

**Prof. Avv. Nicola Selvaggi (Roma, 1975)**

Professore Associato di Diritto penale nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, è *Senior Fellow* presso il *Carol and Lawrence Zicklin Center for Business Ethics Research*, Wharton School (University of Pennsylvania) ed è stato *Hauser Global Research Fellow* presso NYU Law e, nella medesima Università, *Senior Fellow* del *Program on Corporate Compliance and Enforcement* (2017-2018); membro dell'AIDP (Associazione Internazionale di Diritto penale) è tra i fondatori dell'*Italian Chapter* dell'*International Society of Public Law*, del cui *General Council* è attualmente membro.

\*\*\*

**Attività professionali**

Avvocato dal 2002, si occupa prevalentemente della difesa di operatori economici, persone fisiche ed enti.

È coordinatore di Organismi di Vigilanza in società dei gruppi Atlantia e Ferrovie dello Stato. È membro inoltre dell'Organismo di vigilanza di ABI (Associazione Bancaria Italia).

\*\*\*

**Attività didattica**

Dal 2013 insegna Diritto penale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e la Scuola di specializzazione per le professioni legali della medesima Università. È stato incaricato degli insegnamenti di Diritto penale e Diritto penale dell'economia presso l'Università di Bari (sede di Taranto), di Diritto penale amministrativo nell'Università L.U.M.S.A.

\*\*\*

**Attività e incarichi di ricerca internazionali e nazionali**

Dirige, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il "*Centro di Ricerca sulle misure di prevenzione e l'economia della criminalità*".

Ha partecipato al progetto di ricerca "*Confiscated Asset Management*" coordinato da UNODC (*United Nations Office on Drug and Crime*) e Regione Calabria.

È stato membro dell'*editorial board* dello studio sulla legislazione e pratica negli Stati membri, finanziato dalla Commissione Europea (DG Justice – JUST/2011/JPEN/PR/1066/A4) - (insieme con: Kai Ambos; Luis Francisco Jorge de Mesas; Lorena Bachmeier Winter; Theodora Christou).

Ha partecipato, in qualità di ricercatore dell'unità costituita presso l'Università di "Roma Tre", in partnership con le Università "La Sapienza" di Roma, "Paris I

Pantheon-Sorbonne”, “Castilla-La Mancha”, alla ricerca triennale “*Criminal Corporate Responsibility and Compliance Programs*” approvata e finanziata dalla Commissione Europea (2009-2012).

Ha collaborato al progetto multilaterale di ricerca sulla prevenzione degli illeciti nelle imprese (Università Roma Tre, Max Planck Institut di Friburgo, Waseda University di Tokyo).

Su invito, ha partecipato alla consultazione sui sistemi di responsabilità da reato dell’ente organizzata dall’OCSE (*Working Group on Bribery*) nel 2017.

\*\*\*

### **Attività di ricerca all’estero**

*Senior Fellow* presso il *Carol and Lawrence Zicklin Center for Business Ethics Research*, Wharton School (University of Pennsylvania – dal 2018).

*Hauser Global Research Fellow* presso NYU Law e, nella medesima Università, *Senior Fellow* del *Program on Corporate Compliance and Enforcement* (2017-2018).

Ospite del *Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Freiburg i. B., diretto dal Prof. Dr. Ulrich Sieber (anni 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2017).

Ospite dell’*Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht, Albert-Ludwigs Universität* di Freiburg i. B. sotto la direzione del Prof. Dr. Klaus Tiedemann (agosto – settembre 2003).

Ospite del *Centre de droit pénal comparé* dell’Università Parigi 1 diretto dalla Prof.ssa M.me Mireille Delmas-Marty (settembre 1999).

\*\*\*

### **Direzione di collane e collaborazione con riviste**

Condirettore della collana “*Processo penale e sistema criminale*”, Giappichelli Editore.

Membro dei comitati scientifici di *Criminal Justice Network* e *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*.

Componente del comitato scientifico della rivista “*Giurisprudenza penale*”.

Componente del Comitato scientifico della Rivista “*Illyrius*” edita dall’Università Illyria di Tirana.

Componente del Comitato di redazione della rivista “*Archivio penale*”.

Componente del Comitato dei revisori della Rivista on line *Penale. Diritto e procedura*.

