

Daniele Piva è nato a Roma il 24 agosto **1978**.

Qualifica accademica attuale:

Idoneo Professore Associato di Diritto Penale

Assegnista di ricerca di Diritto Penale (settore concorsuale 12/G1 – IUS 17) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Professione:

Avvocato penalista e consulente aziendale

Specializzazione professionale:

Consulente Specializzato in tema di responsabilità penali connesse all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla predisposizione di un adeguato sistema di deleghe antinfortunistiche *ex art. 16, d.lgs. 81/2008* (già consulente, tra gli altri, di **Poste Italiane SpA, ENEL SpA, Generali S.p.A., Technip Italy SpA, Gruppo Cellnex Telecom, Telethon, Lega Pro, Calcio Servizi S.r.L.**).

Esperto di responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato e **consulente per la predisposizione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001** ovvero di Organismi di Vigilanza istituiti *ex d.lgs. 231/2001* (tra gli altri, nel 2016, di **AequaRoma SpA**).

Docente per la formazione ex d.lgs. 231/2001 del *management* di imprese (Gruppo Toyota, Gruppo Mercedes, Fondazione Telethon, Gruppo Cellnex Telecom, Gruppo Terna, AequaRoma, Gruppo Dicofarm, Gruppo MEDNAV, Atac SpA, Strata SpA, SABA SpA, CMB Consulting SrL, etc.).

Presidente/componente di Organismi di Vigilanza istituiti *ex D.lgs. 231/2001*

- dal 2012 ad oggi **Strata SpA**.
- dal 2013 ad oggi **Telespazio SpA - Gruppo Leonardo**
- dal 2014 ad oggi **Dicofarm S.p.A.**
- dal 2015 al 31.03.2017 **Terna Storage SrL - Gruppo Terna**
- dal 2015 ad oggi **Mednav SpA - Gruppo Mednav**
- dal 2015 ad oggi **AGPharma S.r.L.**
- dal 2016 ad oggi **Cellnex Italia SrL - Gruppo Cellnex Telecom**
- dal 2017 ad oggi **Serfer Servizi Ferroviari SrL - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano**
- dal 2017 ad oggi **Centostazioni S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano**
- dal 2017 ad oggi **Fondazione Musica per Roma**
- dal 2017 ad oggi **Daiichi Sankyo Italia S.p.A. – Gruppo Daiichi Sankyo**
- dal 2017 ad oggi **Gruppo Capital DEV S.p.A.**

Titoli conseguiti.

Ha conseguito la **maturità classica** nell'anno **1997** con voto 60/60.

Ha conseguito la **Laurea in Giurisprudenza** nell'anno **2002** con il voto di 110/110 e lode e menzione accademica, presso la Università degli studi «Roma Tre», discutendo una tesi in Diritto Penale dal titolo *La tipicizzazione delle condotte concorsuali*.

Dal **2003** è **Cultore di Diritto Penale** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di «Roma Tre».

Nell'anno **2003**, essendo risultato vincitore del relativo concorso per titoli ed esami, è stato ammesso con Borsa al corso di **Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico (indirizzo «Diritto e procedura penale»)**.

Dal **2005** è iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma presso il cui Foro svolge **attività forense**.

Dall'anno **2007** è **Cultore di Diritto Penale** presso la Facoltà di Giurisprudenza della «*Libera Università Ss.Maria Assunta*» («**LUMSA**») di Roma.

Nell'anno **2007** ha conseguito il titolo di Diploma di **Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale**, discutendo una tesi dal titolo «*Tecniche di individuazione del soggetto attivo del reato. Contributo all'analisi della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse con particolare riferimento all'impresa giornalistica*».

Negli anni accademici **2008-2009 e 2009-2010** si aggiudica un **Assegno di ricerca in Diritto penale** (IUS/17) presso il Dipartimento di Diritto dell'economia e analisi economica del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "Roma Tre".

Dall'anno **2009** è **Cultore di Diritto penale** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di "Roma La Sapienza".

Nell'anno accademico **2012-2013** si aggiudica un **Assegno di ricerca in Diritto penale** (IUS/17) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Università di "Roma La Sapienza".

Nell'anno accademico **2013-2014** è **titolare dell'insegnamento di Diritto Penale**, in qualità di **Professore a contratto**, presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo.

A partire dall'anno accademico **2006-2007** sino all'anno accademico **2014-2015** è **Correttore** per l'area «*Diritto e procedura penale*» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli studi di "Roma Tre".

