

# CURRICULUM VITAE

Prof. ANDREA R. CASTALDO, nato a Napoli il 23 febbraio 1959.

## **1977:**

- Diploma di maturità classica conseguito il 7 luglio 1977 con voti 60/60.

## **1982:**

- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli conseguita il 5 marzo 1982 con voto di 110 e lode e plauso della Commissione esaminatrice; media riportata nei singoli esami: 30/30. Tesi di laurea in Diritto penale su "La tutela penale dell'assetto territoriale"; Relatore: Prof. Vincenzo Patalano.

## **1984:**

- Collaboratore didattico presso la cattedra di Istituzioni di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli (titolare: Prof. Alfonso M. Stile).

## **1985:**

- Ordinario di Discipline giuridiche ed economiche presso gli Istituti superiori tecnico-commerciali.

## **1986/87 - 1987/88:**

- Professore a contratto di Istituzioni di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

## **1987:**

- Redattore della rivista "Archivio penale".

## **1988/89:**

- Professore a contratto di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

## **1989:**

- Ricercatore di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

**1990:**

- Redattore della rivista "Archivio della nuova procedura penale".

**1991:**

- Iscrizione all'albo degli Avvocati.

**1992:**

- Professore associato di Diritto penale. Cattedra di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino;
- Redattore della rivista "Studi urbinati";
- Componente Comitato direttivo della rivista "Archivio penale";
- Coordinatore gruppi internazionali di ricerca su "La tutela penale del mercato finanziario".

**1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97:**

- Supplenza di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

**1994/95 - 1995/96:**

- Supplenza di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

**1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99:**

- Supplenza di Istituzioni di diritto e procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli II.

**1995/96 - 1996/97:**

- Professore a contratto di Diritto penale sammarinese presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

**Dal 1996/97:**

- Professore associato di Diritto penale dell'economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

**1997/98:**

- Professore a contratto di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino;
- Responsabile per l'Italia del progetto comunitario Grotius sul tema "Cooperazione giudiziaria e lotta alla corruzione internazionale", finanziato dalla Comunità europea;
- Supplenza di Diritto penale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

**1998:**

- Iscrizione all'albo degli Avvocati Cassazionisti;
- Componente Consiglio accademico della Biblioteca de estudios penales (Universidad Austral di Buenos Aires);
- Componente del Consiglio internazionale I.C.E.P.S. (International Center of Economic Penal Studies);
- Responsabile per l'Italia del progetto comunitario Falcone sul tema "La criminalità organizzata", finanziato dalla Comunità europea.

**1998/99:**

- Supplenza di Diritto penale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

**1999/00:**

- Professore di Diritto penale sammarinese II – Scuola di Perfezionamento in Diritto sammarinese; Università di Urbino - Università di San Marino.

**2000/01**

- Professore Straordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

**2001/02**

- Professore Straordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Docente di Diritto penale in distacco temporaneo presso la Metecno Industrie S.p.A. dal 01.12.2001 al 15.06.2001 ex art. 3, c.2, D.lgs. 297/99 e art. 15 D.M. 08.08.2000;
- Docente di Diritto penale Parte Generale e Parte Speciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno.

**2002/03**

- Professore Straordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;

- Supplenza di Diritto penale dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Docente di Diritto penale Parte Generale e Parte Speciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Metecno Industrie S.p.A.

#### **2003/04**

- Professore Straordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Docente di Diritto penale Parte Generale e Parte Speciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno;
- Docente di Diritto penale presso la Scuola di specializzazione forense, Universidad Austral di Buenos Aires;
- Componente Comitato Scientifico e di Monitoraggio, Accordo-Quadro di collaborazione Ministero della Giustizia, Dipartimento di Studi Internazionali (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno) e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Metecno Industrie S.p.A;
- Componente Consiglio Editoriale Rivista giuridica Facoltà di Diritto di Cesupa-Porto Alegre.

#### **2004/05**

- Professore Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.
- Supplenza di Diritto penale dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;

- Docente di Diritto penale Parte Generale e Parte Speciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Iscrizione alla Rechtsanwaltskammer di München;
- Componente Comitato Scientifico e di Monitoraggio, Accordo-Quadro di collaborazione Ministero della Giustizia, Dipartimento di Studi Internazionali (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno) e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Metecno Industrie S.p.A.

#### **2005/06**

- Conferma Ordinario di Diritto penale;
- Componente Comitato Editoriale della rivista giuridica "Logos" Facoltà di Giurisprudenza prof. Damásio de Jesus (FDDJ), San Paolo;
- Supplenza di Diritto penale avanzato, corso di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Giuridiche, Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Presidente Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno per lo studio della *riforma dell'offerta formativa* sulla base del D.M. n. 270/2004;
- Presidente Commissione Didattico-paritetica, nominata dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno per lo studio della *riforma dell'offerta formativa* sulla base del D.M. n. 270/2004;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Metecno Industrie S.p.A.

#### **2006/07**

- Professore Ordinario di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale del corso di Laurea in Scienze Giuridiche presso l'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale Parte Generale del corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;

- Supplenza di Diritto penale avanzato del corso di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale Parte Speciale del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale dell'Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Metecno Industrie S.p.A.

### **2007/08**

- Supplenza di Diritto penale avanzato del corso di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno.
- Supplenza di Diritto penale Parte Speciale del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Salerno
- Supplenza di Diritto penale del corso di Laurea in Scienze Giuridiche presso l'Università di Salerno;
- Supplenza di Diritto penale Parte Generale del corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Componente esterno della Commissione Nazionale Antiriciclaggio, nominato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Componente dell'albo dei revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale (PRIN) nel settore scientifico-disciplinare (MIUR) IUS/17 e nel settore dell'European Research Council SH1\_5.

### **2008/09**

- Componente del Comitato Direttivo del Centro OPSAT (Osservatorio per la Programmazione dello Sviluppo Sostenibile e l'Assetto del Territorio), Università di Salerno;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;

- Componente dell'albo dei revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale (PRIN) nel settore scientifico-disciplinare (MIUR) IUS/17 e nel settore dell'European Research Council SH1\_5;
- Executive board of the master programme in "International cooperation against transnational financial organized crime", anno accademico 2008/2009, organizzato dall'Università degli Studi di Teramo con la collaborazione del Miur.

### **2009/2010**

- Supplenza dell'insegnamento di Diritto penale avanzato, Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno;
- Supplenza dell'insegnamento di Diritto penale parte speciale, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno;
- Executive board of the master programme in "International cooperation against transnational financial organized crime", anno accademico 2009/2010, organizzato dall'Università degli Studi di Teramo con la collaborazione del Miur;
- Componente Commissione Scientifica "Diritto pubblico e delle istituzioni", nominata dal Consiglio di Facoltà per la valutazione preliminare dei titoli presentati dai ricercatori confermati aspiranti all'affidamento di una supplenza presso la Facoltà di Giurisprudenza;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno.

### **2010/2011**

- Componente del Comitato Scientifico del Convegno di Studi "A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma", organizzato dall'Università di Roma Sapienza, in collaborazione con l'AIDP (*Association Internationale de Droit Penal*), l'Associazione Silvia Sandano e la Diligo, sotto l'egida della Commissione culturale *Roma Capitale*, Piazza del Campidoglio – Sapienza Università di Roma, 14-15 aprile 2011;
- Componente del Comitato di Direzione della *Rivista di Diritto dell'Impresa*, edizioni Esi.

### **2011/2012**

- Componente collegio docenti del *Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale in Scienze Criminologiche, Penalistiche e Processualpenalistiche «Prof. Andrea Antonio Dalia»*, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria e Storia delle Istituzioni dell'Università degli Studi di Salerno;
- Componente del Comitato di Direzione della *Rivista di Diritto dell'Impresa*, edizioni Esi, Napoli;
- Componente del Comitato di Direzione della rivista semestrale di diritto penale *Ius17@unibo.it* studi e materiale di diritto penale, Bononia University Press, Bologna;
- Componente Comitato Scientifico della *Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal*, IJ International Legal Group S.A. Editores, Uruguay;
- Componente del Comitato Scientifico della *Rivista Illyrius*, Toena editore, Tirana;
- Insignito del Premio Internazionale Giuridico Scientifico “G. Falcone – P. Borsellino”, IGRC (Istituto Giuridico di Ricerca Comparata) – LIUC Università Carlo Cattaneo, XVII edizione, Varese, 28 ottobre 2011;
- Componente Comitato Scientifico del Master in Business Administration (MBA) su “*Management e Diritto dello Sport*”, organizzato dalla Link Campus University;
- Componente del Comitato Scientifico di “*Jus & Comparative Law*”, collana di diritto e diritto comparato, Edizioni Nuova Cultura;
- Research Professor on International Criminal Law of Economics, presso Miami International University, con nomina del Senato Accademico del 7 giugno 2012.

### 2012/2013

- Componente comitato scientifico della International Conference su “*The Law and Practice of the International Criminal Court: Achievements, Impact and Challenges*”, AIDP Gruppo Italiano, Tirana, 25-26 marzo 2013;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno;
- Componente Consiglio Direttivo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Link Campus University, Roma;

- Componente Corpo Docente del Corso di Dottorato in Diritto ed Impresa, ciclo XXVIII, Dipartimento di Giurisprudenza, Luiss Guido Carli, Roma;
- Componente Comitato Scientifico del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale “Diritto bancario e dei mercati finanziari”, Dipartimento di Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Salerno.

#### 2013/2014

- ❖ Member of BESECURE (*Best practice Enhancers for Security in Urban Environments*) - Advisory Board (EU Project);
- ❖ Componente Comitato Scientifico dei Corsi di Formazione Specialistica, Facoltà di Giurisprudenza presso L’Università La Sapienza di Roma;

#### 2014/2015

- ❖ Miembro Académico Internacional de Honor della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Católica del Uruguay, con decisione unanime del Departamento Penal de la Facultad in data 15 maggio 2015;

#### 2016

- ❖ Insignito del premio “**Le Fonti Awards**” per la categoria Boutique d’eccellenza dell’anno – White Collar Crime.

#### 2017

- ❖ Insignito del premio internazionale “Gabriele D’Annunzio” dall’Università Popolare degli Studi di Milano, per meriti scientifici, sociali e umani

❖

\*\*\*\*\*

#### ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SCIENTIFICA E DI COLLABORAZIONE CON ENTI E ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI:

- ❖ 16.02.2001 presso il Complexo Juridico Damásio de Jesus, in rappresentanza del Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Salerno fonda il Centro-Sul Americano de Justiça Penal e Prevenção da Criminalidade, in collaborazione con l’U.N.I.C.R.I. (*United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute*);

- ❖ 05.12.2001 Audizione *pro-veritate* presso il Senato della Repubblica, VI Commissione Finanze e Tesoro, in tema di “La disciplina del riciclaggio: sintesi normativa, problemi attuali e profili dell’estensione della normativa a nuovi soggetti”;
- ❖ 19.09.2002 fonda presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con il C.E.R.A.D.I. – Luiss “Guido Carli”, l’Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica (O.G.C.E.), di cui è attualmente il Presidente;
- ❖ 19.09.2003 sottoscrive la convenzione tra il Dipartimento di Studi Internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno e la Facoltà di Giurisprudenza “Prof. Damásio de Jesus”, San Paolo, Brasile, per la realizzazione di un programma di interscambio scientifico e didattico tra le due istituzioni finalizzato allo scambio interuniversitario degli studenti e dei docenti, all’istituzione di borse di studio ed alla realizzazione di progetti di ricerca in diritto penale congiunti;
- ❖ Dal 1999 Segretario Generale per l’Europa dell’ICEPS (*International Center of Economic Penal Studies*) e dal 2003 componente del Consiglio Consultivo Internazionale dello stesso organismo;
- ❖ Consulente della Segreteria di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino;
- ❖ Consulente della RAI (Radio Televisione Italiana);
- ❖ Componente Comitato Scientifico per il I Corso di Formazione in diritto comunitario per magistrati su “Diritto comunitario e diritto interno: il ruolo del giudice europeo”, organizzato dal Centro Studi Europei (C.A.S.E.), Università degli Studi di Urbino, Urbino, 19-21.09.1993;
- ❖ Componente *Istituto Manoel Pedro Pimentel, Centro de Estudos Penais e Criminologicos*, San Paolo – Brasile;
- ❖ Componente Consejo Accademico “Collana Studi Penalistici” Universidad Austral, Buenos Aires, dal 2001;

