

INDICE

| | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| <i>Al lettore</i> | XV |
| Costituzione della Repubblica italiana. Deliberazione Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> , Ed. straord., n. 298 del 27 dicembre 1947) | 1 |
| L. 29 settembre 2000, n. 300, recante Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (Suppl. ord. alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 250 del 25 ottobre 2000) | 21 |
| Art. 11. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica | 21 |
| Art. 13. Autorità responsabile | 25 |
| Art. 14. Esercizio delle deleghe | 25 |
| Art. 16. Entrata in vigore | 25 |
| D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> , Serie gen., n. 140 del 19 giugno 2001) | 26 |
| CAPO I RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE | 30 |
| SEZIONE I <i>Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa</i> | 30 |
| Art. 1. Soggetti | 30 |
| Art. 2. Principio di legalità | 39 |
| Art. 3. Successione di leggi | 51 |
| Art. 4. Reati commessi all'estero | 54 |
| Art. 5. Responsabilità dell'ente | 57 |
| Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente | 76 |
| Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente | 98 |
| Art. 8. Autonomia della responsabilità dell'ente | 102 |
| SEZIONE II <i>Sanzioni in generale</i> | 108 |
| Art. 9. Sanzioni amministrative | 109 |
| Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria | 114 |
| Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria | 115 |

| | | |
|----------|---|-----|
| Art. 12. | Casi di riduzione della sanzione pecuniaria | 117 |
| Art. 13. | Sanzioni interdittive | 119 |
| Art. 14. | Criteri di scelta delle sanzioni interdittive | 126 |
| Art. 15. | Commissario giudiziale | 128 |
| Art. 16. | Sanzioni interdittive applicate in via definitiva | 136 |
| Art. 17. | Riparazione delle conseguenze del reato | 137 |
| Art. 18. | Pubblicazione della sentenza di condanna | 144 |
| Art. 19. | Confisca | 145 |
| Art. 20. | Reiterazione | 167 |
| Art. 21. | Pluralità di illeciti | 168 |
| Art. 22. | Prescrizione | 168 |
| Art. 23. | Inosservanza delle sanzioni interdittive | 171 |

SEZIONE III

| | |
|---|-----|
| <i>Responsabilità amministrativa da reato</i> | 172 |
|---|-----|

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Art. 24. | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico | 175 |
| Art. 24-bis. | Delitti informatici e trattamento illecito di dati | 183 |
| Art. 24-ter. | Delitti di criminalità organizzata | 185 |
| Art. 25. | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione | 188 |
| Art. 25-bis. | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | 197 |
| Art. 25-bis.1. | Delitti contro l'industria e il commercio | 199 |
| Art. 25-ter. | Reati societari | 200 |
| Art. 25-quater. | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | 207 |
| Art. 25-quater.1. | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | 210 |
| Art. 25-quinquies. | Delitti contro la personalità individuale | 211 |
| Art. 25-sexies. | Abusi di mercato | 213 |
| Art. 25-septies. | Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | 216 |
| Art. 25-octies. | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio | 225 |
| Art. 25-novies. | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | 226 |
| Art. 25-decies. | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | 228 |
| Art. 25-undecies. | Reati ambientali | 229 |
| Art. 25-duodecies. | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | 238 |
| Art. 25-terdecies. | Razzismo e xenofobia | 238 |
| Art. 26. | Delitti tentati | 239 |

CAPO II

| | |
|--|-----|
| RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE | 239 |
|--|-----|

SEZIONE I

| | |
|--|-----|
| <i>Responsabilità patrimoniale dell'ente</i> | 240 |
|--|-----|

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----|
| Art. 27. | Responsabilità patrimoniale dell'ente | 240 |
|----------|---------------------------------------|-----|

pag.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

| | |
|---|-----|
| Art. 28. Trasformazione dell'ente | 250 |
| Art. 29. Fusione dell'ente | 250 |
| Art. 30. Scissione dell'ente | 252 |
| Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione | 252 |
| Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione | 253 |
| Art. 33. Cessione di azienda | 253 |

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

254

SEZIONE I

Disposizioni generali

254

| | |
|--|-----|
| Art. 34. Disposizioni processuali applicabili | 254 |
| Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato | 267 |