Membro del Comitato dei Referees della Rivista “*Corporate Governance*”

\*\*\*

### **Incarichi istituzionali**

Membro del Comitato consultivo di indirizzo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Membro del Tavolo inter-istituzionale di coordinamento anticorruzione istituito presso il Ministero degli Affari Esteri (DG Mondializzazione e questioni globali).

Componente del Gruppo di lavoro “Legalità e 231” di Confindustria.

È stato consulente del Presidente della II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica (2016-2017).

È stato componente della segreteria tecnico-scientifica del Gruppo di studio, istituito presso il Ministero della Giustizia, incaricato di elaborare una proposta di revisione del sistema penale attraverso l’introduzione di norme di depenalizzazione (Ministro Prof.ssa Paola Severino).

Ha preso parte, quale membro della delegazione del Governo italiano, ai seguenti *open-ended IWG on Asset recovery* organizzati, nel quadro della Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione ONU sulla corruzione, da UNODC (*United Nations on drug and crime*): Vienna, 11 e il 12 settembre 2014; Vienna, 3-4-settembre 2015; Vienna, 25-26 agosto 2016; Vienna, 24-25 agosto 2017.

Ha inoltre partecipato, in qualità di esperto invitato, all’*Expert group meeting on asset recovery* organizzato da UNODC a Vienna (7-9 settembre 2015).

\*\*\*

### **Principali relazioni ed interventi a convegni e seminari internazionali**

“*La proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzata ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: il dibattito al parlamento europeo e le conseguenze sulla normativa italiana*” nell’ambito del Workshop organizzato da Confindustria e svoltosi a Bruxelles il 20 marzo 2007 “*Proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione*”;

ha partecipato al XVIII convegno dell’A.I.D.P. tenutosi a Istanbul dal 20 al 27 settembre 2009;

ha partecipato in qualità di relatore e *discussant* al convegno «*La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales*» organizzato dalla *Association de Recherches Pénales Européennes* e dall’*Equipe "Internormativités dans l'espace pénal"* del Collège de France, tenutosi a Parigi, Collège de France, nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2011;

ha partecipato (in qualità di *Secretary of the Panel*) al convegno “*Corporate Criminal Liability in EU Law: A Proposal for a Common Regulation*”, tenutosi a Toledo (Spagna) il 27 e 28 febbraio 2012;

ha presentato un report nel convegno internazionale “*Compliance programs and Corporate Criminal Liability*”, tenutosi a Roma il 9 e 10 luglio 2012, con il quale

si è concluso un progetto di ricerca triennale finanziato dalla Commissione Europea;

*“Effectiveness vs. window dressing. The adequacy of compliance programs from a comparative perspective”* nell’ambito del simposio internazionale *“Corporate Criminal Liability”* tenutosi presso l’Università Ludwig-Maximilian di Monaco dal 12 al 14 giugno 2013;

*“El sistema de listas negras del Banco Mundial: hacia un sistema global de sanciones”* nell’ambito del seminario *“Medidas de prevención de la corrupción en las administraciones públicas”* tenutosi presso l’Università di Castilla-La Mancha il 22 novembre 2013;

ha partecipato alla Riunione internazionale di esperti, organizzata da UNODC (*United Nations Office on Drug and Crime*) su gestione, uso e destinazione di beni sequestrati e confiscati (Reggio Calabria 2-4 aprile 2014);

ha partecipato alla tavola rotonda organizzata nell’ambito del convegno italo-spagnolo *“Economia e diritto penale”* tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano (29 e 30 maggio 2014);

nella conferenza inaugurale della International Society of Public Law *“Rethinking the Boundaries of Public Law and Public Space”* (Firenze 26-28 giugno 2014) ha presentato un paper dal titolo *“Corporate Criminal Liability and the Globalization of Criminal Law”* (co-autore prof. Adan Nieto Martin, Università di Castilla-La Mancha). Nella medesima conferenza ha anche moderato il panel *“Rethinking the Boundaries of Criminal law”*;

*A critical overview of the current EU legal framework, in Towards greater cooperation in freezing and confiscation of proceeds of crime: a practitioner’s approach*, The Hague, 10-11 2014 (organizzato da Eurojust e dalla Presidenza Italiana del Semestre Europeo);

*Tackling Organized Crime and Terrorism through Criminal Law. Common points and Divergences: An Italian Perspective*, nell’ambito della conferenza *“Public law in Uncertain Law”*, organizzata dalla International Society of Public Law e New York University (New York City, 1-3 luglio 2015);