- ❖ Componente Conselho Editoria da Revista Jurídica da Faculdade de Direito do Cesupa – Porto Alegre, Brasile;
- ❖ Componente della Commissione di iniziativa parlamentare per il “Progetto di Riforma dell’art. 2621 c.c.”;
- ❖ 08.06.2004 conduce alla firma di accordo di cooperazione e interscambio accademico tra la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno e la Facoltà di Giurisprudenza “Prof. Damásio de Jesus”, San Paolo, Brasile;
- ❖ 2004 referente dell’Università degli Studi di Salerno per la stipula di una convenzione tra l’Università degli Studi di Salerno e la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Criminalità Organizzata Mafiosa o Similare.
- ❖ Partner del Master in “International Co-operation against Transnational Financial organized Crime”, Academic Year 2007-2008, University of Teramo (Italy), with the support of Regione Abruzzo, University of Verona, “Mediterranea” University of Reggio Calabria, Rotary International- Distretto 2090;
- ❖ Componente del “Comitato di esperti in Diritto e biomedicina”, Diretto dal Prof. Carlos Romeo Casabona, Cátedra Interuniversitaria, Fundación BBVA- Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto, Bilbao (España);
- ❖ Componente Consejo Académico de Fapla (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), dal giugno 2008 al 2017.
- ❖ Rappresenta il Dipartimento di Studi Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, promuovendo l’interscambio accademico con l’Accademia delle Scienze di Mosca fino alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro di Collaborazione Culturale e Scientifica tra le due istituzioni, siglato il 24 giugno 2008.
- ❖ Componente del Comitato Scientifico della rivista mensile *Solo Diritto*, curata da M. & C.M. Istituto di Studi Giuridici, ISSN 2037-2841;

- ❖ Rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno nell'incontro internazionale "*VI Escuela de Verano De La Habana Sobre Temas Penales Contemporáneos en Homenaje al Dr. Lorenzo Morillas Cuevas*", organizzato dall'Unión Nacional de Juristas de Cuba, 5-9 luglio 2010;
- ❖ Coordinatore area penale del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale e Diritto Interno in Materia Internazionale, istituito presso il Dipartimento di Studi Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Salerno, con nomina del Collegio Docenti, assunta nel Consiglio del 1 luglio 2010;
- ❖ Responsabile area Diritto Penale - MBA (*Master in Business Administration*) – Link Campus University of Malta – Roma;
- ❖ Componente Nucleo Interno di Autovalutazione per la trasmissione dei prodotti scientifici nel rispetto delle previsioni del bando del 7 novembre 2011, emanato dall'ANVUR (Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 VQR 2004-2010);
- ❖ Responsabile scientifico del corso di interscambio universitario "*Mercato globale e criminalità transnazionale*", organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Salerno in collaborazione con l'Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (Unisinos) di Porto Alegre, Salerno, 28-30 maggio 2013;
- ❖ Componente del Comitato Scientifico e del Collegio dei Docenti del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in *Scienze Criminologiche, Penalistiche e Processualpenalistiche*, Prof. Andrea Antonio Dalia – *Saperi scientifici e sistema penale*, Università degli Studi di Salerno, Prot. n. 58393/2013, Rep. 3152/2013;
- ❖ Membro effettivo del Comitato Scientifico Progettuale A.Pro.M. (*Associazione per il Progresso del Mezzogiorno*), nomina del 28 maggio 2014;
- ❖ Miembro della Fundación Internacional de Ciencias Penales e Componente del Consejo Científico Internacional della rivista Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penale, maggio 2015;
- ❖ *Referee* opere scientifiche per la rivista trimestrale di Diritto Penale dell'economia, CEDAM;

- ❖ *Referee* opere scientifiche per l'Università degli Studi di Camerino;
- ❖ *Referee* opere scientifiche per l'Università degli Studi di Teramo;
- ❖ Componente del Comitato Scientifico per la rivista "*Teoria e prassi della giustizia penale contemporanea*", Aracne editore;
- ❖ Componente del Comitato scientifico di "*Amministrazione Mercato e Finanza Pubblica*" collana di diritto dell'amministrazione, del mercato e della finanza pubblica, Jovene editore.
- ❖ Dal 2016 è Componente del Comitato Antifrode AMTRUST;
- ❖ Componente laico del Consiglio Giudiziario in composizione integrata presso la Corte di Appello di Salerno, con nomina da parte del Consiglio Universitario Nazionale del 29 novembre 2016;
- ❖ Coordinatore della sezione penale del Comitato Scientifico della Scuola di Perfezionamento in Anticorruzione e Appalti nella Pubblica Amministrazione istituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno;
- ❖ Componente del Comitato Scientifico del Master di secondo livello in "*Criminologia, scienze dell'investigazione e dei servizi giuridico-sociali per la prevenzione di devianza e criminalità*", istituito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno;
- ❖ Dal 2017 è Componente del gruppo di lavoro al tavolo tematico su "*Mafie, corruzione e pubbliche amministrazioni*", istituito presso il Ministero della Giustizia e coordinato dal dott. Raffaele Cantone;
- ❖ Dal 2017 è iscritto all'Albo nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), istituito ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 presso il Dipartimento della Funzione pubblica
- ❖ Dal 2017 è componente scientifico della collana di pubblicazione dell'ANAC (delibera n. 640bis del 13 luglio 2017);
- ❖ Dal 2017 è componente del comitato scientifico della Collana Jovene IERDISAF – Istituzioni, Diritto ed Economia;
- ❖ Dal 2017 è Componente dell'Editorial Board del *American Journal of Health Research*;
- ❖ Nel 2017, è stato membro della commissione esaminatrice alla discussione delle tesi del Dottorato di Ricerca in Diritto Penale

presso l'Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Público General - Area de Derecho Penal;

- ❖ Nel 2017 è stato componente della commissione giudicatrice nella procedura di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. A) l. n. 240/2010 del dott. Marco Naddeo - S.C. 12/G1 (Diritto Penale) . SSD Ius/17 – Università degli Studi “Link Campus University”;
- ❖ Nel 2018 è componente del gruppo di ricerca sui reati colposi contro la vita e l'integrità fisica istituito dall'AIPDP;

\*\*\*\*\*

#### **PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI:**

##### **1990**

- Relatore sul tema “Imputazione obiettiva e delitti colposi di evento” in occasione delle Esercitazioni di diritto penale, organizzate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento, Trento, 15.02.1990.

##### **1991**

- Relatore alla conferenza sul tema “I riflessi penali del contagio da A.I.D.S.”, organizzata dal Rotaract Club di Caserta, Caserta, 06.06.1991.

##### **1993**

- Relatore sul tema “L'attuazione della II direttiva CEE ed il nuovo diritto penale bancario”, in occasione del I Corso di Formazione in diritto comunitario per magistrati su “Diritto comunitario e diritto interno: il ruolo del giudice europeo”, organizzato dal Centro Alti

Studi Europei (C.A.S.E.), Università degli Studi di Urbino, Urbino, 19-21.09.1993.

#### **1994**

- Relatore sul tema “Risc jurídicament rellevant i criteris d’imputació objectiva entre dogmatica i política criminal”, in occasione dei Seminaris d’actualitat jurídica su “La política criminal i el sistema del dret penal”, organizzato dal Departament de Justícia, Barcellona, 16-18.06.1994;
- Relatore sul tema “Accesso all’attività bancaria e lotta all’abusivismo”, in occasione del Seminario Internazionale su “La disciplina penale dell’attività bancaria: esperienze a confronto”, organizzato dall’Istituto di diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino, e dall’Associazione Internazionale di Diritto Penale – Gruppo Italiano, Urbino, 20-22.10.1994.

#### **1995**

- Relatore al convegno internazionale di diritto penale su “Técnicas de tutela de intervencion en el nuevo derecho penal bancario italiano” organizzato dal Colegio de Jueces y Fiscales de Santafé de Bogotá, Santafé de Bogotá, 19.01.1995;
- Relatore sul tema “Estudis sobre dret penal bancari”, in occasione delle Jornades Internacionals de Dret Penal Econòmic, organizzate dall’Università Pompeu Fabra, Barcellona, 14 – 15.11.1995;
- Relatore sul tema “AIDS e carcere: la soluzione normativa”, Tavola Rotonda su “AIDS e diritti” in occasione delle iniziative per “1 dicembre 1995 - Giornata Mondiale della Lotta all’AIDS - Diritti condivisi. Responsabilità condivise”, organizzata da L.I.L.A. - Catania, Catania, 30.11.1995.

#### **1996**

- Relatore sul tema “Lavado de dinero: abusivismo bancario”, al convegno internazionale organizzato dalla Corte Suprema di Giustizia - Scuola giudiziale, in S. José di Costa Rica, 8 -10.1.1996;
- Relatore al nono corso di aggiornamento per i magistrati sulle tecniche di indagine “Giovanni Falcone”, organizzato dal CSM, Roma, 15 - 19.04.1996;

- Relatore al quarto corso di aggiornamento per i magistrati sulle tecniche di indagine "Paolo Borsellino", organizzato dal CSM, Roma, 11 - 15.11.1996;
- Relatore alle "Journades Internacionales de dret penal economic", organizzate dalla Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcellona, 14-15.11.1996.

### **1997**

- Relatore al corso di aggiornamento per i magistrati sul tema "La responsabilità penale per colpa professionale", organizzato dal CSM, Roma, 21 - 23.04.1997;
- Relatore al corso di Diritto penale bancario e dei mercati finanziari - Scuola di Management, L.U.I.S.S., Roma, 21.05.1997;
- Relatore al convegno internazionale "Megabanking 97" organizzato dall'Institute for International Research S.A., Buenos Aires, 28 - 31.7.1997;
- Relatore alla giornata di studio sul tema "Lavado de Activos", Universidad Austral, Buenos Aires, 31.07.1997;
- Relatore al II Seminario internazionale "Relazioni tra diritto internazionale e diritto interno", organizzato dall'Università di Boyacá (Colombia), 3 - 5.9.1997.

### **1998**

- Relatore al corso di aggiornamento per i magistrati sul tema "Le forme internazionali di corruzione: strategie di contrasto in ambito europeo", organizzato da A.R.P.E. (Association de recherches pénales européennes) e C.S.M., Roma, 11 - 13.05.1998;
- Relatore al II Programa de Actualizacion en Derecho penal Economico, organizzato dall'Universidad Austral di Buenos Aires, 21.07.1998;
- Relatore sul tema "Lavado de Dinero y cargas de Debida Diligencia por parte de las Entidades Financieras", Seminario organizzato dalla Camara de Entidades Financieras del Uruguay, Montevideo, 23.07.1998;
- Relatore al corso di aggiornamento per i magistrati sul tema "La magistratura europea ante la criminalidad economica. El modelo penal y procesual del Corpus iuris europeo en el marco de la lucha contra la corrupcion", organizzato dal Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 26 - 28.11.1998;
- Relatore al convegno organizzato del Tribunale Regionale Federale - 4ª Regione in Florianopolis (Brasile), 2.12.1998;

- Relatore al II Seminario Internazionale di Diritto Penale sul tema "Sigilo Bancario e Lavagem de dinheiro", organizzato dalla Università Cattolica Pontificia di Porto Alegre, 3 - 5.12.1998.

