

Gianluca VARRASO

Nato a
Telefono:
E-mail:

ATTIVITA ACCADEMICA E ISTITUZIONALE

Dal 1 ottobre 2014, Professore ordinario di Diritto processuale penale e di Diritto penitenziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano.

Dal 2011, Componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione delle professioni legali dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano e Coordinatore all'interno della stessa Scuola delle materie Diritto penale e Diritto processuale penale.

Dal 2016, Componente del Comitato scientifico della Scuola forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dal 2017, Componente del Consiglio di Reggenza della Banca d'Italia (Sede di Milano).

Dal 2016, Referente ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel tavolo tecnico regionale per la promozione della cultura della legalità e della corresponsabilità.

Dal 2020, Componente del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Milano, nominato dal Consiglio Universitario Nazionale.

Dal 2019, Componente del Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata del Comune di Milano.

Dal 2012, Componente del Comitato scientifico del Master universitario di secondo livello in Diritto penale dell'impresa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano.

Dal 2012, Componente e poi Direttore del Comitato scientifico del Corso di Alta Formazione per Amministratori di Beni Sequestrati e Confiscati, organizzato dall'Alta Scuola 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano, in collaborazione con la Procura nazionale antimafia, il Tribunale di Milano e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e la Banca d'Italia (sede di Milano).

Dal 2008 al 2018, è stato Componente del Comitato di ricerca del Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano.

Dal 2017, Componente del comitato scientifico del Master tributario dell'Ipsos Scuola di Formazione.

Esperto formatore e docente della Scuola Superiore della Magistratura.

Componente del Comitato Scientifico del Gruppo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Docente della Scuola dell'Unione delle Camere penali.

È stato Componente del Comitato Scientifico, del Corso di Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza, organizzato dall'Alta Scuola 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica S. Cuore di Milano, in collaborazione con l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

È stato componente dell'Osservatorio sulle misure di prevenzione patrimoniali e misure cautelari reali istituito presso la Corte Suprema di Cassazione.

Nel 2014, è stato Componente della Commissione di riforma istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la riforma legislativa in tema di criminalità organizzata.

Nel 2017, è stato componente del tavolo Mafie ed Europa nell'ambito degli Stati generali contro la Criminalità organizzata, istituiti dal Ministero della giustizia.

Dal 2021, Componente Esperto del Gruppo di Lavoro italiano del Ministero della Giustizia nel contesto del Meccanismo di riesame della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transazionale (Convenzione di Palermo) del 2000 e dei Protocolli aggiuntivi sulla tratta di esseri umani, sul traffico di migranti e sul traffico di armi.

ATTIVITA PROFESSIONALE

Avvocato in Milano dal 1996 e Cassazionista dal 2009.

È componente del Consiglio direttivo dell'AODV231 (Associazione dei Componenti degli Organi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), che riunisce la massima parte dei componenti degli Organismi di Vigilanza delle società operanti in Italia.

ATTIVITA SCIENTIFICA

➤ MONOGRAFIE

Il reato continuato tra processo ed esecuzione penale. Collana Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da A. Giarda - G. Spangher - P. Tonini, Cedam, Padova, 2003.

Le indagini «suppletive» ed «integrative» delle parti. Metamorfosi di un istituto, collana Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da A. Giarda - G. Spangher - P. Tonini, Cedam, Padova, 2004.

Il procedimento davanti al giudice di pace, Collana Trattato di procedura penale, diretto dai Proff. G. Ubertis - G.P. Voena, Giuffrè, Milano, 2006.

Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in Trattato di Procedura penale, diretto dai Proff. G. Ubertis – G.P. Voena, Giuffrè, Milano, 2012.

Le notificazioni nel procedimento penale, Milano, Educatt, 2013.

► **CURATELE E PARTECIPAZIONE A COMITATI DI DIREZIONE E REDAZIONE DI RIVISTE ED ENCICLOPEDIAE**

È curatore:

- con i Proff. A. Giarda-G. Forti-F. Giunta, del Manuale di diritto penitenziario, Wolters Kluwer, 2021;
- con i Proff. D. Castronuovo-G. De Simone-E. Ginevra-A. Lionzo-D. Negri, del volume Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Wolters Kluwer, Milano, 2019;
- con il Dott. T. Epidendio, del volume Codice delle confische, nella Collana Le Fonti del diritto italiano, Giuffrè, Milano, 2018;
- con la Dott.ssa Giovanna Di Rosa del Codice di Diritto penitenziario, edito da La Tribuna, Piacenza, 2017-2020;
- con i Proff. Giarda e Giunta de Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislature, edito da Cedam, Padova, 2018;
- con i Proff. A. Giarda e A. Perini, del volume La nuova giustizia penale tributaria, Cedam, Padova, 2016;
- con le Prof. sse A. Marandola e C. Conti, del volume Le nuove norme sulla giustizia penale, Cedam, Padova, 2014;
- con i Proff. G. Forti-M. Caputo, del volume «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014;
- con i Proff. G. Forti-M. Catino-F. D’Alessandro-C. Mazzucato, del volume Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell'ambito dell'attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, ESI, Roma, 2010;
- con i Proff. A. Giarda – G. Spangher – E.M. Mancuso di La responsabilità “penale” delle persone giuridiche, Ipsoa, Milano, 2007.

Ha coordinato il commento al D.lgs. 8.6.2001, n. 231 nel Commentario al codice di procedura penale, a cura di A. Giarda-G. Spangher (Wolters Kluwer-Ipsoa, edizioni dal 2007 al 2017, nonché edizione 2021, in corso di pubblicazione).

È componente del Comitato direttivo della Rivista italiana di Medicina legale e del diritto in campo sanitario, Giuffrè Francis Lefebvre.

È componente del Comitato direttivo di Jus. Rivista di Scienze giuridiche, Vita e Pensiero.

È componente del Comitato scientifico per la valutazione della rivista Archivio penale, Pisa University Press.