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

271

| | |
|--|-----|
| Art. 36. Attribuzioni del giudice penale | 271 |
| Art. 37. Casi di improcedibilità | 273 |
| Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti | 274 |
| Art. 39. Rappresentanza dell'ente | 278 |
| Art. 40. Difensore di ufficio | 288 |
| Art. 41. Contumacia dell'ente | 289 |
| Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo | 290 |
| Art. 43. Notificazioni all'ente | 290 |

SEZIONE III

Prove

293

| | |
|---|-----|
| Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone | 293 |
|---|-----|

SEZIONE IV

Misure cautelari

294

| | |
|---|-----|
| Art. 45. Applicazione delle misure cautelari | 294 |
| Art. 46. Criteri di scelta delle misure | 311 |
| Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione | 315 |
| Art. 48. Adempimenti esecutivi | 320 |
| Art. 49. Sospensione delle misure cautelari | 321 |
| Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari | 323 |
| Art. 51. Durata massima delle misure cautelari | 326 |
| Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari | 327 |
| Art. 53. Sequestro preventivo | 332 |
| Art. 54. Sequestro conservativo | 365 |

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

368

| | |
|---|-----|
| Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo | 370 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari | 372 |
| Art. 57. Informazione di garanzia | 373 |
| Art. 58. Archiviazione | 375 |
| Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo | 376 |
| Art. 60. Decadenza dalla contestazione | 379 |
| Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare | 380 |
| SEZIONE VI | |
| <i>Procedimenti speciali</i> | 384 |
| Art. 62. Giudizio abbreviato | 388 |
| Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta | 391 |
| Art. 64. Procedimento per decreto | 398 |
| SEZIONE VII | |
| <i>Giudizio</i> | 398 |
| Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato | 400 |
| Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente | 400 |
| Art. 67. Sentenza di non doversi procedere | 402 |
| Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari | 404 |
| Art. 69. Sentenza di condanna | 404 |
| Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente | 409 |
| SEZIONE VIII | |
| <i>Impugnazioni</i> | 410 |
| Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente | 410 |
| Art. 72. Estensione delle impugnazioni | 413 |
| Art. 73. Revisione delle sentenze | 413 |
| SEZIONE IX | |
| <i>Esecuzione</i> | 414 |
| Art. 74. Giudice dell'esecuzione | 414 |
| Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie | 417 |
| Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna | 417 |
| Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive | 418 |
| Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive | 418 |
| Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto | 419 |
| Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative | 420 |
| Art. 81. Certificati dell'anagrafe | 421 |
| Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati | 421 |
| CAPO IV | |
| DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO | 421 |
| Art. 83. Concorso di sanzioni | 421 |
| Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza | 421 |
| Art. 85. Disposizioni regolamentari | 422 |

APPENDICE
Leggi collegate

FONTI EUROPEE

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995.** Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*Gazzetta Ufficiale*, 2^a serie speciale, n. C 316 del 27 novembre 1995) 425
- Protocollo di Dublino del 27 settembre 1996.** Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'art. K.3 del trattato sull'Unione europea (*Gazzetta Ufficiale*, 2^a serie speciale, n. C 313 del 23 ottobre 1996) 428
- Protocollo di Bruxelles del 29 novembre 1996.** Atto del Consiglio che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia e delle Comunità europee, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*Gazzetta Ufficiale*, 2^a serie speciale, n. C 151 del 20 maggio 1997) 432
- Dichiarazione relativa all'adozione simultanea della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta convenzione 433
- Atto CE 19 giugno 1997.** Atto del Consiglio che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*Gazzetta Ufficiale*, 2^a serie speciale, n. C 221 del 19 luglio 1997) 434
- Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea 435
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997.** Atto del Consiglio che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (*Gazzetta Ufficiale*, 2^a serie speciale, n. C 195 del 25 giugno 1997) 439
- Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 440
- Direttiva UE 13 dicembre 2011, n. 92.** Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (*G.U.U.E.* L 335 del 17 dicembre 2011) 444

FONTI INTERNE

La Relazione al D.Lgs. n. 231/2001

448

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie gen., n. 230 del 30 settembre 1993) (*Estratto*)

498

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie gen., n. 71 del 26 marzo 1998) (*Estratto*)

499

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001) (*Estratto*)

514

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie gen., n. 139 del 15 giugno 2002) (*Estratto*)