### **1999**

- Relatore al Seminario "Criminalidad Organizada Y Delinquencia Económica", organizzato dall'Universidad Austral di Buenos Aires, 17.06.1999;
- Relatore sul tema "Tratamiento de la Delinquencia Organizada en el Derecho Italiano y Comunitario", Seminario organizzato dall'Universidad Católica di Montevideo, 21.06.1999;
- Relatore sul tema "Crime organizado e os Meios Garantistas de Controle"; Seminario organizzato dall'Istituto Brasileiro de Ciencias Criminais de S. Paolo, 23.07.1999;
- Relatore sul tema "El derecho penal en el umbral del 2000: problemas fundamentales"; IV Seminario internazionale organizzato dall'Universidad de Boyacá - Colombia, 6.08.1999;
- Relatore sul tema "Tendencias del Derecho Penal en Italia y en la Unión Europea"; Seminario internazionale organizzato dall'Universidad Externado de Bogotá - Colombia, 10.08.1999;
- Relatore sul tema "Bases constitucionales del derecho penal", in "XXI Jornadas internacionales de derecho penal", organizzate dall'Universidad Externado de Bogotá, 18.08.1999;
- Relatore al corso di aggiornamento per i magistrati sul tema "Strategie di contrasto alla criminalità organizzata: modelli organizzativi e prospettive di integrazione in ambito europeo", organizzato dal CSM, Roma, 18- 20.10.1999;
- Relatore sul tema "As Perspectivas do Direito Penal no Novo Milênio"; Jornada de Direito Penal organizzata da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia – Salvador de Bahia, 16.11.1999;
- Relatore sul tema "As Perspectivas do Direito Penal no Novo Milênio"; Seminário Internacional de Direito organizzato da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasile, 19 – 20.11.1999;
- Relatore sul tema "Los desafíos del Derecho Penal del tercer milênio"; Seminario internazionale organizzato dall'Universidad Austral di Buenos Aires, 23.11.1999;
- Relatore sul tema "Los desafíos del Derecho Penal del tercer milênio"; Jornadas de Derecho Penal organizzate dall'Universidad Nacional de Mar del Plata, 24 – 25.11.1999.

### **2000**

- Relatore all'incontro di studio su: "La responsabilità per colpa in diritto penale" organizzato dal CSM, 24 – 26.01.2000;
- Relatore al convegno di studi su "Il pacchetto sicurezza", organizzato dall'Università di Napoli "Federico II", 26.03.2000;
- Relatore al seminario di diritto penale comparato su "La tutela penale del sistema economico in Europa", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, 27.03.2000;
- Relatore sul tema "La libera professione", incontro di studi su "Progetto il mio futuro in azienda", organizzato dal Rotary Club Vignola, 03.06.2000;
- Relatore sul tema "I reati informatici", incontro di studi su "L'E-commerce: aspetti economici e sociali", organizzato dall'Unione Nazionale Consumatori, Caserta, 09.06.2000;
- Relatore sul tema "Dogmatica penale e imputazione oggettiva", "1° Seminário Internacional de direito penal", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università UNISINOS, São Leopoldo, Brasile, 01.09.2000;
- Relatore al convegno su "La criminalità organizzata e il riciclaggio", organizzato dal Grupo de Trabajo sobre lavado de activos de la Junta Nacional de Drogas, Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay, Montevideo, 04.09.2000;
- Relatore sul tema "Il diritto penale europeo", Seminario di diritto comunitario organizzato dal CSM, Salerno, 20.10.2000;
- Relatore al convegno su "Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Universidad Austral, Buenos Aires, 09.11.2000;
- Relatore al convegno di studi su "Il riciclaggio di denaro proveniente da reato", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Mar del Plata, Argentina, 10.11.2000;
- Relatore al convegno di studi su "La riforma dei reati tributari", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Torre Annunziata, 18.11.2000.

## **2001**

- Relatore al convegno sul tema "Il futuro del diritto penale" organizzato da Alexander Von Humboldt – Stiftung, Roma, 10.02.2001;
- Relatore sul tema "Prevenção da criminalidade e o futuro do direito penal", al "I Encontro Internacional sobre controle e prevenção da criminalidade interna e transnacional" organizzato

dal Complexo Juridico Damásio de Jesus, San Paolo, 16.02.2001;

- Relatore al convegno di studi su “La crisi della giustizia penale”, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione – Il Università di Napoli, Belvedere San Leucio, Caserta, 03.03.2001;
- Relatore sul tema “La tutela dell’ordine pubblico”, Seminario di aggiornamento professionale per gli operatori di polizia su “Sport e violenza: le regole (infrante) del gioco”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dalla Questura di Salerno, Fisciano, 30.03.2001;
- Relatore sul tema “Incremento del rischio nell’imputazione oggettiva: l’attività medica”, convegno di studi su “Seminario sobre construcciones dogmáticas y resolución de conflictos en derecho penal: algunos ejemplos”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Universidad de Murcia e dal Collegio de Abogados de Murcia, Murcia, Spagna, 11.05.2001;
- Relatore sul tema “Devianza e criminalità a sfondo sessuale: il ruolo del diritto penale”, incontro di studi organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, Fisciano, 16.05.2001;
- Relatore sul tema “La donazione degli organi: profili penali”, incontro di studi su “La donazione degli organi”, organizzato dall’Associazione culturale “Arycanda”, Napoli, 21.05.2001;
- Relatore al convegno sul tema “Naturaleza economica de la criminalidad organizada: aportes para un modelo de contraste politico – criminal eficiente”, organizzato dalla Universidad Pompeu Fabra, Barcellona, 30.05.2001;
- Relatore al Convegno su “Lo statuto legale di società europea”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, Fisciano, 06.06.2001;
- Relatore su “L’intreccio fra criminalità organizzata e criminalità economica: gli scenari attuali e futuri”, Seminario di aggiornamento professionale per gli operatori di polizia su “La criminalità organizzata oggi: strategie di prevenzione e repressione”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dalla Questura di Salerno, Fisciano, 27.06.2001;
- Relatore al “Semínario Internacional sobre temas atuais de Direito Penal”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasile, 12.09.2001;

- Relatore al convegno di studi su “La criminalità organizzata economica”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Rosario, Rosario, Argentina, 31.10.2001;
- Relatore sul tema “La risposta del diritto penale al crimine organizzato”, convegno su “II° Programa Internacional de Actualizacion Penal”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Universidad Austral, Buenos Aires, 01.11.2001;
- Relatore sul tema “La strategia di lotta al terrorismo internazionale: le nuove fattispecie penali”, Seminario di aggiornamento professionale per gli operatori di polizia sul tema “La nuova emergenza criminale: il terrorismo globalizzato”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dalla Questura di Salerno, Fisciano, 30.11.2001.

## **2002**

- Relatore al Seminario di Studi su “Strategie di prevenzione e repressione della criminalità da riciclaggio”, organizzato dal C.E.R.A.D.I. - LUISS, Roma, 29.01.2002;
- Relatore al convegno di studi su “Il diritto penale nella prospettiva europea”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna e dall’Associazione “Franco Bricola”, Bologna, 02.03.2002;
- Relatore sul tema “Biotecnologie e scelte di tutela penale”, incontro di studi in onore del Prof. Claus Roxin su “La tutela penale della vita umana”, organizzato dal Complexo Juridico Damásio de Jesus, San Paolo, 06.03.2002;
- Relatore su “Il riciclaggio: modelli di intervento penale e linee di politica criminale”, in occasione dell’ “Encontro Internacional de Ciencias Criminales”, Natal, Brasile, 05.04.2002;
- Relatore sul tema “La riforma dei reati societari”, incontro di studi organizzato dalla Camera penale di Napoli, Napoli, 23.04.2002;
- Relatore sul tema “The Italian University Reform”, al convegno di studi su “Science and higher education Legal Regulations in Central and south-Eastern European Countries”, organizzato dalla Faculty of Law, University of Zagreb e Alexander von Humboldt – Foundation, Zagabria, 24–25.05.2002;
- Relatore all’incontro di studi su “Riciclaggio e localismo”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dalla Banca di Salerno, Salerno, 14.06.2002;

- Relatore sul tema “Il diritto penale dell’economia”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, USPI - Universidad Publica San Paolo, San Paolo, 26.08.2002;
- Relatore sul tema “La ricchezza come indice negativo per il diritto penale attuale”, VII Seminario sobre temas atuais de direito penal, UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasile, 30.08.2002;
- Relatore sul tema “La crisi della giustizia penale”, convegno su “Dalla parte dei cittadini” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Salerno, 11.10.2002;
- Relatore sul tema “Criteri di imputazione nei delitti colposi. Analisi delle differenti teorie”, in Jornadas internacionales en derecho penal, Facoltà di Giurisprudenza, Universidad Austral, Buenos Aires, 16 - 17.10.2002;
- Relatore sul tema “Formazione e reclutamento dei magistrati”, VI Congreso de capacitacion judicial, organizzato dalla Escuela Judiciales en la Argentina, San Luis, Argentina, 18.10.2002;
- Relatore sul tema “La teoria dell’imputazione oggettiva”, Curso de postgrado do Tribunal Superior de Justicia, organizzato dal Tribunal Superior de Justicia - San Luis, Argentina, 19.10.2002;
- Relatore sul tema “Il Libro Verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea e l’ordinamento italiano”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Francoforte, Francoforte, 26.10.2002;
- Relatore sul tema “Il nuovo diritto penale societario”, Seminario di studi organizzato dalla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, Salerno, 30.10.2002;
- Relatore sul tema “Crime colposo e critérios de imputação objectiva”, I Congresso Regionale su “O sistema penal em debate”, organizzato dal Tribunal de Justiça e Academia Judicial do Poder Judiciario de Santa Catarina e IBCCrim, Tubarão, Brasile, 07.11.2002;
- Relatore sul tema “La responsabilità dell’ente da reato”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Seijo, Tokyo, 09.12.2002;
- Relatore sul tema “La teoria dell’imputazione oggettiva”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Kyoto, Kyoto, 11.12.2002;

## 2003

- Relatore sul tema “La teoria dell'imputazione oggettiva”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, Vietri, 20.01.2003;
- Relatore all'incontro di studio su “I condoni fiscali”, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Ragionieri di Torre Annunziata, Torre Annunziata, 08.03.2003;
- Relatore al seminario di studi su “Agire ed omettere”, organizzato in onore del Prof. Günther Jakobs dalla Facoltà di Giurisprudenza “Prof. Damásio de Jesus”, San Paolo, 21.03.2003;
- Relatore sul tema “La giustizia penale in Italia”; incontro di studio organizzato da Facultades Unidas Rio Branco – San Paolo, San Paolo, 21.03.2003;
- Relatore sul tema “Il luogo del delitto: un'analisi di diritto penale”, Seminario di Aggiornamento professionale per gli operatori di polizia su “Il luogo del delitto”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e Questura di Salerno, Fisciano, 04.04.2003;
- Relatore sul tema “La riforma dei reati societari”, incontro di studi su “La riforma del diritto societario”, organizzato dalla Facoltà di Economia, Università di Benevento, Benevento, 11.04.2003;
- Relatore al convegno su “Riforma della giustizia: quale PM?”, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Napoli, 12.04.2003;
- Relatore sul tema “Essere e dover essere nelle funzioni della pena”, Convegno in onore del Prof. Zaffaroni, organizzato dalla Cattedra di Criminologia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, 14.04.2003;
- Relatore sul tema “La criminalità organizzata internazionale”, Convegno internazionale di studio organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Olinda, Recife, Brasile, 02.05.2003;
- Relatore sul tema “L'attuazione della seconda direttiva in tema di antiriciclaggio: gli obblighi degli avvocati”, incontro di studi su “La deontologia forense nell'attuale ordinamento penale: il ruolo del difensore ed il diritto all'astensione”, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e Camera Penale dell'Irpinia, Avellino, 10.05.2003;
- Relatore sul tema “Superprocura e mandato di arresto: politica criminale e sistema penale del futuro”, Convegno Internazionale su “Il mandato di arresto europeo e l'estradizione”, organizzato dall'Università degli Studi di Urbino, Università degli Studi di Madrid “Carlos III” e Università di Siviglia, Urbino – Repubblica di San Marino, 22 - 24.05.2003;

- Relatore sul tema “I riflessi penali del condono”, incontro di studio su “I profili fiscali e penali del condono. I reati tributari non richiamati”, organizzato da Regione Campania, Comune di San Severino, Provincia di Salerno, Università di Salerno, Mercato San Severino, 10.10.2003;
- Relatore sul tema “Emissioni monetarie e repressione di fenomeni di riciclaggio”, Convegno su “La moneta elettronica: profili giuridici e problematiche applicative”, organizzato dall’Università di Salerno, Salerno, 7.11.2003;
- Relatore sul tema “El derecho penal en los procesos de integración. La experiencia europea”, in “VII Jornadas Internacionales sobre Derecho Penal en el Mercosur”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Universidad Austral, Buenos Aires, 12.11.2003;
- Relatore sul tema “Lavado de dinero y macro-criminalidad”, Convegno organizzato dalla Universidad de Congreso, Mendoza, Argentina, 13.11.2003;
- Relatore sul tema “I sette peccati capitali ovvero mito e realtà della politica penale”, incontro organizzato dalla Scuola di Amministrazione e Commissariato, Maddaloni, 26.11.2003;
- Relatore sul tema “La prevenzione e repressione del riciclaggio nell’attuale normativa”, Tavola Rotonda organizzata dalla Cattedra di diritto penale dell’economia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, su “Normativa antiriciclaggio e professioni legali”, Salerno, 28.11.2003;
- Relatore sul tema “ I profili penalistici della riforma”, incontri di studio su “La riforma del diritto societario”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Nocera Inferiore, 13.12.2003.

