

INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	XI
-------------------------------	----

I.

LOTTA ALLA CORRUZIONE INTERNAZIONALE: MODELLI DI PREVENZIONE E LORO CONCRETA ATTUAZIONE A FRONTE DI SEGNALI DI ALLARME O DI INDAGINI GIUDIZIARIE

P. SEVERINO, <i>Lotta alla corruzione internazionale ed omogeneità delle regole di prevenzione</i>	1
M. MANTOVANI e F. COTTONE, <i>La reazione dell'impresa a fronte di «segnali di allarme» e/o di indagini della magistratura</i>	7
A. MUSELLA, <i>Criteri e «best practices» per realizzare e attuare in modo efficace un idoneo «modello anti-corruzione»</i>	23
S. FORTUNATO, <i>Misure di c.d. enforcement e disegno dei modelli aziendali di prevenzione della corruzione: esperienze estere a confronto</i>	57

II.

RUOLO DELLE IMPRESE NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

N. BONUCCI, <i>La lotta contro la corruzione internazionale ed il ruolo delle imprese</i>	99
M. PIETH, <i>Collective Action: A New Cure for Corruption?</i>	113
S. ZIMMERMANN, E. WIRAMIDJAJA and P. HAYNES, <i>Voluntary Disclosure - A Win-Win for Integrity</i>	125
M. MANTOVANI and R. ALDERMAN, <i>A Promising Step Toward Better Regulatory Enforcement Worldwide</i>	139

III.

RESPONSABILITÀ, SANZIONI, “NE BIS IN IDEM”
E DECISIONI DI ARBITRATI INTERNAZIONALI

F. BONELLI, <i>Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001: quando la società controllante risponde della corruzione commessa da una controllata</i>	143
T. EPIDENDIO, <i>Corruzione e sanzioni a carico degli enti</i>	159
L. PISTORELLI, <i>La confisca dei proventi della corruzione nelle convenzioni internazionali e nel diritto dell’Unione Europea</i>	189
A. SARAVALLE, <i>Corruzione internazionale e «ne bis in idem»</i>	205
A. CRIVELLARO, <i>The courses of action available to international arbitrators to address issues of bribery and corruption</i>	225

IV.

LA POSIZIONE DELLE NAZIONI UNITE, DEGLI USA E DELLA ICC

D. VLASSIS and J. PILGRIM, <i>The United Nations Convention against Corruption: a framework for addressing common challenges in identifying incentives for private sector integrity</i>	253
K. SEYMOUR and N. BOURTIN, <i>The value of Compliance: Impact of Anti-Corruption Compliance Programs in U.S. FCPA Enforcement</i>	269
F. VINCKE, <i>The Pioneering Anti-corruption Activity of the ICC</i>	291
CURRICULA DEGLI AUTORI	317

ALLEGATI

MATERIALI DI DIRITTO INTERNO:

D. Lgs. 231/2001 (solo articoli rilevanti per “corruzione”)	331
Relazione al D. Lgs. 231/2001	347
Guida Confindustria sui “modelli”, del marzo 2014.	391
Relazione Comitato Flick del 31.3.2014: sintesi sulle “best practice” di anticorruzione	475

MATERIALI INTERNAZIONALI:

Convenzione OCSE 1997	507
Direttiva 2014/42/UE sulla confisca	515
Documento OCSE del 18.12.2010 sulla anticorruzione, Annex II	529
Guida 8.4.2010 del Ministro UK della Giustizia “The six principles” sulla anticorruzione	533
Guida 14.11.2012 del DOJ-SEC: sulla anticorruzione (estratto)	547
B20: Raccomandazioni 20.6.2013 sulla anticorruzione	591

RASSEGNE:

Sentenze 2003-2014 sul D. Lgs. 231/2001	615
Arbitrati 2000-2013 sulla corruzione	631