è intervenuto all’*Expert group meeting on asset recovery*, organizzato da UNODC (*United Nations on drug and crime*; Vienna, 7-9 settembre 2015);

*“Compliance Programs as a Global Regulatory Approach”*, nell’ambito del convegno *“Global Law and Criminal Law”* organizzato dall’Università di Castilla-La Mancha (Toledo, 15-16 settembre 2016);

ha partecipato alla conferenza *“Compliance: new risks, approaches, and challenges”*, organizzata dalla New York University (New York, 21 ottobre 2016);

ha tenuto una relazione dal titolo *“Good practices in identifying and compensating victims of corruption”* nell’ambito del seminario *“Corporate Crime and Corruption: voices from Europe and South America”*, organizzato dalla Wharton School, Department of Legal Studies and Business Ethics – Penn University (Philadelphia, 22 ottobre 2016);

*Closely-held firms, Publicly-held firms and the Criminal Law in U.S. and Europe: A Comparative Perspective of Corporate "Criminal" Liability Models*, in *Global Fellow Forum, Hauser Global Law School Program*, New York University, 27 febbraio 2018;

*Il controllo dell'illecito dell'ente dipendente da reato*, nell'ambito della conferenza *La responsabilità da reato degli enti in una prospettiva di globalizzazione*, Università della Cina di Scienze politiche e giurisprudenza, Pechino 14-15 settembre 2018;

Ha contribuito ad organizzare il seminario *Progressive Corporate Criminal Liability*, moderando il primo panel dal titolo *From American "regulatory" exceptionalism to global pluralism: the circulation of Corporate criminal liability models between challenges and fallacies* (Wharton School, Department of Legal Studies and Business Ethics – Penn University, 15-16 febbraio 2019).

*¿Cuándo un programa de cumplimiento es eficaz para excluir o atenuar la responsabilidad de la persona jurídica?*, nel seminario *Cumplimiento normativo: nuevos horizontes. El cumplimiento normativo como disciplina científica*, tenutosi a Ciudad Real, 17-19 giugno 2019, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

*"Compliance programs and data analytics"*, nell'ambito del webinar internazionale *"Artificial Intelligence and Criminal Justice"* organizzato dalle Università L.U.I.S.S. e Goethe Universität di Francoforte (6 luglio 2020)

\*\*\*

### **Principali relazioni ed interventi a convegni e seminari nazionali**

*"Su alcune 'presunzioni di appartenenza' del reato all'ente collettivo"* nell'ambito del seminario dal titolo *"Scorciatoie probatorie e responsabilità penale"* organizzato presso l'Università Roma Tre dal Prof. Luca Marafioti nel marzo 2006;

ha svolto un intervento nell'ambito del convegno *"Responsabilità degli organi societari e responsabilità dell'ente"* tenutosi a Napoli nei giorni 24 e 25 novembre 2006 e organizzato dal prof. A. M. Stile;

nell'ambito del convegno organizzato dal Gruppo italiano dell'AIDP (4-6 dicembre 2008) *"Le sfide della globalizzazione al diritto penale"* ha tenuto una relazione, quale *rapporteur* per i giovani penalisti, dal titolo *"Il finanziamento del terrorismo"*;

*"La responsabilità professionale in ambito penale"*, nell'ambito del Convegno *"L'errore medico e l'errore sanitario: dal singolo al sistema"* (Roma 14 marzo 2009);

*"Il criterio dell'interesse nelle fattispecie colpose"* nell'ambito del Convegno *"Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro"*, organizzato dall'A.I.D.P., tenutosi a Roma il 20 aprile 2009;

ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario *‘Organizzazione’ e ‘Responsabilità’ nell’esercizio dell’impresa*, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Taranto il 21 maggio 2009;

*“Profili penali del traffico transfrontaliero di rifiuti”*, nell’ambito del convegno *“Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali”*, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Taranto il 16 e 17 giugno 2009;

*“I criteri di individuazione della condotta distrattiva”* nell’ambito del convegno *“Reati Fallimentari: prospettive di riforma”*, tenutosi a Teramo il 16 ottobre 2009;

nell’ambito del convegno organizzato dal Gruppo italiano dell’AIDP (11 dicembre 2009) *“Le sfide della globalizzazione al diritto penale- Discussione sulle risoluzioni approvate al convegno di Istanbul”* ha tenuto una relazione, quale *rappporteur* per i giovani penalisti, dal titolo *“Il finanziamento del terrorismo”*;

ha tenuto una relazione nell’ambito del convegno *“Gli scenari futuri del diritto penale e processuale penale nel difficile dialogo tra le Corti”*, tenutosi a Reggio Calabria il giorno 8 giugno 2010;

