

III Bibliografia

- AA. VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro. (Atti del convegno. Milano, 14-15 marzo 2008)*, Giuffrè, Milano, 2009.
- AA. VV., *Proposta di legge n. 1581. Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo*, 31 marzo 1980.
- AA. VV., *Relazione ministeriale al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Cedam, Padova, 2008, 9 ss.
- AA. VV., *Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*, Suppl. a Cons. Sup. Mag., 1982, 99 ss.
- G. ABBATTISTA, V. MONTARULI, A. POLIGNANO, *I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata*, Giappichelli, Torino, 2010.
- A. AGNESE, *La natura della responsabilità da reato degli enti*, in Cass. pen., 2011, 5, 1880 ss.
- AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI), *Linee guida per la redazione dei modelli di gestione e organizzazione per la prevenzione dei reati nel settore dell'editoria libraria*, (novembre 2011).
- P. ALDROVANDI, *I “modelli di organizzazione e gestione” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti problematici dell’“ingerenza penalistica” nel “governo” delle società*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 445 ss.
- S. ALEO, *La responsabilità penale per l'organizzazione criminosa. Profili teorici e sistematici*, in M. BARILLARO, *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Giuffrè, Milano, 2004, 19-37.
- A. ALESSANDRI, *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 534 ss.
- ID, *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010.

- ID, *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, Milano, 2002.
- ID, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 657 ss.
- E. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, Zanichelli, Bologna, 2009.
- E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in Cass. Pen., 2005, 320 ss.
- ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI), *Codice di comportamento delle imprese di costruzione*, agosto 2008.
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: leggi complementari*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- ID, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, ed. XV, a cura di C.F. GROSSO, Giuffrè, Milano, 2008.
- A. ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in Giust. pen., 1985, II, 286 ss.
- A. ARALDI, *Appunti sull'imprenditore mafioso*, Nuova rass. leg. dott. Giur., 2007, 19, 1999 ss.
- M. ARENA, *Idoneità del modello e frode del soggetto apicale*, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 2, 49 ss.
- P. ARLACCHI, *La mafia imprenditrice: dalla Calabria al centro dell'inferno*, Il Saggiatore, Milano, 2007.
- F. ARMAO, *Il sistema mafia. Dall'economia-mondo al dominio locale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
- ASSOSIM (ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERMEDIARI MOBILIARI), *Linee guida ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, (approvate il 12 maggio 2011).
- B. ASSUMMA, *Il ruolo delle linee guida e della best practice nella costruzione del modello di organizzazione e di gestione e nel giudizio di idoneità di esso*, in Resp. amm. soc. ent., 2010, 4, 193 ss.
- A. ASTROLOGO, *Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel d.lgs. 231/2001*, Resp. amm. soc. ent., 2006, 1, 187 ss.

- L. BAIMA BOLLONE, *White collar crimes: Sutherland è ancora attuale?*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, 195 ss.
- S. BARTOLOMUCCI, *Il modello di organizzazione e gestione con finalità penal-preventiva*, in Corr. giur., 2010, 11, 5 ss.
- A. BASSI, T.E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, Milano, 2006.
- P. BASTIA, *Criteri di progettazione dei modelli organizzativi*, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 2, 203 ss.
- ID, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest: La responsabilità da reato degli enti collettivi*, CEDAM, Padova, 2003.
- A. BECCHI, *Criminalità organizzata. Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose in Italia*, Donzelli, Roma, 2000.
- A. BECCHI, G. REY, *L'economia criminale*, Laterza, Roma, 1994.
- E. BELLAVIA, P. GRASSO, *Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2011.
- G.S. BECKER, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, in Journal of Political Economy, 76 n.2, 1968, 169.
- A. BEQUAI, *White Collar Crime: A 20th Century Crisis.*, Lexington Books, Lexington, 1978.
- E. BERTOLLI, *L'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nella dottrina e nella giurisprudenza*, in Resp. amm. soc. ent., 2010, 1, 61 ss.
- R. BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in Cass. pen., IV, 1983, 1017.
- W.A. BONGER, *Criminalité et conditions économiques*, Maas & Van Suchtelen, Amsterdam, 1905.
- G. BORRELLI, *Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive: nota a Cass. pen. Sez V, 31 maggio 2006 nr. 19141*, in Cass. pen. 2007, 2781 ss.