È componente del Comitato di peer review della rivista Processo penale e giustizia, Giappichelli.

È componente del Comitato per la valutazione della rivista Archivio della nuova procedura penale, La Tribuna.

È stato componente del Comitato di redazione de Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore.

Ha curato l'osservatorio giurisprudenziale nella parte processuale penale della rivista Il Corriere del merito.

➤ **ALTRE PUBBLICAZIONI**

1. Commento agli artt. 190 bis c.p.p. e 470-474 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, Ipsoa, 1997, p. 715 ss. e p. 2105 ss.
2. Annullamento con rinvio al pretore, citazione del pretore e termine a comparire, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1997, p. 1038 ss.
3. Commento agli articoli 171-177 d. lgs. n. 51/1998, in Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998, a cura di C. Consolo, F. P. Luiso, A. Giarda e G. Spangher, Milano, Ipsoa, 1998, p. 125 ss.
4. Interrogatorio in vinculis dell'imputato: tra istanze di difesa, esigenze di garanzia, ragioni di accertamento, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, p. 1387 ss.
5. Riforma dei reati: chiaroscuri della disciplina processuale, in Corriere tributario, 1999, p. 3003 ss.
6. Omessa o insufficiente descrizione dell'imputazione, nullità della vocatio in iudicium ed autorità competente alla rinnovazione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, p. 333 ss.
7. La revoca della liberazione condizionale non è più «automatica», in Giustizia penale, 1999, I, c. 336 ss.
8. Le nuove contestazioni “tardive” nel dibattimento: le Sezioni Unite legittimano l'“arbitrio” del pubblico ministero, in Giustizia penale, 1999, III, c. 700 ss.
9. La conversione “ automatica” degli arresti in detenzione domiciliare, in Diritto penale e processo, 2000, p. 949 ss.
10. Vademecum delle Sezioni unite in materia di azione civile da reato nel processo penale, in Giustizia penale, 2000, III, c. 489 ss.

11. Atti dell'Amministrazione penitenziaria e diritti del detenuto: aperta la strada alla completa giurisdizionalizzazione della fase esecutiva, in *Corriere giuridico*, 2000, p. 1249 ss.
12. Commento all'art. 18 d. lgs. n. 74/2000, in I. Caraccioli - A. Giarda - G. Spangher, *Diritto e procedura penale tributaria*, Padova, Cedam, 2001, p. 455 ss.
13. Competenza per materia e regole del procedimento, in I. Caraccioli - A. Giarda - G. Spangher, *Diritto e procedura penale tributaria*, Padova, Cedam, 2001, p. 711 ss.
14. Dalla «precarietà» alla «stabilità» del segreto familiare in nome del nuovo art. 111 della Costituzione, in *Giustizia penale*, 2001, I, c. 216 ss.
15. Commento agli artt. 470-475 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, II ed., Milano, Ipsoa, 2001, vol. I, p. 1209 ss.
16. Commento agli artt. 20-28 d. lgs. n. 274/2000, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, II ed., Milano, Ipsoa, 2001, vol. II, p. 2738 ss.
17. La partecipazione e l'assistenza delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni nel procedimento penale, in *La responsabilità amministrativa degli enti. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, Ipsoa, 2002, p. 233 ss.
18. La competenza per i nuovi reati societari, in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di S. Seminara - A. Giarda, Padova, Cedam, 2002, p. 699 ss.
19. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati societari: profili processuali in *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di S. Seminara - A. Giarda, Padova, Cedam, 2002, p. 815 ss.
20. «Linguaggio non connotativo» bensì «denotativo» del legislatore e prescrizione dei reati, in *Indice penale*, n. 2, 2002, p. 747 ss.
21. Ergastolo, liberazione condizionale ed art. 4 bis ord. penit.: la parola di nuovo alla Consulta, in *Giustizia penale*, I, 2004, c. 81.
22. Primi interventi della Consulta in tema di citazione a giudizio della polizia giudiziaria davanti al giudice di pace, in *Diritto penale e processo*, 2004, p. 850.
23. Diligenza postuma della persona offesa e ipertrofia dei ruoli, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2004, p. 1251 ss.
24. Commento agli artt. 445, 446, 447, in *Codice di procedura penale. Commento alle novità normative. Giurisprudenza*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, Ipsoa, 2005, p. 649 ss.
25. Commento all'art. 188 disp. att. c.p.p., in *Codice di procedura penale. Commento alle novità normative. Giurisprudenza*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, Ipsoa, 2005, p. 1163 ss.
26. Patrocinio a spese dello Stato, norme comunitarie, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e «giusto processo», in *Corriere del merito*, 2005, p. 78 ss.
27. Richiesta di rinvio a giudizio, proscioglimento immediato e «diritto delle parti all'ascolto», in *Cassazione penale*, 2005, p. 1843 ss.

