

Programas de Integridade e Combate à Corrupção

**ASPECTOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS DA MULTIPLICAÇÃO
DO *COMPLIANCE* ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL**

2021

Dalila Martins Viol

PROGRAMAS DE INTEGRIDADE E COMBATE À CORRUPÇÃO
ASPECTOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS DA MULTIPLICAÇÃO DO COM-
PLIANCE ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL

© Almedina, 2021

AUTOR: Dalila Martins Viol

DIRETOR ALMEDINA BRASIL: Rodrigo Mentz

EDITORA JURÍDICA: Manuella Santos de Castro

EDITOR DE DESENVOLVIMENTO: Aurélio Cesar Nogueira

ASSISTENTES EDITORIAIS: Isabela Leite e Larissa Nogueira

PREPARAÇÃO E REVISÃO: Lyvia Felix e Denise Dognini

DIAGRAMAÇÃO: Almedina

DESIGN DE CAPA: Roberta Bassanetto

ISBN: 9786556273426

Novembro, 2021

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Viol, Dalila Martins

Programas de integridade e combate à corrupção : aspectos teóricos e empíricos
da multiplicação do compliance anticorrupção no Brasil / Dalila Martins Viol.

-- São Paulo : Almedina, 2021.

Bibliografia.

ISBN 978-65-5627-342-6

1. Anticorrupção - Leis e legislação 2. Compliance 3. Corrupção - Combate
4. Direito administrativo 5. Integridade I. Título.

21-75974

CDU-35(81)(094)

Índices para catálogo sistemático:

1 Brasil : Leis : Anticorrupção : Direito administrativo 35(81)(094)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/94274

Este livro segue as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990).

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro, protegido por copyright, pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida de alguma forma ou por algum meio, seja eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenagem de informações, sem a permissão expressa e por escrito da editora.

EDITORA: Almedina Brasil

Rua José Maria Lisboa, 860, Conj.131 e 132, Jardim Paulista | 01423-001 São Paulo | Brasil

editora@almedina.com.br

www.almedina.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	19
2. CORRUPÇÃO	25
2.1 Conjunto normativo brasileiro anticorrupção	25
2.2 Perspectivas teóricas sobre corrupção	36
2.2.1 A perspectiva burocrática	41
2.2.2 A perspectiva econômica	46
2.2.3 A perspectiva republicana	53
2.3 A perspectiva republicana e os programas de integridade	57
3. PROGRAMAS DE INTEGRIDADE: O TEXTO	59
3.1 Legislação	59
3.2 Parâmetros	72
3.3 Teoria sobre realinhamento cultural	78
3.4 Etapas de integridade	83
4. PROGRAMAS DE INTEGRIDADE: O CONTEXTO	85
4.1 Marco teórico analítico: novo institucionalismo	85
4.2 Percurso metodológico	108
4.3 Apresentação dos estudos de caso	122
4.3.1 Organização 1: Órgão público de controle interno	122
4.3.2 Organização 2: Sociedade de economia mista com capital aberto	130
4.3.3 Organização 3: Sociedade anônima de capital fechado	134
4.3.4 Organização 4: Sociedade anônima de capital fechado	139

PROGRAMAS DE INTEGRIDADE E COMBATE À CORRUPÇÃO

4.3.5	Organização 5: Sociedade anônima de capital aberto	143
4.3.6	Organização 6: Sociedade limitada	147
4.4	A interpretação institucional dos programas de integridade	150
4.4.1	As etapas inerentes ao processo de institucionalização	150
4.4.2	Os níveis de análise da teoria institucional	158
4.4.3	Os pilares da teoria institucional	167
4.4.4	Reflexões sobre os programas de integridade proporcionadas pela teoria institucional	172
5.	PROGRAMAS DE INTEGRIDADE: ENTRE O TEXTO E O CONTEXTO	175
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	185
	REFERÊNCIAS	191
	ANEXO A – E-mail convite para participação na pesquisa	213
	ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)	215
	ANEXO C – Roteiro semiestruturado de entrevista	217