A partire dall'anno accademico **2006-2007 sino ad oggi** è **Professore a contratto** per l'area «*Diritto e procedura penale*» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli studi di "Roma Tre".

Nell'anno **2014** ha conseguito l'**Idoneità Scientifica Nazionale** come **Professore di Seconda Fascia di Diritto Penale** (settore concorsuale **12/G1**).

Negli anni accademici **2014-2015 e 2015-2016** si aggiudica un **Assegno di ricerca in Diritto penale** (IUS/17) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli studi «Roma Tre».

Nell'anno accademico **2014-2015** è **Professore a contratto di Diritto Penale** presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno.

Nell'anno accademico **2014-2015** è **Professore a contratto di Diritto Penale** presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma.

Nell'anno accademico **2015-2016** è **titolare dell'insegnamento di Diritto Penale Commerciale**, in qualità di **Professore a contratto**, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma – La Sapienza.

Nell'anno accademico **2017-2018** è **Docente** presso il **Corso di Dottorato** in Discipline Giuridiche presso la Scuola Dottorale "Tullio Ascarelli" del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma Tre.

Relazioni e interventi a Convegni, Seminari, Audizioni o Incontri di studio.

Nell'anno **2007** ha partecipato al Seminario «*Responsabilità penale e scorciatoie probatorie*», tenutosi presso l'Università degli Studi di «Roma Tre», nei giorni 27 marzo-3 aprile, svolgendo una relazione dal titolo «*Delega di funzioni: presunzioni, oneri probatori e regole di esperienza*».

In data **15 maggio 2007** ha partecipato all'incontro di studio «*La responsabilità del medico: prospettive civili e penali*» organizzato dalla "Agenzia dei Trapianti e delle patologie connesse" presso l'Università degli studi di «Roma Tre».

In data **20 aprile 2009** ha svolto una relazione dal titolo «*I rischi penali per le 'interferenze' nelle attività di cantiere*» al Convegno sul tema «*Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*» organizzato dall'A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) - Gruppo Italiano Sezione Giovani Penalisti.

In data **19 novembre 2009** ha svolto una relazione dal titolo «*Manipolazione di mercato*» al Convegno «*I reati di market abuse*» organizzato dall'A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) - Gruppo Italiano Sezione Giovani Penalisti.

In data **6 aprile 2011** ha partecipato come relatore all'incontro dal titolo «*Dei diritti e delle pene - Conferenza sulla situazione carceraria in Italia*» organizzato dall'ELSA - The European Law Students' Association - Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di "Roma Tre".

In data **2 maggio 2011** ha svolto una relazione dal titolo «*La responsabilità delle Società ex d.lgs. 231/2001 con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro. Modelli organizzativi e culpa in vigilando del datore di lavoro*» organizzato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza "Rubens Triva" di Roma.

In data **6 maggio 2011** ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno dal titolo «*Idoneità dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e responsabilità per culpa in vigilando del datore di lavoro*» organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

In data **14 dicembre 2011** ha svolto una relazione dal titolo “*Approfondimento sulle misure di prevenzione patrimoniali*” all’incontro dal titolo “*Il nuovo codice antimafia tra prevenzione e garanzie individuali*” organizzato dall’ELSA - *The European Law Students’ Association* - Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma Tre”.

In data **8 febbraio 2012** ha svolto una relazione dal titolo “*L’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure cautelari nel modello organizzativo. Profili penali*” al seminario “*La sicurezza sul lavoro alla luce delle motivazioni della sentenza Thyssen. Responsabilità. Sistema delle deleghe. Modello organizzativo 231/2001*” organizzato a Milano da “Optime S.r.L.”.

In data **23 febbraio, 1° e 2 e marzo 2012** partecipa, in qualità di relatore, ai seminari sul tema “*La sicurezza sul lavoro e i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001*”, organizzati a Roma e Milano da Convenia S.r.L., svolgendo un intervento, rispettivamente, dal titolo “*La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nelle organizzazioni aziendali complesse*” e “*I modelli organizzativi e i sistemi disciplinari: il principio di tipicità dell’illecito e delle sanzioni. Profili penali e implicazioni lavoristiche*”.

In data **28 febbraio 2012** ha svolto una relazione dal titolo “*La responsabilità del ‘vertice’ per infortuni sul lavoro tra dolo eventuale e colpa*” al seminario “*Obblighi di prevenzione, responsabilità civili, penali e amministrative*” organizzato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza “Rubens Triva” di Roma.