#### **2004**

- Relatore sul tema “L’emergenza terrorismo tra teoria e prassi: analisi di un caso pratico”, Seminario di Aggiornamento professionale per gli operatori di polizia su “Terrorismo internazionale: minaccia globale e controlli interni”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e Questura di Salerno, Fisciano, 22.01.2004;
- Relatore sul tema “La minaccia globale del terrorismo: strumenti di prevenzione e repressione”, VII Corso per Consulenti Legali dei Comandanti, organizzato dalla Scuola di amministrazione e Commissariato di Maddaloni, Caserta, 26.02.2004;

- Relatore al Convegno su “Normativa antiriciclaggio e professioni legali. L’attuazione della direttiva 2001/97/CE per gli studi professionali”, organizzato dall’Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica, Luiss “Guido Carli”, Roma, 02.03.2004;
- Relatore sul tema “Impunidade da delinquência econômica”, Il Seminário internacional de direito penal, organizzato dalla Faculdade de Direito de Olinda, Brasile, 18.03.2004;
- Relatore sul tema “Os sete pecados capitais, mito e realidade da politica criminal”, Seminário su “Direito penal econômico”, organizzato dal Centro de Ensino Superior de Porto Alegre (Cesupa), Porto Alegre, 19.03.2004;
- Relatore sul tema “La nuova fattispecie del reato di terrorismo interno/internazionale e l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Le garanzie dell’individuo”, organizzato dall’A.I.G.A. Salerno, Salerno, 16.04.2004;
- Relatore sul tema “La colpa e l’imputazione oggettiva in ambito medico, incontro organizzato dal CSM, Napoli, 29.04.2004;
- Relatore sul tema “Mafia e Impresa”, organizzato dall’Associazione culturale Oebalus, Capri, 08.05.2004;
- Relatore su “Abusivismo finanziario”, in Ciclo Seminari Economici, organizzato dalla Cassa Forense, Roma, 12.05.2004;
- Relatore su “Sub-appalto”, in programma penale Ciclo Seminari Economici, organizzato dalla Cassa Forense, Roma, 20.05.2004;
- Relatore sul tema “L’atto terroristico e le fattispecie penali tra diritto interno e diritto internazionale”, incontro di studi su “Terrorismo interno ed internazionale. Le fattispecie di reato e gli strumenti di contrasto per il diritto interno ed internazionale”, organizzato dall’Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata del distretto di Corte di Appello di Salerno, 28.05.2004;
- Relatore sul tema “La sicurezza della navigazione”, convegno su “La sicurezza sul lago di Garda”, Moniga del Garda, 30.05.2004;
- Intervista televisiva in tema di “Giustizia e Diritto Penale”, San Paolo, Televisione Privata, 07.06.2004;
- Relatore sul tema “Empreendimento e legalidade: a tutela penal do mercado”, convegno su “Rumos e desafios do novo siculo” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza Prof. Damásio de Jesus (FDDJ) San Paolo e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, San Paolo, 08.06.2004;
- Relatore in tema di reati societari al Corso di Formazione sui reati societari, organizzato dalla Cassa Forense, Roma 16.06.2004;
- Relatore in tema di responsabilità dell’ente da reato al Seminario di aggiornamento professionale della Guardia di Finanza “La

responsabilità dell'ente da reato: criteri di accertamento e modelli di controllo", Salerno 07.07.2004;

- Relatore sul tema "La riforma del risparmio: profili penali", San Leucio, 18.09.2004;
- Relatore sul tema de' "La sicurezza pubblica e prevenzione penale: linee attuali di politica criminale", Città del Messico, 27.09.2004;
- Relatore sul tema del terrorismo internazionale al convegno su "Sicurezza pubblica e politica criminale attuale", Università Unisinos, Porto Alegre 30.09.2004;
- Relatore sul tema de' "Il diritto penale e i 7 peccati capitali", Lisbona, 21.10.2004;
- Relatore al Corso di aggiornamento su "La Colpa", organizzato dal CSM, Roma, 25.10.2004;
- Relatore su "Il delitto d'impresa nel sistema penale italiano. Il caso Parmalat" incontro organizzato dal giornale Info BAE, Buenos Aires, 03.11.2004;
- Relatore su "Delinquenza dell'impresa e crimine organizzato nella legislazione e nella giurisprudenza italiana", Universidad Austral, Buenos Aires, 04.11.2004;
- Relatore in tema di "Criminalità organizzata", Giornata internazionale di aggiornamento in Diritto Penale, Puerto Madryn, 05.11.2004;
- Relatore in tema di Riciclaggio, Corso organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tirana, 22.11.2004;
- Relatore in tema di "Terrorismo", presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito Italiano di Maddaloni, 24.11.2004;
- Relatore in tema di "Riciclaggio" al Corso dei Dottori Commercialisti, Bologna, 26.11.2004;
- Relatore in tema di "Giusto processo", alla Tavola rotonda "Costituzione europea e diritti fondamentali", Università di Salerno, 17.12.2004.

## **2005**

- Relatore sul tema de' "I Reati Societari" al Corso "La Riforma dei Reati Societari", San Angelo dei Lombardi, 14.01.2005;
- Relatore sul tema de' "La responsabilità amministrativa delle società commerciali: poteri e conflitti dell'organo di controllo", Facoltà di Economia e Commercio, Capua, 04.02.2005;
- Relatore sul tema "Strumenti per il contrasto al riciclaggio. La normativa antiriciclaggio interna ed internazionale" al Seminario di

Formazione su “Banca e mercato finanziario”, organizzato dal CSM in collaborazione con l’ABI, Roma, 1-2.03.2005;

- Relatore sul tema “Ambiente e criminalità: il business ecomafia” al Convegno “Ambiente: tutela e salvaguardia”, organizzato dal Lyons Club, Salerno, 28.04.2005;
- Relatore sul tema “Lo stato: suoi limiti e suoi concorrenti”, convegno su “Global law v. Local Law”, organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto Comparato, Brescia, 12-14 maggio 2005;
- Relatore sul tema “Contenuto e limiti della responsabilità dell’ente”, incontro su “La responsabilità delle persone giuridiche: responsabilità penale o amministrativa?”, organizzato dalla Corte di Appello di Napoli Ufficio del Referente per la Formazione decentrata, Napoli, 25 maggio 2005;
- Relatore sul tema: “A teoria da imputação objectiva como limite a responsabilidade penal”, incontro organizzato dal Complexo Jurídico Damásio de Jesus, San Paolo, 16.08.2005;
- Relatore sul tema: “Societas delinquere non potest? Mito y realidad de la responsabilidad penal de las personas juridicas”, Asunción, 21.08.2005;
- Relatore sul tema “Il riciclaggio”, Seminario Internacional de Direito Penal e Processo Penal, Porto Alegre, 17.09.2005;
- Relatore sul tema “Crimen Organizado en la legislación italiana”, Universidad Austral, Buenos Aires, 29.09.2005;
- Relatore su “La nuova legislazione italiana di prevenzione del terrorismo”, Punta del Este, 30.9.2005;
- Relatore sul tema “Parametri dell’imputazione oggettiva: interpretazione e applicazione giurisprudenziale”, Università di Roma La Sapienza, 24.11.2005;
- Relatore sul tema “Effettività e simbolismo nella lotta alla criminalità economica: l’esempio della legislazione di contrasto al riciclaggio”, organizzato dall’ISIS, Siracusa, 2.12.2005;
- Relatore in tema di “Strumenti per il contrasto al riciclaggio”, seminario di aggiornamento organizzato in collaborazione tra CSM-ABI, Salerno, 16.12.2005.

## **2006**

- Relatore in tema di riciclaggio al Convegno “Pecunia olet, prevenzione e repressione del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti”, Università di Campobasso, 13.01.2006;

- Relatore alla giornata di studi in tema di “Reati societari”, organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, Napoli, 17.1.2006;
- Relatore sul tema “Il carattere del processo dialettico nello stato di diritto, Castellammare di Stabia, 14.01.2006;
- Relatore sul tema “Responsabilità dell’ente da reato” al convegno “Impresa etica e sviluppo locale: la responsabilità delle società da reato, prevenzione e modelli organizzativi – D.Lgs. 231/’01”, organizzato dall’Unione Industriali di Napoli, Napoli, 20.1.2006;
- Relatore sul tema “Prescrizione ‘nuova’ processo ‘vecchio’: quali prospettive con la legge Cirielli?”, organizzato dall’A.I.G.A. di Salerno, Salerno 17.02.2006;
- Relatore su “I principi dell’illecito tributario” incontro su “Le responsabilità degli amministratori delegati e dei manager”, Corso di Formazione, Milano, 29.3.2006;
- Relatore al Convegno su “Il Mandato di Arresto Europeo”, Decisione Quadro Europea - nuove forme di cooperazione – procedure di consegna ed esperienze, Ercolano, 17.06.2006;
- Relatore sul tema “Proceso penal eficiente vs. proceso penal garantista: El papel de la política criminal actual y el terrorismo internacional”, al congreso internacional de derecho procesal penal, organizzato dall’Istituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de Mexico, 12.10.2006.

### 2007

- Intervento al Seminario dei Professori di Diritto Penale sul tema “Esame e valutazione dello schema di disegno di legge delega della Commissione Pisapia”, ISISC, Siracusa, 22 giugno 2007, file audio pubblicato in: <http://www.radioradicale.it/scheda/228862/esame-e-valutazione-dello-schema-di-disegno-di-legge-delega-della-commissione-pisapia>;
- Relatore al Convegno “Governo del territorio e tutela dell’ambiente”, organizzato dal Comune di Ariano Irpino in collaborazione con: Camera di Commercio di Avellino, Università degli Studi di Napoli Federico II, Cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Salerno e Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica (OGCE), Ariano Irpino, 24.11.07.

### 2008

- Intervento al Convegno di Studio: “L’impatto della normativa ‘antiriciclaggio’ negli studi professionali: utilità, criticità e prospettive”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili (O.D.C.E.C.) di Napoli, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Napoli, 28 luglio 2008;

- Relazione in tema di “Norme sulla responsabilità penale derivante dall’esercizio dell’attività sanitaria” al Seminario di studio su “La responsabilità professionale nell’attività sanitaria: Linee Guida per una riforma possibile”, organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMECeO) a Roma, 19 dicembre 2008.

