

ANNA MARIA MAUGERI

PERSONAL DATA
Address: Law Department (ex Faculty of Law) - 24, via Gallo - 95124, Catania (Italy) Phone: +393402758762 Email: amaugeri@lex.unict.it
CURRENT POSITION
Full Professor of Criminal Law, Law Department, University of Catania, Italy. (codes of the field of Criminal Law in the Italian academic system: IUS/17, 12/G1)
EDUCATION
<ul style="list-style-type: none">• 1989: <i>Laurea</i> in Law, 110/110 <i>e lode</i> (summa cum laude), University of Catania, Italy, Thesis on: “I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma”.• 1997: Ph. D. in “Diritto penale italiano e comparato” (Italian and comparative Criminal Law), University of Pavia, Italy, Thesis on “Le sanzioni patrimoniali nel diritto penale italiano e comparato”.
WORK EXPERIENCES
<ul style="list-style-type: none">• Since 1989: Assistant at the Criminal Law Institute, Faculty of Law, University of Catania, Italy, directed by Prof. Giovanni Grasso.• 1996 to 2001: Researcher of Criminal Law, Faculty of Law, University of Catania, Italy.▪ 2000 – 2001 Teaching activity ISISC (Istit. Super. Intern. Scienze Crim.)- European Centre of Criminal Law Catania - Robert Schuman Project, European Commission• 2000 to 2004: Contract Professor for Criminal Law, Faculty of Political Sciences, University of Catania, Italy.• 2001: Associated Professor of Criminal Law, Faculty of Law, University of Catania, Italy.• From 2001 to now: Teaching activity in the School for Legal Professions “Antonino Galati”, University of Catania, Italy• Since the 01/02/2005: Full Professor of Criminal Law, Faculty of Law, University of Catania, Italy. Teaching activity in Criminal Law – special part (already until 2013-2014, in 2017-2018; Criminal Law – general part until 2018-2019; Criminal Law of Economics until 2018-2019), University of Catania - Department of Law▪ 2005: Teaching activity in the Warsaw University Law & Administration Department- Centre for Italian and European Legal Studies – University of Warsaw – Criminal Law Course / Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Scuola di diritto italiano ed europeo della Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell'Università di Varsavia• 2007-2008: Teaching activity in the Faculty of Law, KORE University, Enna, Italy.• 2005 to 2017: Lecturer in the Training Courses for Judges, <i>Consiglio Superiore della Magistratura</i> (CSM), Italy (see below for the details).• 2007: Advisor for the “<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari</i>”.• 2011: Teaching activity - Erasmus Agreement - in the Universidad Autónoma de Madrid, Faculty of Law• 2012: Teaching activity - Erasmus Agreement - in the University of Castilla La Mancha – Albacete• 2009-2014: Teaching activity at the ISISC (International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences)- Phd courses in Criminal Law, organised by the Association Internationale de Droit Pénal. Subject of the lectures: “La responsabilità da comando nello Statuto della Corte Penale Internazionale” (2009); “La dimensione europea ed internazionale del sistema penale” - “La responsabilità da comando nello Statuto di Roma – caso Bemba Gombo” (2010); “La tutela penale dell'ambiente in prospettiva europea ed internazionale” (2011); “La

confisca nell'ambito della responsabilità da reato degli enti: profili nazionali, comparati ed europei" (2012); "Le sanzioni penali per le persone fisiche e giuridiche nella prospettiva interna, europea ed internazionale: la Direttiva n. 42/2014 - problemi e prospettive" (2014)

- 2013 – 2015: Teaching activity - Erasmus Agreement - in the University Autonoma di Madrid, Faculty of Law. Subject of the lectures: "Responsabilità da reato delle persone giuridiche" (2015-2013); "Responsabilità dei leader nel diritto internazionale penale" (2011)
- 2016 – 2017: Teaching activity - Erasmus Agreement - in the University of Heidelberg, Institut für deutsches, europäisches und internationales, Faculty of Law. Subject of the lectures: "Modelli di confisca nel diritto comparato"; "Self laundering and the proceeds of tax evasion"; "Responsabilità da reato delle persone giuridiche"; "Modelli di confisca nel diritto comparato"; "I principi del sistema sanzionatorio dell'Unione Europea"
- 2016-2017: Teaching activity in English at the "Scuola Internazionale di Alta Formazione per le Forze di Polizia" (Caserta), in the matter of fight against organized crime, corruption and criminal law of economics (1° Corso in tema di "Strumenti e Procedure per la prevenzione ed il contrasto al C.O." e 2° corso in tema di "Lotta alla corruzione ed alla criminalità economica")
- 2016 – 2017: Training courses organized by International School of Police (Caserta)
- 2018: Teaching activity - Erasmus Agreement - in the University of Alicante, Faculty of Law. Subject of the lectures: "El largo camino hacia el reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso", "La responsabilidad por el crimen de las personas jurídicas: *societas delinquere et puniri potest*", "El *stalking* en el derecho comparado: la obligación de incriminación de la Convención de Estambul y técnicas de tipificación".
- 2019: Teaching activity - Erasmus Agreement - in the University of Winchester at the MSc in Applied Criminology, Department of Criminology. Subject of the lectures: "Model of confiscation in the comparative survey and European legislation: mutual recognition" and "Strategies against the infiltration of the organized and economic crime in the economy. Confiscation v. compulsory administration and deferred prosecution agreements (no prosecution agreements)"
- since April 2019: member of the "Monitoring Committee" of the Bank "BCC – Biagio San Platani" (AG) ("Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo" di Biagio San Platani) appointed by order of the Bank of Italy.
- 19.07.2012–10.07.2013: member of the "Monitoring Committee" of the BCC - Belice (TP) appointed by order of the Bank of Italy.
- professional assignments on behalf of the Catania Department of Law, included the formulation of legal opinions for: UNICREDIT (October 2016); law firm Grasso, Catania (2011/2014, 2018); law firm Genchi, Palermo (2013).
- Teaching activities in many Masters and Training courses, such as those organized in the Universities of Catania, Naples, Palermo, Enna, Modena, Perugia, Milano Bocconi, Luiss Rome, Verona, Venice. In particular:
 - January 2019: starting lecture on "Le principali novità delle riforme" in the training course on "L'amministrazione dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati", Tribunal of Catania, Association of accountants
 - June 2019 - April 2018: lectures in the Master on "Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata" (MACOR), LUISS.
 - April 2018: lecture on "Principi del potere punitivo dell'Unione Europea alla luce della giurisprudenza delle Corti Europee" - Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche, Ca' Foscari University, Venice
 - October 2015 - October 2016 - March 2017: lectures on "Le confische nell'ordinamento italiano" in the "Corso di alta formazione in diritto penale", University Federico II, Naples
 - March 2016 - October 2016 - March 2017: lectures at the "Scuola Internazionale di Alta Formazione per la Prevenzione e Contrasto del Crimine Organizzato" – "Scuola Internazionale di Polizia"
 - October 2010 - April 2017: lecture at the "Corso di Alta Formazione" on "Amministrazione e destinazione dei beni confiscati", University of Palermo - Dipartimento di Studi Europei e della integrazione internazionale
 - October 2014 - December 2016: lecture at the "Corso di Alta Formazione dell'Avvocato Penalista", organized by the "Unione delle Camere Penali Italiane" on "Nodi problematici in tema di misure di prevenzione personali patrimoniali"
 - July 2016: lectures (8 hours) in the Master on "Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata" (MACOR), LUISS (19.07.2016)
 - 2001/2002-2012-2014/2015 - 2019: lectures at the "Scuola di Eccellenza-Mediterranean University Center", University of Catania on "Reati societari e strumenti di confisca in materia" (2019), "Violenza di genere" (2015),

“Diritto penale e sicurezza sul lavoro” (2012), “Cooperazione giudiziaria e spazio giuridico europeo” (2001/2002); organization of the course on “Tutela dei diritti fondamentali e diritto penale internazionale” (speakers: Prof. Bassiouni ISISC President – University of Chicago, Vice president CPI Dott. Tarfusser, Prof. Fornasari – University of Trento) (2014/2015)

- October 2014: lecture in the “Corso di Formazione dell’Avvocato Penalista”, organized by the Bar Association in Rome on “Misure di prevenzione patrimoniali”
- June 2013: discussant in the course for PhD students held by Prof. Werle (Università di Berlino) in international criminal law, University of Modena
- December 2012: presentation on “Misure di prevenzione patrimoniali” within the professional training course organized by the Bar Association in Reggio Calabria
- February 2012: presentation on stalking within the professional training course for lawyers organized by the Association AIAF, Verona (the presentation is published in the “Quaderni dell’AIAF”)
- May 2011: lecture in the PhD School in Law – Bicocca University, Milano
- 2003 - 2009: teaching activity in Criminal Law within the degree courses for “Operatore giudiziario” (Law Department, Catania) and “Operatore Giuridico d’Impresa” (Law Department, Catania, Enna)
- 2002-2004-2006-2007-2009: teaching activity in the Master program on “Juvenile Justice”, University of Catania
- October 2009: lecture on “Command responsibility” at the “Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei”, University of Trento, Law Department
- July 2009: presentation on “Sanzioni patrimoniali” in a seminar organized by the Bar Association and the University of Perugia for the professional training
- June 2009: presentation on “Sanzioni patrimoniali” at the School of specialization in legal professions, Palermo
- 2007/2008: teaching activity in Criminal Law within the degree course in the Law Department, Kore University
- 2008: teaching activity in the course “Azione di Sistema per lo Sviluppo della Legalità” addressed to Guardia di Finanza, University of Catania, Department of political sciences
- 2007/2008: teaching activity in the course “Perfezionamento in Scienze Criminalistiche”, University of Catania, Department of political sciences
- March 2007: two lectures at the School of specialization in legal professions, University of Macerata and Camerino
- 2005 – 2006: lectures in the second level Master in “Scienze penitenziarie e della sicurezza” (penitentiary sciences) addressed to 170 “vice commissari in prova”, “Scuola per la polizia penitenziaria”, Catania
- April 2005: lecture on command responsibility in the Statute of the International Criminal Court within the PhD course in Criminal Law, University of Parma, Law Department
- March 2005: lecture within the Master in Juvenile justice organized by the University LUMSA, Palermo
- 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004: teaching activity in the degree course in “Servizio Sociale” (social service), University of Catania, Department of political sciences
- 2001/2002 - 2002/2003: due progetti di incentivazione didattica, Università di Catania - Facoltà di Giurisprudenza

LANGUAGE SKILLS

Mother tongue(s) ITALIAN

Other language(s)	ENGLISH UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
Replace with language	C1	C1	C1	C1	C1