In data **28 marzo 2012** ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario “*La responsabilità dei ‘vertici’ e della società per infortuni sul lavoro alla luce del caso Thyssen*” organizzato dall’INAIL e dalla Facoltà di economia dell’Università degli studi Roma Tre nell’anno accademico 2011-2012.

In data **20-21 aprile 2012** ha svolto un intervento dal titolo “*La corruzione privata: un contributo alla tematizzazione*” alla Conferenza Internazionale “*Lo sviluppo delle scienze penalistiche alle soglie del nuovo millennio*” organizzata dall’Università “Justiniani I” di Tirana (Albania).

In data **14 maggio 2012** ha svolto una relazione dal titolo “*I principi generali dello Statuto della Corte Penale Internazionale*” al Convegno “*Il diritto penale internazionale: vecchi istituti e nuova realtà*” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

In data **7 giugno 2012** ha svolto un intervento in tema di “*Concorso nel reato presupposto e autoriciclaggio*” all’incontro di studio dal titolo “*La disciplina di contrasto al riciclaggio: obblighi e responsabilità*” organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e dall’Osservatorio permanente sulla disciplina antiriciclaggio dell’Università degli studi di “Roma Tre”.

In data **22 giugno 2012** ha svolto una relazione dal titolo “*L’impatto della prescrizione sulla situazione attuale del sistema penale*” nella Giornata di studio Roma Tre-Poitiers dal titolo “*La prescrizione*” organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre – Dipartimento di Diritto europeo – Centro di Eccellenza in Diritto Europeo.

In data **9 luglio 2012** ha svolto un intervento in tema di “*Reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità dell’ente collettivo ex d.lgs. 231/2001*” nell’ambito del Convegno Internazionale *Compliance Programs and Corporate Liability* organizzato presso l’Università degli studi di Roma Tre nei giorni del 9 e 10 luglio 2012.

In data **15 ottobre 2012** ha svolto una relazione dal titolo “*Appropriazione e distrazione nel delitto di peculato*” al Convegno “*I reati contro la pubblica amministrazione*” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

In data **27 ottobre 2012** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “*Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: responsabilità penale in caso di infortuni e malattie professionali*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **30 novembre - 1° dicembre 2012** ha svolto una relazione dal titolo “*La punibilità dell’autoriciclaggio: le ragioni del ‘no’*” al Convegno “*La nuova legge anticorruzione*” organizzato dalle Università degli studi di Salerno-“Roma La Sapienza” e “Luiss Guido Carli” in collaborazione con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno.

In data **5 dicembre 2012** ha partecipato come Relatore all’incontro “*Sicurezza sul lavoro e appalti*” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi “Roma Tre” in collaborazione con l’INAIL-Direzione Centrale Prevenzione nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “*Management della Sicurezza sul Lavoro*” (anno accademico 2012-2013).

In data **11 aprile 2013** ha partecipato come Relatore all’incontro “*La giurisprudenza di Cassazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi “Roma Tre” in collaborazione con l’INAIL-Direzione Centrale Prevenzione nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “*Management della Sicurezza sul Lavoro*” (anno accademico 2012-2013).

In data **3 dicembre 2013** ha partecipato come Relatore al seminario “*Concussione, induzione indebita e corruzione alla luce della Legge 6 novembre 2012 n. 190*” organizzato dalla Conferenza Giovani Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, svolgendo un intervento dal titolo “*Induzione e inganno: profili di diritto intertemporale*”.

In data **4 marzo 2014** ha svolto un'audizione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati avente ad oggetto il disegno di legge C. 2012 di conversione del decreto legge n. 4 del 28.01.2014 (recante *Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi*) rappresentanza del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma – Dipartimento Centro Studi.

In data **3 aprile 2014** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “*La nuova disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **17 giugno 2014** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “*La confisca nei reati tributari*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **25 giugno 2014** ha partecipato, in qualità di Relatore, all'incontro di studio sul tema *La responsabilità delle persone giuridiche ex d.lvo 8 giugno 2011 n. 231* organizzato presso la Corte d'Appello di Roma dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione decentrata dei magistrati ordinari e onorari.

In data **26 settembre 2014** è relatore al “Seminario per l'alta formazione dei Funzionari della Polizia di Stato” dal titolo *Le indagini e l'accertamento dei reati di concussione e corruzione* presso la Sala Conferenze della Questura di Roma.