- R. BOWLES, *Diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 1985.
- J. BRAITHWAITE, *Crime, shame and reintegration*, Cambridge University Press, 1989.
- M. BRAMIERI, D. BAGAGLIA, A. FIRMANI, A. MISFUD, *La responsabilità amministrativa e penale delle imprese*, Egea, Milano, 2008
- F. BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 951 ss.
- R. CANTONE, *I Gattopardi. Uomini d’onore e colletti bianchi: le metamorfosi delle mafie nell’Italia di oggi*, Mondadori, Milano, 2010.
- O. CAPPARELLI, G. GIACOMA, C. PROCOPIO, *D.lgs. 231/2001: ambito di applicazione e modelli di controllo interno*, Ipsoa, Milano, 2010.
- F. CARINGELLA, *Il diritto amministrativo*, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2003.
- A. CARMONA, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi*, in Resp. amm. soc. ent., 2006, 1, 199 ss.
- P. CARRIÈRE, M. BASCELLI, *La riforma della disciplina dell’antiriciclaggio*, in Contratti, 2010, 3, 287 ss.
- E. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2010.
- F. CASSANO, *L’impresa mafiosa e la tutela delle ragioni dei terzi*, relazione a “Gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata dopo le riforme sulla sicurezza pubblica. Un equilibrio instabile tra efficienza del sistema e recupero delle garanzie”, Bari, 1-2 dicembre 2009.
- R. CATANZARO, *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Rizzoli, Milano, 1992.
- L.D. CERQUA, *L’ente intrinsecamente illecito nel sistema delineato dal D.Lgs 231/2001*, Resp. amm. soc. ent., 2012, 2, 9

- A. CISTERNA, *Il codice antimafia tra istanze compilative e modelli criminologici*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 2, 213 ss.
- M.B. CLINARD, *Criminalità*, in *Enciclopedia del Novecento*, Treccani, Roma, 1975, 1066 ss.
- ID, *Illegal Corporate Behaviour*, US Department of Justice, 1979.
- M.B. CLINARD, R. QUINNEY, *Criminal Behavior System: A Typology*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1973.
- COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE, *Relazione annuale sulla 'ndrangheta*, (relatore, on. F. FORGIONE), approvata il 19 febbraio 2008.
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA (Pres. F. CATTANEI), *Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V legislatura*, 31 marzo 1972.
- CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. 231/2001*, 31 marzo 2008
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Criminalità organizzata ed economia illegale*, in *Quaderni del CSM*, 2003, n. 138, 257 ss.
- S. CORBETTA, *Indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata: quale rapporto?*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 3, 300 ss.
- G. CORRIAS LUCENTE, *Le caratteristiche del modello organizzativo esimente*, in *Resp. amm. soc. ent.*, 2011, 1, 203 ss.
- A. CORVI, *A proposito di mafia e imprenditoria nel nord Italia*, in *Corr. merito*, 2011, 1, 67 ss.
- ID, *Il concorso esterno del magistrato nell'associazione di tipo mafioso*, *Dir. pen. e proc.*, 2006, fasc. 9, 1112 ss.
- ID, *Nuove risposte al crimine organizzato tra diritto penale e sanzioni amministrative*, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d. l. 23 febbraio*

2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Giappichelli, Torino, 2009, 329 ss.

- ID, *Partecipazione e concorso esterno, un'indagine sul diritto vivente*, Riv. it. dir pen, 2004, fasc. 1, 242 ss.
- D.R. CRESSEY, *Criminal organization: it's elementary forms*, Harper&law, New York, 1972.
- F. D'ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 4, 41 ss.
- ID, *Il ruolo e la responsabilità dell'organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio*, in Resp. amm. soc. ent., 2009,1, 65 ss.
- ID, *La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata*, Resp. amm. soc. ent., 2010, 2, 35 ss.
- N. DALLA CHIESA, *Il potere mafioso: economia e ideologia*, Mazzotta, Milano, 1976.
- G. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso*, Dig. pen., I, 1987, 289 ss.
- ID, *Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., in AA.VV, Mafia e criminalità organizzata*, a cura di P. CONSO, G. INSOLERA e L. STORTONI, UTET, Torino, 1995.
- C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Giuffrè, Milano, 2002.
- ID, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni: Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, dir. pen. e proc., 2001, 11, 1348 ss.
- ID, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: La parte generale e la parte speciale del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, , Cedam, Padova, 2002, 57 ss.
- ID, *La responsabilità amministrativa degli enti nel D.Lgs. 231/2001: alcune riflessioni sui profili – sostanziali ma non solo – della nuova disciplina*; Relazione all'incontro di studio organizzato dal CSM, 29 aprile 2005.