28. In tema di misure cautelari interdittive nei confronti degli enti per responsabilità «amministrativa» dipendente da reato, in *Corriere del merito*, 2005, p. 319 ss.
29. Il tramonto «incompleto» del potere di impugnazione «agli effetti penali» della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*-Legge 20 febbraio 2006 n. 46, a cura di A. Scalfati, Milano, Ipsoa, 2006, 163 ss.
30. Indagini difensive, giudizio abbreviato e diritto alla «prova contraria», in *Cassazione penale*, 2006, p. 437 ss.
31. Violazione del divieto di domande suggestive: il ruolo delle parti ed i poteri del giudice, in *Cassazione penale*, 2006, p. 2868 ss.
32. Legge “ex Cirielli”, ordine di esecuzione avverso condannati con recidiva reiterata e disciplina intertemporale, in *Corriere del merito*, 2006, p. 1306 ss.
33. I dubbi di costituzionalità della legge c.d. Pecorella al vaglio della Consulta, in *Corriere del merito*, 2006, p. 893.
34. Commento agli artt. 470 – 475 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, III ed., Milano, Ipsoa, 2007, p. 4544 ss.
35. Commento all’art. 188 disp. Att. C.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, III ed., Milano, Ipsoa, 2007, p. 6503.
36. Commento agli artt. 20 – 28 d. lgs. n. 274 del 2000, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, III ed., Milano, Ipsoa, 2007, p. 6827 ss.
37. Commento agli artt. 39-43, 45-54, 65-73 d. lgs. n. 231 del 2001; in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, III ed., Milano, Ipsoa, 2007, p. 7168 ss.
38. Partecipazione ed assistenza dell’ente. Commento agli artt. 39-43 d. lgs. n. 231 del 2001, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di Giarda A. – Mancuso E.M. – Spangher G. – Varraso G., Milano, Ipsoa, 2007, p. 335 ss.
39. Misure cautelari. Commento agli artt. 45 –54, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di Giarda A. – Mancuso E.M. – Spangher G. – Varraso G., Milano, Ipsoa, 2007, p. 363 ss.
40. Giudizio. Commento agli artt. 65-70 d. lgs. n. 231 del 2001, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di Giarda A. – Mancuso E.M. – Spangher G. – Varraso G., Milano, Ipsoa, 2007, p. 518 ss.
41. Impugnazioni. Commento agli artt. 71- 73 d. lgs. n. 231 del 2001, in *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di Giarda A. – Mancuso E.M. – Spangher G. – Varraso G., Milano, Ipsoa, 2007, p. 535 ss.
42. In tema di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna all’esito di giudizio abbreviato, in *Cassazione penale*, 2007, p. 1134.

43. Richiesta di interrogatorio dell'imputato e giudizio abbreviato, in Cassazione penale, 2007, p. 1144 ss.
44. Esercizio dell'azione penale e procedimento per "citazione a giudizio" davanti al giudice di pace, in A. Marandola (a cura di), Azione pubblica ed iniziativa privata innanzi al giudice di pace, Milano, Ipsoa, 2007, p. 31 ss.
45. La Corte costituzionale "salva" il rito degli irreperibili, in Giurisprudenza costituzionale, 2007, p. 1142 ss.
46. Commento agli artt. 20 – 28 d. lgs. n. 274 del 2000, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, III ed., Milano, Ipsoa, 2007, p. 6827 ss.
47. voce Giudizio direttissimo, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, p. 35 ss.
48. voce Giudizio immediato, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, p. 39 ss.
49. voce Giudizio immediato, in Procedura penale. Dizionari sistematici, a cura di G. Spangher, Milano, Il sole24 Ore, 2008, p. 621 ss.
50. Voce Giudice di pace (diritto processuale penale), in Enciclopedia del diritto, Annali, I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 332 ss.
51. Misure cautelari disposte da giudice incompetente e poteri in sede di decisione del tribunale del riesame, in Cassazione penale, 2008, p. 2508 ss.
52. Il "doppio binario" del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, in Il Decreto Sicurezza. D.l. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, Torino, 2008, p. 175 ss.
53. La prova tecnica, in Trattato di Procedura penale, diretto da G. Spangher, II, Torino, Utet, 2009, p. 225 ss.
58. La chiusura e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in Trattato di Procedura penale, diretto da G. Spangher, Torino, Utet, 2009, p. 661 ss.
59. Il nuovo rito a "presentazione immediata" dello straniero clandestino davanti al giudice di pace: verso un processo "virtuale"?, in Il "Pacchetto sicurezza", 2009, a cura di O. Mazza – F. Viganò, Torino, Giappichelli, 2009, p. 83 ss.
60. Commento agli artt. 470 – 475 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, IV ed., Milano, Ipsoa, 2010, p. 6204.
61. Commento all'art. 188 disp. att. c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, IV ed., Milano, Ipsoa, 2010, p. 8757.
62. Commento agli artt. 20 – 28 d. lgs. n. 274 del 2000, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, IV ed., Milano, Ipsoa, 2010, p. 9191 ss.
63. Commento agli artt. 39-43, 45-54, 65-73 d. lgs. n. 231 del 2001; in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda – G. Spangher, IV ed., Milano, Ipsoa, 2010, p. 9658 – 9681 – 9798.

64. Espulsione di stranieri extracomunitari e tutela davanti al giudice di pace: la difficile strada verso il due process, in Studi in onore di Mario Pisani, I, Piacenza, 2010, p. 915 ss.
65. La partecipazione e l'assistenza difensiva dell'ente nel procedimento penale a suo carico: tra vuoti normativi ed "eterointegrazione" giurisprudenziale, in Cassazione penale, 2010, p. 1383.
66. Il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero e il principio della doppia punibilità: tra estradizione e mandato d'arresto europeo, in Gli Stranieri. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, 3, 2010, p. 175 ss.
67. Arresto in flagranza convalidato dal g.i.p., richiesta del p.m. di giudizio direttissimo e poteri di controllo del giudice dibattimentale, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, p. 2660 ss.
68. Voce Immigrazione (diritto processuale penale), in Enciclopedia del diritto, Annali, III, Giuffrè, Milano, 2010, p. 597 ss.
69. Il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero e il principio della doppia punibilità: tra estradizione e mandato d'arresto europeo, in Gli Stranieri. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, 3, 2010, p. 175 ss.
70. La citazione a giudizio davanti al giudice di pace e la "perenne emergenza", in Giudice di pace, 2011, p. 355.
71. Procedimento penale e reati tributari, in Trattato di Procedura penale, diretto da G. Spangher, VIII, Torino, Utet, 2011, p. 869.
72. La circolazione delle intercettazioni telefoniche, in Raccolta degli atti del Convegno internazionale di Studi "La Circolazione della prova nell'Unione europea e la tutela degli interessi finanziari" Milano, 27 – 28-29 gennaio 2011, Experta, Forlì, 2011, p. 281.
73. La circolazione delle intercettazioni telefoniche, in Raccolta degli atti del Convegno internazionale di Studi "La Circolazione della prova nell'Unione europea e la tutela degli interessi finanziari" Milano, 27 – 28-29 gennaio 2011, Experta, Forlì, 2011, p. 281.
74. L'accesso agli atti prima della convalida dell'arresto o del fermo: tra illusione e realtà, in Processo penale e giustizia, n. 1, 2011, p. 74 ss.
75. L'«ostinato silenzio» del d. lgs. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo «perchè», in Cassazione penale, 2011, p. 2545 ss.
76. Rappresentante legale "incompatibile" e notificazioni all'ente nel d. lgs. n. 231 del 2001, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, p. 3211 ss.
77. Rappresentante legale "incompatibile" e notificazioni all'ente nel d. lgs. n. 231 del 2001, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, p. 3211.
78. Procedimento penale e reati tributari, in Trattato di Procedura penale, diretto da G. Spangher, VIII, Torino, Utet, 2011, p. 869.
79. La citazione a giudizio davanti al giudice di pace e la "perenne emergenza", in Il giudice di pace, 2011, p. 355.
80. Commento agli artt. 199 – 202 c.p.p., in Codice di procedura penale, a cura di G. Canzio - G. Tranchina, Milano, Giuffrè, 2012, p. 1903.
81. Voce in Enciclopedia: Giudizio immediato, in Enciclopedia giuridica Treccani on line, Roma, 2012.