	GERMAN				
Replace with language	Enter level	Enter level	Enter level	Enter level	Enter level
	B2				
Attendance of the following language courses:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1991-2011-2015: English courses in Lodon ▪ 1991-1992: German courses at the Goethe Institut - Grundstufe 1 and 3; certification ZTPF (1991); Mittelstufe 2 (financed by the DAAD scholarship) (1992) 					
OTHER RELEVANT ACTIVITIES					
<p>Partecipazione in scientific committees</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Member of the Scientific Committee of the: review “Diritto Penale Contemporaneo” since 08/2013 (since 04/2011 to 08/2013 member of its executive committee); reviews “Criminal Justice Network” and “Sistema Penale” since november 2019; review “Archivio Penale”, Pisa University Press; review “Rivista Penale. Diritto e Procedura” Pacini Editore; the publication series of the European Centre of Criminal Law-Catania (since 01/1998 to 08/2012); the publication series of the Insubria University (until 2013). ▪ Member of the Peer Review Committee of the: the publication series of the Padova University Press - Jusquid since 2012; review “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”; review “Diritto Penale e Processo”; review “Cassazione Penale”; publication series of the University of Insubria; Archivio Penale; Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Crime (occasionally). <p>Research in foreign institutions</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ March-April 2019: NYU (School of law) - Columbia University (Diamond Library) ▪ February 2016: International Criminal Court, Aia. ▪ July 2015: Queen Mary University, London. ▪ July 2011 - July 2015: IALS-Institute of Advanced Legal Studies, London. <ul style="list-style-type: none"> ▪ July 2011: London School of Economics and Political Science, Londra ▪ 1991, 1994, 1996, 2000, 2002 and 2004: Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht and Institut of Economic Criminal Law directed by Prof. Tiedemann, Freiburg University, Freiburg im Breisgau. <p>Partecipazione in prestigious academies</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Member of the OPCO - Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata (Monitoring Centre on Organized Crime). ▪ Since 2013: member of the AIDP - Association International de Droit Pénal. • 2011 - 2013: member of the Directive Committee of the “Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale” (Italian Association of Professors of Criminal Law). • Since 2011: member of ISISC - International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences. ▪ Since 2011: member of the “Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale” (Italian Association of Professors of Criminal Law). ▪ Since 1996: founding member of the Center for European Criminal Law of Catania. <p>Partecipazione in ministerial, institutional commissions and in sovranational institutions</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Since November 2017: member of the Scientific Committee of the Observatory on patrimonial measures of prevention and real precautionary measures, established at the Supreme Court; coordinator of the research group "Patrimonial measures and international judicial cooperation". ▪ Since 20/09/2016 to 2018: coordinator of the working group n. 15 “Mafia and Europe” for “Stati Generali della lotta alla Criminalità organizzata” (General States of fight against organized crime) – Minister of Justice. ▪ 03/05/2016 - 2017: member of the Study Commission aimed at drawing up a scheme of legislative decree for the reorder of the special part of the Italian criminal code - Legislative Office of the Minister of Justice. ▪ 2015: member of a restricted group of experts on “Improving Mutual Recognition of freezing and confiscation orders”, DJ Justice EU Brussels. 					

- 2014: member of the Study Commission aimed at drawing up proposals for the revision of the sanctioning system and at implementing the law 28 April 2014, n. 67, which concerns penalties restricting freedom without imprisonment and decriminalization (under the presidency of Prof. F.C. Palazzo) - Legislative office of the Minister of Justice.
- 2013: member of the Committee aimed at preparing proposals for interventions in the area of the criminal sanctioning system - Legislative office of the Minister of Justice.
- 2007: part-time consultant of the Parliamentary Commission of inquiry into the Mafia and other similar criminal organizations (Resolution 8/5/2007).

Other qualifications

- Since 2015: member of the Committee for assessing the quality of research, Department of Law - Catania.
- Since 2013: **coordinator of the PhD course in Law**, Department of Law - University of Catania.
- Since 2013: appointed by the Rector of the University of Catania for the relationship with the Association “Libera, nomi e numeri contro le Mafie” (Association “Libera, names and numbers against the Mafias”).
- 2010 – 2013: Member of the teaching staff and Coordinator of Ph. D. in Criminal Law and Criminal Procedure, Civil Procedure and International Law, Faculty of Law - University of Catania.
- Since 2011: coordinator of the PhD Course in “Politiche europee di diritto processuale, penale e di cooperazione giudiziaria” (European policies of Procedural Law, Criminal Law and judicial cooperation), Department of Law - University of Catania.
- Since 2009: tutor at the School of Excellence – Mediterranean University Center, University of Catania.
- 2005 to 2009: Member of the Professors Committee in relation to the PhD Course in Human Rights Protection, Faculty of Political Science - University of Catania.
- July 2005-September 2006: member of the Board of examiners in relation to the selection of judges announced with the D.M. 28.02.2004.
- 2002-2003: member of the Board of examiners to grant qualifications to practice law.
- Since 1992: lawyer, member of the Bar Association in Catania.
- Member of the Didactic Commission of the Faculty of Law - University of Catania.
- Member of the teaching staff of the Higher School of Magistracy.
- May 2016: participation in the hearing held at the Senate of the Italian Republic in the context of the examinations of the bills n. 2134 and connected, concerning prevention measures and amendments to the anti-mafia code, already approved by the Chamber of Deputies.

Research interests

- Fundamental principles of criminal law;
- Crimes against the Public Authorities;
- Confiscation, forfeiture, sanctions against illicit assets and their application against Legal Persons in a comparative perspective; judicial cooperation and mutual recognition;
- Administrative sanctions and the principles of the European Union’s punitive system (proportionality, legality, guilt and ne bis in idem);
- Fundamental rights in the European Convention on Human Rights and in the EC-Treaty;
- European criminal law;
- Comparative Criminal Law;
- International Criminal Law – “Rome Statute”: command responsibility, the responsibility of leaders, conspiracy, joint criminal enterprise;
- Protection of cultural goods in International Criminal Law;
- Liability of Legal Persons for participation in crimes involving an organized criminal group;
- Stalking;
- Freedom of religion;
- Self-money laundering and tax offence.
- Art. 3 of the European Convention on Human Rights and prohibition of torture and inhuman and degrading treatments

Scientific responsibility for research projects

Since 2021 *Extended confiscation and its justification in light of fundamental rights and general principles of EU law*, EXPERTS FROM 12 EU member States), Adam Mickiewicz University's Polonia.

- Since 2019 Project: “Manifestaciones de Desigualdad en el Actual Sistema de Justicia Penal: Examen Crítico de las Razones de Necesidad, Oportunidad y Peligrosidad para la Diferencia (Aequalitas)” (Ref.: Rti2018-096398-B-I00), PJ Prof. Antonio Doval, University of Alicante
- 2019 collaboration with Transparency International (TI) for the report “
- 2016-2019: research project on "Politiche criminali per la lotta al crimine organizzato e alla sua infiltrazione nell'economia in una prospettiva europea" (Criminal policies for the fight against organized crime and its infiltration in the economy from a European perspective), University of Catania.
- 2018: as coordinator of the PhD in Law (University of Catania), she won the announcement of competition for a PhD scholarship provided within the project “PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – D.D. n. 1090 del 04/05/2018 e D.D. 2983 del 05/11/2018 – Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale – XXXIV ciclo”- “Industria petrolifera, emissioni odorigene ed inquinamento olfattivo”.
- 2014-2017: FIR - “Le prospettive del mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca dopo la Direttiva 2014/42/UE” (The perspectives of mutual recognition of confiscation orders after the Directive 2014/42/GAI).
- 2007-2013: scientific responsibility for the Department of Law of the University of Catania in the Project n. 239 “Inforesponsability Impresa capofila A-Tono s.r.l., Linea di intervento 4.1.1.2 del POR FESR Sicilia 2007-2013, CUP” (Inforesponsability, Lead enterprise A-Tono S.R.L., Intervention line 4.1.1.2 of the POR FESR Sicily 2007-2013, CUP), aimed at realizing a software useful for the implementation of a compliance model as ruled by artt. 6 and 7 of the legislative decree n. 231/2001 in relation to the financial intermediation institute “Fidimpresa Confidi” of Catania, already an intermediary under art. 107 TUB.
- 2009-2012: PRA 2009 “La tutela dei diritti fondamentali nel diritto penale” (Protection of fundamental rights in Criminal Law), 24 Months; this project was financed with the same title and for the same duration in 2012.
- 2007: PRA 2007 “Il concorso di persone e la *joint criminal enterprise* nel diritto penale internazionale” (“Concorso di persone” and the joint criminal enterprise in International Criminal Law), 24 Months.
- 2005: PRA 2005 “La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale” (The protection of cultural heritage in International Criminal Law”), 24 Months.
- 2003: PRA 2003 “I principi fondamentali dello Statuto della Corte Penale Internazionale e la responsabilità da comando” (The basic principles of the Statute of the International Criminal Court and the liability of leaders), 24 Months.
- 2001: PRA 2001, “Lotta contro la criminalità organizzata: un obiettivo dell’Unione Europea. Tecniche di intervento e strumenti sanzionatori” (Fight against organized crime: a purpose of the European Union. Intervention techniques and punitive instruments), 24 Months.

Jean Monnet Projects

- 2014-2018: partnership in the research project “Preparing the environment for the EPPO: fostering mutual trust by improving existing common legal heritage and enhancing common legal understanding. Proposal for a preliminary study and guidelines for a model ‘framework curriculum’ for legal training of practitioners in the PIF sector”, presented by the Center of European Criminal Law in Catania to OLAF (European Anti-Fraud Office) within the Hercule III 2014-2020 program.
- 2015-2017: teaching activity within the Jean Monnet module “Lo spazio comune europeo di giustizia penale: principi fondamentali, attori, contenuti dell’azione dell’Unione europea in materia penale” (The Common European Area of Criminal Justice: fundamental principles, actors, contents of the European Union action in criminal matters), both in the first and in the second cycle.
- 2014-2017: member of the scientific committee of the Jean Monnet module "Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla Criminalità Organizzata" (New Skills for New Challenges: national and European policies for the fight against Organized Crime) at the University of Catania, co-funded by the European Commission - Erasmus + program (Jean Monnet Action), in partnership with the International Center for Studies Sturzo (it is the first activity resulting from the cultural cooperation agreement on the issues of legality and the fight against crime and corruption signed on the 21st of March 2013 between the University of Catania and the Association “Libera, nomi e numeri contro le Mafie”); coordinator and organizer of the unit "Confiscation of assets" and teacher within this Jean Monnet Module every year.

Partecipazione in research projects

- Since 2021 *Extended confiscation and its justification in light of fundamental rights and general principles of EU law*, Adam Mickiewicz Un. Polonia.