- ID, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 657 ss.
- G. DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 385 ss.
- ID, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2008.
- O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI, *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, 2010, 11 ss.
- A. DI NICOLA, *La criminalità economica organizzata. Le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, FrancoAngeli, Milano, 2006.
- A. DINO, *Criminalità dei potenti e metodo mafioso*, Mimesis, Milano, 2009.
- ID, *Il "metodo mafioso" e le sue declinazioni*, in *Questione Giustizia*, 2008, 3, 209 ss.
- V. DUGHERA, *nota a Cass. pen. sez. I, 29 ottobre 2007, n. 6847*, in *Giur. It.*, 2008, 12 ss.
- H. EDELHERTZ, *The nature, Impact and Prosecution of White Collar Crime*, Law Enforcement Assistance Administration, US Departement of Justice, Washington D.C., 1970.
- G. FALCONE, M. PADOVANI, *Cose di cosa nostra*, BUR, Milano, 2012.
- E. FANTÒ, *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Dedalo, Bari, 1999.
- G. FIANDACA, *Commento all'art 1 della legge 13 settembre 1982 n. 646*, *Legisl. pen.*, 1983, 257 ss.
- ID, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 353 ss.
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli Bologna, 2010.

- G. FIANDACA, C. VISCONTI, *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli, Torino, 2010.
- B. FISSE, J. BRAITHWAITE, *The allocation of responsibility for corporate crime: individualism, collectivism and accountability*, Sydney Law Review, Sydney, 1988.
- A. FRIGNANI, P. GROSSO, G. ROSSI, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le Società*, 2002, 2, 143 ss.
- E. FUSCO, *Riflessioni sul sequestro e confisca in materia di criminalità economica*, *Resp. amm. soc. ent.*, 2007, 3, 17 ss.
- D. GALLETTI, *I modelli organizzativi nel D.lgs. n. 231 del 2001: le implicazioni per la corporate governance*, in *Giur. Comm.*, 2006, II, 126 ss.
- G.M. GAREGNANI, *Profili economico-aziendali dei modelli organizzativi*, in AA.VV. *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. SPAGNOLO, Giuffrè, Milano, 2007, 45 ss.
- R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, Neldiritto, Roma, 2010.
- P. GELARDI, *Potere della mafia e primato della politica*, in AA.VV., *Mafia, 'ndrangheta e camorra*, Ed. Lavoro, Roma, 1982.
- S. GENNAI, A. TRAVERSI, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Giuffrè, Milano, 2001.
- P. GHINI, *L'utilizzo di un sistema di whistleblowing quale ausilio nella prevenzione delle frodi e dei reati*, in *Resp. amm. soc. ent.*, 2010, 4, 203 ss.
- P. GHINI, L. FRUSCIONE, *L'importanza del sistema documentale quale prova della "sufficiente" vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ent.*, 2012, 1, 269 ss.
- S. GIACOMELLI, G. RODANO, *Denaro sporco. Economie criminali, politiche di contrasto e ruolo dell'informazione*, Donzelli, Roma, 2001.
- M.C. GIANNINI, *La rivisitazione dell'approccio interdisciplinare integrato nella ricerca criminologica: interrelazioni teoretiche e*

modelli econometrici della scelta razionale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1 II, 2008, 47 ss.