## 2009

- Relatore su “Le principali innovazioni introdotte dal D.L. 23.5.2008, n. 92 convertito in L. 125, in materia sostanziale”, all’incontro di studio in tema di “Il D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in l. 24.7.2008 n. 125 nell’ambito del Pacchetto Sicurezza”, organizzato dall’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata presso la Corte di Appello di Napoli, Palazzo di Giustizia di Napoli, 19 gennaio 2009;
- Relatore della V Unità Formativa del Corso di formazione in Diritto e Procedura Penale 2008-2009, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Fondazione dell’Avvocatura Napoletana, sul tema “La crisi del mercato finanziario e la tutela penale”, Sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia, Napoli 12 febbraio 2009.
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto penale d’impresa della Luiss “Guido Carli” su “I principi della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina (D.Lgs. 231/01) - Roma, 14 marzo 2009;
- Relatore al Corso di aggiornamento professionale in Diritto e Procedura Penale su “La legislazione di contrasto al riciclaggio: gli obblighi dei professionisti”, Lloyd’s Baia Hotel – Vietri (Salerno), 3 aprile 2009;
- Relatore all’incontro di studio “Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in L. 24.07.2008, n. 125 nell’ambito del “Pacchetto Sicurezza” su “Le principali innovazioni introdotte dal D.L. 23.5.2008, n. 92 convertito in L. 24.07.2008, n. 125 in materia sostanziale”, organizzato per il primo semestre 2009 dell’attività di formazione decentrata dal distretto della Corte di Appello di Salerno, Palazzo di Giustizia, Salerno, 4 aprile 2009;
- Relatore sul tema “La responsabilità medica per colpa professionale: stato attuale e proposta di riforma” al convegno “La

responsabilità professionale del Medico: è possibile una legge di riforma?”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino, Teatro Comunale – Ariano Irpino, 26 settembre 2009;

- Relatore al seminario di studi sul tema “L’azione di contrasto all’economia mafiosa: efficienza e garanzie”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, con il patrocinio della Camera Penale Irpina, su “Crisi globale e minaccia mafiosa: *market abuse*, riciclaggio, scudo fiscale”, Aula magna – Tribunale di Avellino, 17 ottobre 2009;
- Relatore sul tema “Dallo stalking al ‘nuovo oltraggio al pubblico ufficiale’” nell’incontro di studi su “Legislazione Sicurezza. Dal Decreto Legge anti-violenza convertito nella L. 23.4.2009, n. 38 alla Legge sicurezza 15.7.2009, n. 94”, organizzato dall’Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata del distretto di Corte di Appello di Salerno, Aula Parrilli, Tribunale di Salerno, 28 ottobre 2009;
- Relatore al convegno di studi su “Giustizia tra riforme e prospettive”, organizzato dalla Camera Penale di Salerno, Aula Genovese, Camera di Commercio di Salerno, 16 novembre 2009;
- Relatore su “Responsabilità medica per colpa professionale: stato attuale e proposta di riforma” al VII Convegno “Medici e Sanità Pubblica – Lo sviluppo del sistema sanitario nazionale tra etica e norma”, organizzato da Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio e Direzione Sanitaria Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli Benevento, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento, Biblioteca provinciale, Benevento, 24 novembre 2009;
- Relatore in tema di “Antiriciclaggio: le novità del d.lgs. 151/2009”, al “Forum 231”, organizzato da Paradigma – ricerca e cultura d’impresa, Hotel Hilton, Milano, 24 novembre 2009;
- Relatore al convegno “La responsabilità da reato delle società (D.Lgs. 231/2001)”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC), Napoli, 30 novembre 2009;
- Intervento all’annual meeting del Ceradi dedicato al tema della “Giustizia (La protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi)”, presso la Cassa di Risparmio di Orvieto, 12 dicembre 2009;
- Relatore alla presentazione del “Manuale di diritto penale dell’ambiente” di Mario Valiante, organizzata dal Comitato per

l'Ambiente di Salerno in occasione del ventennale della sua formazione, Casino Sociale di Salerno, 18 dicembre 2009.

## 2010

- Relatore alla presentazione del libro "L'intelligence oggi", di Salvatore Pignataro, organizzata dal Comune di Guardia Lombardi e dalla Provincia di Avellino, Auditorium comunale "Nicola Di Biasi", Guardia Lombardi (AV), 8 gennaio 2010;
- Relatore su "La prestazione sportiva truccata: frode sportiva e doping" al convegno "Legalità e sport", organizzato dalla FIGC - Campania (Federazione Italiana Gioco Calcio), Napoli, Hotel Ramada, 1 marzo 2010;
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto penale d'impresa della Luiss Guido Carli su "I principi della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina (D.Lgs. 231/01) - Roma, 19 marzo 2010;
- Relatore su "*Insider trading e manipolazione del mercato*" nell'ambito del Corso di preparazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli - 15 aprile 2010;
- Relatore su "*Il contributo causale nella prassi applicativa*" al Corso di aggiornamento e perfezionamento *post lauream* in "*Scienze criminologiche, penalistiche e processualpenalistiche*" (Prof. Andrea Antonio Dalia), organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni dell'Università degli Studi di Salerno, Salerno, 16 aprile 2010;
- Relatore al convegno internazionale su "*Il bicentenario dell'indipendenza dell'America Spagnola: aspetti storici, politici e giuridici*", organizzato dal Centro Internazionale per lo Studio del Diritto Comparato dell'Università degli Studi di Urbino, 23 aprile 2010;
- Relatore al *VI Encuentro Nacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo*, organizzato dalla *Fundación Argentina para el Estudio Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo* (FAPLA), Buenos Aires-Argentina, 29 aprile 2010;
- Relatore al Seminario di Studio, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, in collaborazione con O.G.C.E. (Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica) e I.C.E.P.S. (International Center of Economic Penal Studies), su "Colletti bianchi, denaro sporco (la lotta al riciclaggio)", Camera di Commercio di Avellino, 5 giugno 2010;

- Relatore nell'ambito del programma de pós-graduação em ciências criminais – mestrado e doutorado, su "*Lavagem de dinheiro*", Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, 13 settembre 2010;
- Relatore all'Assembleia Legislativa do Estrado de São Paulo in tema di "*Dinheiro Sujo. Prevenção e repressão na luta contra lavagem*", Ibirapuera, São Paulo, Brasile, 14 settembre 2010;
- Relatore su "*Antiriciclaggio: la disciplina preventiva e la professione di avvocato*", nell'ambito del Corso di formazione professionale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, 8 ottobre 2010;
- Relatore su "*Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*", nell'ambito della Conferenza, organizzata dalla Hutton Sa Financial Strategies, Hotel Villa Principe Leopoldo, 13 ottobre 2010, Lugano, Svizzera;
- Relatore su "*Reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali*", al Convegno di studi in materia di "*Transfer pricing: le novità in ambito sanzionatorio tributario e penale. Come cambia la corporate governance anche in relazione ai reati tributari*", organizzato dalla DLA Piper in collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario, presso The Westin Palace, Milano, 4 novembre 2010;
- Relatore alla presentazione del libro "*Giustizia sotto tiro*" di Nicola Mancino, Hotel de la Ville di Avellino, 12 novembre 2010.

## 2011

- Coordinatore della tavola rotonda su "*Il caso Battisti: le ragioni del diritto*", Università degli Studi di Salerno, 31 gennaio 2011;
- Coordinatore della sessione penalistica della tavola rotonda "*Usura: il fenomeno e la disciplina*", Università degli Studi di Salerno, 1 febbraio 2011.
- Relatore al seminario di studi su "*Denaro sporco e obblighi di collaborazione attiva*", Università degli Studi di Salerno, 3 febbraio 2011;
- Relatore al VI Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale, modulo di Diritto e Procedura Penale su "*Recenti sviluppi in materia di colpa penale. Verso una destrutturazione dell'Istituto?*", Consiglio Nazionale Forense – Scuola Superiore dell'Avvocatura, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, Roma, 18 marzo 2011;

- Coordinatore convegno di studi su *“Il contrasto alle frodi comunitarie nel comparto agroalimentare”*, organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali di Diritto ed Etica dei Mercati della Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con I.C.E.P.S. (*International Center of Economic Penal Studies*) e O.G.C.E. (*Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica*), Camera di Commercio di Salerno, 26 marzo 2011;
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto penale d’impresa della Luiss Guido Carli su *“Il d.lgs. 231/2001: i principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina”*, Roma, 01 aprile 2011;
- Relatore al Workshop su *“Il tesamento Biologico tra ipotesi di disciplina, prassi e giurisprudenza”*, organizzato con il patrocinio del Dipartimento di Studi Internazionali di Diritto ed Etica dei Mercati della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, della Link Campus University di Roma e dell’ICEPS (*International Center of Economic Penal Studies*), Lido di Ostia, Roma, 7 maggio 2011;
- Relatore alla presentazione del libro *“Il giudice della pena”* di Angelica Di Giovanni, Salerno, 11 maggio 2011;
- Relatore alla *giornata italo-albanofona Italia, Albania e Kosovo: esperienze a confronto* nella tavola rotonda dedicata alle *Riflessioni sulla giustizia penale italiana*, organizzata con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, presso l’Università di Roma Sapienza, 26 maggio 2011;
- Relatore su *“La disciplina dei reati societari. La responsabilità penale degli amministratori e dei sindaci”* nell’ambito del Corso di preparazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Napoli, 27 maggio 2011;
- Relatore su *“I reati societari”* nell’ambito del Convegno Regionale, organizzato da Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari e Rossano e dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari e Rossano, Corigliano Calabro, 10 giugno 2011;
- Relatore su *“Sicurezza sul lavoro e responsabilità ex D.lgs. 231/2001: modelli organizzativi e organismo di vigilanza”* nell’ambito del convegno *“Sicurezza sul lavoro e reati ambientali: obblighi e responsabilità per le imprese secondo il D.lgs. 231 del 2001”*, organizzato dal Centro di Studi di Diritto Societario e Fallimentare “Alta Irpinia”, Lioni, 23 giugno 2011;

- Relatore al congresso “*Giornate mediche*” su “*La colpa professionale del medico: opinioni a confronto*”, IV sessione in tema di “Aspetti medico legali della professione medica”, Cava de’ Tirreni, 24 giugno 2011;
- Relatore alla “*Jornada sobre la actualidad de los Aspectos Penale y la Responsabilidad Profesional Médica*”, organizzata da *TPC Campaña de Seguros*, con il patrocinio di *Foro para el Desarrollo de las Ciencias e Universidad Argentina John F. Kennedy*, su “*Situación actual de la responsabilidad penal médica*”, Buenos Aires, 8 settembre 2011;
- Relatore alla giornata internazionale su “*Sistema Penal Actual*”, organizzata da *Escuela de Abogacía Universidad John F. Kennedy, Foro para el Desarrollo de las Ciencias, Departamento de Penalística, Novartis*, con una *conferencia magistral* in tema di “*Imputación Objetiva en el Sistema Penal Actual*”, Buenos Aires, 8 settembre 2011;
- Relatore su “*La responsabilità penale del medico*”, presso il *Colegio de los Abogados*, San Nicolas, Argentina, 9 settembre 2011;
- Relatore su “*Normativa antiriciclaggio e obblighi dei professionisti*”, al convegno di studi su “*Contratto e reato*”, organizzato dalla Scuola di specializzazione in Diritto civile dell’Università di Camerino e dal Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori Paolo di Terni dell’Università di Perugia in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Camerino, Camerino, 24 settembre 2011;
- Relatore al seminario di formazione professionale “*Il riciclaggio: dal delitto alla disciplina prevenzionistica*”, organizzato dalla Fondazione Forense Modenese - Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux, Modena, 30 settembre 2011;
- Relatore al convegno di studio “*La riforma della giustizia. Magistratura ordinaria ed onoraria, nuovi modelli organizzativi, riparto di competenze, sistema disciplinare e prospettive di riforma*”, organizzato dall’*Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata della magistratura onoraria del distretto di Corte di Appello di Salerno*, Salerno, 25 novembre 2011;
- Relatore alla “*Giornata mondiale contro la pena di morte*”, convegno “*Pena di morte. Legittima offesa*”, organizzazione patrocinata dall’Università degli Studi di Salerno, Salerno, 29 novembre 2011.