- Since 2019 “Manifestaciones de Desigualdad en el Actual Sistema de Justicia Penal”, Un. Alicante
 - 2019 Transparency International “FROM ASSET FREEZING TO RETURN: THE EU’S ROLE IN REPARATION FOR GRAND CORRUPTION VICTIMS”
-
- Since 2019 project (acronym): Inequality imprints in the criminal justice system: critical analysis of the necessity, opportunity and dangerousness reasons for the difference (aequalitas), under the scientific responsibility of Prof. Antonio Doval, University of Alicante
 - 2019 collaboration with Transparency International (TI) for the report “From asset freezing to return: The EU’s role in reparation for grand corruption victims”
 - 2014-2018 Life Imprisonment: A Global Analysis - Dirk van Zyl Smit and Catherine Appleton (University of Nottingham)
 - November 2015 – May 2019: research project “*Erasmus+ / Jean Monnet Support to Associations -RElaunching the Centro as a leading cultural association to foster education and legal training in European criminal law*” (Centro di Diritto Penale Europeo di Catania, in collaborazione con l’Università di Catania).
 - Since 2015: partnership in the research project on “Derechos del condenado y límites derivados de la necesidad de pena. Especial referencia a la delincuencia de género, patrimonial y económica, corrupción, criminalidad organizada terrorismo (Delimpen)””, under the scientific responsibility of Prof. C. Juanatey - University of Alicante.
 - Since 2014: partnership in the research project on “Proyecto de investigación penas de prisión de larga duración - Un modelo aplicativo desde una perspectiva transversal” (Long Term Prison Sentences - An applicable model from a cross-cutting approach), under the direction of F.J. de León Villalba and the coordination of B. López Lorca – “Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad National Research” (National research, development and innovation orientated towards societal challenges programme).
 - Since 2012: partnership in the research project on “Nuevos límites penales para la autonomía individual y la intimidad (Nulipai)” (Ref.: DER 2011-26909), financed by the “Ministerio de Ciencia e Innovación (Ministerio de Economía y Competitividad) de España”; IP - A.Doval Pais (partners: 14 professors of the Universities of Alicante, Castilla-La Mancha, Carlos III-Madrid, Huelva, Valencia, Milán, Roma-Tre and Catania); Ente Promotor Observador (EPO) - Agencia Española de Protección de Datos; duración - 3 años (19-7-2011).
 - 2006-2009: partnership in the research project of Internationalization on “La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale” (The construction of the European identity: collective security, individual liberties and models of social regulation), under the scientific responsibility of Professor B. Montanari and with involvement of the University of Madrid-Istituto Ortega Garcia and the University of Valencia.
 - 2000-2005-2007: partnership in the following PRIN - Research Programs of Relevant National Interest (under the local responsibility of Professor G. Grasso and the national coordination of Professor L. Picotti) on: “Armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel campo del diritto penale dell’economia e creazione di un diritto penale comunitario” (Harmonization of national legal systems in the field of Criminal Law of the economy and creation of a European Criminal Law); on “Diritto penale e Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa” (Criminal law and Treaty establishing a Constitution for Europe); on “L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati” (The evolution of Criminal Law in areas of European interest in the light of the new draft Treaties reform).
 - 1999-2002: partnership in the research project on the “Rome Statute”, directed by Prof. M.Chiovario and Prof. Delmas Marty and financed by the European Commission in favour of the CIE (Centro d’Iniziativa per l’Europa del Piemonte); publication, within the results of the research, of a paper on the matter of “La responsabilité des supérieurs hiérarchiques et l’effet d’exonération de l’ordre du supérieur dans le Statut de la Cour pénale internationale”.
 - 2000: appointed, as qualified expert, by the city of Palermo for a partnership in the joint project for education and training, under the scientific responsibility of Prof. Giovanni Fiandaca, on the matter of “Cooperazione giudiziaria, sequestro, confisca: il problema dei diritti dei terzi e della spartizione e gestione dei patrimoni”” (Judicial cooperation, seizure, confiscation: the problem of third party rights and sharing and management of assets) in the framework of the Grotius Project of the European Union.
 - 1999-2000: partnership, as qualified expert, in the research project “Progetto europeo di cooperazione su alcuni aspetti delle indagini di polizia e dei procedimenti giudiziari in materia di criminalità organizzata” (European cooperation project on some aspects of police investigations and judicial proceedings in the field of organized crime), co-funded by the European Union’s Falcone Program (Task Force for Justice and Home Affairs), between the University of Seville, Spain, and the University of Catania, Italy; involvement – within this program – in the preparation of the final evaluation of the results of an interesting empirical survey and publication, in a

web version, paper on “Le moderne sanzioni patrimoniali contro la criminalità organizzata - Analisi di diritto comparato” (Modern patrimonial sanctions against organized crime - Analysis of comparative law).

- Since April 1997: partnership in the research project, commissioned by the CNR to the “Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale” in Milan, on the matter of “Gli strumenti della lotta alla criminalità organizzata: il ruolo dell'Italia fra Unione Europea e Nazioni Unite” (Fight tools against organized crime: the role of Italy between the European Union and the United Nations): in the first part of this project a research was published on the specific subject of "Le sanzioni patrimoniali nell'ordinamento italiano" (Patrimonial penalties in the Italian legal system); in the second part the research was carried out on “La lotta contro la criminalità organizzata: un obiettivo dell'Unione Europea. Tecniche di intervento e strumenti sanzionatori – prospettive” (The fight against organized crime: a goal of the European Union. Intervention techniques and sanctioning tools - perspectives).
- Since January 1997: partnership in the research project "Inversione dell'onere della prova circa le origini di proprietà e profitti apparentemente ingiustificati nel quadro della lotta all'economia criminale" (The Reversal of the burden of proof regarding the apparently illicit derivation of profits and assets in the context of the fight against the criminal economy), commissioned by the UNDCP/CPCJD - Vienna to the “Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano” (National Center for Prevention and Social Defense in Milan); as expert in Criminal Law, co-author of the questionnaire in Criminal Law (distributed internationally), author of two written contributions to the research (on the Italian legal system and on the Australian one) and co-author of the final report, inclusive of some reform proposals (research directed by Prof. Forlati in cooperation with Proff. Ghina-Grasso-Maugeri, Final Report – Production of Study Report on the Reversal of the burden of proof regarding the apparently illicit derivation of profits and assets in the context of the fight against the criminal economy, UNOV/ISPAC Contract No. 97/548).

Presentations at conferences abroad

- September 2019: a presentation on “Estrategias contra la infiltración del crimen organizado y económico en la economía. Confiscación v. Administración obligatoria y deferral prosecution agreements (acuerdos de enjuiciamiento diferido)”, in the conference "Consecuencias de la Gran Recesión de 2008 en el Derecho penal económico: oportunidad y desafío", University of Alicante and University of Coruna
- June 2018: a presentation on “Model of confiscation in the comparative survey and European legislation” in the conference “The history of international and domestic organised crime, its growing in the 20th century, current tendencies”, organised at Budapest, National University of Public Service
- December 2017: a presentation at the seminar organized by the ECLAN on “Mutual Recognition of Restraint and Confiscation Orders in Europe”, Institute for Advanced Legal Studies – London.
- September 2017: a presentation on “La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sui diritti dei detenuti tra fughe in avanti e passi indietro” (The jurisprudence of the European Court of Human Rights on the rights of prisoners between leaps forward and back) at the “Seminario de Derecho Penal, "Derechos del condenado y límites derivados de la necesidad de pena. Especial referencia a la delincuencia de género, patrimonial y económica, corrupción, criminalidad organizada terrorismo (Delimpen)", Universidad de Alicante.
- June 2017: “The Italian strategy in the fight against the infiltration of the organized and economic crime in the economy: confiscation of the enterprise v. compulsory administration” at the 18th Cross-border Crime Colloquium, University of Bratislava.
- May 2017: 2nd International conference "Penas de prisión de larga duración. Conclusiones y reflexiones finales para la construcción de un modelo aplicativo. Facultad de Ciencias Sociales”, Universidad de Castilla-La Mancha - Cuenca.
- October 2016: a presentation at the conference “Extended confiscation. A modern approach towards fighting against organised crime”, Warsaw.
- September 2016: "La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad" at the 1st conference on “Proyecto de investigación “derechos del condenado y límites derivados de la necesidad de pena” (Delimpen), University of Alicante.
- June 2016: "Is money laundering (including self-money laundering) of the profits of tax evasion possible?" at the 17th Cross-border Crime Colloquium co-hosted by the Newcastle Business School, Northumbria - Teesside University.
- December 2015: “Mutual recognition of confiscation orders: the strategy of the European legislature” at the conference “Mutual recognition of judicial decisions and confiscation order”, organized by ECLA - European Criminal Law Association and IALS - Institute of Advanced Legal Studies, London.
- October 2015: “EU law/policy on confiscation of assets” at the conference “Comparative and International Aspects of Criminal and Terrorism Funding”, University of Tilburg.
- March 2015: “Italian long-term prison sentences enforcement model” at the international conference “Long-

term prison sentences. An applicable model from a cross-cutting approach”, Università Castilla La Mancha – Cuenca.

- September 2014: “Stalking como un delito contra la intimidad: análisis de derecho comparado” at the conference “Nuevos límites penales para la autonomía individual y la intimidad”, Alicante.
- September 2013: a presentation on “Responsabilità amministrativa da reato degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001*” (Liability *ex crimine* of corporations), Fondazione Ortega y Gasset – Madrid.
- September 2012: a presentation on “Prospettive e limiti del diritto penale europeo” (Perspectives and limits of the European Criminal Law) at the I Seminar within the project “Nuevos Límites Penales Para La Autonomia Individual Y La Intimidación. (Nulipai)”, University of Valencia.
- September 2012: The principles of the criminal matter in the case law of the European Courts, University of Albacete.
- June 2012: “The criminal sanctions against the illicit proceeds of criminal organizations” within the WG Hart Legal Workshop on “Globalisation, Criminal law and Criminal Justice”, Institute of advanced legal studies - London (academic directors: Proff. P. Alldridge, Queen Mary, University of London; V. Mitsilegas, Queen Mary, University of London; J. Roberts, University of Oxford; Dr. L.K. Cheliotis, Queen Mary, University of London).
- May 2011: Liability of the leaders in the International Criminal Law, Fondazione Ortega y Gasset - Madrid.
- May 2010: The fight against organized crime: patrimonial sanctions. Models in Comparative Law, Fondazione Ortega y Gasset - Madrid.
- November 2008: a presentation at the conference “European integration: juridical science and jurisprudential orientation) within the Internationalization Project “The construction of the European identity: collective security, individual freedoms and models of social regulation”, Ortega y Gasset Foundation – Madrid.
- November 2007: at the conference organized within the Internationalization Project “The construction of the European identity: collective security, individual freedoms and models of social regulation”, Faculty of Law - University of Valencia.
- October 2007: the system of preventive measures in Italy at a conference on “The enlarged expropriation as a means of fighting organized crime” organized by the Ministry of Justice of Poland, Warsaw.
- October 2004: “Definitions of organized crime and their respective implications on the scale of the problem” (the written report “Strategy against organised crime” is encompassed in the conference proceedings) at a conference on “Methods of detecting and preventing fraud and corruption. Means of harmonization with the *acquis communautaire*” addressed to Romanian prosecutors, Bucharest.
- September 2001: command responsibility in the Statute of the ICC at the seminar organized within the scope of the research project on the Rome Statute, funded by the European Commission in favour of CIE - Centro d’Iniziativa per l’Europa del Piemonte, Lione.
- December 1999: “Le moderne sanzioni patrimoniali contro la criminalità organizzata. Analisi di diritto comparato” (Modern patrimonial sanctions against organized crime. Analysis of Comparative Law) at a conference organized in the scope of the “Progetto europeo di cooperazione su alcuni aspetti delle indagini di polizia e dei procedimenti giudiziari in materia di criminalità organizzata” (European cooperation project on some aspects of police investigations and judicial proceedings in the field of organized crime), with the participation of the University of Sevilla and the University of Catania and cofunded by UE Programma Falcone (Task Force Giustizia e Affari Interni), Sevilla.

Presentations at national and international conferences in Italy

- March 2021, *La funzione rieducativa e il carcere: un ossimoro sostenibile?*, University of Catania, webinar
- February 2021, “I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi modelli di bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili nella p.m.a.” Dottorato di ricerca in Giurisprudenza – University of Catania, webinar
- October 2019: presentation on “I reati sessuali” (Sexual offences) – national AIDP conference on “Il diritto penale dei “nemici” Verso un nuovo diritto penale dell’autore?” - The Siracuse International Institute for justice and human rights.
- May 2019: presentation at the conference “Per una cultura penale europea: europeizzazione, ibridazione, “condivisione” della categorie penalistiche” (For a European criminal culture: Europeanization, hybridization, “sharing” of the criminal law categories) – Law Department, University of Catania.
- February 2019: presentation at the national conference on “Sequestri e confische tra contrasto alla criminalità e tutela del mercato: il bilanciamento necessario. Evoluzione delle misure di prevenzione patrimoniali di fronte all’evoluzione degli scenari economico-criminali: gli strumenti di contrasto ai proventi dell’illecito e il ruolo strategico delle indagini patrimoniali” (Seizures and forfeitures between fight against crime and market protection: the necessary balance. The evolution of assets prevention measures in relation to the evolution of

economic and criminal scenarios: tools to tackle crime proceeds and the strategic role of asset investigations) – Advisora Association, Palermo

- January 2019: inaugural lecture on “Le principali novità della riforma” (The main changes introduced by the reform) of the training course on “L’amministrazione di beni e aziende sequestrate e confiscate” (The administration of seized and confiscated assets and companies), Aula delle Adunanze del Tribunale di Catania - Ordine dei commercialisti

- January 2019: chair of the panel on “The drone program of targeted killings and its profiles of illegitimacy under international and criminal law”, in the conference on “Armed drones at Sigonella: Legal issues and tensions between right to life protection, transparency obligations and military strategy” – Law Department, University of Catania.

- December 2018: starting presentation in the conference on “La Corte Penale Internazionale fra giustizia e geopolitica a vent’anni dallo Statuto di Roma” (The International Criminal Court between justice and geopolitics twenty years after the Rome Statute) - Scuola Superiore di Catania, Mediterranean University Center

- November 2018: organization of (and starting presentation in) the international conference on “Le sanzioni patrimoniali e le misure di prevenzione: tensioni interpretative nel dialogo tra le Corti” (Sanctions against assets and prevention measures: interpretative divergences in the dialogue among the Courts) – Law Department, University of Catania.

- November 2018: lecture on “Armonizzazione e mutuo riconoscimento delle sanzioni patrimoniali” (Harmonization and mutual recognition of sanctions against assets) in the Master on “Gestione e riutilizzo di aziende e di beni confiscati” (Management and reuse of confiscated companies and assets), III ed. – University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Law Department.

- October 2018: presentation on “Il principio di rieducazione nel diritto penale europeo” (The principle of re-education in the European criminal law) in the Italian-Spanish conference on “Principi costituzionali e diritto penale europeo” (Constitutional principles and European criminal law), Università Federico II, Napoli.

- May 2018: presentation on “La nozione di materia penale e ne bis in idem nel dialogo tra le Corti” (The notion of criminal matter and the ne bis in idem principle in the dialogue among the Courts) in the conference on “Conflitti culturali nel dialogo fra le Corti – I principi nell’interpretazione moderna del diritto interno” (Cultural conflicts in the dialogue among the Courts - Principles in the modern interpretation of the national law) – 26.05.18, Aula Magna Corte di Appello - Palazzo di Giustizia, Lecce

- April 2018: presentation in the conference on “Lotta al riciclaggio: esperienze e prospettive” (Fight against laundering: experiences and perspectives), Catania - Banca d’Italia, Law Department, Bar association and professional order of accountants.

- February 2018: presentation in a seminar on “Nuove mafie e corruzione sistemica tra pressanti esigenze di tutela e garanzie fondamentali” (New mafias and systemic corruption between urgent protection needs and fundamental guarantees) – Università Unitelma La Sapienza

- January 2018: presentation on “La sottrazione della confisca alla prescrizione: spada di Damocle sine die” (Not statute barred confiscation: a sword of Damocles sine die): in a conference on “La disciplina della prescrizione tra istanze sovranazionali e riforme legislative” (The regulation of the prescription period between supranational needs and legislative reforms) – 26.01.2018, Law Department, University of Catania

- January 2018: presentation on “La riforma delle sanzioni patrimoniali e le prospettive del mutuo riconoscimento” (The reform of property sanctions and the perspectives of mutual recognition) in a conference on “Crimine organizzato e criminalità economica: stato dell’arte e prospettive future dopo l’introduzione del P.M. europeo” (Organized crime and economic crime: the present landscape and the future perspectives after the introduction of the EPPO) – 12/13. 01. 2018, Law Department, University of Catania.

- October 2017: presentation on “L’autoriciclaggio del provento-risparmio dei reati tributari: la punizione del possesso ingiustificato di valori” (Self money laundering of the proceeds-savings of tax offenses: the punishment of the unjustified possession of values) in a conference on “Recenti tendenze del diritto penale dell’economia tra giurisprudenza creativa e tutela delle garanzie” (New trends in criminal law between creative jurisprudence and criminal guarantees) – Law Department, University of Catania

- May 2017: presentation on “Il contrasto della criminalità organizzata, tra fattispecie associative nazionali e normativa europea. Questioni problematiche. Conclusioni” (The fight against organized crime, between the national criminal offences and the European legislation. Problematic issues. Conclusions) – Law Department, University of Catania

- April 2017: “La confisca in Europa” (Confiscation in Europe) – “Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca” (The constitutional and conventional statute of the confiscation) – Law Department, Bocconi University

- March 2017: presentation in the conference organized by UCPI and Osservatorio Corte Costituzionale on “Il

lavoro sporco del diritto penale" (The dirty work of criminal law) – Treviso, 24.03.2017.

- January 2017: conference in memory of Peppe Montana – University of Catania, 20.01.2017
- November 2016: presentation on “Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all'imputazione del sospetto” (Prevention measures in the contemporary system: from the need for control to the imputation of the suspect) in the 5th national conference of the Italian association of professors of criminal law – Università Statale Milano, 18/19.11.2016
- July 2016: presentation in the conference on “La Riforma del Codice Antimafia” (The Reform of the Anti-Mafia Code) – A.s. 2134 e connessi, Senato della Repubblica – Istituto Santa Maria in Aquiro, Roma, 14.07.2016
- May 2016: organization and coordination of the international conference on "Le prospettive del mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca dopo la Direttiva 2014/42/UE" (The perspectives concerning mutual recognition of confiscation measures after the Directive 2014/42/EU) – Law Department, University of Catania
- February 2016: organization and coordination of the workshop on "Gestione delle aziende sequestrate e tutela dei terzi creditori nel ddl 2134/s: la posizione degli istituti di credito” (Management of confiscated companies and protection of the creditors in the legislative decree 2134/s: the position of the banks) within the research project “FIR - Le prospettive del mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca dopo la Direttiva 2014/42/UE” (The perspectives concerning mutual recognition of confiscation measures after the Directive 2014/42/EU) – Law Department, University of Catania
- January 2016: presentation on “Tutela dei terzi nel progetto di riforma d.d.l. 2134/S in materia di misure di prevenzione” (Protection of the third parties in the draft reform d.d.l. 2134 / S on prevention measures) within the 13th step of the meetings held by ABI - Associazione Bancaria Italiana per lo sviluppo del territorio, Sede legale del Credito Siciliano, Catania
- November 2015: presentation on “La confisca allargata” in the conference on “Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie” (Measures against assets in the criminal system: effectiveness and guarantees), organized by the CNPDS - Centro Nazionale di Prevenzione e difesa sociale – Milano, Palazzo di Giustizia
- October 2015: starting presentation in the annual conference of the ASPP (Association of the scholars of law of criminal procedure) on “Giustizia preventiva” (Preventive justice)
- May 2015: presentation on “Il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001. La confisca” (The sanctioning system of the Legislative Decree no. 231/2001. The confiscation) in the conference on “Nuovi profili della responsabilità da reato degli enti” (New aspects of the *ex crimine* administrative liability of corporations), organized by “Centro di studi e di formazione professionale in materia giuridica” – Law Department, University of Catania
- May 2015: organization and coordination of (and starting presentation in) the 1st workshop within the research project FIR 2014 on "Le prospettive del mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca dopo la Direttiva 2014/42/UE" ((The perspectives concerning mutual recognition of confiscation measures after the Directive 2014/42/EU)
- November 2014: organization of (and starting presentation in) the conference on “La scrittura plurale della norma. La legalità tra vincoli sovranazionali ed ermeneutica giurisprudenziale” (The legality principle between the supranational bonds and the interpretation by the jurisprudence) – Law Department, University of Catania
- November 2014: presentation on “Le aggravanti nei confronti degli uomini autori di violenza di genere: possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della sicurezza discriminatoria nei confronti della violenza culturalmente motivata?” (The aggravating circumstances towards men who committ gender-based violences: possible criminal-political strategy or discriminatory security policy towards culturally motivated violence?), in the international conference on “Quali politiche per la sicurezza” (Which security policies) – Law Department, University of Perugia in collaboration with “Rivista Studi sulla Questione Criminale”
- October 2014: presentation on “La confisca come moderno strumento di lotta contro la criminalità del profitto, tra necessità politico criminale ed esasperazioni efficientiste” (Confiscation as a modern tool in the fight against economic crime, between criminal-political need and punitive excess) in the conference on “Confisca e contrasto alla criminalità economica” (Confiscation and fight against economic crime) – Law Department, University of Perugia
- September 2014: "General Rapporteur" in the conference on “Mutual Recognition of Judicial Decisions and Confiscation 15 Years after Tampere: an Additional Tool for Depriving Criminals of their Illicit Assets all over the Union”, organized by the EU Commission and the Ministry of Justice within the semester of the Italian Presidency of the EU Council
- May 2014: presentation on "La confisca come fondamentale strumento di lotta contro la criminalità del profitto e la criminalità organizzata” (Confiscation as a fundamental tool in the fight against economic crime and organized crime) in the conference on “Riflessioni sul processo penale: lo strumento della confisca, anche per

equivalente (presupposti, casi e questioni)” (Reflections on the criminal trial: the instrument of confiscation – requisites, cases and issues) – Firenze, Avvocatura Indipendente

- May 2014: final presentation in the conference on “Concussione e induzione indebita dopo la legge 190/2012” (Offences committed by public officials against public administration after the Law n. 190/2012) organized by the “Centro di studi e di formazione professionale in materia giuridica”
- April 2014: presentation on “La Direttiva in materia di confisca e congelamento dei beni: problemi e prospettive per il mutuo riconoscimento” (The Directive on confiscation and freezing of assets: issues and prospects for mutual recognition) in the conference on “Ripensare l’Antimafia – Nuovi contenuti per le sfide del futuro” (Rethinking the Antimafia - New contents for the challenges of the future) – University of Palermo
- June 2013: discussant within the course for PhD students held by Prof. Werle (University of Berlin) on international criminal law – University of Modena
- June 2013: presentation on “La confisca europea: un difficile banco di prova della tenuta delle garanzie penali” (The European confiscation: a difficult test bench for the criminal guarantees) in the conference on “Lo spazio penale europeo dopo Lisbona: quali garanzie per l’individuo?” (The European criminal area after Lisbon: which guarantees for individuals?) – Law Department, University of Catania
- May 2013: presentation on “La tutela penale a presidio della libera circolazione delle persone nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (Criminal protection of the free movement of people in the area of freedom, security and justice) in the international conference on “Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: circolazione delle persone e tutela dei diritti nel dialogo fra le Corti supreme europee e nazionali” (The European area of freedom, security and justice: movement of people and protection of rights in the dialogue between the European and national supreme Courts) – Law Department, University of Catania
- May 2013: final presentation on “La confisca verso l’Europa” (Confiscation towards Europe) in the conference on “Diritto Penale e Comparazione Giuridica” (Criminal law and legal comparison) – Law Department, University of Catania
- April 2013: presentation in the conference organized by the AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) on “Criminalità organizzata ed economia. Gli strumenti di contrasto tra Italia ed Europa” (Organized crime and economics. The fight tools in Italy and Europe) – Reggio Calabria
- March 2013: presentation on “Le novità sulla disciplina sanzionatoria e in materia di confisca” (The news on the sanctioning and confiscation regulations) in the conference on “La riforma della corruzione: analisi e critica della nuova disciplina alla luce dell’esperienza giuridica europea” (The reform of bribery: analysis and criticism of the new regulation in the light of the European legal experience) – University of Teramo, Law Department
- December 2012: presentation in a course for lawyers on “Misure di prevenzione patrimoniali” (Assets prevention measures) – Tribunal of Reggio Calabria
- October 2012: presentation on European criminal law in the seminar on “Lo spread del diritto penale europeo” (The spread of the European criminal law) – University of Urbino, Law Department
- November 2011: presentation on “Fonti Europee e recenti strumenti sanzionatori” (European sources of law and new sanctioning tools) in a seminar organized by “Consiglio della Magistratura Militare” on “I reati contro l’amministrazione militare nel nuovo assetto delle Forze Armate” (Offenses against the military administration in the new Armed Forces structure) – Scuola militare “Nunziatella”, 25/26.11.2011
- November 2011: presentation on “Sanzioni comunitarie contro le violazioni in materia agroalimentare. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia” (EU sanctions against violations in the agri-food field. The evolution of the jurisprudence of the Court of Justice) in an Italian-Spanish conference on “La sicurezza alimentare nella prospettiva europea: precauzione, prevenzione e repressione” (Food safety in a European perspective: precaution, prevention and repression) – Law Department, University of Modena
- October 2011: presentation on “Le confische contro le persone giuridiche” (The confiscations against legal persons) in a conference on “Nuove Prospettive della responsabilità da reato degli enti” (New Perspectives for the *ex crimine* liability of corporations), organized by the Centro Studi Formazione Professionale in Materia Giuridica – University of Catania, Law Department
- September 2011: participation on “Recenti orientamenti della Corte Costituzionale italiana in materia di rispetto degli obblighi di tutela adeguata di fonte europea o sovranazionale” (Recent trends of the Italian Constitutional Court with regard to the obligations of adequate protection arising from European or supranational sources of law) in a conference on “Limiti convenzionali e costituzionali del Diritto Penale Europeo dopo il Trattato di Lisbona – Il dibattito in Germania ed in Italia – Vertragsrechtliche und verfassungsrechtliche Grenzen des Europäischen Strafrechts nach dem Vertrag von Lissabon – Die Diskussion in Deutschland und Italien” (Conventional and constitutional limits of the European Criminal Law after the Lisbon Treaty - The debate in Germany and Italy) – University of Verona, Law Department, 16/17.09.2011
- April 2011: presentation on “Sanzioni patrimoniali” (Sanctions against assets) in a conference on tax law – II

University of Naples, Law Department

- November 2010: presentation on “Differenze, interferenze e possibili sinergie tra misure di prevenzione patrimoniali e responsabilità da reato degli enti” (Differences, interferences and possible synergies between assets prevention measures and *ex crimine* corporate liability) in the conference on “Strumenti di prevenzione della criminalità d’impresa e della criminalità mafiosa – Dalla responsabilità degli enti ai protocolli di legalità” (Tools for the prevention of corporate crime and mafia crime - From corporate liability to legality protocols), organized by the “Dipartimento degli Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale” in collaboration with the CSM and the Bar Association in Palermo, Palazzo di Giustizia 19/20.11.2010
- May 2010: presentation on “Meritevolezza e necessità di pena nella specificità delle scelte di incriminazione di fonte europea: prospettive di sviluppo del sistema delle sanzioni amministrative comunitarie nel rinnovato quadro delle competenze dell’Unione europea” (Opportunity of and needs for criminal sanctions in the European political-criminal choices: prospects for the development of the EU administrative sanctions system in the renewed framework of the EU competences) in the final conference within the research project “Prin - Tutela dei beni giuridici e Costituzione per l’Europa” (Protection of the legal interests and Constitution for Europe) – University of Catania, Law Department
- February 2010: presentation in the conference on “Pacchetto sicurezza 2009” – University of Macerata, sede decentrata IESI
- November 2009: presentation on “Profili di responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro” (Criminal liability in the health and safety at work matter) in the conference on “La responsabilità giuridica delle imprese in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro” (The legal responsibility of companies in environmental and health and safety at work matters), organized in collaboration with Erg Spa and Isab Srl – University of Catania, Law Department
- November 2009: presentation on the offence of stalking ex art. 612 bis of the Italian criminal code in the 2nd conference organized by the “Comitato Pari Opportunità-Sindacato Italiano, Appartenenti Polizia”, on “Lo stalking. Analisi di un reato complesso e strumento a difesa delle vittime di violenza e persecuzione” (Stalking. Analysis of a complex criminal offence in defence of victims of violence and persecution) – University of Catania
- September 2009: presentation on her own monography on “La responsabilità da comando nello Statuto della Corte Penale Internazionale” (The command responsibility in the Statute of the International Criminal Court) – Università of Trento, Law Department
- June 2009: presentation on the offence of stalking ex art. 612 bis of the Italian criminal code in a seminar organized by the Bar Association in Siracusa
- June 2009: presentation on “Le misure patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata: l’esperienza giuridica italiana, la valutazione comparatistica e la tendenza all’uniformazione del diritto europeo” (Measures against assets to tackle organized crime: the Italian legal experience, the comparative analysis and the trend of the uniformization of the European law) in a conference on “La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (le questioni di diritto civile, penale e amministrativo)” (The management of assets confiscated from organized crime - civil, criminal and administrative law issues) – University of Trapani, 26/27.06.2009
- May 2009: presentation in a seminar on “Sanzioni patrimoniali” (Criminal sanctions against assets) organized by the Bar Association in Catania in collaboration with the Law Department of the University of Catania
- September 2008: coordination of a panel in the seminar on “La lotta contro la criminalità organizzata come problema di diritto nazionale e di diritto comparato” (The fight against organized crime as a problem of national and comparative law) – University of Trento, Law Department, “Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei”
- March 2008: presentation on “Il sistema sanzionatorio del d. leg. 231/2001; le sanzioni patrimoniali” (The sanctioning system of the legislative decree 231/2001; criminal sanctions against assets) in a conference on “Responsabilità da reato delle persone giuridiche” (*Ex crimine* administrative liability of corporations), organized by the “Centro di Studi e di formazione professionale in materia giuridica” in collaboration with the University of Catania and “Camere penali”, Catania
- November 2007: presentation on “Le sanzioni patrimoniali tra efficienza e garanzie” (Sanctions against assets: between efficiency and guarantees) in the conference on “Le mafie oggi in Europa: politiche penali ed extrapenali a confronto” (Mafias in Europe today: a comparison between criminal and extra-criminal policies), organized by the University of Palermo, University Cattolica of Milano and Transcrime, University of Trento, University of Napoli Federico II in collaboration with the “Commissione Parlamentare Antimafia” and the Ministry of university and research (research project “Ethicamente”)
- May 2007: presentation on “Principi fondamentali del diritto penale e sanzioni comunitarie: la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo” (Fundamental principles of criminal law and EU sanctions: the jurisprudence of the Court of Justice and the European Court of Human Rights) in the

conference on “Per un rilancio del progetto europeo: esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale in attesa della Costituzione per l’Europa” (For a relaunch of the European project: needs for protection of the EU interests and new strategies for an integration in the criminal law area, waiting for the Constitution for Europe), organized by the “Centro di Diritto penale Europeo” and the Law Department of the University of Catania and financed also by Olaf (The European Anti-Fraud Office of the Eu Commission) within the Hercules program (24-25-26.05.2007)

- May 2007: presentation in the conference on “Tutela dei diritti e difesa sociale nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia” (Protection of rights and social defense in the system of anti-mafia assets prevention), organized by the “Unione Camere Penali Italiane” (sezione di Bari ANM, sezione Bari – Lecce per la Formazione Decentrata del CSM) – Bari, 31.05.2007 and 01.06.2007
- May 2007: presentation on “Diritto comparato in tema di sanzioni patrimoniali” (Comparative law in the matter of sanctions against assets) in the conference organized by the International Association of comparative law – Ferrara
- January 2007: organization of (and starting presentation in) the international conference on “Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione” (Sanctions against assets as a modern tool in the fight against crime: mutual recognition and perspectives of harmonization) – Law Department, University of Catania
- September 2006: presentation on “La responsabilità da comando come chiave di intervento nel diritto penale internazionale” (Command responsibility as a key instrument of international criminal law) in the international seminar organized by the Laboratory for the protection of human rights – University of Catania, Scuola di Eccellenza-Mediterranean University Center
- January 2006: presentation on “Il fenomeno della corruzione: spunti di analisi criminologica e prospettive di politica criminale in termini di analisi costi-benefici” (The phenomenon of bribery: ideas for a criminological analysis and criminal policy in the perspective of a cost-benefit analysis) – University of Catania, Law Department
- December 2005: presentation on “Misure di prevenzione” (Assets prevention measures) in the seminar organized by the “Associazione Libera” – University of Catania, Political sciences Department
- December 2005: presentation on “Profili di diritto sostanziale del principio della presunzione d’innocenza” (Principle of the presumption of innocence on the level of substantive law) in the seminar on “Presunzione d’innocenza e criminalità transnazionale a danno degli interessi finanziari dell’Unione Europea: poteri inquirenti ed oneri di garanzia della Procura europea” (Presumption of innocence and transnational crime against the financial interests of the European Union: investigative powers of the European Public Prosecutor's Office and need for guarantees), organized in collaboration with OLAF - The European Anti-Fraud Office of the Eu Commission and Center of European Criminal Law – University of Catania, Law Department
- May 2005: presentation on the EU punitive-administrative sanctioning system in the seminar on “La tutela penale dell’agroalimentare” (Criminal protection in the agri-food field), held within the degree course “Corso di Laurea in Economia e gestione delle imprese agroalimentari” – University of Catania, Faculty of Agriculture (sede Nicosia)
- May 2005: organization of (and presentation in) a seminar on “Responsabilità da reato delle persone giuridiche: il modello americano” (*Ex crimine* corporate liability of corporations: the American model) – University of Catania, Law Department
- April 2005: organization and coordination of a seminar on “I limiti della rilevanza penale di forme di contiguità alle associazioni mafiose da parte di imprenditori e politici” (The limits of the criminal relevance of the proximity of entrepreneurs and politicians to mafia associations) – University of Catania, Law Department
- October 2004: presentation in the conference on “La tutela dei beni culturali nei conflitti armati. Nuove tendenze nel 50° anniversario della convenzione dell’Aja” (The protection of the cultural heritage in armed conflicts. New trends on the 50th anniversary of the Hague convention) - Catania
- February 2003: organization of a seminar on “Associazione a delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa” (Criminal association and *concorso esterno* in mafia association) and starting presentation on “La nozione di associazione in una prospettiva sovranazionale” (The notion of criminal association in a supranational perspective) – University of Catania, Law Department
- December 2002: presentation on “Misure di prevenzione patrimoniali” in a seminar in the memory of Avv. Famà, organized by the Bar Association of Catania
- October 2002: presentation on “I principi fondamentali del sistema sanzionatorio comunitario” (The basic principles of the EU sanctioning system) in a conference organized at the end of the international research programm on “Armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel campo del diritto penale dell’economia e creazione di un diritto penale comunitario” (Harmonization of the national legal systems in the field of economic

criminal law and creation of a EU criminal law) – University of Trento

- October 2002: presentation on “Misure di sicurezza patrimoniali tra repressione e garantismo” (Assets security measures between repression and guarantee) at the 1st national conference organized in memory of Paolo Borsellino
- June 2002: presentation on “Associazione a delinquere e cooperazione giudiziaria” (Criminal association and judicial cooperation) in a seminar organized by “Magistratura democratica” – Tribunal of Catania
- November 2001: presentation on “Il sistema delle sanzioni patrimoniali negli Stati Uniti” (The system of sanctions against assets in the United States of America) within the research project “Progetto Comune di Formazione e Scambio on Cooperazione giudiziaria, sequestro, confisca: il problema dei diritti dei terzi e della spartizione e gestione dei patrimoni” - Grotius program of the European Union (Research project on judicial cooperation, seizure, confiscation: the problem of third party rights and the sharing and management of assets), under the scientific responsibility of Professor G.Fiandaca– University of Palermo
- June 2001: presentation on “Misure patrimoniali e principio di proporzionalità” (Assets prevention measures and the proportionality principle) in a seminar on “Sanzioni patrimoniali e garanzie: la nuova frontiera della penalità in Europa” (Sanctions against assets and guarantees: the new frontier of criminal sanctions in Europe), within the CNR research project on “La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo” (The mobile frontier of criminal sanctions in the social control systems of the second half of the twentieth century) (under the coordination of Professors Alessandro Baratta and Massimo Pavarini) – Macerata
- June 2001: presentation on "Recenti prospettive in tema di sanzioni patrimoniali" (Recent perspectives in the matter of assets sanctions) in the seminar on “Nuove questioni in materia di adeguamento del diritto penale italiano al diritto europeo” (New issues regarding the adaptation of Italian criminal law to European law) – Catania, 1/2.06.2001
- June 1998: presentation on "Le sanzioni patrimoniali nel diritto comunitario" (Sanctions against assets in the EU law) in the seminar on "La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità Europea tra prevenzione e repressione. L'esempio dei fondi strutturali" (The fight against fraud to the financial interests of the European Community between prevention and repression. The example of the structural funds) – Catania, 18/19.06.1998

Lectures at the training courses for judges organized by the CSM - SCUOLA DELLA MAGISTRATURA (Higher School of Magistracy)

- February 2021 **Sanzioni penali: la ricerca di una coerenza sistematica tra diritto nazionale, convenzionale e dell'Unione**, lecture within the course Cod. P21014, “Il diritto tributario nella prospettiva penale e civile
- November 2020, “*La legge n. 69 del 2019 dopo il primo anno di applicazione – Un primo bilancio delle modifiche di diritto penale sostanziale*” lecture within the course on “*I reati di violenza contro le donne ed i minori ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019*”, Scuola della Magistratura webinar (P20097)
- September 2020 lecture “L'arcipelago delle confische, l'inquadramento teorico e i riferimenti costituzionali e convenzionali” within the course on “Misure di ablazione patrimoniale e tutela del terzo: sequestri, confische ruolo della Corte Edu nella promozione dei diritti fondamentali in materia penale tra conquiste e resistenze: il sistema sanzionatorio,
- July 2019: lecture within the course on "Le misure di ablazione patrimoniale nel diritto penale e nel sistema di prevenzione", Scuola della Magistratura – Scandicci
- May 2019: “La confisca penale”, Corte di Cassazione, Rome
- February 2019: lecture within the course on “Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata (corso intitolato a Paolo Borsellino)” – Scuola della Magistratura, Scandicci
- May 2017: “Il sistema delle misure patrimoniali: le esigenze di riforma legislativa e di ricostruzione del “diritto vivente” dopo la sentenza De Tommaso” - Aula Magna Cassazione (formazione decentrata, Giustizia penale ed economia in memory of Giovanni Falcone with Francesca Morvillo and Paolo Borselli)
- February 2017: lecture within the course on “Le misure personali di prevenzione” (codice P17011)
- December 2016: lecture within the course on "Corso SSM – Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio” (14/16.12.2016)
- December 2014: lecture on “La confisca di valore: strumento di contrasto alla criminalità del profitto” within the course on “La giustizia patrimoniale e i nuovi strumenti di contrasto della criminalità d'impresa”, organized by the Higher School of Magistracy
- March 2014: lecture on “Il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ed economica nella prospettiva transnazionale ed europea” within the course on “Il nuovo procedimento di prevenzione”, organized by the Higher School of Magistracy
- March 2012: lecture on “Sanzioni patrimoniali nel diritto comparato e strumenti internazionali” within the

course organized by the CSM (Ufficio formazione) – “corso Rosario Livatino”

- October 2011: lecture on “Confisca contro l’abusivismo edilizio” within the seminar organized by the CSM (Ufficio formazione) on “Laboratorio sui reati in materia urbanistica e di tutela del paesaggio”, Roma, 24/25.10.2011, cod. 5361
- March 2011: lecture on forfeiture within the course organized by the CSM (5317) (Ufficio formazione) on “Il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, indagini, prove ed accertamento processuale”, Roma, 7/9.03.2011
- January - April 2010: lecture on “Sanzioni patrimoniali - Modelli a confronto - Giurisprudenza della Corte europea” within the seminar organized by the CSM (Ufficio formazione) on “L’uso delle misure patrimoniali contro le organizzazioni criminali: strumenti investigativi e processuali, Il coordinamento tra il processo penale e di prevenzione e la prospettiva di un giusto processo al patrimonio”, Roma, 26.01.2010 – 19/21.04.2010)
- October 2008: lecture on “I modelli di sanzione patrimoniale emergenti nel diritto comparato” within the course organized by the CSM – “ufficio formazione” on “Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata transazionale nella legislazione comunitaria e nella legislazione interna” (the presentation was published in a digital version)
- September 2008: lecture on “La confisca nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione” within the course on “Legislazione in materia di appalti” organized by the CSM (“Ufficio formazione”) (the presentation was published in a digital version)
- April 2005: lecture on “Le Misure Di Prevenzione Patrimoniale Tra Giurisprudenza Della Corte Costituzionale e Della Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo; Profili di Diritto Comparato e Prospettive di Cooperazione Giudiziaria” within the course “Corso Rosario Livatino. Le misure di prevenzione patrimoniali”, organized by the CSM (the presentation was published in a digital version)

List of publications Prof. Anna Maria Maugeri

Books.

- (2010) *LO STALKING TRA NECESSITÀ POLITICO CRIMINALE E PROMOZIONE MEDIATICA (STALKING BETWEEN POLITICAL CRIMINAL NECESSITY AND MEDIA PROMOTION)*, Torino: Giappichelli 2010.
- (2008) *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale - Crimini di guerra e crimini contro l’umanità, (The Protection of Cultural Heritage in International Criminal Law - War Crimes³ and Crimes against Humanity)*, MILANO: Giuffrè, 2008.
- (2007) *La responsabilità da comando nello Statuto della Corte Penale Internazionale (Responsibility of Leaders in the Statute of the International Criminal Court)*, Milano, Giuffrè, 2007.
- (2001) *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo (Modern Patrimonial Sanctions between Functionality and Guarantees)*, Milano 2001.

Contributions to Encyclopedias

- MAUGERI A. (2015), Voce *Confisca (Diritto Penale)*, in: V. Fanchiotti, P. Pisa, E. Lucchini Guastalla, L. Daniele, F. Macario, S. Canestrari, M. Guidi, G. Morgese, A.M. Maugeri, V. Calderai, A. Barbera, R. Omodei Salè, P. Sirena, M. Marletta, M. Vellano, M. Sesta, F. Marongiu Buonaiuti, G. Fornasari, A. Gargani, L. Calafà, E. Fronza, A. Nicolussi, D. Pulitanò, D.M. Traina, S. Seminara, D. Piccione, R. Aluffi, M.G. Iocca, M. Maugeri, L.S. Rossi, G. Finocchiaro, A. Santini (eds), directed by: U. Breccia, E. Cheli, R. Costi, A. Falzea, R. Orlandi, F.C. Palazzo, M. Rusciano, M. Taruffo, U. Villani, ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, vol. Annali VIII, p. 185-225, Milano: Giuffrè, ISBN: 9788814202001.

Contributions to edited books

- *La transposición de la DIR 2014/42/UE en Italia*, in 'CRIME DOESN'T PAY': MÁS SOMBRAS QUE LUCESSOBRE EL DECOMISO Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS, Directores: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre - Nicolás Rodríguez-García - Eduardo A. Fabián Caparrós, (Tirant lo Blanch, Valencia, 2020), in corso di pubblicazione.
- *Le conseguenze penali*, in (a cura di) *La responsabilità penale dei pubblici ufficiali per reati contro la pubblica amministrazione*, a cura di B. Romano e A. Marandola (collana Diritto e Procedura Penale, Alfredo Gaïto – Bartolomeo Romano – Mauro Ronco – Giorgio Spangher), in corso di pubblicazione
- 2019, *Art. 240 bis c.p.*, in *Codice penale*, a cura di T.PADOVANI, collana, LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO - I TESTI FONDAMENTALI COMMENTATI CON LA DOTTRINA E ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA, coordinato da CAPUTO-DE FRANCESCO-FIDELBO-VALLINI, Giuffrè Francis Lefebvre, Tomo I, ISBN 9788828810582
- 2019, *L'autoriciclaggio dei proventi dei reati tributari nel diritto comparato: tra obblighi di incriminazione, la violazione del ne bis in idem e il concorso apparente di norme*, in MAUGERI-SCALIA-VAGLIASINDI, *Crimine organizzato e criminalità economica tendenze empirico-criminologiche e strumenti normativi di contrasto nella prospettiva del diritto dell'Unione Europea*, IUS Pisa University Press, ISBN 978-883318-0564
- 2019, *I reati contro la libertà morale* (The crimes against the moral freedom), in Pulitanò (edited), *Diritto penale – Parte speciale – Tutela penale della persona* (Criminal law – special part – The protection of the person by criminal law), ISBN: 8892118730
- 2019, *Atti persecutori* (Stalking), in Pulitanò (edited), *Diritto penale – Parte speciale – Tutela penale della persona* (Criminal law – special part – The protection of the person by criminal law), ISBN: 8892118730
- 2019, *Tortura* (Torture), in Pulitanò (edited), *Diritto penale – Parte speciale - Tutela penale della persona* (Criminal law – special part – The protection of the person by criminal law), ISBN: 8892118730
- 2019, *I Lavori degli Stati Generali della Lotta alle Mafie – Tavolo XV "Mafie e Europa"* (a cura di A.M. Maugeri), in *Diritto penale contemporaneo* 5 aprile 2019.
- 2018 *Italian strategies against the infiltration of the criminal organisation in the economy*, in *The Janus-faces of cross-border-crime Europe*, Petrus C. van Duyne, Tomáš Strémy, Jackie H. Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe (eds.), Eleven Publishing 2018 Portland (US), ISBN: 978-94-6236-871-2
- 2018 *La jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos acerca de los derechos de las personas privadas de libertad: entre garantismo y compromisos políticos*, in CARMEN JUANATEY DORADO - NATALIA SÁNCHEZ-MORALEDA, *Derechos del Condenado y Necesidad de Pena*, Aranzadi, 2018, ISBN: 978-84-9177-900-1
- 2018 *La confisca di prevenzione come sanzione del possesso ingiustificato di valori, tra fattispecie ad hoc e unexplained wealth orders*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E.PALIERO, F.VIGANÒ, F.BASILE E G.L.GATTA, Giuffrè Editore - Milano, 919 – 953., ISBN: 8814225710.
- 2018, *“Le misure di prevenzione patrimoniali: ‘pene senza delitto?’”* (The preventive patrimonial measures: punishment without crime, in *Il "lavoro sporco" del diritto penale* (The dirty work of criminal law), (edited by) a cura dell'Osservatorio Corte Costituzionale U.C.P.I., volume coordinato da A.MANNA, Giuffrè Francis Lefebvre S.p.a, ISBN: 9788828806622, P. 75 - 114

- 2018 *EU law/ policy on confiscation of assets: the perspective of mutual recognition*, in King Colin Walker Clive Gurulé Jimmy (Eds.), *The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorist Financing Law*, London:Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-64497-49

- 2018 *Le tendenze evolutive dell'istituto della confisca contro la criminalità economica nel panorama nazionale ed europeo in Itinerari di diritto penale dell'economia* (The development trends of the institution of confiscation against economic crime in the national and European survey, in *Routes of the economic criminal law*), a cura di Riccardo Borsari, Jus Quid sezione scientifica, Padova University Press, ISBN 978-88-6938-135-5

- (2018) The concept of criminal matter in the European Courts case law. In: R.Sicurella-V.Mtisilegas-R.Parizot-A.LUCIFORA, (a cura di): , "GENERAL PRINCIPLES FOR A COMMON CRIMINAL LAW FRAMEWORK IN THE EU. A GUIDE FOR LEGAL PRACTITIONERS", ISBN: 9788814223372

- (2017) La configuración de las penas de prisión de larga duración en Italia a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: entre peticiones abolicionistas y lucha contra la delincuencia organizada.. In: Javier de Leon Villalba Beatriz Lopez Lorca. (a cura di): FRANCISCO JAVIER DE LEON VILLALBA Beatriz lopez lorca, Pena de prisión de larga duración. Madrid:llama Tirant Lo Blanch, ISBN: 9788491692133
- (2017), *Art. 240 Confisca*, in: G. Forti, S. Seminara, G.Zuccalà (eds), COMMENTARIO BREVE AL CODICE PENALE, Padova: Cedam, ISBN: 978-88-13-36345-1.

- (2017) ART. 215 – 221, Misure di sicurezza, In: (a cura di): Forti Seminara Zuccalà, Commentario breve al codice penale. PADOVA:CEDAM, ISBN: 978-88-13-36345-1.
- 2017 Art. 222 - 227 c.p., Misure di sicurezza, In: (a cura di): Forti - Seminara - Zuccalà, Commentario breve al codice penale. PADOVA:CEDAM, ISBN: 978-88-13-36345-1.
- 2017 Art. 228 - 234 c.p., Misure di sicurezza, In: (a cura di): Forti Seminara Zuccalà, Commentario breve al codice penale. PADOVA:CEDAM, ISBN: 978-88-13-36345-1.
- 2017 Art. 235 - 239 c.p., Misure di sicurezza, In: (a cura di): Forti Seminara Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Padova, Cedam, ISBN: 978-88-13-36345-1.
- (2016), *I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzione*, in eds: Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D.Pisapia", GIUSTIZIA PENALE PREVENTIVA, CAGLIARI 29-31 ottobre 2015, p. 27-125, Milano: Giuffrè, ISBN: 9788814216770 e in versione aggiornata in INDICE PENALE, p. 37-130, ISSN: 0019-7084
- (2016), *La confisca allargata ex art. 12 sexies D.L. 306/'92*, in eds: Centro Nazionale di Prevenzione e difesa sociale, MISURE PATRIMONIALI NEL SISTEMA PENALE: EFFETTIVITÀ E GARANZIE, p. 63-118, Milano: Giuffrè, ISBN: 9788814214615.
- (2015). EL STALKING COMO DELITO CONTRA LA INTIMIDAD*. In: (a cura di): Doval Pais A , NUEVOS LIMITES PENALES PARA LA AUTONOMIA INDIVIDUAL Y LA INTIMIDAD (NULIPAI) . p. 67-95, Editorial Aranzadi, ISBN: 978-84-9098-186-3
- (2014). Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare: recenti orientamenti

giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario.. In (a cura di): L. Foffani A. Doval Pais D. Castronuovo, *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, pp. VIII-650.. p. 89-134, MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814182365

● (2014). *Delitti contro la libertà morale..* In: D.PULITANO'. *Diritto Penale - Parte speciale - Tutela penale della persona*. vol. I, p. 227-256, Torino:Giappichelli Editore, ISBN: 978-88-348-1491-8

● (2013). *LA NOZIONE E I PRINCIPI DELLA "MATERIA PENALE" NELLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE.* In: (a cura di): Bruno Montanari, *La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale* Tomo II Università di Catania. Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza - nuova serie. 267/i . PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA / UNIVERSITÀ DI CATANIA. NUOVA SERIE, vol. 267/i, p. 325-413, TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-3904-1

● (2011) *Tutela penale della libertà morale (Criminal Law Protection of Moral Freedom)*, in *Diritto Penale Parte speciale*, a cura di D. Pulitanò, 2011, TORINO: Giappichelli, vol. I, p. 231-253.

● (2011) *La natura della responsabilità da comando e la sua conformità ai principi del diritto penale (The nature of the Responsibility of Leaders and its Compliance with the Principles of Criminal Law)*, in *Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani*. p. 67-117, 2011, a cura di V. Di Cataldo e V.Patanè, TORINO:G. Giappichelli Editore, ISBN: 9788834819159.

● (2011) *AUTORIA, COAUTORIA, AUTORIA MEDIATA E RESPONSABILITÀ DA COMANDO: «ACTIO FINIUM REGUNDORUM» ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (Authorship, Co-authorship, Mediated Authorship And Responsibility Of Leaders: "Actio Finium Regundorum» In the Light of the Decisions of the International Criminal Court)*, IN AA.VV.. *Studi in onore di Mario Romano*, vol. IV, p. 2471-2540, 2011, NAPOLI, Jovene Editore

● (2011) *IL PRINCIPIO DI PROPORZIONE NELLE SCELTE PUNITIVE DEL LEGISLATORE EUROPEO: L'ALTERNATIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNITARIE (THE PRINCIPLE OF PROPORTION IN THE PUNITIVE CHOICES OF EUROPEAN LEGISLATURE: THE ALTERNATIVE OF E.C. ADMINISTRATIVE SANCTIONS).* In: G.GRASSO-L.PICOTTI-R.SICURELLA, *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, 2011, MILANO: Giuffrè Editore.

● (2010) *Dall' actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia? (From the Actio in Rem to Responsibility of Legal Persons for Crimes: a Single Political Criminal Strategy against Criminal Infiltration in the Economy ?)*, in C.VISCONTI-G.FLANDACA. *Scenari attuali di mafia. Analisi e strategie di intervento*. TORINO: GIAPPICHELLI 2010

● (2010) *La conformità dell' actio in rem con il principio del mutuo riconoscimento (The Conformity of the Actio in Rem with the Principle of Mutual Recognition)*, in *LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (le questioni di diritto civile, penale e amministrativo)*, Milano: Giuffrè 2010.

● (2009) *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte (Profiles of the Constitutional Legitimacy of the Sanctions Assets (Before and After the Reform Introduced by decr. N. 92/2008): the Jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court)*, in F.Cassano (a cura di) *"Gli strumenti di contrasto ai patrimoni di mafia"*. p. 39-130, BARI: Neldiritto Editore Srl. 2009

● (2008) *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale - Crimini di guerra e crimini contro l'umanità, (The Protection of Cultural Heritage in International Criminal Law - War Crimes and Crimes against Humanity)*, MILANO: Giuffrè, 2008.

● (2008) *I principi fondamentali della "materia penale" nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo (The Basic Principles of "Criminal Matter" in the Case Law of the Court of Justice and the European Court of Human Rights)*, in: G.GRASSO - R. SICURELLA. *Per un rilancio del progetto*

europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale. p. 83-162, MILANO: GIUFFRÈ, 2008.

● (2008) *Relazione Introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato (Introductory Report. The Models of Patrimonial Sanctions in Comparative Law)* in: A.M. MAUGERI (a cura di) *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*. p. 3-127, MILANO: Giuffrè 2008.

● (2008) *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione (Patrimonial Sanctions as a Modern Tool against Crime: Mutual Recognition and Prospects for Harmonization)*, in A.M. MAUGERI (a cura di) *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione* Milano: Giuffrè, 2008.

● (2008) *La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem ? (The Reform of the Patrimonial Sanctions: toward an Actio in Rem?)*. in: O.Mazza-F.Vigano'. *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*. p. 129-185, Torino: Giappichelli 2008.

● (2007) *Il Sistema Sanzionatorio Comunitario dopo la Carta Europea dei Diritti Fondamentali (The E.C. Penalty System after the European Charter of Fundamental Rights)*, in *Lezioni di Diritto Penale Europeo*, a cura di G. GRASSO- R.SICURELLA, Giuffrè 2007.

● (2007) voce *Misure di prevenzione patrimoniale (Patrimonial Prevention Measures)* in *Commentario breve alla Legislazione speciale*, a cura di PALAZZO – PALIERO, PADOVA: Cedam, 2003; versione aggiornata Cedam 2007 .

● (2004) *L'irrefrenabile tendenza espansiva della confisca quale strumento di lotta contro la criminalità organizzata (The Irrepressible Expansive Trend of Confiscation as a Tool to Combat Organized Crime)*, in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, M. BARILLARO (ed.), Giuffrè 2004.

● (2003) *La responsabilité des supérieurs hiérarchiques et l'effet d'exonération de l'ordre du supérieur dans le Statut de la Cour pénale internationale (The responsibility of Leaders and the Defense of Superior Orders in the Statute of the International Criminal Court)*, in "*La justice pénale internationale entre passé et avenir*, M. CHIAVARIO (ed.), Milano, Giuffrè, 2003.

● (2002) *Le sanzioni patrimoniali nell'ordinamento italiano (Patrimonial Sanctions in the Italian Legal Framework)*, in *Normativa antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica*, Padova 2002.

● (2001) *Le moderne sanzioni patrimoniali contro la criminalità organizzata - Analisi di diritto comparato (Modern Patrimonial Sanctions against Organized Crime - Analysis of Comparative Law)*, published in *Estudios sobre Delincuencia Organizada – Medios, instrumentos y estrategias de la investigación policial*, MAPELLI CAFFARENA, GONZÁLES CANO, AGUADO CORREA (eds.), Siviglia 2001.

Journal articles

● 2019, ANNA MARIA MAUGERI – PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (Corte Cost. n. 24/2019)*, in *Sistema penale* 29 Novembre 2019, e *Diritto penale contemporaneo Rivista trimestrale*, n. 3, 2019 (90-157).

● 2019 Il regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca: un importante passo in avanti in termini di cooperazione ed efficienza (*The Regulation (EU) 2018/EU on the mutual recognition of freezing and confiscation orders: an important step forward in terms of judicial cooperation and efficiency*), in *Diritto penale contemporaneo Rivista trimestrale*, n. 1 (34-64)

● 2019 *The concept of criminal matter in the European Courts' case law. The protection of fundamental principles v. political compromise*, in *European criminal law review*, ISSN: 2191-7442

● 2019, *I Lavori degli Stati Generali della Lotta alle Mafie – Tavolo XV "Mafie e Europa" (a cura di A.M. Maugeri)*, in

Diritto penale contemporaneo 5 aprile 2019.

- 2018 La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in *Archivio Penale*, Speciale Riforme (Web) e cartaceo pp. 325-381, DOI 10.12871/978883318026719, ISSN: 2384-9479
- 2018 La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018), in *Archivio Penale* Speciale Riforme (Web) e cartaceo pp. 235-294, DOI 10.12871/978883318026716, ISSN: 2384-9479
- (2018), *Self-laundering of the proceeds of tax evasion in the comparative law: between effectiveness and safeguards*, in *THE NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW*, ISSN: 2032-2844.
- (2017), *La legittimità della confisca di prevenzione come modello di "processo" al patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovranazionali*, in *RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE*, ISSN: 0557-1391.
- (2017), *Prime osservazioni sulla nuova "Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca"*, in *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO*, p. 231-256, ISSN: 2240-7618.
- (2017). Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa primavera. *DPC*, ISSN: 2039-1676
- (2017). Prime osservazioni sulla nuova "proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca" *DPC*, p. 231-256, ISSN: 2240-7618
- (2017). I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzionalità. *L'INDICE PENALE*, p. 37-130, ISSN: 0019-7084 (versione aggiornata del contributo in (a cura di): a cura di Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D.Pisapia", *GIUSTIZIA PENALE PREVENTIVA*, CAGLIARI 29-31 ottobre 2015. p. 27-125, MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814216770
- (2016). El "stalking" en el Derecho comparado: la obligación de incriminación de la Convención de Estambul y técnicas de tipificación. *REVISTA PENAL*, p. 226-253, ISSN: 1138-9168
- (2016). Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere": possibile strategia politica criminale o strumento di una politica della "sicurezza" discriminatoria nei confronti della violenza "culturalmente motivata"? *JURA GENTIUM*, ISSN: 1826-8269
- (2015), *La confisca di prevenzione: profili controversi nella più recente giurisprudenza*, in *GIURISPRUDENZA ITALIANA*, p. 1534-1539, ISSN: 1125-3029.
- (2015), *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio. La confisca dei proventi dell'evasione fiscale o dei redditi leciti non dichiarati fiscalmente?*, in *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. RIVISTA TRIMESTRALE*, ISSN: 2240-7618.
- (2015). La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea tra garanzie ed efficienza: un "work in progress" . *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO RIVISTA TRIMESTRALE*, p. 300-336, ISSN: 2240-7618
- (2015). Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture, *RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE*, p. 942-974, ISSN: 0557-1391

- (2015). La Suprema Corte pretende un uso più consapevole della categoria dell'impresa mafiosa in conformità ai principi costituzionali Cass., sez. V, 17 dicembre 2013 (dep. 17 marzo 2014), n. 12493, Pres. Marasca, Rel. Settembre, Imp. Cinà. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, p. 337-352, ISSN: 2240-7618
- (2015). La confisca di prevenzione dinanzi alla Corte costituzionale: ritorna la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 come tertium comparationis, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, ISSN: 2039-1676
- (2014). LE SEZIONI UNITE DEVONO PRENDERE POSIZIONE: NATURA DELLA CONFISCA ANTIMAFIA; L'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ; LA NECESSITÀ DELLA "CORRELAZIONE TEMPORALE" Commento in margine a Cass., Sez. VI, ord. 30 gennaio 2014 (dep. 11 marzo 2014), n. 11752, Pres. Garribba, Rel. Paternò Raddusa, Ric. Spinelli e altro . DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, p. 1-30, ISSN: 2039-1676
- (2014). La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura della confisca antimafia e sull'applicazione del principio di irretroattività Osservazioni a margine di Cass. Sez. VI, ord. 30 gennaio 2014, Pres. Garribba, Rel. Paternò Raddusa, Ric. Spinelli . DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, ISSN: 2039-1676
- (2014). EL LARGO CAMINO HACIA AL RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS RESOLUCIONES DE DECOMISO. REVISTA PERUANA DE CIENCIAS PENALES, ISSN: 2306-7608
- (2014), *Un'interpretazione restrittiva delle intestazioni fittizie ai fini della confisca misura di prevenzione tra questioni ancora irrisolte (natura della confisca e correlazione temporale)*, in CASSAZIONE PENALE, ISSN: 1125-856X.
- (2014). La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO RIVISTA TRIMESTRALE, p. 196-217, ISSN: 2240-7618
- (2013). La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una sentenza "storica"? . DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, p. 352-385, ISSN: 2240-7618 ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela. AIAF, p. 25-44, ISSN: 2240-7243
- (2013). Fundamental rights in the European legal order, both as a limit on punitive power and as a source of positive obligation to criminalize. THE NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, vol. 4, p. 374-404, ISSN: 2032-2844
- (2013). LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI: IL RUOLO DEL PROFITTO E DELLA SUA ABLAZIONE NELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE . RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, p. 2-91, ISSN: 1121-1725
- (2013). L'actio in rem assurge a modello di "confisca europea" nel rispetto delle garanzie Cedu? – Emendamenti della Commissione LIBE alla proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO RIVISTA TRIMESTRALE, p. 252-292, ISSN: 2240-7618
- (2012) PROPOSTA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI CONGELAMENTO E CONFISCA DEI PROVENTI DEL REATO: PRIME RIFLESSIONI (PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON THE FREEZING AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS OF CRIME: INITIAL REFLECTIONS), in *Diritto Penale Contemporaneo Riv. Trim.* 2012, II ISSUE
- (2012) La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato (*The Difficulty of Describing the Crime of Stalking in Italian and Comparative Law*), in *Rassegna Italiana di Criminologia* n° 3/2012.
- (2012) ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela (*Stalking (art. 612 bis): an Essential Offence that Fills a Gap in Social Protection*) in *Rivista dell'AIAF* (Giappichelli) 2012.
- (2012) The criminal sanctions against the illicit proceeds of criminal organisations, in *New Journal of European*

Criminal Law, special edition, 2012.

- (2011) LA CONFISCA PER EQUIVALENTE - ex art. 322 *ter* - TRA OBBLIGHI DI INTERPRETAZIONE CONFORME ED ESIGENZE DI RAZIONALIZZAZIONE (CONFISCATION FOR EQUIVALENT – ex art. 322 *ter* - BETWEEN OBLIGATIONS OF COMPLIANT INTERPRETATION AND REQUIREMENTS OF RATIONALISATION), in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2011.
- (2011) *La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt. 11 e 117 Cost.: si aprono nuove prospettive?* (*The Declaration of Unconstitutionality of a Rule for the Violation of EU Obligations under Articles. 11 and 117 of the Constitution: Toward New Perspectives?*), In *Rivista Italiana di Dir. e Proc. Pen.*, 2011, vol. 54, p. 1133-1154.
- (2011) *La confisca ex art. 3 quinquies l. 575/1965: la nozione di agevolazione e l'oggetto della confisca.* Nota a Trib. Palermo, 29.10.2009 (dec.), Pres. Vincenti, Rel. Nicastro (*Confiscation ex art. 3d l. 575/1965: the Notion of Facilitation and the Object of Confiscation. Note to Trib. Palermo, 29.10.2009*), in *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO* 2011, p. 1-15, ISSN: 2039-1676.
- (2011) *Misure di prevenzione patrimoniale: tutela dei terzi e nozione di buona fede.* Nota a Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione (*Patrimonial Prevention Measures: Protection of Third Parties and the Notion of Good Faith. Note to the Court of Palermo, sect. prevention measures*), 18.1.2011, Sicilcassa in l.c.a., Pres. Saguto, Est. Nicastro . *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO* 2011, ISSN: 2039-1676.
- (2011) *LA RESPONSABILITÀ DEI LEADER NEL DIRITTO E NELLA GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE PENALE (RESPONSIBILITY OF LEADERS IN LAW AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL LAW)*, in *INDICE PENALE* 2011, p. 253-381.
- (2010) *LA TUTELA DEI BENI CULTURALI NELL'AMBITO DI UN CONFLITTO ARMATO: LA LEGGE N. 45/2009 (Ratifica del II Protocollo della Convenzione dell'Aja per la tutela dei beni culturali del 1954) (THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN AN ARMED CONFLICT: THE LAW No. 45/2009 - Ratification of Protocol II of the Aja Convention for the Protection of Cultural Property of 1954)*, in *Legislazione penale*, 2010.
- (2007) *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti (The Fight against the Accumulation of Illegal Assets of Criminal Organizations: Recent Trends)* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2007, issue 3; p. 487-593.
- (2007) *La revoca ex tunc come espressione del diritto di difesa contro il provvedimento definitivo di confisca. La confisca antimafia non è più una sanzione patrimoniale definitiva? (The Revocation ex tunc as an Expression of the Right of Defense against the Final Measure of Confiscation. Is Confiscation against Mafia a Penalty definitive asset no longer?)*, in *Dir. pen. e proc.* 2007.

- (1999) *I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di tassatività (The Crimes of Suspicion after Delivery of the Constitutional Court. No. 370 of 1996: Some Thoughts on the Principles of Reasonableness, Proportion and Precision)*, I and II part, I part, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Pen.* 1999, fasc. II; II part on the issue III.
- (1999) *Il regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comunitario*, I parte - *La natura giuridica delle sanzioni comunitarie (Regulation n. 2988/95: a Model of Discipline of the EC Punitive Power, Part I - The Legal Nature of EC Sanctions)*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1999, III fasc.; II parte - *I principi*, su *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1999, IV issue
- (1996) *La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza (Patrimonial Sanctions between Guarantees and Efficiency)*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1996 (III issue).
- (1993) *Peculato per appropriazione e condotte distrattive, (Embezzlement by Appropriation and Distractive Acts)*, in *Indice penale* 1993.