82. Chiudere ... o aprire? Il “superamento” degli opg tra istanze di riforma e perenni tentazioni di “cambiare tutto per non cambiare niente”, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2013, p. 1339.
83. Accertamento della colpa e reati a struttura omissiva, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. Donini – R. Orlandi, Bologna, Bononia University Press, 2013, p. 369.
84. Avviso di conclusione delle indagini preliminari, in *Digesto del processo penale on line*, diretto da A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2013.
85. Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni “inespresse” delle sezioni unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari, in *Cassazione penale*, 2014, p. 2797 ss.
86. Commento all’Articolo 39 d.lgs. n. 231 del 2001, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, diretto da M. Levis-A. Perini, Bologna, 2014, p. 976 ss.
87. Commento all’Articolo 78 d.lgs. n. 231 del 2001, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, diretto da M. Levis-A. Perini, Bologna, 2014, p. 1325 ss.
88. Ricostruzione della colpa e reati a struttura omissiva: tra completezza probatoria e verità giudiziale, in «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, a cura di M. Caputo-G. Forti-G. Varraso, Napoli, 2014, p. 413 ss.
89. Neuroscienze e consulenza “investigativa”, in *Le indagini atipiche*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2014, p. 255 ss.
90. Un (primo) passo in avanti delle sezioni unite sulla natura del termine per chiedere il giudizio immediato, in *Cassazione penale*, 2015, p. 1001 ss.
91. Il giudizio immediato, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Utet, Torino, 2015, 283.
92. Gli atti, in *Manuale Procedura penale*, Giappichelli, 2015.
93. Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e speranze, in *Processo penale e giustizia*, 2015, p. 2039.
94. Esteso (ancora) l’elenco dei reati ostativi previsti dall’art. 4 bis ord. penit., in *Aa.VV., Il nuovo volto della giustizia penale*, Cedam, 2015, p. 483 ss.
95. Il giudizio immediato, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Utet, Torino, 2015, p. 283 ss.
96. Il compromesso delle sezioni unite in tema di costituzione ed esercizio dei diritti difensivi dell’ente “incolpato” nel procedimento de societate, in *Cassazione penale*, 2016, p. 73 ss.
97. Procedimento a carico di enti, in *I principi europei del processo penale*, a cura di A. Gaito, Dike, Roma, 2016, p. 623 ss.
98. Le misure cautelari, in *Diritto penale delle società*, a cura di Canzio – Cerqua, Luparia, Cedam, 2016, p. 1041 ss.
99. La confisca (e il sequestro) e i nuovi reati tributari, in *La nuova giustizia penale tributaria*, Cedam, 2016, p. 395 ss.
100. Ragionevole dubbio e prova delle esimenti, in *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, Cacucci, Bari, 2016, p. 339 ss.

101. L'abrogazione di diritto e di fatto della contumacia dell'ente nel d. lgs. n. 231 del 2001, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2016, p. 238 ss.
102. Il compromesso delle sezioni unite in tema di costituzione ed esercizio dei diritti difensivi dell'ente "incolpato" nel procedimento de societate, in *Cassazione penale*, 2016, p. 73 ss.
103. Un utile "approfondimento" della Suprema Corte in tema di misure cautelari interdittive e condotte riparatorie nel d.lg. n. 231 del 2001, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3393 ss.
104. L'aggiornamento del giudizio abbreviato, in *Le recenti riforme in materia penale*, Cedam, Padova, 2017, p. 267 ss.
105. Gli atti, in *Manuale di procedura penale*, 2017, p. 187 ss.
106. Riconoscimento della continuazione in executivis e limiti della pena applicabile dal giudice: le sezioni unite completano la lettura dell'art. 671 c.p.p., in *Cassazione penale*, 2017, p. 4291 ss.
107. Commento agli artt. 420-420 quinquies c.p.p., in *Codice di procedura penale*, diretto da G. Canzio – R. Bricchetti, Giuffrè, Milano, 2017, p. 2999 ss.
108. Commento agli artt. 470-475 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, I, p. 2236 ss.
109. Commento all'art. 188 disp. att. c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, III, p. 984 ss.
110. Commento agli artt. 20-28 d. lgs. n. 274 del 2000, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, III, p. 1374 ss.
111. Commento agli artt. 35 e 35 bis ord. penit., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, III, p. 2360 ss.
112. Commento agli artt. 39-43 d. lgs. n. 231 del 2001, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, p. 1790 ss.
113. Commento agli artt. 45-54 d. lgs. n. 231 del 2001, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, III, p. 1812 ss.
114. Commento agli artt. 65-70 d. lgs. n. 231 del 2001, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, III, p. 1911 ss.
115. Commento agli artt. 71-73 d. lgs. n. 231 del 2001, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, III, p. 1920 ss.
116. Gli atti, in *Aa.Vv., Procedura penale*, Torino, 2017, p. 187 ss.
117. 117.Sentenza di condanna alla confisca e tutela dei terzi, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2017, p. 2698 ss.
118. Gli atti, in *Aa.Vv., Procedura penale*, Torino, 2018, p. 187 ss.
119. Ne bis in idem (Reati tributari e Corti europee), in *Aa.Vv., Le parole del diritto*, Scritti in onore di Carlo Castronovo, Napoli, 2018, p. 1067 ss.

