

CORRUZIONE INTERNAZIONALE E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

<i>Introduzione</i>	1
---------------------------	---

CAPITOLO I

Il fenomeno della corruzione internazionale e la disciplina interstatuale

1. Le origini del fenomeno	8
2. La normativa internazionale e i meccanismi di controllo degli obblighi incriminatori ivi contenuti	10
2.1 L'ambito UE	10
2.2 Consiglio d'Europa e Greco.....	12
2.3 ONU	13
2.4 OCSE E WGB.....	15

CAPITOLO II

Il quadro normativo italiano

1. La fattispecie dell'articolo 322 bis CP	18
1.1 Formulazione originaria e ambiguità	18
1.2 L'intervento della legge 190/2012	27
2. La fattispecie dell'articolo 25 comma 4 d.lgs. 231/2001	35
3. Giudizio complessivo degli osservatori internazionali sugli attuali strumenti di repressione della corruzione in Italia.....	40

CAPITOLO III

La sentenza SAIPEM: un *leading case*

1. Il fatto e lo svolgimento del processo.....	51
1.1 Indagini preliminari e vicenda delle misure cautelari	53
1.2 Udienza preliminare e inizio del dibattimento	54
1.3 Udienza preliminare e inizio del dibattimento	55
1.4 Prosecuzione nei confronti del solo ente.....	60
1.5 Le conclusioni del collegio.....	61
2. Gli argomenti della difesa	65

CAPITOLO IV

L'applicazione delle misure cautelari interdittive al reato di corruzione internazionale

1. Tesi contrapposte sull'applicabilità e intervento risolutivo della Corte di Cassazione.....	76
2. La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano	84

CAPITOLO V

La “via americana”: il *compliance monitor*. Un confronto con la figura del commissario giudiziale.

1. Cenni sulla disciplina FCPA e sul monitoraggio indipendente.....	92
2. La figura del <i>compliance monitor</i>	95
3. Il commissario giudiziale	100
4. La nomina del commissario giudiziale nella fase cautelare: uno strumento con delle potenzialità?	102

CAPITOLO VI

Il reato commesso all'estero: procedibilità e problema del *ne bis in idem* internazionale

1. La tematica emergente dal caso Saipem.....	108
1.1 L'articolo 4 d.lgs. 231/2001	111
1.2 Altre fonti del principio generale	114
2. Il <i>Ne bis in idem</i> internazionale come principio fondamentale	118
2.1 La rilevanza del giudicato straniero nel diritto internazionale e negli ordinamenti nazionali .	121
3. L'Italia tra esigenze punitive e garanzia dell'imputato	125

<i>Conclusioni</i>	129
<i>Bibliografia</i>	135
<i>Giurisprudenza citata</i>	146
<i>Altre fonti</i>	148
<i>Ringraziamenti</i>	150
<i>Appendice</i>	151