**2012**

- Coordinatore della tavola rotonda su “Prodotto Interno Mafia. Riflessioni sulla lotta alla criminalità organizzata”, patrocinata dall’Università degli Studi di Salerno e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Aula N. Cilento, Università di Salerno, 20 gennaio 2012;
- Relatore al III Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale in Scienze Criminologiche, Penalistiche e Processualpenalistiche “Prof. Andrea Antonio Dalia”, Il modulo: Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, Università degli Studi di Salerno, 2 marzo 2012;
- Relatore al VII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense – Scuola Superiore dell’Avvocatura, tavola rotonda su “*La formazione del libero convincimento del giudice sugli atti e giusto processo*”, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, Roma, 16 febbraio 2012;
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto penale d’impresa della Luiss Guido Carli su “*Il d.lgs. 231/2001: i principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina*”, Roma, 24 marzo 2012;
- Relatore alla conferenza internazionale su “*Lo sviluppo delle scienze penalistiche alle soglie del nuovo millennio*”, organizzata dall’Università Sapienza di Roma e “Justiniani I”, 20-21 aprile 2012, Tirana, Albania;
- Docente al Corso di Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale e diritto interno in materia internazionale, ciclo di lezioni “*Etica pubblica, persona, mercato e responsabilità sociale d’impresa*”, modulo intitolato “*Impegno anti-riciclaggio e Chiesa Cattolica: il Motu proprio del Pontefice, la legge 127 del Vaticano e le sue recenti modifiche*”, Università degli Studi di Salerno, 11 maggio 2012;
- Relatore su “*Il contrasto al riciclaggio nella prospettiva internazionale*” nell’ambito del convegno di studi “*Il diritto penale internazionale tra vecchi istituti e nuove realtà giuridiche*”, Corte di Cassazione, 14 maggio 2012, Roma;
- Relatore all’incontro di studio “*Violenza sessuale e stalking. La risposta penale tra passato e futuro*”, organizzato dal *Rotary International* - Distretto 2100 Italia in collaborazione con Università degli Studi di Salerno, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Lions Club e Rotaract Campus Salerno dei Due Principati, Aula Consiliare di Mercato San Severino, 17 maggio 2012;
- Relatore al “*Seminario di aggiornamento professionale per i funzionari della Polizia di Stato della Questura di Roma*” sul tema

- “Il reato di stalking e i poteri del questore nella prassi applicativa”*, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di Roma, Roma, 29 maggio 2012;
- Relatore sul tema *“Le condotte tipiche: verso un ‘riciclaggio mediante omissione’?”* all’incontro di studio *“La disciplina di contrasto al riciclaggio: obblighi e responsabilità”*, organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in collaborazione con l’Osservatorio Permanente sulla Disciplina Antiriciclaggio dell’Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, Roma, 7 giugno 2012;
  - Relatore al convegno di studi su *“Compliance Programs and Corporate Criminal Liability”*, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre e dalla Università di Roma Sapienza, con il patrocinio di UCLM (Istituto de Derecho Penal Europeo e Internacional), UMR de Droit Compare de Paris e ARPE (Association de Recherches Pénales Européennes), Roma, 10 luglio 2012;
  - Relatore alla conferenza di *“Criminologia economica y financiera”*, tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza della Universidad Austral di Buenos Aires, Buenos Aires, 6 settembre 2012;
  - Relatore alla lezione di *“Criminologia economica y financiera”* svolta nell’ambito del Master in Diritto Penale, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Universidad Austral, presso la città di Ushuaia, Ushuaia, 7 settembre 2012;
  - Coordinatore del convegno di studi su *“Prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali. Aspetti normativi, psicopatologici e prospettive di intervento”*, organizzato dall’Università degli Studi di Salerno con il patrocinio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, e l’Assessorato alle Politiche Ambientali, Salerno, 28 settembre 2012;
  - Relatore al convegno di studi, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno su *“Le agenzie di rating”*, Aula delle Lauree della Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Salerno, 9 novembre 2012;
  - Relatore su *“Le principali novità della riforma: profili critici” nell’ambito della giornata di studi dal titolo “La recente legge anticorruzione”*, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Biblioteca A. De Marsico - Castel Capuano, Napoli, 27 novembre 2012;
  - Relatore al convegno di studi *“Il fenomeno del riciclaggio di denaro nei reati associativi e societari”*, organizzato dal Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero della Giustizia, Palazzo Vallelonga, Torre del Greco, 15 dicembre 2012.

## 2013

- Coordinatore del modulo su *“La legge Anticorruzione (Legge 190/2012): novità e prime applicazioni”* inserito nel Piano Offerta Formativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Salone degli Stemmi, Curia Arcivescovile di Salerno, 1 marzo 2013;
- Relatore del modulo su *“I necessari rimedi al ‘sovraffollamento’ carcerario: scelte codicistiche e controlli giurisdizionali”*, inserito nel Piano Offerta Formativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Salone degli Stemmi, Curia Arcivescovile di Salerno, 8 marzo 2013;
- Relatore al *VIII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale*, modulo di Diritto Penale e Procedura Penale su *“Giudice tecnico – giudice laico nel processo penale”*, Consiglio Nazionale Forense – Scuola Superiore dell'Avvocatura, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, Roma, 16 marzo 2013;
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto penale d'impresa della Luiss “Guido Carli” su *“Il d.lgs. 231/2001: i principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina”*, Roma, 22 marzo 2013;
- Relatore al convegno di studi su *“Criminalità organizzata ed economia. Gli strumenti di contrasto tra Italia e Europa”*, organizzato da AIDP Gruppo Italia, Osservatorio sulle Misure di Prevenzione e Università degli Studi di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 13 aprile 2013;
- Coordinatore del modulo su *“La riforma della colpa medica: recenti novità in tema di colpa lieve”* inserito nel Piano Offerta Formativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Salone degli Stemmi, Curia Arcivescovile di Salerno, 24 maggio 2013;
- Relatore al convegno di studi su *“Il mercato politico del diritto penale. Vere o presunte priorità di riforma”* sul tema della *“Prescrizione”*, organizzato dalla Camera Penale di Fermo “Gianfilippo Benedetti”, Fermo, 8 giugno 2013;
- Coorganizzatore del IX Encuentro Internacional: Escuela de Verano de La Habana 2013 sobre Temas Penales Contemporáneos, IV Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal Económico y X Congreso Internacional de la Sociedad

Cubana de Ciencias Penales, en Homenaje al Dr. Ramón de la Cruz Ochoa, nonché relatore su: “*Criminalidad y lavado de dinero: que política de prevención*”, Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, 8-10 luglio 2013, Cuba;

- Coordinatore “*Seminario di aggiornamento professionale per i funzionari della Polizia di Stato della Questura di Roma*” su “*La criminalità informatica*”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di Roma, Roma, 5 luglio 2013;
- Relatore su “*Criminalidad y lavado de dinero: que política de prevención*” nell’ambito del IX Encuentro Internacional: Escuela de Verano de La Habana 2013 sobre Temas Penales Contemporáneos, IV Fórum Iberoamericano sobre Derecho Penal Económico y X Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, en Homenaje al Dr. Ramón de la Cruz Ochoa, organizzato dalla Sociedad Cubana de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, presso la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba, 9 luglio 2013;
- Lectio magistralis su “*Aspectos Internacionais da prevenção e combate à lavagem de dinheiro*”, Unisinos, Porto Alegre, Brasile, 11 settembre 2013;
- Conferenza su “*Aspectos Internacionais da prevenção e combate à lavagem de dinheiro*”, Auditório do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Porto Alegre, Brasile, 12 settembre 2013;
- Relatore su “*Il beneficio dell’autoriciclaggio: la soluzione normativa brasiliana*”, Corso di specializzazione in Diritto Penale dell’Economia, Corso di specializzazione, Unisinos, Porto Alegre, Brasile, 13 settembre 2013;
- Lezione su “*I principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina*”, Corso di Dottorato in Diritto ed Impresa, ciclo XXVIII, Luiss Guido Carli, Roma, 19 settembre 2013;
- Coordinatore “*Seminario di aggiornamento professionale per i funzionari della Polizia di Stato della Questura di Roma*” su “*La scena del crimine*”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di Roma, Roma, 20 settembre 2013;
- Relatore su “*La disciplina della concorrenza tra diritto italiano e diritto dell’Unione Europea*” al convegno internazionale di studi organizzato su “*Il contenzioso in materia di concorrenza nell’Unione europea*” dall’Università degli Studi di Salerno in

collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Salerno, Salerno, 11 ottobre 2013;

- Relatore su *“Paziente in cura e responsabilità penale dello psichiatra”* al convegno di studi *“Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari tra Giustizia, Sanità e Welfare”*, organizzato da ASL Salerno, Salone Bottiglieri della Provincia, Salerno, 8 novembre 2013;
- Relatore al convegno di studi su *“La responsabilità dei professionisti della salute: scenari attuali alla luce del D.L. Balduzzi”*, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Consulta Professioni Sanitarie della provincia di Salerno, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, l'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Palazzo di Città, Salerno, 9 novembre 2013;
- Interventore alla lectio magistralis del Cons. Franco Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia, su *“Aspetti internazionali della repressione del crimine”*, Aula Magna “Vincenzo Buonocore”, organizzata dall'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, 25 novembre 2013;
- Coordinatore alla giornata di studi su *“Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime”*, organizzata dalla Cattedra di Diritto Penale in collaborazione con il Corso di Dottorato di Ricerca PESPECO, Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno, 27 novembre 2013;
- Relatore al seminario di formazione su *“Il caso Calipari”*, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, dalla Cattedra di Diritto Penale dell'Economia, dal Corso di Dottorato di Ricerca PESPECO, Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno e dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Aula Andrea Antonio Dalia, 6 dicembre 2013;
- Relatore su *“La responsabilità professionale medica e le linee guida”* al convegno di studi *“Evoluzione della responsabilità medica professionale alla luce dei nuovi riferimenti legislativi”*, organizzato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, Salerno, 21 dicembre 2013.

#### **2014**

- Relatore al convegno di studi su *“La frode nel diritto penale”*, organizzato da Cattedra di Diritto Penale, Corso di Dottorato di Ricerca PESPECO-Scuola di Giurisprudenza e Scuola di

Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno, Aula Andrea Antonio Dalia, Università degli Studi di Salerno, 15 gennaio 2014;

- Relatore al Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Diritto bancario e dei mercati finanziari su "*Usura e mercati finanziari*", organizzato dall'Università degli Studi di Salerno con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, Aula dei Consigli, Università degli Studi di Salerno, 7 marzo 2014;
- Relatore al convegno di studi su "*Potere di pianificazione urbanistica e lottizzazioni abusive*", organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e dal Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, Aula Magna, Università degli Studi di Salerno, 24 marzo 2014;
- Relatore sul tema "*Il reato: contestazione e accertamento processuale*" al VI Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in Scienze criminologiche, penalistiche e processualpenalistiche "Prof. Andrea Antonio Dalia" - Saperi scientifici e sistema penale, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, Aula Andrea Antonio Dalia, Università degli Studi di Salerno, 28 marzo 2014;
- Relatore all'incontro-dibattito sul libro di Goffredo Locatelli "*Il deputato dei 27 voti. La vita vera e mai scritta di Giovanni Amendola*", Salone del Gonfalone di Palazzo di Città, Salerno, 14 aprile 2014;
- Relatore all'incontro di studi su "*La violenza di genere*", organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale, Procedura Penale, Istituzioni di Diritto Privato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, Scuola Dottorale G. B. Vico, Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Fondazione Universitaria Unisa, Osservatorio OGEPO e Società Italiana delle Storiche (SIS), Aula dei Consigli, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno, 9 maggio 2014;
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto Penale d'Impresa della LUISS "Guido Carli", su "*I modelli organizzativi e gestionali ex d.lgs. 231/2001: l'esperienza del Professore e dell'avvocato*", Roma, 9 maggio 2014;
- Relatore alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze del Dipartimento delle Scienze Tributarie su "*La responsabilità degli amministratori e dei consulenti*", corso patrocinato dal Ministero