*“Sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche in materia ambientale”*, nell’ambito del Congresso del Gruppo Italiano A.I.D.P. *“La riforma del diritto penale dell’ambiente in prospettiva europea”*, tenutosi presso l’Università degli Studi Roma Tre il 4 febbraio 2011;

*“Le normative di riferimento: il d.lgs. n. 231/2001 e il d.lgs. 231/2007”* nell’ambito del convegno: *“La responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio”*, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Roma – Commissione di Diritto penale dell’economia, Roma 9 giugno 2011;

ha partecipato in qualità di relatore ai corsi della formazione continua per l’anno 2011 della Camera penale di Roma (IV modulo *“La responsabilità degli enti”* 7 e 21 luglio 2011);

ha tenuto una lezione su *“Le presunzioni di dolo nel diritto penale dell’impresa”* nel corso organizzato dalla Camera Penale di Reggio Calabria (24 novembre 2011);

*“Crimine organizzato e responsabilità dell’ente”* nel convegno organizzato dall’A.I.D.P. (sezione italiana) a Reggio Calabria (12-13 aprile 2013);

è intervenuto, in qualità di relatore, al Convegno *“La legge ‘anticorruzione’. Un primo bilancio ad un anno dall’entrata in vigore”* organizzato dal Centro Studi *“Alberto Pisani”* – Camera penale di Roma (9 luglio 2013);

è intervenuto, in qualità di relatore, al convegno *“Taranto è in Europa. La sentenza della Corte costituzionale sul decreto “salva-ILVA” e la politica ambientale dell’Unione Europea”* (Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, 16 luglio 2013);

*“La ricerca della prova e l’evidenza nel processo penale”* nel convegno *“Il ruolo della medicina legale tra tutela del diritto alla salute, assicurabilità del sistema e sicurezza sociale”* tenutosi a Roma (12-14 marzo 2014);

*“La responsabilità penale delle persone giuridiche in India”* nell’ambito del convegno *“La responsabilità dell’ente da reato nella prospettiva del diritto penale ‘globalizzato’”* (Sapienza Università di Roma, 4-5- aprile 2014);

ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario di studi *“Confessione, liturgie della verità e macchine sanzionatorie. A trent’anni dalla scomparsa di Michel Foucault, la traduzione italiana delle lezioni di Lovanio”* (Università Statale di Milano, 29 aprile 2014);

è intervenuto, in qualità di relatore, al convegno organizzato dall’INAIL e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura *“Previdenza, prevenzione e sicurezza sul lavoro”* (15 maggio 2014);

ha partecipato alla tavola rotonda *“Interdizione perpetua dai pubblici uffici e principio costituzionale di rieducazione del condannato”*, coordinata dal prof. Federico Sorrentino (Roma – Carcere di Rebibbia, 29 maggio 2014);

ha partecipato all’incontro di approfondimento sulla sentenza CEDU, caso Exor, del 4 marzo 2014 organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana (Roma, 4 giugno 2014);

ha tenuto un seminario dottorale sui criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti nei gruppi di società presso la Seconda Università di Napoli (23 giugno 2014);

*La prevenzione della corruzione nell’Università di Reggio Calabria*, nel convegno *“L’attuazione del piano nazionale anticorruzione: dalla repressione alla prevenzione. Le ricadute sul sistema universitario”*, tenutosi all’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di giurisprudenza, il 27 novembre 2014;

nel convegno *“Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti”*, tenutosi all’Università Sapienza di Roma, nei giorni 12 e 13 dicembre 2014, ha partecipato alla tavola rotonda conclusiva;

ha tenuto, presso la Scuola territoriale della Camera penale di Roma, la lezione conclusiva del corso dal titolo *“L’auto-riciclaggio nella disciplina europea e italiana”* (Roma, 20 febbraio 2015);