- GME (GESTORE MERCATI ELETTRICI) *Modello di Organizzazione e Gestione. Sezione specifica, 1, Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri reati*, (Delibera di approvazione 29 febbraio 2012).
- P. GRASSO: *Tre tipi di imprese mafiose*, in *Le Nostre Imprese*, periodico di Confindustria Caltanissetta, anno VI, n. 7, 2011.
- S.P. GREEN, *I crimini dei colletti bianchi*, Università Bocconi Editore, Milano, 2008.
- C.F. GROSSO, *Relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale*, 12 settembre 2000, www.giustizia.it
- H3G, *Modello di organizzazione e gestione ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, 29 ottobre 2008.
- H. HESS, *Mafia*, Laterza, Bari, 1973.
- P. HOROSZOWSKI, *Economic Special Opportunity Conduct And Crime*, Lexington Books, Lexington, 1980.
- V. IANNI, *Il concorso esterno in associazione mafiosa: un alone chiaroscurale delle discipline penalistiche*, Diritto & diritti, 2008.
- P. IELO, *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilit  degli enti. modelli organizzativi e d.lgs. 231/2001*, in Resp. amm. soc. ent, 2006, 1, 99 ss.
- D. IELO, *Gare pubbliche e responsabilit  amministrativa delle persone giuridiche*, in Urb. app., 2011, 7, 766 ss.
- A. INGROIA, *L'esperienza applicativa dell'art. 416 bis del codice penale*, in *Questione Giustizia*, 2002, 3, 600 ss.
- G. INSOLERA, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in Pol. dir., 1982, IV, 681 ss.
- ID, *Diritto penale e criminalit  organizzata*, il Mulino, Bologna, 1996.
- ITALCEMENTI, *Codice antimafia per le imprese*, P.L. VIGNA, G. FIANDACA, D. MASCIANDARO (a cura di), 22 febbraio 2011, 1 ss.

- A. JANNONE, "231". *Allargamento alle ipotesi associative: verso un modello di prevenzione frodi*, in Resp. amm. soc. ent., 2010, 2, 41 ss.
- G. KAISER, *Criminologia*, Giuffrè editore, Milano, 1985.
- R.M. KANTER, *The future of bureaucracy and hierarchy in organizational theory: a report from the field*, Harvard Business School, 1989 .
- E.W. KITCH, *Economic Crime. Theory*, in S.H. Kadish (a cura di), in *Encyclopaedia of Crime and Justice*, 2, Collier Macmillan Publisher, London, 1983, 679 ss.
- S.M. KRIESBERG, *Decisionmaking Models and the Control of Corporate Crime*, in The Yale Law Journal, vol. 85, n. 8, 1976, 1091 ss.
- R. LASCHI, *La delinquenza bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1899.
- F. LASCO, *Criminalità economica*, in Impresa&Stato n° 44 45, 1998.
- G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2010.
- M. LEI, *La responsabilità degli enti per mancata adozione dei modelli organizzativi*, in Cass. Pen., 2010, 5, 1941 ss.
- C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, 5° ed., Fratelli Bocca Editori, Torino, 1897.
- C. LOMBROSO, G. FERRERO, *Sui recenti processi bancari di Roma e Parigi*, Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale, Loescher, Torino, 1893, 191 ss.
- S. LUPO, *Storia della mafia. Dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma, 2004.
- A. MANNA, *Corso di diritto penale dell'impresa*, Cedam, Padova, 2010.
- ID, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 501.

- F. MANTOVANI, *Il problema della criminalità: compendio di scienze criminali*, Cedam, Padova, 1984.
- V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol VI, UTET, Torino, 1983.
- M. MCINTOSH, *The organization of crime*, The MacMillan Press, London, 1975.
- F. MORANDI, *La società superflua*, An. Veritas Editrice, Roma, 1968.
- A. MORRIS, *Criminology*, Longmans, Green and Co., London, 1935.
- G. NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, Dem. e dir., 1983, 51 ss.
- G.F. NICODEMO, *Il contenuto minimo dell'informativa antimafia tipica*, Urb. app., 2009, 9, 1088 ss.
- D. NOTARO, *Art. 416 bis c.p. e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo*, Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, fasc. 4, 1491.
- C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in Corr. Giur., 2001, 845 ss.
- ID, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest: La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Cedam, Padova, 2003.
- M. PANSARELLA, *Associazione per delinquere: spunti di riflessione ai fini dell'aggiornamento della "mappatura" delle aree a rischio*, in Resp. amm. soc. ent., 2010, 3, 211 ss.
- R. PATERNOSTER, S. SIMPSON, *A rational choice theory of corporate crime*, in R. Clarke, M. Felson (eds.), *Routine Activity and Rational Choice*, Advances in criminological theory, Transaction Publishers, New Brunswick, 1993, 37 ss.
- F. PAVESI, *nota a Cass. pen. sez. VI, 14 gennaio 2010, n. 7651*, in Giur. it., 2011, 1 ss.
- M. PELISSERO, *La progressiva espansione dei reati presupposto*,

in S. VINCIGUERRA (a cura di), *La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo*, in Giur. it., 2009, 7, 1832 ss.