515

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A) (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2003) (*Estratto*)

519

L. 14 gennaio 2003, n. 7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2003)

531

D.M. 26 giugno 2003, n. 201. Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2003)

532

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005) (*Estratto*)

534

L. 16 marzo 2006, n. 146. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2006)

535

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006) (*Estratto*)

540

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, modificato con L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (*Estratto*)

541

| | |
|--|-----|
| D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (Suppl. ord. alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 288 del 10 dicembre 2010) (<i>Estratto</i>) | 544 |
| Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture . Comunicato del 6 agosto 2011. Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 182 del 6 agosto 2011) | 547 |
| D. Min. Giust. 25 gennaio 2007 . Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 14 novembre 2001, n. 313 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 32 dell'8 febbraio 2007) (<i>Estratto</i>) | 548 |
| L. 3 agosto 2007, n. 123 . Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 185 del 10 agosto 2007) (<i>Estratto</i>) | 552 |
| D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 . Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (Suppl. ord. alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 290 del 14 dicembre 2007) (<i>Estratto</i>) | 552 |
| D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 . Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Suppl. ord. alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 101 del 30 aprile 2008) (<i>Estratto</i>) | 564 |
| D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112 . Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (<i>Estratto</i>) | 573 |
| L. 4 agosto 2008, n. 135 . Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (Suppl. ord. alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 203 del 30 agosto 2008) | 574 |
| D.Lgs. 16 settembre 2008, n. 143 . Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2008, n. 181 (<i>Estratto</i>) | 575 |
| D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 . Attuazione dell'articolo 44 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (Suppl. ord. alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 156 del 7 luglio 2010) (<i>Estratto</i>) | 575 |
| Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 della Consob . Adozione del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 | 577 |

| | |
|--|-----|
| D.P.C.M. 22 luglio 2011. Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 203 del 1° settembre 2011) (<i>Estratto</i>) | 578 |
| Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza. Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali | 581 |
| Regolamento 15 maggio 2012, n. 41 dell'ISVAP. Regolamento concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (<i>Estratto</i>) | 581 |
| Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. 15 ottobre 2012 (approvato dalla Consob con delibera n. 18299 del 1° agosto 2012) (<i>Estratto</i>) | 582 |
| L. 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (in vigore dal 28 novembre 2012) (<i>Estratto</i>) | 582 |
| Delibera 14 novembre 2012, n. 24075 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sul rating di legalità delle imprese (approvazione del "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1- <i>quinquies</i> , del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62") | 582 |
| L. 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini | 586 |
| D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con L. 3 agosto 2013, n. 89. Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (<i>Estratto</i>) | 587 |
| Decreto 13 febbraio 2014. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 587 |
| D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. Modifiche al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (<i>Estratto</i>) | 589 |
| Decreto 20 febbraio 2014, n. 57. Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (<i>Estratto</i>) | 589 |
| L. 11 marzo 2014, n. 23. Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (<i>Estratto</i>) | 592 |

- D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con L. 4 marzo 2015, n. 20.** Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto (*Estratto*) 592
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.** Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture (e successive modifiche) (*Estratto*) 592
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.** Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (*Estratto*) 596
- L. 29 ottobre 2016, n. 199.** Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (*Estratto*) 597
- D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.** Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (*Estratto*) 597
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.** Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (*Estratto*) 598
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.** Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*Estratto*) 598
- D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.** Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (*Estratto*) 598
- ANAC. Provvedimento 11 ottobre 2017, n. 1008.** Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" (*Estratto*) 599
- L. 17 ottobre 2017, n. 161.** Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni (*Estratto*) 599

| | |
|--|-----|
| L. 19 ottobre 2017, n. 155. Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (<i>Estratto</i>) | 601 |
| L. 20 novembre 2017, n. 167. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2017 (<i>Estratto</i>) | 601 |
| L. 30 novembre 2017, n. 179. Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (<i>Estratto</i>) | 602 |
| D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 6 aprile 2018) (<i>Estratto</i>) | 603 |
| Delibera 15 maggio 2018, n. 27165 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Regolamento attuativo in materia di <i>rating</i> di legalità (in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1- <i>quinquies</i> , del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) (<i>Estratto</i>) | 604 |
| Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a norma dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (<i>Gazzetta Ufficiale UE</i> 22 giugno 2018) (<i>Estratto</i>) | 607 |