







110	18/12/2008	Tribunale di Milano		riunione del procedimento verso l'ente e quello verso l'autore del reato - rapporto qualificato dell'autore del reato con l'ente	X					X	X	24.000,00	455.710,00		confisca Italaudit 455710,00
111	05/12/2008	Corte Appello di Trento		reati di corruzione aggravata e di furto aggravato	X					X		150.000,00			
112	03/12/2008	Tribunale di Cosenza	sentenza 1341	società costituita al mero scopo di ottenere erogazioni pubbliche - confisca per equivalente del profitto						X					
113	25/11/2008	Corte di Cassazione	44032/2008	il profitto del reato va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti						X					
114	17/11/2008	Tribunale di Torino	decreto							X					
115	13/11/2008	Corte di Cassazione	42300/2008							X					
116	12/11/2008	Tribunale di Bari								X					
117	06/11/2008	Corte di Cassazione	41329/2008							X					
118	14/10/2008	Tribunale di Palermo								X					
119	02/10/2008	Tribunale di Torino	ordinanza							X					
120	13/08/2008	Corte di Cassazione	33425/2008	respinge il ricorso della procura			X								
121	07/08/2008	Tribunale di Napoli	ordinanza							X					
122	24/07/2008	Tribunale di Torino	ordinanza							X					
123	21/07/2008	Corte di Cassazione	30412/2008							X					
124	17/07/2008	Corte di Cassazione	30001/2008							X					
125	02/07/2008	Corte di Cassazione	26654/2008	annulla ordinanza				X							
126	07/05/2008	Tribunale di Milano	ordinanza	onere per l'accusa di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito dell'ente						X					
127	18/04/2008	Tribunale di Milano	ordinanza	esclusione costituzione partecipativa						X					
128	16/04/2008	Corte di Cassazione	15689/2008	richiesta di riesame avverso decreto di sequestro probatorio						X					
129	14/04/2008	Corte d'Appello di Milano	ordinanza	incompatibilità del giudice che abbia giudicato il reato a partecipare al processo per illecito amministrativo strettamente collegato						X					
130	10/04/2008	Corte di Cassazione	15157/2008							X					
131	10/04/2008	Corte d'Appello di Roma 1	decreto							X					
132	12/03/2008	Tribunale di Milano	ordinanza	concussione - criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa - misure cautelari	X					X					
133	27/02/2008	Corte di Cassazione	8630/2008							X					
134	21/02/2008	Corte d'Appello di Genova	decreto							X					
135	13/02/2008	Tribunale di Milano	n. 1774	Responsabilità degli amministratori per non avere predisposto i modelli di organizzazione e controllo ex d.lgs 231/01	X					X		3.390,45			
136	05/02/2008	Tribunale di Milano								X					
137	25/01/2008	Tribunale di Napoli								X					
138	24/01/2008	Tribunale di Milano								X					
139	24/01/2008	Corte di Cassazione	4018/2008							X					
140	23/01/2008	Corte d'Appello di Torino	sentenza 78/2007	cumulabilità della responsabilità dell'ente prevista dal TUF con la responsabilità dell'ente prevista dall'articolo 25-sexies del 231/2001	X					X		9.000.000,00			
141	18/01/2008	Tribunale di Milano								X					
142	20/09/2007	Corte di Cassazione	41499/2007							X					
143	13/09/2007	Tribunale di Milano								X					
144	09/08/2007	Corte di Cassazione	sez.III n. 32338	"responsabilità estesa" del produttore del bene - la responsabilità si configura anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti		X				X					
145	31/07/2007	Tribunale di Milano	sez X n. 3300	modelli di organizzazione e onere della prova – momento consumativo del reato, redazione dei codici di comportamento delle associazioni di categoria ed entrata in vigore del D.Lgs 201/2003	X					X					
146	25/07/2007	Tribunale di Milano								X					
147	24/07/2007	Tribunale di Napoli	ordinanza							X					
148	26/06/2007	Tribunale di Napoli	ordinanza	requisiti di idoneità dei modelli organizzativi – effettiva adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi – organismo di vigilanza – sistema sanzionatorio	X					X					
149	13/06/2007	Tribunale di Milano	ordinanza	applicabilità del D.lgs. 231/2001 e sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti di banca estera non avente succursale in Italia ma operante in Italia						X					
150	05/06/2007	Corte Costituzionale	ordinanza							X					
151	20/03/2007	Corte di Cassazione								X					
152	20/03/2007	Tribunale di Milano								X					



