO	<i>La responsabilità amministrativa degli enti - il modello 231 integrato con l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro</i>	Itaedizioni, 2010	-
DE NICOLA	<i>Il diritto dei controlli societari</i>	Il Sole 24 ore, 2010	-
PRICE WATERHOUSE COOPER	<i>La revisione legale dei conti</i>	Il Sole 24ore, 2010	-



AUTORE	TITOLO	RIVISTA O EDITORE	RIFERIMENTI
MATACENA SUPINO	<i>Il rischio di compliance</i>	McGraw-Hill, 2011	-
PESENATO	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001</i>	IPSOA, 2011	-
NESPOR DE CESARIS	<i>Codice dell'ambiente</i>	Giuffrè, 2011	-
SCIALOJA LEMBO	<i>Antiriciclaggio</i>	Maggioli, 2011	-
VARI	<i>Antiriciclaggio - obblighi per professionisti e intermediari</i>	IPSOA, 2011	-
DE VIVO	<i>Il professionista e il D. Lgs. 231/2001</i>	IPSOA, 2013	-
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ QUOTATE	<i>Codice di autodisciplina.</i>	Ediz. 2012	-
GUARDIA DI FINANZA	<i>Circolare 83607/2012, Attività della GdF a tutela dei mercati</i>	19 marzo 2012	-
LIMENTANI TRESOLDI	<i>Compliance handbook</i>	Bancaria editrice, 2012	-
MARCO CARDIA	<i>Manuale della responsabilità amministrativa degli enti</i>	Plenum	-
GENTILI TOSI	<i>Il Collegio sindacale</i>	Maggioli, 2012	-
VARI	<i>Rivista 231</i>	2006-2013	-