- ID, *La responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: leggi complementari*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007. 885 ss.
- R. PENNISI, *L'impresa mafiosa di fronte alla crisi economica mondiale*, relazione al convegno: *Le frodi non sono in crisi!*, ACFE-CRIF Fraud Conference, Torino 27-28 maggio 2009.
- C. PIERGALLINI, *Il modello organizzativo alla verifica della prassi*, in *Le Società, Speciale "D. Lgs. 231: 10 anni di esperienze"*, 2011, 46 ss.
- ID, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2010, 211 ss.
- ID, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni: Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, dir. pen. e processo, 2001, 11, 1353 ss.
- ID, *La riforma dei reati societari. (Atti del seminario. Macerata, 21 marzo 2003)*, Giuffrè, Milano, 2004.
- ID, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in Dir. pen. e proc., 2001, 11, 1353 ss.
- ID, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 571 ss.
- ID, *Societas delinquere et puniri non potest. Riflessioni sul recente (contrastato) superamento di un dogma*, in *Questione Giustizia*, 2002, 5, 1087 ss.
- F. PINOTTI, L. TESCAROLI, *Colletti sporchi*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2008.
- N. PISANI, *I requisiti di autonomia e indipendenza dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. ent.*, 2008, 1, 155 ss.
- A. POLI, C.A. MARCHI, *Recepimento III direttiva antiriciclaggio in Italia (d.lgs. 231/2007): nuovi scenari per i destinatari del d.lgs. 231/2001*, *Resp. amm. soc. ent.*, 2008, 2, 135 ss.

- G. PONTI, *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999.
- M. PORTANOVA, G. ROSSI, F. STEFANONI, *Mafia a Milano*, Melampo, Milano, 2011.
- POSTE ITALIANE, *Estratto del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, 28 novembre 2011.
- A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Cedam, Padova, 2008.
- P. PREVITALI, *Modelli organizzativi e compliance aziendale. L'applicazione del D.Lgs 231/2001 nelle imprese italiane*, Giuffrè, Milano, 2009.
- D. PULITANÒ, *Criteri di imputazione all'ente della responsabilità 'da reato'*, in AA.VV. *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. SPAGNOLO, Giuffrè, Milano, 2007, 25 ss.
- ID, *La responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in Enc. dir., Agg. VI, 953 ss.
- ID, *La responsabilità 'da reato' degli enti: i criteri di imputazione*, in Riv. it. dir. e proc. pen, 2002, 2, 415 ss.
- A. RACITI, *Il criminale economico nella ricerca criminologica: dall'opera di Sutherland alle più recenti formulazioni teoretiche*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, 677 ss.
- R. RAZZANTE, *L'efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione*, in Resp. amm. soc. ent., 2009, 1, 45 ss.
- REALE MUTUA ASSICURAZIONI, *Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001*, 21 giugno 2012.
- M.I. REED, *The sociology of organizations: themes, perspectives and prospects*, Harvester Wheatsheaf, 1992.
- A.J. REISS, *Organizational Deviance*, in E. Lundman (a cura di), *Corporate and Governmental Deviance*, Oxford University Press, New York, 1978, 35 ss.

- R. RODORF, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in Cass. Pen., 2003, Supp. a n. 6, 79.
- M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in riv. Soc., 2002, 393 ss.
- ID, *Societas delinquere non potest (Nel ricordo di Franco Bricola)* in riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 1036.
- A. ROSSI, *I soggetti persone giuridiche: su quali enti vigila il d.lgs. 231?*, in "D.Lgs. 231: 10 anni di esperienze nella legislazione e nella prassi", Le Società, 2011, 23 ss.
- ID, *La responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001): i soggetti responsabili*, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 2, 179 ss.
- ID, *Le sanzioni dell'ente*, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA GASTALDO, A. ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, D.lgs n. 231/2001, Cedam, Padova, 2004, 31 ss.
- ID, *Modelli di organizzazione aziendale e responsabilità degli enti da reato. La panoramica italiana*, in Dir. pen. XXI Sec., VII, 2, 2008, 369 ss.
- ID, *Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche*, in Giur. it., 2009, 1836 ss.
- ID, *Reati societari*, UTET, Torino, 2005.
- V. RUGGIERO, *Economie sporche*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996.
- A. SALVATORE, *Il "codice etico": rapporti con il modello organizzativo nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa*, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 4, 67 ss.
- U. SANTINO, *Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006.
- C. SARZANA DI S. IPPOLITO, *Il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001: riflessioni e proposte*, in Resp. amm. soc. ent., 2008, 1, 7 ss.