120. Le intercettazioni e i regimi processuali differenziati per i reati di “grande criminalità” e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in *Le nuove intercettazioni*, a cura di O. Mazza, Torino, 2018, p. 139 ss.
121. Introduzione al focus: le vittime vulnerabili, con M. Bertolino, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2018, p. 511 ss.
122. Commento all’art. 20 della l. n. 689 del 1981, con C.D. Galati, in *Codice delle confische*, a cura di T.E. Epidendio-G. Varraso, Milano, 2018, p. 517 ss.
123. Commento agli artt. 301 e 301 bis d.p.r. n. 43 del 1973, con C.D. Galati, in *Codice delle confische*, a cura di T.E. Epidendio-G. Varraso, Milano, 2018, p. 459 ss.
124. Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017, in *Penalecontemporaneo.it*, 2018, p. 1 ss.
125. Riconoscimento in sentenza della continuazione di reati e pene eterogenee, in *Cass. pen.*, 2019, p. 568 ss.
126. La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. la legge n. 3 del 2019 (c.d. "spazzacorrotti") trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina "a termine", in *Penalecontemporaneo.it*, 2019, p. 1 ss.
127. Ordine europeo di indagine penale e squadre investigative comuni, in *Stati generali della lotta alle mafie. Tavolo XV – “Mafie e Europa”*, a cura di A.M. Maugeri, in *Penalecontemporaneo.it*, 2019, p. 181 ss.
128. Esecuzione del sequestro preventivo, amministrazione giudiziaria dei beni e tutela dei terzi. Una riforma “senza fine” dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., in *Diritto penale e processo*, 2019, p. 1350 ss.
129. Gli atti, in *Aa.Vv., Procedura penale*, Giappichelli, 2019, p. 187 ss.
130. Neuroscienze e consulenza “investigativa”, in *Le indagini atipiche*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2019, p. 343 ss.
131. Commento all’art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con P. Corvi, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, p. 853 ss.
132. Commento all’art. 53 profili penalistici, con B. Romanelli, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, p. 1046 ss.
133. Commento alle Disp. att. c.p.p. (artt. 86, 104-104-bis) e art. 13 d.m. 30 settembre 1989, n. 334, art. 152 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 65 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 30, art. 53 c. 1-bis d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con B. Romanelli, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, p. 1343 ss.
134. Commento agli artt. 1 e 3 l. 30 novembre 2017, n. 179, con M. Corti, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, p. 1732 ss.
135. Commento all’art. 3 l. 30 novembre 2017, n. 179, con M. Corti, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, p. 1747 ss.

136. Decreto fiscale e riforma dei reati tributari. Le implicazioni processuali, in *Diritto penale e processo*, 2020, p. 332 ss.

137. Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019, in *Sistema penale*, 8 settembre 2020

138. Le confische e i sequestri in materia di reati tributari dopo il "decreto fiscale" n. 124 del 2019, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2020, 3, p. 290 ss.

139. Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell'ente nel d.lgs. 231/2001 e non punibilità dell'imputato del reato presupposto, in *Rivista231*, 2020, 1, p. 21 ss.

140. Gli atti, in *Aa.Vv., Procedura penale*, Giappichelli, 2020, p. 185 ss.

141. Imputazione processuale e reati colposi, in *Enc. dir.-I tematici*, Giuffrè Francis Lefebvre, in corso di pubblicazione.

➤ CONVEGNI

- Relazione al Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione, «Riforme del diritto penale tributario, prospettive sistematiche ed esperienze applicative», dal titolo «Le novità in materia di confisca per i reati tributari nel quadro complessivo della giustizia penale patrimoniale» (10 marzo 2021).

- Lezione al Corso di Alta Formazione Webinar Series «Prevenzione e contrasto dei reati di impresa», a.a. 2020-2021, organizzato dalla Scuola Universitaria Superiore Pisa Sant'Anna, in collaborazione con ANAC, Transparency International Italia, Carnà & partners, con il patrocinio della Scuola Superiore dell'Avvocatura, dal titolo «Il Modello di organizzazione, gestione e controllo: implicazioni sostanziali e processuali» (11 febbraio 2021).

- Coordinatore del Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di Milano in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, responsabile Dott. Roberto Peroni Ranchet, «La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale a venti anni dalla sua sottoscrizione» (26-27 novembre 2020).

- Lezione al Corso «La prova dichiarativa nel processo penale» della Scuola Superiore della Magistratura, responsabile Dott. Marco Maria Alma, dal titolo «Contraddittorio, oralità, immediatezza: verso una nuova dimensione del processo penale?» (12-13 ottobre 2020).

- Coordinatore del Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di Milano in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, responsabile Dott. Roberto Peroni Ranchet, «Le impugnazioni penali nel diritto vivente tra efficienza e garanzie» (20 febbraio 2020).