- dell'Economia e delle Finanze - "officina di diritto penale tributario", Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 10 maggio 2014;
- Relatore sul tema "*Capitale umano, competenze e crescita economica*", al convegno di studi "*Europa sì... ma dei diritti*", Hotel Europa, Caserta, 11 maggio 2014;
  - Relatore sul tema "*Trust e sistema penale*" al convegno di studi "*Il Trust commerciale. Dalla tutela del patrimonio alla gestione dell'impresa*", organizzato dal Consiglio Notarile di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, 16 maggio 2014;
  - Relatore al convegno di studi su "*Presente e futuro dei reati contro il patrimonio*", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi Roma Tre in occasione della presentazione del volume di E. Mezzetti "Reati contro il patrimonio", Trattato di diritto penale, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Giuffrè, 2013. Università degli Studi Roma Tre, Roma, 6 giugno 2014;
  - Relatore al Congresso Nazionale MEF e Pubblica Amministrazione – "*D.L. n. 66/2014: sviluppi e scenari futuri*", sala Plenaria dell'Holiday Inn Hotel - Parco dei Medici, Roma, 27 giugno 2014;
  - Relatore sul tema "*Il ricorso per Cassazione e le censure ai criteri di valutazione della prova*" al Secondo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista, organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, Gnosis Fosense s.r.l. – 20122 Milano, 18 luglio 2014;
  - Partecipazione al XIX Congresso Internazionale AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) su "*Società dell'informazione e diritto penale. Le sfide alla giustizia penale nel III millennio*", Rio de Janeiro - Brazil, 31 agosto – 6 settembre 2014;
  - Relatore al convegno di studi su "*Il dubbio in medicina*", organizzato congiuntamente dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno e dalla Scuola Medica Salernitana, Lloyd's Baia Hotel – Vietri sul Mare (SA), 18 ottobre 2014;
  - Relatore al convegno di studi su "*Criminalità organizzata e riciclaggio*" organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, Aula Andrea Antonio Dalia, Università degli Studi di Salerno, 30 ottobre 2014;

- Relatore sul tema “*Problemi attuali della disciplina dell’usura*” alla Giornata di Studi in onore di Franco Belli, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Aula Passina, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 26 novembre 2014.

## 2015

- Relatore al convegno di studi su “*Crisi sotto la lente: ne parlano gli operatori orafi. Contanti, tracciabilità, fisco, banche, legalità. I risultati di un’inchiesta nel mondo dei preziosi*”, organizzato congiuntamente da Assocoral, Fiera di Vicenza, Federpreziosi, *VicenzaOro - January*, Fiera di Vicenza, 25 gennaio 2015;
- Componente della tavola rotonda sul tema “*Il sostegno italiano alla sicurezza in America Centrale*”, organizzato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in collaborazione con l’Istituto Italo - Latino Americano (IILA), Sala conferenze internazionali della Farnesina, Roma, 18 febbraio 2015;
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto Penale d’impresa su “*I principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina*”, Luiss Guido Carli, Roma, 20 marzo 2015;
- *Discussant* sul tema “*Oggettivo’ e ‘soggettivo’ nell’accertamento della irrilevanza del fatto*” al convegno di studi su “*Dall’emergenza alla ‘deflazione’: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67*”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, Aula Magna del Rettorato, Università degli Studi di Roma Tre, 27 marzo 2015;
- Moderatore al Convegno di studi su “*La riforma del falso in bilancio*”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno e dall’Ufficio Formazione Decentrata Magistrati di Salerno, Aula Parrilli – Palazzo di Giustizia di Salerno, 26 maggio 2015;
- Relatore al convegno di studi su “*L’azione dei pubblici poteri tra corruzione e (in-)efficienza amministrativa. Profili interdisciplinari di Diritto Pubblico Economico e Diritto Penale*”, Università degli Studi di Napoli, 11 giugno 2015.
- Relatore alla Giornata di Studi su “*Ne bis in idem und Jurisdiktionskonflikte*”, organizzata da Rechtsanwaltskanzlei Haucke- D’Aiello und Kollegen, München, 3 luglio 2015;

- Relatore al corso “specialistico” per gli avvocati cassazionisti sul tema *“la distinzione tra fatto e diritto nella definizione della inosservanza o dell’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, ai fini dell’art.606 lett. b) c.p.p.”*, Napoli, 19 settembre 2015;
- Relatore al convegno di studi su *“Compliance en el derecho italiano y en el derecho brasilero”*, organizzato dall’Università Austral, Buenos Aires, 30 settembre 2015;
- Relatore alla presentazione del libro di Juan María Rodríguez Estèvez: *“Imputación de Responsabilidad penal para la empresa”*, Buenos Aires, 30 settembre 2015;
- Relatore alla lezione al master su *“Grado della colpa e responsabilità del medico alla luce della riforma italiana”*, Università Austral, Buenos Aires, 1 ottobre 2015;
- Relatore al Convegno *“La responsabilità civile dei magistrati”*, organizzato da Rotary club Torre del Greco, Hotel Marad Torre del Greco, 17 ottobre 2015;
- Moderatore al Convegno *“Criminalità organizzata ed economia”*, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale Avanzato dell’Università degli Studi “Link Campus University”, Roma 20 ottobre 2015;
- Relatore al Convegno *“La tradizione illuministico-liberale dell’Europa e i nuovi pericoli per le libertà individuali (per un manifesto del neoilluminismo penale)”*, organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari, dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, Cagliari-Capoterra, 23-25 ottobre 2015;
- Discussant sul tema *“Le funzioni dell’organismo di vigilanza”* al Convegno di studi su *“Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell’ente da reato”*, organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici, Università Sapienza di Roma, 17 novembre 2015.
- Discussant sul tema *“La ineludibile vinculación entre el derecho procesal penal y el derecho penal material: Algunos equívocos de la reforma procesal penal”* al II Congreso Internacional de derecho procesal penal : *“Los grandes retos y perspectivas del nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral en México, Complejo Mexicano de Capacitación, San Andrés Cholula, Pue, 30 novembre - 3 dicembre 2015;*
- Relatore sul tema *“Italian Criminal Law and Procedure in ArtCrime”* al Convegno ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙ

ΚΑΙΟ. Η ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΨΕΙΣ , Atene, 17 dicembre 2015;

- Relatore al Convegno “*Deontologia, Legalità ed Etica Professionale*”, organizzato dalla Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Napoli, 18 dicembre 2015;

## 2016

- Relatore al convegno: «Avvocato, posso parlare? Intercettazioni e garanzie di libertà del difensore», organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane, Sala Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia, Piazza Cenni- Napoli, 4-5 marzo 2016;
- Relatore sul tema “*La non punibilità per particolare tenuità del fatto*” al Convegno di Studi “*Il sistema penale in trasformazione - il nuovo sistema delle pene (in particolare sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla messa alla prova)*”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo di Giustizia - piazza Cavour, Roma, 18 Marzo 2016;
- Relatore al convegno su “*Riciclaggio*” nel corso del ciclo seminariale intitolato “*Itinerari di diritto penale dell’economia*” organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario, Università degli Studi di Padova, Archivio Antico in Palazzo Bo, Padova, 6 aprile 2016;
- Relatore sul tema “*La comunicazione della salute in Italia e nel mondo: deontologia e informazione*”, al Corso organizzato dall’Ordine dei Giornalisti di Napoli, presso l’Università degli Studi di Salerno, 19 aprile 2016;
- *Discussant* alla tavola rotonda “*Diritto e Cinema*” organizzata da DAVIMEDIA, Teatro di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, 19 aprile 2016;
- Relatore al Convegno di studi sul tema “*Intercettazioni telefoniche ed ambientali tra prospettive di riforma, profili costituzionali e risvolti mediatici*”, organizzato dall’Associazione Nazionale degli Avvocati Italiani, Museo Correale, Sorrento, 29 aprile 2016;
- Relatore sul tema “*Controlli a distanza: limiti e rischi penali*”, al Convegno di Studi su “*I controlli a distanza: limiti, prassi e mezzi tecnici utili*”, organizzato dallo Studio Legale De Berardinis e Mozzi, Sala Olga- BW Hotel Universo, Roma, 13 maggio 2016;
- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto penale d’impresa della Luiss - Guido Carli su “*Riciclaggio, auto riciclaggio e responsabilità degli enti*” - Roma, 13 maggio 2016;
- Moderatore al Seminario di approfondimento del Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista su

“Misure di Prevenzione e Amministrazione Giudiziaria”, organizzato dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli – Federico II, Aula Fabrizi, 26 maggio 2016;

- Relatore al Convegno su *“Tutela della salute e responsabilità medica alla luce dell’evoluzione normative e giurisprudenziale”* organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno con l’Ordine degli Avvocati di Avellino e l’Ordine dei Medici della Provincia di Avellino, Aula Magna - Palazzo di Giustizia, Avellino, 28 maggio 2016;
- Relatore al Convegno su *“Salute e Diritto. Principi, Regole, Prospettive”* organizzato dall’Università degli Studi di Salerno con l’Osservatorio per i Diritti Umani, Bioetica, Salute e Ambiente, Aula Magna – Ateneo Salernitano, 16 giugno 2016;
- Relatore sul tema *“Controlli a distanza: limiti e rischi penali”*, al Convegno di Studi su *“I controlli a distanza: limiti, prassi e mezzi tecnici utili”*, organizzato dallo Studio Legale De Berardinis e Mozzi Sala Agnesi - Palazzo delle Stelline, Milano, 17 giugno 2016;
- Relatore al Seminario di Aggiornamento professionale per gli Operatori di Polizia su *“Omicidio e lesioni stradali. Prime riflessioni sulla legge 23 marzo 2016 n. 41”*, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Salerno con la Questura di Salerno, Aula delle Lauree N. Cilento, Università degli Studi di Salerno, 24 giugno 2016;
- Relatore al Convegno di Studi su *‘La riforma del Codice Antimafia - A.S. 2134 e connessi- Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate’*, organizzato dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Sen. Avv. Prof. Nino D’Ascola, Senato della Repubblica - Istituto Santa Maria in Aquiro, Piazza Capranica 72, Roma, 14 luglio 2016;
- Docente del modulo *“Criteri di valutazione della prova”* al Terzo Corso biennale di formazione specialistica per l’Avvocato Penalista, organizzato da UCPI (Unione delle Camere Penali Italiane) in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense, Scuola Nazionale UCPI, Via Lentasio – Milano, 15 luglio 2016;

- Relatore sul tema *“Malpractice: la colpa medica”* alla II Edizione del Convegno *“LA BELLEZZA CONTINUA: benessere globale-antiaging”*, organizzato dalla dott.ssa M. L. Vinciguerra, LLOYD’S BAIA HOTEL- Vietri Sul Mare, 9-10 settembre 2016.
- Relatore sul tema *“Tecnica di redazione del ricorso: analisi di casi pratici e commento delle relative decisioni”* al “Corso propedeutico esame Cassazionisti anno 2016”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Napoli, 23 settembre 2016
- Relatore sul tema *“Il rischio del sapere e il principio di precauzione”*, alla 1<sup>a</sup> edizione del Corso estivo intensivo di “Diritto, bioetica e salute”, organizzato dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” e l’Osservatorio sui diritti umani: bioetica, salute, ambiente del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), in collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti in Medicina, Aula delle Lauree - Campus di Baronissi (SA), 28 settembre 2016;
- Relatore alla giornata di studi internazionale sul tema *“Estrategias de lucha contra la corrupciòn”*, organizzato dall’Universidad Austral, Buenos Aires, 6 ottobre 2016;
- *Discussant* alla tavola rotonda su *“Politica Criminal”*, organizzata dal Ministero de Justicia y Derechos Humanos de la Naciòn, Buenos Aires, 7 ottobre 2016;
- *Discussant* alla tavola rotonda su *“Regole e Garanzie nel Processo Criminale”*, organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, Provincia di Salerno – Palazzo Sant’Agostino, 7 novembre 2016;
- Relatore al Convegno *“Prevenzione, Intercettazione ed Intervento precoce a contrasto dell’Abuso e Maltrattamento di Minori e della Violenza intra-familiare e di Genere”*, organizzato dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, aula Guido Sodano, Università degli Studi di Salerno, Baronissi (SA), 22 novembre 2016;
- *Discussant* alla tavola rotonda su *“Prospettive di applicazione del Whistleblowing in Italia. Dal pubblico al privato”*, organizzato da Legal/World Excellence, Milano, 1 dicembre 2016;
- Relatore alla Giornata di Studi *“Strategie di contrasto alla corruzione”* organizzata in attuazione del protocollo di intesa tra la Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno, il Comune di Nocera Inferiore e l’Università degli Studi di Salerno, Aula Consiliare – Comune di Nocera Inferiore, 10 febbraio 2017;