In data **21-22 ottobre 2014** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno *La prevenzione del rischio-reato ex D.Lgs. 231/01: nuove pronunce giurisprudenziali e consolidate prassi operative*, organizzato a Milano da Convenia S.r.L.

In data **22-23 gennaio 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno *Voluntary disclosure. La nuova legge sul rientro dei capitali*, organizzato, rispettivamente a Milano e a Roma da Convenia S.r.L.

In data **10 marzo 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “*Modelli 231: sistemi e metodologie*”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo *Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs*.

In data **26 marzo 2015** partecipa al Convegno “*Dall'emergenza alla 'deflazione': il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67*” presso l'Università di Roma Tre svolgendo un intervento programmato sul tema “*La 'novità' della sospensione del procedimento con messa alla prova*”.

In data **21 aprile 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno *La nuova normativa anticorruzione. Esperienze a confronto tra società private e società pubbliche*, organizzato a Milano da Convenia S.r.L.

In data **27 aprile 2015** è Relatore al convegno dal titolo *Voluntary disclosure. La procedura di regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero. Il ruolo dei professionisti e delle fiduciarie*, organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ancona in collaborazione con UBI – Banca Popolare di Ancona.

In data **29 maggio 2015** partecipa come Relatore alla *Conférence sur la “Voluntary Disclosure” et le risques pour les Etablissements de la Place* organizzata a Montecarlo (Monaco) dall'AMAF (*Association Monégasque des Activités Financières*).

In data **4 novembre 2015** partecipa come Relatore, svolgendo un intervento su “*La riforma del sistema penale tributario alla luce dei dd.lgs. 128 e 158 del 2015*”, al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l'associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **2 dicembre 2015** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*La riforma del sistema penale tributario ex d.lgs. 158/2015*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **4 e 9 febbraio 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*La revisione del sistema penale tributario*”, organizzato, rispettivamente a Milano e Roma, da Convenia S.r.L.

In data **8 aprile 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*Accertamenti nei confronti delle imprese multinazionali: trends e riflessi sanzionatori*” organizzato a Roma da PWC in collaborazione con UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati tributaristi) e la Camera Avvocati Tributaristi Provincia di Roma.

In data **19 aprile 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “*Modelli 231: sistemi e metodologie*”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo *Concorso di persone nel reato presupposto e responsabilità degli enti*.

In data **23 aprile 2016** partecipa, in qualità di Relatore, alla Tavola Rotonda dal titolo “*Sistema sanzionatorio penale. Abuso del diritto e aspetti sanzionatori in materia doganale e di accise*” nell'ambito del Corso di alta formazione in “*Diritto doganale e delle accise*” organizzato presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma La Sapienza.

In data **18 maggio 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “*Le linee guida per la nuova depenalizzazione di cui ai dd.lgs. nn. 7 e 8 del 2016*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.

In data **5 luglio 2016** partecipa come Relatore, svolgendo un intervento su “*Sequestro e confisca per reati tributari dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. 158 del 2015*”, al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l'associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **10 ottobre 2016** interviene come Relatore, svolgendo un intervento dal titolo “*I soggetti responsabili nelle organizzazioni complesse*”, al corso “*Indagini e dibattito nei reati in tema di infortunio sul lavoro e malattie professionali*” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In data **3 novembre 2016** interviene come Relatore nell’ambito del Modulo penalistico del corso “*Il Futuro del Lavoro: come cambia il diritto del lavoro alla luce delle recenti novità legislative*” organizzato da Perform Unindustria S.r.l.

In data **23 novembre 2016** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “*Modelli 231: sistemi e metodologie*”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*L’applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti con sede principale all’estero e la responsabilità dell’ente con sede principale in Italia per reati commessi all’estero*”.

In data **23 novembre 2016** interviene come Relatore, svolgendo un intervento dal titolo “*I confini irrisolti tra concussione e induzione indebita nei “casi ambigui”: possibili riflessi sulle indagini preliminari e sul dibattito*” al corso “*I delitti contro la pubblica amministrazione: tecniche di indagine e questioni giurisprudenziali rilevanti*” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In data **2 dicembre 2016** è relatore al Convegno dal titolo “*Il danno cagionato dalla pubblica amministrazione e alla pubblica amministrazione*”, Lezione Inaugurale del Master Universitario di II Livello “*Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile-penale-erariale)*” presso l’Università degli studi di Roma Tre.