*discussant* nella sessione *“Le politiche di deflazione penale negli ordinamenti europei”* del convegno *“Dall’emergenza alla ‘deflazione’: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014 n. 67”* (Università degli Studi Roma Tre, 26 e 27 marzo 2015);

ha partecipato al dibattito *“Il carattere multiforme della confisca”*, tenutosi presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il 18 maggio 2015;

ha partecipato, in qualità di moderatore, al workshop *“Sistema penale e tutela della vittima”*, organizzato da Diplap, laboratorio permanente di diritto penale, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il 22 maggio 2015;

ha tenuto una relazione sull’istituto della particolare tenuità del fatto presso la Camera penale di Urbino (11 giugno 2015);

*“Limitatezza di spazio con eccesso di tempo”. La ‘formula’ del carcere e il principio di umanità della pena, nel seminario “Carceri d’invenzione e spazi del corpo recluso. Tra architettura e diritto”, organizzato dal Dipartimento di Architettura e Territorio e dal Dipartimento di Diritto ed Economia dell’Università di Reggio Calabria (22 giugno 2015);*

*“Controlli interni e flussi informativi”, nel convegno Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità da reato dell’ente, organizzato presso l’Università Sapienza di Roma (17 novembre 2015);*

*“L’imputazione soggettiva” nel convegno “Le sanzioni antitrust. Tra deterrenza, regolazione e principi generali”, svoltosi all’Università Mediterranea di Reggio Calabria (13 maggio 2016);*

*“Interessi usurari e diritto penale” nella tavola rotonda “Usura e interessi moratori”, organizzata dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria (30 maggio 2016);*

*“Misure cautelari e di prevenzione: profili sostanziali” nel convegno distrettuale organizzato dagli Ordini di Trento, Bolzano e Rovereto (10 giugno 2016);*

*“Il rapporto tra OdV e Autorità di controllo. Il caso delle società partecipate” nel convegno “L’OdV alla prova dei rimedi esterni. Quando l’anticorruzione e l’antimafia entrano in azienda”, Milano 3 novembre 2016;*

ha partecipato alla tavola rotonda, organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura, sulla riforma delle misure di prevenzione (Scandicci, febbraio 2017);

Relazione al convegno *“La cura della terra. Lo spazio come necessità”, tenutosi a Reggio Calabria il 21 marzo 2017;*

Ha partecipato alla tavola rotonda *“Il contrasto alla corporate corruption: prospettive comparate e internazionali” nell’ambito del convegno Responsabilità degli enti e corruzioni: lezioni americane? tenutosi a Napoli, Università degli Studi della Campania, 1 giugno 2018;*

*“Profili dell’articolo 34 bis” nel convegno Amministrazione e controllo nella nuova prevenzione antimafia, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale di Reggio Calabria, 25 giugno 2018;*

Intervento nel seminario di alto livello *Strategie globali anticorruzione e corporate compliance: un dialogo tra gli Stati Uniti e l’Italia, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma 21 settembre 2018;*

*“Dalla rogatoria all’ordine europeo di indagine penale: profili generali e prospettive evolutive anche in tema di responsabilità degli enti”, nel corso organizzato dalla Scuola Nazionale di Magistratura “Il punto sulla disciplina sovranazionale e nazionale per la cooperazione in materia penale. In memoria di Eugenio Selvaggi”, Scandicci 22-24 ottobre 2018*

Relazione sui lavori del gruppo *“Reati contro l’umanità e l’eguaglianza” nel convegno annuale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, Torino 9-10 novembre 2018*



Relazione su *Compliance, sicurezza informatica e nuove tecnologie* nel convegno annuale della sezione italiana AIDP (Teramo, 23 e 24 marzo 2019)

“*Criminalità organizzata e responsabilità degli enti*” nell’ambito del corso “*Responsabilità da reato degli enti: profili sostanziali e processuali*” organizzato dalla Scuola Nazionale di Magistratura, 14-15 settembre 2020

