

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

INDICE GENERALE

Presentazione	V
Indice per autori	XI
Indice per articoli	XVII
Indice delle abbreviazioni	XXVII

PARTE I IL D.LGS. 8.6.2001, N. 231 E LE DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Note introduttive alla responsabilità degli enti <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	
Identità e rilevanza della persona giuridica	3
D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (artt. 1-25 <i>duodevicies</i>)	19
L. 14.1.2013 n. 9 (art. 12)	824
L. 9.12.2021, n. 220 (art. 6)	828
D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (artt. 26-85)	839
D.M. 26.6.2003, n. 201 (artt. 1-8)	1385
Codice di procedura penale (art. 696 <i>septies</i>)	1419

PARTE II AMBIENTE

D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (artt. 192, 318 <i>bis-octies</i>)	1433
---	------

PARTE III ANTICORRUZIONE

La prevenzione della corruzione nella l. n. 190/2012	1445
L. 6.11.2012, n. 190 (art. 1)	1459
D.L. 24.6.2014, n. 90 (art. 32)	1517

PARTE IV ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (art. 55)	1541
D.Lgs. 22.6.2007, n. 109 (art. 13)	1555

**PARTE V
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI
E ASSICURAZIONI**

La responsabilità derivante da reato <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i> per banche, intermediari finanziari e assicurazioni; il ruolo di CONSOB, Banca d'Italia e IVASS nel procedimento penale/amministrativo	1573
D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (artt. 187 <i>quinquies</i> , 187 <i>octies</i> , 187 <i>duodecies-terdecies</i>)	1582
<i>Ne bis in idem</i>	1607

**PARTE VI
CONTRATTI PUBBLICI**

D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (artt. 94-98)	1623
---	------

**PARTE VII
GIUSTIZIA RIPARATIVA**

I rapporti della giustizia riparativa con il procedimento penale a carico degli enti	1653
Enti e giustizia riparativa: profili generali	1669

**PARTE VIII
INVESTIGAZIONI INTERNE**

Le investigazioni interne nel procedimento a carico dell'ente	1691
<i>Legal privilege</i> e tutela difensiva dell'ente	1706

**PARTE IX
L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI**

Disp. att. c.p.p. (artt. 104-104- <i>bis</i>)	1727
D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (artt. 19, c. 2 <i>bis</i> , 53, c. 1 <i>bis-ter</i>)	1765
Disp. att. c.p.p. (art. 86)	1773
D.M. 30.9.1989, n. 334 (art. 13)	1774
D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (art. 152)	1774
D.Lgs. 30.7.1999, n. 300 (art. 65)	1775
D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (artt. 35-51 <i>bis</i> , 55-62)	1785

PARTE X
MISURE ABLATIVE A CARICO DELL'ENTE
E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

D.Lgs. 12.1.2019, n. 14 (artt. 317-321)	1959
D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (artt. 63-65)	1982

PARTE XI
MISURE DI PREVENZIONE

D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (artt. 29, 30, 34-34bis, 94bis)	1999
---	------

PARTE XII
PROCEDURE INVESTIGATIVE

Le procedure investigative	2213
----------------------------------	------

PARTE XIII
REATI TRANSNAZIONALI

L. 16.3.2006, n. 146 (artt. 3, 10)	2259
--	------

PARTE XIV
SICUREZZA DEL LAVORO

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (artt. 16-17, 30)	2273
--	------

PARTE XV
SPORT

D.Lgs. 28.2.2021, n. 39 (art. 16)	2327
---	------

PARTE XVI
TERZO SETTORE

D.Lgs. 3.3.2017, n. 117	2333
D.Lgs. 3.7.2017, n. 112	2417

PARTE XVII
WHISTLEBLOWING

D.Lgs. 10.3.2023, n. 24	2439
-------------------------------	------

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX