

Education and training

- 1990 Degree “Dottore in Giurisprudenza” Luiss Guido Carli University
- 1999 Scholarship holder – PhD Programme University of Bologna
- 2003 PhD Doctor “Introduzione al principio dispositivo. La disponibilità della prova”
- 2003 Postdoc scholarship holder – University of Bologna

Main Work Experience

- 1993-2002 Practice as a lawyer
- 2010-today Coordinator of the scientific committee of the Observatory on business legality – University of Camerino
- 2010-today Associate Professor of Criminal Procedural Law and Criminal Procedure against legal persons, Faculty of Law – University of Camerino
- 2011-today Member of the academic board of the PhD in *Legal and social sciences* – School of Advanced Studies – University of Camerino
- 2012-today Professor of the course of Criminal Procedure against legal persons – Department of Law – Luiss Guido Carli University
- 2013/2014-2016/2017-2021/2022-2022/2023 Director of the Master “Diritto penale della sicurezza sul lavoro” – University of Camerino
- 2016 Habilitation as Full Professor in Criminal Procedural Law (IUS16)
- 2016-today Professor in charge of the course of Criminal Procedural Law (class C) – Department of Law – Luiss Guido Carli University
- 2021/22 - 2022/23 Professor in charge at “Legal Clinic– Criminal justice and business administration” – Department of Business Administration - University RomaTre

Research activity

Scientific CV

- 2010-today Member of the Editorial Board of the Review “Cassazione penale”
- 2016-2018 External member, of the research group *Integrity research group (IRG)* – Faculty of Arts and Social Sciences della Kingston University of London
- 2018-today Member of the Centre for Financial and Corporate Integrity (CFCI) at Coventry University (<https://www.girnweb.com/people.html#>)
- 2019-today Member of the Advisory board of Sofia Legal Science Network (SLSN) – University of Sofia

Funded research projects

- 2000 PRIN (MIUR) – 24 months – “*La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*”
- 2002 PRIN (MIUR) – 24 months – “*Spazio giuridico europeo e processo penale*”
- 2005 PRIN (MIUR) – 24 months – “*La prova dichiarativa nello spazio giuridico europeo: mutuo riconoscimento e prospettive di armonizzazione*”

- 2007 PRIN (MIUR) – 24 months – “*La circolazione investigativa nello spazio giudiziario europeo: strumenti, soggetti, risultati*”
- 2012/2013 Member of the research group of the *Community* of International Studies of the Department of Law Luiss Guido Carli University on “*La tutela multilivello dellalibertà d’impresa contro gli ostacoli che si frappongono al suo esercizio. Il problema del contrasto alla corruzione e il ruolo svolto dalla funzione giurisdizionale*”
- 2014/2015 Member of the research group of the *Community* of International Studies of Department of Law of Luiss Guido Carli University on “*Tutela degli investimenti negli ordinamenti interni e internazionale*”
- 2015-2017 Member of the research group of the FAR project on “*Ripensare il conflitto e la sicurezza in una società globale: migrazione e cittadinanza, nuove pratiche di lavoro, assistenza democratica, diritti umani*” – University of Camerino
- 2020-2022 Member of the research group of the FAR project on “*Preventive planning for disaster resilient territories*” – University of Camerino
- 2023-2024 Member of the research group of the FAR project on “*Enhancing sustainable consumption and production for the green transition*” – University of Camerino

Keywords

Criminal Procedural Law – Corporate Criminal Liability

Bibliography and bibliometry

- *Studio sui fondamenti della procedura penale d’impresa*, Editoriale scientifica, 2012
- *Sulla ricostruzione giudiziaria della corruzione internazionale*, in A. DEL VECCHIO – P. SEVERINO (coord.), *Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale*, Cedam, 2014, p. 181-201
- *Presupposti teorici e lineamenti sistematici della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riguardo al settore sanitario*, in *Mondo sanitario*, 2014, n. 6, p. 3-11
- *Il “ne bis in idem” nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati*, in A. DEL VECCHIO – P. SEVERINO (coord.), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Cacucci Editore, 2016, p. 481-507
- *Rule of law and corporate criminal liability in the Italian System*, in M. BELOV (coord.), *Rule of Law at the Beginning of the XXI Century*, Eleven International Publishing, 2018, ISBN: 9789462368583, p. 311-322
- *Chapter on international instruments against corruption*, §§ 1 and 3, in N. RYDER – L. PASCULLI (eds.), *Corruption, Integrity and the Law: Global Regulatory Challenges*, Taylor & Francis Books, 2020 (available at link: <https://www.crcpress.com/Corruption-Integrity-and-the-Law-Global-Regulatory-Challenges/Ryder-Pasculli/p/book/9780367186500>), ISBN 9780367186500 - CAT# K415866, 17-19 e 21-27
- *Lineamenti generali del procedimento a carico degli enti*, in G. LATTANZI - P. SEVERINO (coord.), *Responsabilità da reato degli enti, Vol. II, Diritto processuale*, Giappichelli, 2020, p. 29-52
- *The revolutionary impact of the European Court of Human rights case law on the idea of res judicata. The Italian experience*, in M. BELOV (a cura di), *Courts and judicial activism under crisis conditions*, Routledge, 2021, ISBN 9781032060828, p. 63-73.
- *The revolutionary impact of the Court of Strasbourg’s case-law on the idea of “Res judicata” in the Italian system of Criminal procedure*, in A. BOLDRIN – M. DANIELE – M. BOLOGNARI – P. P. PAULESU – S. SIGNORATO (coord.), *Studi in onore di Roberto E.*

Kostoris, Giappichelli, 2022, p. 229-244

- *Il diritto di difesa dell'ente in relazione a quello della persona fisica: contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza?*, in A. MANNA (coord.), *Il sistema penale in materia di sicurezza sul lavoro*, Cedam, 2023, 687-815