- Relazione all'evento formativo organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dalla Camera penale di Milano «La riforma dei reati tributari» (5 febbraio 2020);

- “Manovra 2020: le principali novità. Reati tributari”, relazione all’iniziativa formativa organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, (20 gennaio 2020).
- Lezione al Convegno in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro organizzato dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 – AODV231 (gennaio 2020).
- Coordinatore della Tavola Rotonda inaugurale Corso Alta Formazione “Amministratori giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG)” VIII edizione, “Il ruolo degli enti locali nella gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati” (17 gennaio 2020).
- I moduli introduttivi del processo penale davanti al giudice di pace, lezione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “La giurisdizione penale del giudice di pace” – responsabile Dott. Guglielmo Leo, esperto formatore Dott. Giovanni Ariolli (13 novembre 2019).
- Confische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea, relazione a Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara e dal Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità, Ferrara (7 novembre 2019).
- Le misure cautelari reali, Lezione al V Corso biennale di alta formazione specialistica dell’avvocato penalista dell’Unione delle Camere Penali Italiane (26 ottobre 2019).
- Le misure di prevenzione tra passato e presente dopo le sentenze costituzionali 24 e 25 del 2019, lezione al Corso di formazione permanente organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura – Formazione decentrata (18 ottobre 2019).
- “Antiriciclaggio: AODV231 sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza”, Convegno annuale dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 – AODV231, Milano (9 ottobre 2019).
- Prevenzione e insolvenza nella prospettiva del codice della crisi. La segnalazione dell’insolvenza, il mutamento dei compiti dell’amministratore giudiziario durante il sequestro, le ricadute nelle ipotesi di interferenze tra procedure, relazione al Convegno nazionale Advisora “Il Codice antimafia riformato: dialogo tra le Corti e prospettive nel contesto normativo in evoluzione”, Ostia (4 ottobre 2019).
- Impugnazioni penali fra riforme legislative e interpretazioni giurisprudenziali, relazione al Corso della Scuola Superiore della Magistratura “Le impugnazioni penali” – responsabile Dott.ssa Luisa Napolitano, esperto formatore Renato G. Bricchetti (18 settembre 2019).
- L’esperienza applicativa nei Tribunali, relazione al Convegno, La continuità aziendale a fronte di sequestri e confische, organizzato da ODCEC Verona (21 giugno 2019).
- Il ruolo del pubblico ministero nel nuovo codice della crisi di impresa, relazione a Convegno (19 giugno 2019).
- Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace, lezione al Corso di perfezionamento e specializzazione in diritto penale “Giorgio Marinucci” (24 maggio 2019).

- Dalle misure di prevenzione alla esecuzione della pena, esigenze specialpreventive e diritti dei singoli, relazione in Tavola Rotonda in Convegno, Mafie e diritti, organizzato dall'Ordine Avvocati di Milano, dall'Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, UNICOST, distretto di Milano, Libera, Milano (12 aprile 2019).
- Restrizioni della libertà personale ante iudicium e rinnovato rapporto tra individuo e autorità, lezione nei Seminari Vittorio Grevi, Collegio Ghislieri, Pavia (26 marzo 2019).
- L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, tra diritto e prassi, coordinatore a Tavola Rotonda conclusiva del Corso AFAG organizzata dall'Alta Scuola 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica del S. Cuore, Milano (22 marzo 2019).
- Le misure di prevenzione e i diritti fondamentali della persona, relazione in Tavola Rotonda nel Convegno «Il ruolo del giudice nella società che cambia». Convegno in ricordo del dottor Rosario Livatino, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche, dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Alta Scuola 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale, Milano (12 marzo 2019).
- Tutela dei terzi nel Codice antimafia: novità normative e giurisprudenziali, moderatore del workshop nel Convegno organizzato da Advisora, Sequestri e confische tra contrasto alla criminalità e tutela del mercato: il bilanciamento necessario, Palermo (22 febbraio 2019).
- Il codice antimafia e le novità del d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, moderatore a Tavola Rotonda inaugurale del Corso AFAG organizzata dall'Alta Scuola 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica del S. Cuore, Milano (18 gennaio 2019).
- Processo penale a carico di minorenni: d.p.r. 448/1988, lezione, Corso Mediazione penale minorile e Restorative Justice, Napoli (14 gennaio 2019).
- La confisca nei confronti dell'ente ai sensi del d. lgs. 231/01: il rapporto con la confisca applicata per il reato presupposto, relazione al Convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano dal titolo "Il regime delle confische: tra approdi normativi – giurisprudenziali e questioni aperte" (19 dicembre 2018).
- Sequestri penali e fallimento, relazione in Convegno organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano (27 novembre 2018).
- La tutela dei terzi : un cardine ancora in via di sviluppo ..., relazione a Congresso INAG, Sequestri e confische dei beni, tra novità normative e concreta applicazione, Roma (23 novembre 2018)
- La confisca « allargata » ex art. 240 bis c.p. non conosce più la prescrizione?, relazione a Convegno, Le misure di prevenzione e le sanzioni patrimoniali : tensioni interpretative nel dialogo tra le Corti, organizzato dall'Università degli Studi di Catania (16 novembre 2018).
- La riforma della Crisi di Impresa: l'inizio di una nuova era?, relazione a Convegno organizzato da ODCEC e Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza (26 ottobre 2018).