\*\*\*

### **Publicazioni**

#### **Libri**

1. *Valutazione infedele e infedeltà ai parametri nel falso ideologico in atto pubblico*, Giappichelli Editore, Torino, 2019.
2. (con Antonio Fiorella), *Dall’ “utile” al “giusto”. Il futuro dell’illecito da reato dell’ente nello spazio globale*, Giappichelli Editore, Torino, 2018.
3. (con Cortesi M, La Rosa E., Parlato L, Flor R., eds.), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, DIPLAP EDITOR, Milano (ITA), 2015, pp. 1-147, ISBN: 9788894094916.
4. (con Kai Ambos, Lorena Bachmaier Winter, Theodora Christou, Luis Francisco Jorge de Mesas, eds.), *Study on criminal sanctions: legislation and practice in representative Member States. Final Report*, European Commission, 2014, ISBN: 978-92-79-38539-1.
5. *La tolleranza del vertice d'impresa tra 'inerzia' e 'induzione al reato'. La responsabilità penale ai confini tra commissione e omissione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli (ITA), 2012, ISBN: 978-88-495-2357-7.
6. *L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato*, Jovene Editore, Napoli (ITA), 2006, ISBN: 88-243-1643-3.

#### ***Voci enciclopediche***

7. *Reati in materia di navigazione*, in: Cassese S, *Dizionario di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano (ITA), Vol. V, 2006, pp. 4864-4868, ISBN: 88-14-12158-3.
8. *Inviolabilità dei segreti (delitti contro la)*, in: Cassese S, *Dizionario di diritto pubblico*, Giuffrè, Milano (ITA), Vol. IV, 2006, pp. 3268-3273, ISBN: 88-14-12158-3.

#### ***Saggi e articoli***

9. *Criminalità organizzata e responsabilità degli enti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2020, in corso di pubblicazione.
10. *Una «cambiale in bianco alla politica criminale di ‘scopo’»? Il finanziamento ‘autonomo’ del terrorismo ‘alla luce dei principi’*, in BONDI, FIANDACA, FLETCHER, MARRA, STILE, ROXIN, VOLK (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 901-922.
11. *La prevenzione e il controllo del reato attraverso la ‘compliance’: la prospettiva italiana nel contesto straniero e internazionale*, in *Rivista di Corporate Governance*, 3/2020, 393-413.
12. *Una buona occasione per le PMI*, in *L'imprenditore*, Aprile, 2020.
13. *Populism and Criminal Justice in Italy*, in GIACOMO DELLEDONNE ET AL. (Eds.), *Italian Populism and Constitutional Law*, Palgrave, aprile 2020.
14. *Dimensione tecnologica e compliance penale: un'introduzione*, in LUPÁRIA – MARAFIOTI – PAOLOZZI (a cura di), *Dimensione tecnologica e prova penale*, Torino, 2019, 217-225.
15. (con WILLIAM S. LAUFER), *Responsabilità penale degli enti ed eccezionalismo americano*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2/2019, 47-90.
16. *Sistema della prevenzione patrimoniale e attività economiche*, in *Giustizia insieme*, 2018, ISSN: 2036-5993.
17. «Negotiated settlements» e responsabilità da reato dell'ente. *L'esperienza americana e le prospettive di evoluzione in Italia*, in LUPÁRIA – MARAFIOTI – PAOLOZZI (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, 219-232.
18. *Responsabilidad penal de las corporaciones y programas de cumplimiento en el sistema de los Estados Unidos de América*, in REYNA ALFARO (ed.), *Anuario de derecho penal económico y de la empresa*, 2018, 1-25.
19. *Disposizioni dell'Unione europea (Direttiva 2014/42/UE)*, in EPIDENDIO – VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 52-93.
20. *La “violenza istituzionale”*, in *Violenza, diritto e giustizia, Dialoghi* 4-2017, 61-70.
21. *La riprovevolezza del crimine internazionale*, in MASUCCI (a cura di), *Strutture del diritto penale internazionale*, Giappichelli, 2017.
22. *Le black list della Banca Mondiale: verso un sistema globale di sanzioni?*, in *Diritto penale della globalizzazione*, 1/2017, 43 ss.
23. *Tre temi sulla riforma della responsabilità da reato dell'ente*, in BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016;
24. *Il testo unificato dell'ultimo disegno di legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario: in tema*

di prescrizione, intercettazioni e molto altro ancora, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