In data **19 dicembre 2016** partecipa come Relatore al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **15 febbraio 2017** ha svolto un’audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati avente ad oggetto A. C. 4130 Ermini, A.C. 40 Cirielli e A.C. 257 Fucci recanti “*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace in danno di persone ultrasessantacinquenni*”.

In data **13 marzo 2017** partecipa come relatore al convegno dal titolo *Follow the Money: l’analisi dei rapporti tra criminalità organizzata ed economia “illegale”*, organizzato da ELSA - *The European Law Students’ Association* - Roma presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre.

In data **7 aprile 2017** partecipa alla Tavola Rotonda dal titolo “*L’evoluzione del reato tributario come spia della criminalità nella gestione dei flussi finanziari*” presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre.

In data **12 maggio 2017** interviene come Docente al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “*La tutela dei diritti*”.

In data **29 maggio 2017** ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “*Legittima difesa: disciplina vigente e prospettive di riforma*”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “*Michele Pierro*” di Latina.

In data **12 luglio 2017** partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “*Modelli 231: sistemi e metodologie*”, organizzato a Milano dalla Rivista *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, svolgendo un intervento dal titolo “*Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001*”.

In data **24 ottobre 2017** interviene come relatore al Seminario dal titolo “*Passato, presente e futuro del diritto penale tributario: dal d.lgs. 158/2015 ad oggi*” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento centro studi e Crediti Formativi - Conferenza Giovani Avvocati.

Attività scientifica e pubblicazioni.

Nell’anno **2007** ha condotto uno studio in tema di “usura” per conto del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

E’ autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche:

Monografie:

«*Contributo all’analisi della responsabilità per la “organizzazione difettosa” nel diritto penale dell’impresa*», Aracne editrice, Roma, 2007.

«*La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*», Jovene, Napoli, 2011 (con recensione di SELVAGGIN., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2011, 1756 s.)

«*Premesse ad un’indagine sul “induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato*», Jovene, Napoli, 2013 (con recensione di TARANTINO D., in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2014, 1088 s.)

Pubblicazioni in riviste giuridiche:

«*Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*», in *Cassazione penale*, 2003, n. 5, 1531 ss.

«Altruità del vantaggio, illegittima destinazione della risorsa pubblica e delitto di peculato», *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia* 2004, n. 3-4, pp. 945 ss.

«Delega di funzioni: oneri probatori, presunzioni e regole di esperienza», in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2006, n. 3, pp. 719 ss.

«Le sanzioni nello Statuto della Corte penale internazionale», in *ZIS (Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, www.zis-online.com)*, 3/2008, pp. 141-152.

«Rischio penale per l'“altrui interferenza” e cumulo di responsabilità nelle attività di cantiere», in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 4/2009, 937 ss. (e in *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, a cura di F. Compagna, Napoli, 2012, 217 ss.).

«Questioni aperte e profili problematici in tema di usura», in *Illyrius*, n. 1/2012, 127 ss.

«La proteiforme natura della confisca antimafia dalla dimensione interna a quella sovranazionale» in www.penalecontemporaneo.it, 13 novembre 2012 e in *Dir. Pen. Cont. – Riv. trim.*, 1/2013, 201 ss.

«Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001: questo “sconosciuto”», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2013, 89 ss.

«“Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp», in www.penalecontemporaneo.it, 1.05.2013 e in *Dir. Pen. Cont. – Riv. trim.*, 2/2013, 204 ss.

«“Alla ricerca dell'induzione perduta”: le Sezioni Unite tentano una soluzione», in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2/2014, 231 ss.

«Vecchie soluzioni per nuovi problemi nella falsa attestazione del professionista», in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 3-4/2014, 366 ss.

«Gli effetti penali della voluntary disclosure», in *Il Corriere tributario*, in *Il Corriere tributario*, n. 4 del 26.01.2015, 259-265.

«Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?», in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2015, 59 ss.

«Concorso di persone e responsabilità dell'ente. Vuoti normativi, incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma», in *Arch. Pen.*, 2016, Fascicolo n. 1, Gennaio-Aprile e in *AA.VV., Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, a cura di Borsari, Padova, 2016, 51 ss.

«Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali», in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2016 (nonché, in forma abbreviata, in *Il Corriere tributario*, 29/2016).

I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016, in *Arch. Pen.*, 1/2017, 184 ss.

Contributi in opere collettanee:

«Falsità in monete e sigilli», *Dizionario di Diritto pubblico*, S. Cassese (a cura di), vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2407 ss.