- Le criticità penalistiche, relazione a Convegno, Criticità in sanità, organizzato dalla Fondazione Mondino in collaborazione con la Regione Lombardia, Pavia (18 ottobre 2018).
- L'errore giudiziario: cause e rimedi giuridici, relazione a Convegno, L'errore giudiziario nell'ordinamento italiano, organizzato dalla Camera penale di Busto Arsizio e dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, Solbiate Olona (4 ottobre 2018).
- Le sanzioni penali per i reati tributari: tra pena detentiva e confisca, relazione a Congresso nazionale UNCAT, Proposte concrete per una necessaria riforma fiscale, Milano (29 settembre 2018).
- Le confische nel sistema processuale penale, relazione nel Convegno organizzato dalla Sezione di Bergamo della Camera Penale della Lombardia Orientale, Bergamo (15 giugno 2018).
- La confisca, relazione nel Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dalla Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, sul tema La riforma dei reati tributari tra giurisprudenza interna e sovranazionale, tenutosi il 23-25 maggio 2018 ad Ostia (Roma) presso la Scuola della Guardia di finanza.
- La riforma dell'ordinamento penitenziario: un'occasione mancata? In ricordo di Biancamaria Spricigo, relazione a incontro di studio organizzato dall'Alta Scuola 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica, Milano (8 maggio 2018).
- Novità legislative in materia di intercettazioni, relazione a Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, Sanremo (20 aprile 2018).
- Le misure di prevenzione e il nuovo codice antimafia, relazione nel Convegno organizzato dall'Alta Scuola Federico stella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall'Ordine degli Avvocati di Milano, il 13 marzo 2018, nell'Aula Magna del Palazzo di giustizia di Milano.
- La riforma del codice antimafia. I nodi critici per l'attività giudiziaria, esperto formatore per conto della Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata di Milano, nel Convegno tenuto il 22 gennaio 2018 a Milano, nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia.
- L'udienza preliminare ed i riti alternativi, relazione a Convegno, La riforma Orlando, organizzato dalla Camera, Brescia (12 gennaio 2018).
- Diritto penale dell'impresa, quale riforma?, Convegno organizzato a Milano, dall'Alta Scuola Federico Stella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 18 dicembre 2017, presso la stessa Università.
- Il ruolo del difensore nell'esecuzione penale. Fra teoria e prassi, moderatore a Convegno organizzato dall'Ordine Avvocati di Busto Arsizio e dalla Camera Penale di Busto Arsizio, Busto Arsizio (1 dicembre 2017).
- L'udienza preliminare ed i riti alternativi, lezione a incontro organizzato da Camera penale distrettuale della Lombardia Orientale e Scuola Forense OAB, Brescia (12 gennaio 2018).
- Le modifiche in tema di indagini preliminari, dibattito, giudizio abbreviato, relazione a Convegno, La recente riforma del processo penale:

una prima verifica, organizzato dall'Università degli Studi di Torino (10 novembre 2017).

- Ammissione, assunzione e valutazione della prova dichiarativa nel processo penale, coordinamento e organizzazione del Convegno, per conto della Scuola superiore della Magistratura e del Siracusa International Institute, tenutosi il 14-16 giugno 2017, a Siracusa presso la sede del Siracusa International Institute.

- Il sistema delle misure patrimoniali: le esigenze di riforma legislativa e di ricostruzione del "diritto vivente" dopo la sentenza De Tommaso, tavola rotonda all'interno del convegno Giustizia penale ed economia. Ricordando Giovanni Falcone con Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, organizzato dalla Scuola di formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura della Corte di cassazione il 22 maggio 2017 a Roma, presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione.

- Il presente e il futuro delle carceri 'riformate'. In ricordo di Biancamaria Spricigo, relazione a incontro di studi organizzato dal Centro Studi 'Federico Stella' sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell'Università Cattolica del S. Cuore, Milano (16 maggio 2017).

- La coercizione reale, relazione in Congresso annuale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale Gruppo Italiano, La "materia penale" tra diritto nazionale ed europeo, Università di Modena (1 aprile 2017).

- Organizzazione e indipendenza del pubblico ministero, relazione a Convegno organizzato da Magistratura Indipendente, Milano (30 marzo 2017).

- I nuovi reati tributari. Diritto e processo, relazione a Convegno organizzato da ODCEC e Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza, Monza (21 marzo 2017).

- Quindici anni di responsabilità da reato degli enti, relazione tenuta nell'ambito del ciclo di incontri Itinerari di diritto penale dell'economia, organizzati dall'Università di Padova, dall'Ordine degli Avvocati e dalla Camera penale di Padova e dalla Scuola Superiore della magistratura formazione decentrata di Padova il 4 marzo 2016, presso l'Aula Magna dell'Università di Padova, in Palazzo Bo.

- Il potere di annullamento del tribunale del riesame, relazione nell'ambito del Convegno L'impatto della riforma cautelare nelle riflessioni della dottrina e negli orientamenti giurisprudenziali, organizzato dall'Associazione tra gli Studiosi del processo penale, a Roma, il 17 giugno 2016.

- Il ricorso per cassazione nell'epoca della Corte assediata. Casi, problemi, strategie e tecniche di redazione, relazione tenuta nell'ambito del Convegno organizzato da Ius et vis, il 11 dicembre 2015 presso l'Università Statale di Milano.

- Il doppio binario sanzionatorio nel settore tributario, relazione tenuta il 15 maggio 2015 nell'ambito del Convegno Il ne bis in idem fra diritto penale e processo, organizzato dall'Università Statale di Milano, a Milano, presso la stessa Università.