25. *In tema di ricorso abusivo al credito*, in BORSARI (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza*, Padova, 2016;
26. *Le lezioni di Louvain sulla 'confessione' e le trasformazioni dei sistemi penali*, in MARAFIOTI, LUPARIA (a cura di), *Confessioni, liturgie della verità e macchine sanzionatorie. Scritti raccolti in occasione del Seminario di studio sulle "Lezioni di Lovanio" di Michel Foucault*, Giappichelli, 2015;
27. *On instruments adopted in the area of freezing and confiscation. A critical review of EU legal framework*, "Diritto penale contemporaneo", 2015;
28. *Le conclusioni del Consultative Forum dei pubblici ministeri degli Stati Membri dell'Unione Europea in materia di confisca dei proventi di reato e traffico di esseri umani*, "Diritto penale contemporaneo", 2015;
29. (con Nieto Martin A), *Corporate criminal liability and the globalization of punitive systems: a work in progress*, in Fiorella A. – Valenzano A. S. (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nella prospettiva del diritto penale 'globalizzato'*, Jovene, 2015;
30. *In tema di 'riforma' della responsabilità da reato dell'ente: brevi note tra Europa e Italia*, in Fiorella A. – Borgogno R. – Valenzano A. S., *Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell'ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti*, Jovene, 2015
31. *Interdizione perpetua dai pubblici uffici e funzione rieducativa della pena. Osservazioni su un problema ancora aperto*, in *Archivio penale*, fasc. n. 1, gennaio-aprile (web); anche in *Archivio penale*, rivista quadrimestrale, 2015, fasc.
32. *Reato colposo e interesse dell'ente. Le Sezioni Unite tra "vecchie" e "nuove" questioni*, in *Le Società*, 3/2015.
33. *El sistema de listas negras del Banco Mundial: ¿hacia un sistema global de sanciones?*, in Adan Nieto Martin (a cura di), *Public Compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos*, Tirant Lo Blanch, ISBN13:9788490864913.
34. (con Fiorella A.) *Compliance programs e dominabilità 'aggregata' del fatto. Verso una responsabilità da reato dell'ente compiutamente personale*, "Diritto penale contemporaneo rivista trimestrale", 2014, 3-4, ISSN: 2240-7618.
35. (con Fiorella A.) *Compliance programs e dominabilità 'aggregata' del fatto. Verso una responsabilità da reato dell'ente compiutamente personale*, in PUENTE ALBA (a cura di), *Economía y Derecho penal en Europa: una comparación entre las experiencias italianas y española*, A Coruña, 2015, 293 ss.

36. *Introduzione*, in *Autoriciclaggio. Rischi, prospettive e limiti di una riforma. Atti del convegno organizzato dal Centro Studi "Alberto Pisani" della camera penale di Roma*, Roma, 2014, ISBN 978-88-940230-0-8.
37. *La depenalizzazione e le altre politiche deflattive nelle più recenti iniziative di riforma*, "Archivio penale", 2014, ISSN: 0004-0304.
38. *Ex Crimine Liability of Legal Persons in EU Legislation. An Overview of substantive Criminal Law*, "European criminal law review", n. 4, 2014, pp. 46-58, ISSN: 2191-7442.
39. *Decreto Ilva e "rimedi penalistici"*, "Giornale di diritto amministrativo", 2013, pp. 1-7, ISSN: 1591-559X.
40. *Le sanzioni penali (artt. 44 e 45, D.P.R. 6.6.2001 n. 380)*, *Codice di edilizia e urbanistica*, 2013, pp. 1435-1443, ISBN: 978-88-5980915-9.
41. *Intervento*, in *La legge "anticorruzione" - Un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore*, Palombi Editori (ITA), 2013, pp. 79-84.
42. *Brevi note sul finanziamento del terrorismo*, "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2012, pp. 223-237, ISSN: 1121-1725.
43. *Compliance Programmes and "Organisational Faults" in Italian Legislation*, "Eucrium", 2012, pp. 127-130, ISSN: 1863-6187.
44. *Ex Crimine Liability of Legal Persons in EU. An Overview of Substantive Criminal Law*, in: Fiorella A, *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Vol. II. Towards a Common Model in European Union*, Jovene Editore, Napoli (ITA), 2012, pp. 5-15, ISBN: 978-88-243-2197-6.
45. *Imputation "personelle" et matière "quasi-penale". Brèves remarques sur la "faute" de l'entreprise en droit européen de la concurrence*, in: Geneviève Giudicelli-Delage et Stefano Manacorda, *La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales*, Société de législation comparée, Paris, 2012, pp. 205-212, ISBN: 978-2-36517-018-5.
46. *Altre fattispecie di reato*, in: Vassalli F, *Trattato del nuovo diritto concorsuale. Gli effetti del fallimento*, Giappichelli, Torino, vol. III, 2012, pp. 1-27, ISBN: 978-88-3482791-8.
47. *Criminal Liability of Corporations and Compliance Programs in the U.S. System*, in: Fiorella A, *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Vol. I. Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Jovene Editore, Napoli (ITA), 2012, pp. 601-628, ISBN: 978-88-243-2145-7.
48. *Risk Assessment and Liability of Legal Entities for Offences Committed in their Interest*, in: Fiorella A, *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. Vol. I. Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Jovene Editore, Napoli (ITA), 2012, pp. 23-32, ISBN: 978-88-243-2145-7.