«Lavoratori (tutela penale dei)», *Dizionario di Diritto pubblico*, S. Cassese (a cura di), vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 3345 ss.

«Trasferimento di funzioni e oneri probatori», in L. Marafioti-M. Masucci (a cura di), *Atti del Seminario “Responsabilità penale e «scorciatoie probatorie»”*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 51 ss.

«Commento all'art. 2641 c.c.», in *Codice penale ipertestuale. Leggi complementari*, Utet, Torino, 2009, 3033 ss.

«Falsa denuncia (367, 368, 369, 370)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, Padova, 2010, 386-397.

«Favoreggiamento (378, 379)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, Padova, 2010, 421-439.

«Falsa denuncia (367, 368, 369, 370)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, II edizione, Padova, 2013, 421-432.

«Favoreggiamento (378, 379)», in *Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico*, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, II edizione, Padova, 2013, 463-474.

«La responsabilità del comandante nel diritto penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. I. Casi e materiali*, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006, 66 ss.

«Responsabilità penale individuale e collettiva», in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2007, 19 ss.

«Le sanzioni nello Statuto della Corte penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. II. Studi, Appendice*, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, 39 ss.

«La responsabilità del comandante nel diritto penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. I. Casi e materiali*, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 68 ss.

«Responsabilità “individuale” e “da comando” nello Statuto della Corte penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 77 ss.

«Sanzioni e ne bis in idem nello Statuto della Corte penale internazionale», in *Diritto penale internazionale. II. Studi*, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 217 ss.

«Usura», in DOL- Diritto online, Treccani, 2013. [www.treccani.it/enciclopedia/usura_\(Diritto_on_line\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/usura_(Diritto_on_line)).

«Ricettazione», in DOL- Diritto online, Treccani, 2013, [www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione_\(Diritto_on_line\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione_(Diritto_on_line)).

«Anti-Mafia Forfeiture in the Italian System», in KING C.-WALKER C., (eds.), *Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets*, 2014, 71 ss.

Mezzetti-Piva, *Introduzione*, in AA.VV., *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, Torino, 2016.

Curatele

AA.VV., *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, Torino, 2016.

Aggiornamenti

Ha curato l'aggiornamento di R. GAROFOLI, *Manuale Superiore di Diritto Penale - parte speciale*, tomo I, Neldiritto editore, Roma, 2015, relativamente ai *Delitti contro l'amministrazione della giustizia* e di R. GAROFOLI, *Le nuove Tracce di Diritto Penale*, Neldiritto editore, Roma, 2015.

Traduzioni

(dal tedesco all'italiano) HEINE, *Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell'ambiente in Europa* (in lingua originale *Neueste Entwicklungen und Grundsatzfragen im Umweltstrafrecht Europas*) (Relazione al Convegno “La riforma del diritto penale dell'ambiente in prospettiva europea” organizzato dall’A.I.D.P. - Associazione Internazionale di Diritto Penale - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre” in data 4 febbraio 2011), in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 105 ss.

Recensioni

E. Mezzetti, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, parte speciale, Giuffrè, Milano, 2013, in *Arch. pen.*, 1/2014, 1-3.

R. Zannotti, *Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario*, III ed., Milano, 2017, in *Arch. Giur.*, 2017, in corso di pubblicazione.

Attività di studio e ricerca all'estero

Nel corso degli anni **2007, 2008, 2013 e 2017** ha svolto attività di studio e ricerca presso il «**Max Planck-Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht**» di **Friburgo** diretto dal Prof. U. Sieber.

Nel **2007** ha visitato l'«**Istituto di Criminologia e Diritto penale dell'economia**» («**Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht**») di Friburgo, diretto dal Prof. R. Hefendehl.

Nel **2008** ha visitato Università di Augsburg su invito del Prof. Thomas Rotsch.

Nel **2008** ha pubblicato in Germania un proprio saggio, dal titolo «**Le sanzioni nello Statuto della Corte Penale Internazionale**», sulla rivista «**ZIS**» («**Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik**»), n. 3/2008, pp. 141-152.

Nell'anno **2008** si è aggiudicato una “**Borsa di Ricerca**”, concessa tramite il Ministero degli Esteri dal «**Deutscher Akademischer Austauschdienst**» (**D.A.A.D.**).

