



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

INDICE

INTRODUZIONE.....	pag. XI
-------------------	---------

CAPITOLO I

LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE *CORPORATIONS*

1. Le origini della <i>entity liability</i>	» 1
2. Gli sviluppi successivi.....	» 7
3. L'architettura del <i>Model Penal Code</i>	» 16
4. La "capacità penale" degli enti nel diritto vigente	» 19
5. Discrezionalità dell'azione, <i>selective enforcement</i> e prassi applicative.....	» 26
6. (Segue) il <i>selective enforcement</i> delle agenzie inve- stigative.....	» 31
7. Le direttive del <i>Department of Justice</i>	» 36
8. Il punto di vista della dottrina.....	» 46

CAPITOLO II

IL SISTEMA SANZIONATORIO

1. L'elaborazione teorica alla base delle linee guida.....	» 57
2. Le <i>Federal Sentencing Guidelines for Organizations</i> : un quadro di sintesi.....	» 69
3. Le sanzioni diverse da quella pecuniaria.....	» 78
4. Il procedimento di determinazione della sanzione.....	» 83
5. Il sistema delle sanzioni all'indomani del caso <i>Booker</i>	» 89

CAPITOLO III

L'ENTE E IL *DUE PROCESS OF LAW*

1. <i>Due process of law</i> e processo alle società: un diffi- cile equilibrio.....	» 97
---	------

2.	Il <i>privilege against self incrimination</i> : profili generali.....	»	109
3.	V emendamento e oneri collaborativi a carico dell'accusato.....	»	119
4.	La codificazione della « <i>entities exception</i> » da parte della Corte Suprema.....	»	126
5.	La posizione dell'intraneo tra luci e ombre.....	»	129
6.	Il ruolo del <i>Grand Jury</i> nel rinvio a giudizio.....	»	134
7.	Il IV Emendamento: profili generali.....	»	138
8.	Gli enti e il IV Emendamento.....	»	145
9.	<i>Administrative searches</i>	»	150
10.	<i>Double Jeopardy</i> : lineamenti e applicabilità nel procedimento contro l'ente.....	»	156
11.	(Segue) profili problematici: la <i>concurrent jurisdiction</i> e il concorso di procedimenti sanzionatori.....	»	161

CAPITOLO IV

I DIRITTI DIBATTIMENTALI DELL'ENTE

1.	Il VI Emendamento: diritti dibattimentali dell'ente e <i>confrontation clause</i>	»	171
2.	Il principio di immedesimazione organica quale limite di operatività delle <i>rules against hearsay</i>	»	177
3.	Il caso King.....	»	185
4.	Il diritto alla giuria.....	»	194
5.	(Segue) la rinuncia al processo con giuria quale scelta autodifensiva dell'ente.....	»	201
6.	Il diritto all'assistenza difensiva.....	»	205
7.	(Segue) profili di ineffettività del diritto di difesa: la rinuncia concordata allo « <i>attorney-client privilege</i> » e alla « <i>work product protection</i> ».....	»	210
8.	<i>Speedy trial</i>	»	220

CAPITOLO V

LA GIUSTIZIA NEGOZIATA E LE *CORPORATIONS*

1.	La giustizia negoziata negli U.S.A.: rilievi statistici e lineamenti essenziali.....	»	225
2.	I modelli di definizione consensuale della regiudicanda e le principali ragioni della loro diffusione.....	»	235
3.	Le perplessità della dottrina statunitense in ordine al-		

l'atteggiarsi della giustizia negoziata quale modalità ordinaria di risoluzione delle controversie.....	»	243
4. La giustizia negoziata e le <i>corporations: deferred e non prosecution agreements</i>	»	248
5. Il ruolo della giurisdizione: strategie accusatorie, profili problematici e incertezze applicative.....	»	255
6. (Segue) i più recenti tentativi di allargamento delle possibilità di supervisione giurisdizionale sui <i>deferred prosecution agreements</i>	»	260
7. <i>Collateral consequences</i>	»	267
8. Opinioni critiche e profili controversi della <i>pre-trial diversion</i> : le voci della dottrina più sensibile alle istanze di tutela delle libertà economiche fondamentali.....	»	281
9. (Segue) il punto di vista dei progressisti.....	»	284
10. Le radici storiche dei <i>pre-trial diversion agreements</i> : dall'“ <i>Andersen effect</i> ” alla mutata strategia di contrasto alla criminalità d'impresa	»	292
11. Prospettive evolutive.....	»	298
BIBLIOGRAFIA.....	»	309



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)