49. *L'interesse dell'ente quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato colposo, Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Jovene Editore, Napoli (ITA), 2012, pp. 355-369, ISBN: 978-88-243-2083-2.
50. *Profili penali del traffico dei rifiuti, Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali*, Cacucci Editore, Bari (ITA), 2011, pp. 465-470, ISBN: 978-88-6611-004-0.
51. *Infortuni sul lavoro e interesse dell'ente. Tra "rottura" e "conservazione", l'unità del sistema di responsabilità dell'ente alla prova dei reati colposi*, "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2010, pp. 509-538, ISSN: 1121-1725.
52. *Il caso Erdemovic tra ordine del superiore e stato di necessità*, in: Mezzetti E, *Diritto penale internazionale I. Casi e materiali. Seconda edizione*, Giappichelli, Torino (ITA), 2010, pp. 53-65, ISBN: 978-88-348-0979-2.
53. *Dubbio sulla criminosità dell'ordine e responsabilità penale internazionale*, in: Mezzetti E, *Diritto penale internazionale, II Studi. Seconda edizione*, Giappichelli, Torino (ITA), 2010, pp. 205-216, ISBN: 978-88-348-8801-8.
54. *Estraneità all'oggetto sociale e offesa nella bancarotta per distrazione*, *Diritto penale fallimentare. Profili attuali*, Giappichelli, Torino (ITA), 2010, pp. 97-104, ISBN: 978-88-348-0008-9.
55. *Dubbio sulla criminosità dell'ordine e responsabilità penale internazionale*, in: Mezzetti E, *Diritto penale internazionale, II Studi*, Giappichelli, Torino (ITA), 2007, pp. 123-134, ISBN: 978-88-348-7483-7.
56. *Su alcune 'presunzioni di appartenenza' del reato all'ente collettivo, Responsabilità penale e scorciatoie probatorie*, Giappichelli, Torino (ITA), 2006, pp. 61-66, ISBN: 978-88-348-6646-7.
57. *Il caso Erdemovic tra ordine del superiore e stato di necessità*, in: Mezzetti E, *Diritto penale internazionale I. Casi e materiali*, Giappichelli, Torino (ITA), 2006, pp. 52-63, ISBN: 978-88-348-0979-2.
58. *Fatto e valutazione nell'analisi del falso ideologico in atto pubblico*, "Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia", 2002, pp. 658-693, ISSN: 1121-1725.
59. *Dominabilità dell'atto e comportamento colposo. Osservazioni su un rapporto sistematico non sempre chiaro*, "Indice penale", 2000, pp. 1221-1234, ISSN: 0019-7084.
60. *La responsabilità penale della persona giuridica: un dibattito europeo*, "Cassazione penale", 1999, pp. 2778-2783, ISSN: 1125-856X.

### ***Schede bibliografiche e recensioni***

61. G. Dalla Torre – G. Boni, “*Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*”, in *Annuario di diritto vaticano*, 2015.
62. Silvia Massi, *'Pubblico' e 'privato' nello statuto penale degli enti privatizzati*, *Jovene*, 2011, "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2011, pp. 1752-1753, ISSN: 0557-1391.
63. *Esecuzione penale e tossicodipendenza, a cura di S. Arditi*, Milano, 2005, "Archivio giuridico", 2006, ISSN: 1122-6706.

### ***Traduzioni***

64. Jennifer Arlen, *Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Potential Corporate Criminals Into Corporate Cops (L'applicazione della legge penal-societaria negli Stati Uniti: l'uso delle transazioni per trasformare imprese potenzialmente criminali in tutori dell'ordine)*, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia*, 1-2/2018, 1-21
65. William Laufer – Nicola Selvaggi, *Corporate Criminal Liability and American Exceptionalism (Responsabilità penale degli enti ed eccezionalismo americano)*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2/2019, 47-90