Partecipazione e gruppi o progetti di ricerca

Nell'anno **2012** ottiene un finanziamento di Ateneo per “**Progetti di avvio alla ricerca**” dal titolo “**Sicurezza sul lavoro: alla ricerca di un modello integrato di tutela**”, in qualità di Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza.

Negli anni **2013 e 2014** è membro dell'**Osservatorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** istituito presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma Tre in collaborazione e con finanziamento della Fondazione *Rubes Triva* di Roma.

Nell'anno **2013** ottiene un finanziamento di Ateneo come componente del **Progetto di ricerca** dal titolo "**La responsabilità dell'ente da reato: problemi attuali e prospettive di riforma anche alla luce di un'analisi di diritto comparato**" presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di "Roma La Sapienza".

Ha partecipato più volte, in qualità di Responsabile di Unità di Ricerca, alla selezione per progetti PRIN e FIRB.

Attività didattica.

Dal **2002** svolge intensa attività didattica, di studio e di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Nell'anno accademico **2002-2003** è "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Negli anni accademici **2003-2004, 2005-2006, 2008-2009 e 2009-2010** è ininterrottamente "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto penale commerciale e di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Nel **2005** è Docente di diritto penale ai corsi di formazione previsti dalle procedure di riqualificazione indette dal Ministero del lavoro, per il modulo formativo: «*Illeciti amministrativi in materia di lavoro: principi generali; accertamento e contestazione- diffida obbligatoria*».

Nell'anno **2006** è Docente di Diritto penale presso i Corsi di Alta formazione per gli Ordini professionali, finanziati dalla Regione Lazio in associazione con «*Cantieri Europa*».

A partire dall'anno accademico **2006-2007 sino ad oggi** è "Professore a contratto" e correttore per l'area «*Diritto e procedura penale*» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli studi di "Roma Tre".

A partire dall'anno accademico **2010-2011** svolge ininterrottamente attività di *Tutor* presso la "Scuola di Specializzazione per le professioni legali" della "Sapienza-Università di Roma" per l'area "Diritto penale".

Dall'anno **2007** svolge ininterrottamente attività di studio, ricerca e di supporto alla didattica presso la Cattedra di Diritto penale della «*Libera Università Ss.Maria Assunta*» («*LUMSA*») di Roma, in qualità di **Cultore della materia**.

Dall'anno accademico **2009-2010** svolge ininterrottamente attività di studio, ricerca e di supporto alla didattica presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di "Roma La Sapienza", in qualità di **Cultore di Diritto penale**.

Nell'anno accademico **2008-2009** è "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre.

Negli anni accademici **2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014** è "Professore a contratto" per corsi integrativi all'insegnamento di Diritto Penale II in tema di "*Delitti contro il patrimonio*", presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.

Nell'anno accademico **2010-2011** è Docente di Diritto penale nel Master dal titolo "*La salute e la sicurezza sul lavoro dopo la riforma*" presso l'Università di "Roma La Sapienza".

Negli anni accademici **2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2016-2017** è Docente di Diritto penale commerciale nel Master "*Giurista d'impresa*" dell'Università degli studi "Roma Tre".

Negli anni accademici **2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014** è Docente di Diritto penale al Master DASA ("*Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione*") dell'Università degli studi "Roma Tre".

Nel corso degli anni **2013 e 2014** ha svolto attività di docenza per corsi di formazione a Dirigenti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione in tema di responsabilità penali per infortuni sul lavoro presso diverse società, nonché presso la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense.

Negli anni accademici **2013-2014 e 2014-2015** è Docente di Diritto Penale presso il Master di II Livello "*Diritto della crisi delle imprese*" presso la Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma.

Nell'anno accademico **2013-2014** è Docente di Diritto penale presso il corso di perfezionamento "*Management della Sicurezza sul Lavoro*" della Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma Tre.

Dal 2014 ad oggi è Docente di Diritto penale presso il Master Universitario di II Livello "*Diritto penale d'impresa*" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "LUISS Guido Carli" di Roma.

Negli anni **2013 e 2014** è **Docente di diritto penale tributario** presso la **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**.

Nell'anno **2014** è **Docente di diritto penale** presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Negli anni **2012, 2013, 2014 e 2015** è **Docente di Diritto Penale** presso il corso intensivo per la preparazione all'esame di abilitazione forense Futuro Forense (www.futuroforense.it) in Roma.

Nell'anno accademico **2014-2015** svolge lezioni di Diritto Penale, in qualità di **Professore a contratto**, presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno.