- E.U. SAVONA, *Economia e Criminalità*, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX, Treccani, 2001, 92 ss.
- E.U. SAVONA, S. ADAMOLI, A. DI NICOLA, P. ZOFFI, *Organised Crime Around the World*, European Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki, 1998.
- R. SCIARRONE, *Mafia e imprenditori in tempi di globalizzazione*, in *Questione Giustizia*, 2002, 3, 525 ss.
- ID, *Mafie vecchie e mafie nuove: radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma, 2009.
- SEAT PAGINE GIALLE, *Principi e linee guida del modello organizzativo* 231.
- S. SHAPIRO, *Collaring the Crime, not the Criminal: Reconsidering the concept of White Collar Crime*, *American Sociological Review*, n.55, 1990.
- G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1990.
- R.F. SPARKS, *'Crime as Business' and the Female Offender*, in F. Adler, R.J. Simon (a cura di), *The Criminology of Deviant Women*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1979, 171 ss.
- F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, 459 ss.
- A.M. STILE, *Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti*, in XXI Secolo, Enciclopedia Treccani, 2009, 479 ss.
- G. STILE, *Profili problematici della responsabilità dell'ente da riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ent.*, 2009, 3, 105 ss.
- L. STORTONI, *I reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti, La responsabilità da reato degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Atti del convegno di Roma, 30 novembre 1° dicembre 2001, in *Cass. pen.*, 2003, supp. al n. 6, p. 67 ss.
- STUDIO SOLUZIONE CONSULTING, *Codice antimafia e appalti. Le nuove regole del D.lgs. n. 159/2011*, Circolare n.138 del 20 ottobre 2011.

- E.H. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, Giuffrè, Milano, 1987.
- G. TARTAGLIA POLCINI, *Le interazioni della normativa sulla responsabilità da reato della società con la disciplina del contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti*, in Resp. amm. soc. ent., 2010, 1, 15 ss.
- S. TOMBS, *Corporate crime and new organizational forms*, in F. Pearce, L. Snider, *Corporate Crime, contemporary debates*, Toronto University Press, Toronto, 1995, 132 ss.
- A. TRAVERSI, *Nuovi profili di responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio*, Resp. amm. soc. ent., 2006, 4, 139 ss.
- A. TRESOLDI, E. LUNGARO, *L'applicazione del d.lgs. 231/2001 nel settore pubblico: opportunità normative e best practice*, Resp. amm. soc. ent., 2012, 1, 19 ss.
- G. TURONE, *Associazioni criminose*, in G. VASSALLI, *Dizionario di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1986.
- ID, *Le associazioni di tipo mafioso*, in G. CONSO, *La legislazione dell'emergenza*, GIUFFRÈ, Milano, 1984.
- T.R. TYLER, *Why people obey the law*, Princeton University Press, 2006.
- S. VINCIGUERRA, *Sui principali problemi in tema di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Costatazioni e proposte*, in S. VINCIGUERRA (a cura di), *La responsabilità*, op. cit., 1827 ss.
- S. VINCIGUERRA, M. CERESA GASTALDO, A. ROSSI, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, D.lgs n. 231/2001, Cedam, Padova, 2004.
- S. VINCIGUERRA, A. ROSSI, *Principi di criminologia*, 3° ed., Cedam, Padova, 2011.
- C. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2003.
- M. WEBER *Economy and society: an outline of interpretive sociology*, Vol II, University of California Press, Los Angeles, 1978.

- T.R. YOUNG, *Corporate crime: a critique of the Clinard Report*, Contemporary crises, 1981, n.5. 323 335.
- V. ZINCANI, *La criminalità organizzata*, CLUEB, Bologna, 1989.