- Temi e prospettive del giudizio di appello, relazione tenuta il 10 marzo 2015 nell'ambito del Convegno organizzato dalla Camera penale di Milano presso la Sala Valente del Tribunale di Milano.
- Il procedimento penale del giudice di pace nella pratica giudiziaria, relazione tenuta il 31 ottobre 2014 nell'ambito del Convegno sul procedimento penale davanti al giudice di pace, organizzato a Scandicci (Firenze), dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- Terzo e quarto grado. Ovvero, quando c'è chi cassa la cassazione, Relazione tenuta a Roma il 25 ottobre 2013 nell'ambito del I Convegno di studio annuale sulla evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, organizzato dall'Unione delle Camere penali Scuola nazionale di alta formazione dell'Avvocato penalista.
- Il sequestro penale in relazione ai reati tributari, Relazione tenuta a Bergamo il 17 settembre 2013 nell'ambito di un Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori commercialisti di Bergamo.
- L'aggressione ai patrimoni con i sequestri in materia di prevenzione e di reati tributari, relazione tenuta a Milano il 23 aprile 2013 nell'ambito di un Convegno organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Milano – Scuola di alta formazione Luigi Martino.
- Profili processuali e di prova, Relazione tenuta a Modena il 18 dicembre 2012 nell'ambito del Convegno La dichiarazione fiscale tra abuso del diritto e frode. Prassi e riforma, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Modena, dalla Fondazione forense modenese e dalla Camera penale di Modena.
- Il giudizio e i procedimenti speciali nel d. lgs. n. 231 del 2001, Relazione tenuta a Roma, il 19 ottobre 2012, nell'ambito del Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato penalista, organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane.
- Giudizio di legittimità, Corte EDU e "riapertura" del giudicato, Relazione tenuta a Milano, il 16 ottobre 2012, nell'ambito del Convegno Tecniche e attività difensive nel giudizio di legittimità, organizzato dalla Camera penale di Milano.
- Processo agli enti e riti alternativi, Relazione tenuta a Noto, il 21 settembre 2012, nell'ambito del Convegno La responsabilità da reato degli enti: profili nazionali, comparati e europei, Scuola di formazione Giuliano Vassalli, Quarto Corso di formazione per dottorandi, organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze criminali (ISIS).
- Accertamento della colpa e reati a struttura omissiva, Relazione tenuta a Ravenna, il 24 marzo 2012, nell'ambito del Convegno Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico, organizzato dall'Associazione Franco Bricola e dall'Università di Bologna.
- Le misure cautelari e i procedimenti speciali nel d. lgs. n. 231 del 2001, Relazione tenuta a Milano, il 18 febbraio 2012, nell'ambito del Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato penalista, organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane.
- Diritto al silenzio anche per il rappresentante della persona giuridica incolpata nel processo penale?, Relazione tenuta a Modena il 10 giugno 2011, nell'ambito del Convegno organizzato dall'Associazione tra gli

Studiosi del Processo Penale dal titolo, Diritto al silenzio e dichiarazioni incriminanti (In ricordo di Vittorio Grevi).

- Sicurezza sul lavoro e processo penale, Relazione tenuta il 30 maggio 2011 nell'ambito del Ciclo di incontri dal titolo La sicurezza sul lavoro. In Ricordo di Mario Grandi, organizzato dal CEDRI nell'Università Cattolica S. Cuore di Milano.

- La circolazione delle intercettazioni, Relazione tenuta a Milano, Salone Valente, il 28 gennaio 2011, nell'ambito del Convegno internazionale organizzato dall'OLAF e da UAE, dal titolo La circolazione della prova nell'Unione europea e la tutela degli interessi finanziari.

- I rapporti tra procedimento penale nei confronti del medico e procedimento disciplinare, Relazione tenuta a Saint Vincent il 29 ottobre 2010 nell'ambito del Convegno nazionale Errore e responsabilità nelle organizzazioni sanitarie complesse organizzato dall'Assessorato alla sanità della regione Valle d'Aosta.

- I Reati tributari tra diritto, processo e fiscalità internazionale: illeciti in dichiarazione e frode, Convegno organizzato dalla Fondazione forense modenese e dalla Camera penale di Modena, svoltosi a Modena il 23 aprile 2010.

- Relazione nell'ambito del Convegno Sicurezza sul lavoro e tutela penale, tra teoria e prassi, organizzato dal Centro Studi Federico Stella in Università Cattolica del S. Cuore di Milano, il 22 gennaio 2010.

- Processo agli enti e misure cautelari, Relazione nell'ambito del Convegno organizzato a Crema, il 25 settembre 2009 dalla Camera penale di Crema.

- Il giudice di esecuzione sui profili sanzionatori, Relazione all'interno del Convegno Trattamento sanzionatorio tra magistratura di sorveglianza e giudice della cognizione, svoltosi a Roma il 7 e 8 febbraio 2008 e organizzato dalla Scuola di formazione centrale del Consiglio Superiore della Magistratura.

- Le novità penitenziarie della legge c.d. ex Cirielli, svoltosi a Milano nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia e organizzato dalla formazione decentrata del Consiglio Superiore della Magistratura.

- Le giurisdizioni del giudice di pace in sede civile e in sede penale: problematico confronto o irresolubile scontro?, Relazione tenuta nell'ambito del Convegno Interazione, riflessi e attriti tra processo civile e penale, organizzato dalla Camera penale di Milano, il 12 giugno 2007, nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia.

➤ **PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA**

- 2008-2010: Membro del Progetto "Il problema della medicina difensiva", Centro Studi 'Federico Stella' (CSGP) dell'Università Cattolica S. Cuore, commissionato dalla Società Italiana di Chirurgia (SIC).

- 2015-in corso: Coordinatore del Progetto "Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa e mediazione in ambito penale e

penitenziario", con la Prof. C. Mazzucato, co-finanziato da Caritas Italiana e Alta Scuola 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale (ASGP) dell'Università Cattolica S. Cuore.

- 2017-2018: Coordinatore del Progetto "Building a Comprehensive Criminal Justice Response to Hate Crime", finanziato dalla Commissione Europea e dagli Stati Uniti d'America, commissionato dall'Università Cattolica S. Cuore, partner dell'Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) e della Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

- 2019-2020: Coordinatore del gruppo di studio AODV 231 sul position paper "Antiriciclaggio. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza", in collaborazione con Banca d'Italia, Pedersoli Studio Legale, Studio Carnà and Partners, pubblicato il 22 gennaio 2020.

- 2019-in corso: Membro del Gruppo di ricerca dell'Università Cattolica S. Cuore (UCSC) nel Progetto "Re-Justice: sustainable training in a challengin field", coordinato da KU Leuven in collaborazione con European Forum for Restorative Justice (Pan-European), Moderator Forum for Restorative Justice and Mediation (Belgium), Institute for Judicial Training (Belgium), European Judicial Training Network (Belgium), Universidad Carlos III de Madrid (Spain), Consejo General del Poder Judicial (Spain), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Greece), National School of the Judiciary (Greece), Scuola Superiore della Magistratura (Italy).

Dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità resa il 06/12/2021 giusto prot. n. m_dg.DGCPC.06/12/2021.00002656.E