Nel **2015** è **Docente di Diritto Penale** nel corso di alta formazione per avvocati “*La tutela dei diritti della salute*” organizzato presso l'area “*Pubblica Amministrazione, Sanità e No Profit*” della LUISS Business School.

Nel **2015** è **Docente** al corso di perfezionamento in *Diritto sportivo e Diritto processuale sportivo* svolto in collaborazione con “*Avvocati per l'Europa – Foro Europeo*”.

Negli anni accademici **2015-2016** e **2016-2017** è **Docente** presso il Master di secondo Livello “*Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del pubblico funzionario*” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Nell'anno accademico **2015-2016** è **titolare dell'insegnamento di Diritto Penale Commerciale**, in qualità di **Professore a contratto**, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma – La Sapienza.

Nel **2016** è **Docente** nel Modulo penalistico del corso di Diritto tributario dal titolo “*Corso Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso*” organizzato dalla Fondazione TELOS – SAF con accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma Tre.

Negli anni **2016** e **2017** è Relatore su temi penalistici nell'ambito del Corso di Alta Formazione Professionale intitolato “*Diritto delle società in crisi*” organizzato presso la Università LUMSA di Roma con accreditamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Nel **2016** e nel **2017** è Docente presso l'MBA (*Master Business Administration*) in *Diritto e management dello sport* presso l'Università *Link Campus* di Roma.

Nel **2017** è membro del Consiglio nonché Docente del Corso di Perfezionamento “*Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati*” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Nel **2017** è Docente nonché membro del Consiglio Direttivo del Corso di Diritto penale tributario organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre dal titolo “*Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari*”.

Nel periodo **ottobre 2017-giugno 2018** Docente/Relatore di Diritto Penale presso i Corsi di preparazione al Concorso per la Magistratura ordinaria di Giuffrè Editore e del Centro Studi Giuridici Santa Caterina.

Partecipazione a Comitati Scientifici/editoriali/di redazione di Riviste giuridiche

E' membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica *Giurisprudenza penale*.

E' membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica *Illyrius*.

E' membro del Comitato di redazione e dell'Osservatorio della Giurisprudenza Costituzionale della rivista scientifica *Archivio Penale*.

E' membro del Comitato di redazione della rivista scientifica *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*.

E' membro del Comitato di redazione della rivista scientifica *La legislazione penale*.

E' componente del Comitato Scientifico della rivista *Diritto Penale Contemporaneo*.

Altre informazioni.

Possiede una buona conoscenza della **lingua tedesca** scritta e parlata: «*Zertifikat Deutsch*» (ZD-livello B.1.2.) conseguito presso il «*Goethe-Institut*» di Roma, nell'agosto 2006; corso di livello C 1.2 frequentato presso il «*Goethe-Institut*» di Friburgo; «*Zentrale Mittelstufenprüfung*» (ZMP- livello C.1) conseguito in data 30.03.2007 presso il «*Goethe- Institut*» di Roma.

Possiede una buona conoscenza delle lingue **inglese** e **francese**, scritte e parlate.

Dal 2009 è membro della **A.I.D.P.** (Associazione Internazionale Diritto Penale - Gruppo Italiano).

Dal 2013 è membro dell'associazione **Laboratorio permanente di Diritto Penale**.

Dal 2014 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Avvocatura Pontina Michele Pierro di Latina.

Dal 2016 è socio ordinario dell'*Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001* (AODV231).

Dal 2017 è membro dell'Unione delle Camere Penali – Camera Penale di Roma.

E' componente del **Progetto di Diritto Penale** e del **Progetto Antiriciclaggio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma**.

Dal 28.11.2014 sino al 10.07.2015 ricopre l'incarico di **Giudice del Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio** (FIHP).

Dal 28.02.2015 ad aprile 2017 è **Giudice e Vice Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)**, nonché **Presidente della Commissione per la riforma del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale** istituita con delibera del Consiglio federale del 29 luglio 2015.

Dall'8.05.2015 all'11.01.2017 è **Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Tennis (FIT)**.

Dall'11.01.2017 è **Componente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Tennis (FIT)** per il quadriennio 2017-2020.

Dall'1.01.2015 al 31.12.2016 è Consulente della **Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)**.

È autore di diversi contributi di approfondimento su temi giuridico-penali sul quotidiano nazionale "*Il Sole 24 Ore*".

Con attestazione di veridicità di quanto ivi esposto e con il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 11 ottobre 2017