- Relatore al Convegno di Studi “Giustizia e Welfare. Le misure di sicurezza non detentive e le politiche sociali, Aula Magna “Vincenzo Buonocore” – Università degli Studi di Salerno, 31 marzo 2018;
- Relatore sul tema “Il delitto di autoriciclaggio e il rapporto con i reati fiscali” al Convegno di Studi “Riciclaggio, Autoriciclaggio e Misure Antiriciclaggio: il difficile ruolo dei professionisti in uno scenario in costante evoluzione, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Hotel Polo Nautico, Via Lungomare Colombo – Salerno, 31 marzo 2017;
- Relatore alla Lezione Inaugurale della Scuola per l’Anticorruzione e gli Appalti nella Pubblica Amministrazione, Aula Cilento – Università degli Studi di Salerno, 31 marzo 2017;
- Ospite in RAI alla Rubrica del TG2 “Lavori in corso” sulle nuove frontiere del riciclaggio con riferimento al fenomeno *Brexit*. E’ possibile rivedere l’intera puntata collegandosi al sito del [TG2 Lavori in corso](#), 12 aprile 2017;
- Relatore al Convegno di Studi “Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria. La legge 8 marzo 2017, n. 24, organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Sala Conferenze Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Salerno – Salerno, 13 aprile 2017;
- Relatore al Convegno di Studi “Saute e Informazione”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, Napoli – Piazza Matteotti – Emeroteca Tucci, Palazzo delle Poste, 19 aprile 2017;
- Relatore sul tema “Riciclaggio, autoriciclaggio e responsabilità degli enti” al Master universitario di II livello “Diritto Penale d’Impresa”, organizzato dalla LUISS Guido Carli – Roma, 21 aprile 2017;
- Relatore sul tema “Il reato di autoriciclaggio secondo l’art. 648-ter.1 c.p. –it: prime esperienze e prospettive” al Convegno di Studi “*Riciclaggio: art. 305 bis del codice penale svizzero un anno dopo; il reato di autoriciclaggio in Italia e assistenza amministrativa in ambito fiscale*”, organizzato dal Centro di Studi Bancari Villa Negroni, Lugano, 22 maggio 2017;
- Relatore sul tema “*Rapporti con obblighi e sanzioni antiriciclaggio: la posizione degli intermediari*” al Corso di Alta Formazione “*Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari*”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi Roma Tre, 27 maggio 2017;

- Moderatore al Convegno “*I costi sociali del reato di corruzione*”, organizzato dall’Associazione Studentesca ASG e dall’Università degli Studi di Salerno, 30 maggio 2017;
- Relatore sul tema “Estrategias de la lucha contra la corrupcion: la experiencia italiana en el marco de la politica europea”, al Convegno Internazionale “Nueva Tendencias del Derecho Penal en la lucha contra la corrupcion”, Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso, Cile, 13 giugno 2017;
- Relatore sul tema “Briberitaly: The Shape and the Perception of Bribery’s Practices in Italy. Is the Current Anti-Corruption System Effective?” al XXXVth International Congress on Law and Mental Health, Charles University - Praga, 9 – 14 luglio 2017.
- Relatore al Seminario “Responsabilità erariale e penale dei pubblici dipendenti”, organizzato da Italia Decide, Camera dei deputati, Sala del Mappamondo, 18 settembre 2017;
- Relatore sul tema “L’abuso penalmente rilevante nel mercato economico finanziario e nella pubblica amministrazione” al Convegno internazionale di Studio “Trent’anni di Diritto Penale dell’Economia”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, Aula Magna – Università degli Studi di Verona, 20-21 ottobre 2017;
- Relatore sul tema “*Errare Humanum est. Nuova normativa sulla responsabilità professionale*” al Convegno di Studi “*Benessere globale e antiaging*”, organizzato dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria della “Scuola Medica Salernitana”, Vietri sul Mare (SA), 24-25 novembre 2017
- Relatore sul tema “Difficile ruolo del giudice nell’interpretazione delle fattispecie penali”, al Convegno di Studi “Il ruolo dell’interpretazione nel diritto penale. Prospettive antiche, moderne e contemporanee”, organizzato dall’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi, Aula De Rosa – Università degli Studi di Salerno, 16 novembre 2017;
- Relatore sul tema “*Política Criminal y delincuencia organizada transnacional*” al Convegno Internazionale “*Política Criminal y Dogmática Penal en el contexto internacional y nacional*”, organizzato da CEPOLCRIM, Città del Messico, 7 febbraio 2018;
- Relatore sul tema “*La ineludible vinculación entre el derecho procesal penal y el derecho penal material*” al Convegno Internazionale “*Los grandes problemas y desafíos del sistema penal acusatorio*”, organizzato da CEPOLCRIM, Città del Messico, 8 febbraio 2018;
- Relatore sul tema “Lavado de activos:nuevos fenomenos (la moneda virtual) y estrategia de lucha”, al “Seminario Internacional

- Cuba – Italia sobre Lavado de Activos”, Facoltà di Diritto della Universidad de La Habanam Cuba, 12 -13 marzo 2018;
- Relatore sul tema “L’idoneità dei modelli organizzativi” al Convegno di Studi “Offensività, Colpevolezza e sistema sanzionatorio nella struttura dell’illecito dell’ente da reato, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, 23 marzo 2018;
  - Relatore sul tema “*Riciclaggio, autoriciclaggio e responsabilità degli enti*” al Master universitario di II livello “Diritto Penale d’Impresa”, organizzato dalla LUISS Guido Carli – Roma, 20 aprile 2018
  - Delegato Italiano al G20 – *International Symposium on Establishing the International Cooperation Mechanism Regarding Persons Sought for Corruption and Asset Recovery*, Pechino (Cina), 27 aprile 2018;
  - Relatore sul tema “*I ruoli dei modelli organizzativi nella nuova disciplina della responsabilità dell’ente da reato in Argentina*” al Convegno di Studi “*Pene per l’individuo e pene per l’ente*”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza, 25-26 maggio 2018;
  -

**ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA DI CONVEGNI, SEMINARI DI STUDI E CORSI DI FORMAZIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI:**

- Coordinatore del convegno su “La disciplina del mercato finanziario: libertà d’impresa e strumenti di controllo”, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino, Urbino, 20-21.04.1993;
- Coordinatore del *Symposium* su “La tutela penale del mercato finanziario: quale futuro per l’Europa?”, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera in collaborazione con le Università di Urbino, Barcellona, Monaco di Baviera e la Comunità Europea, München, 22.10.1993;
- Coordinatore del II Forum di aggiornamento professionale su “Il falso in bilancio: quale riforma?”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dall’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, Napoli, 30.01.2001;

- Coordinatore del III Forum di aggiornamento professionale su “Appalti e legislazione penale”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dall’Unione degli Industriali della provincia di Napoli, Napoli, 05.04.2001;
- Coordinatore del IV Forum di aggiornamento professionale su “I profili tributari e penali del rientro dei capitali ed il rischio riciclaggio”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dall’Unione degli Industriali della provincia di Napoli, Napoli, 06.02.2002;
- Responsabile scientifico e coordinatore Seminari di aggiornamento professionale per gli operatori di polizia, organizzati dalla Cattedra di Diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, su:
  - “Sport e violenza: le regole (infrante) del gioco”, 30.03.2001;
  - “La criminalità organizzata oggi: strategie di prevenzione e repressione”, 27.06.2001;”
  - “La nuova emergenza criminale: il terrorismo globalizzato”, 30.11.2001;
  - “Droga e criminalità”, 19.09.2002;
  - “Il luogo del delitto”, 04.04.2003;
  - “Terrorismo internazionale: minaccia globale e controlli interni”, 22.01.2004;
  - “Criminalità minorile: i rimedi possibili”, 08.06.07;
  - “Le misure di prevenzione”, 30.05.08;
  - “*Crime scene*: i mezzi di ricerca della prova”, 28.06.2013;
  - “La violenza di genere”, 4.07.2014.
- Direttore I Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale dell’economia su “Infiltrazioni della criminalità organizzata nel circuito economico-finanziario”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell’economia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, 29-30.04.1999;
- Direttore II Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale dell’economia su “Criminalità economica e criminalità organizzata: strategie di prevenzione e repressione in ambito internazionale”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell’economia, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, Amalfi, 21-23.09.2000;
- Direttore III Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale dell’Economia su “Il diritto penale dell’impresa: mercato globale e

- infiltrazioni criminali”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Fisciano – Napoli, 21-23.03.2002;
- Direttore IV Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale su “Il diritto penale del futuro”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Fisciano – Napoli, 17-20.09.2003;
  - Direttore V Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale su “Economia illegale e mercato finanziario: la lotta al terrorismo internazionale”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza Università di Salerno, Fisciano – Salerno, 29-30.10.2004;
  - Direttore VI Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale su “L’economia malata: la ricchezza di origine illecita (la dimensione internazionale del problema)”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, Fisciano - Salerno, 19-20.05.2006;
  - Direttore VII Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale su “La riforma della parte speciale del codice penale”, organizzato dalla Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, Salerno, 8-10.11.07;
  - Promotore incontro di studi su “Riciclaggio e localismo”, organizzato dalla Cattedra di Diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno e dalla Banca di Salerno, Salerno, 14.06.2002;
  - Responsabile scientifico dei Corsi di formazione per le Forze dell’Ordine su “Riciclaggio e usura: strategie di prevenzione e repressione” organizzati dal C.O.I.N.S. (Consorzio per l’Internazionalizzazione e lo sviluppo) nelle sedi di Lecce, Bari, Potenza, Palermo e Napoli, gennaio – settembre 2003;
  - Coordinatore del Seminario di Studi su “Giustizia infedele e pena virtuale”, Cattedra di diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, Fisciano, 07.02.2003;
  - Coordinatore workshop su “Persona giuridica e responsabilità penale”, organizzato dall’Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica, Luiss “Guido Carli”, Roma, 13.03.2003;
  - Coordinatore della Tavola rotonda “Normativa antiriciclaggio e professioni legali”, organizzata dalla Cattedra di Diritto penale dell’economia, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, Salerno, 28.11.2003;

- Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, sul tema “Il business ecomafia: la strategia di controllo e di contrasto”, Fisciano, 14.01.2005;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, sul tema “Le nuove norme antiterrorismo”, Fisciano, 5.12.2005;
- Coordinatore del Convegno in tema di “Impresa etica e sviluppo locale: la responsabilità delle società da reato, prevenzione e modelli organizzativi – D.Lgs. 231/’01”, Unione Industriali di Napoli, Napoli, 20.1.2006;
- Inaugurazione Corso di Diritto Penale 2006/2007, Prolusione del Senatore Nicola Mancino, Vicepresidente del C.S.M;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia su “Legalità e sviluppo”, Fisciano, 6.11.2006;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento per Dirigenti sportivi su “Illecito e frode nello sport”, Fisciano, 26.01.2007;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento per Dirigenti sportivi su “Illecito e frode nello sport”, Fisciano, 26.01.2007;
- Referente scientifico del Corso di Aggiornamento Professionale di Diritto e Procedura Penale, inserito nel Piano Offerta Formativa (anno 2009) del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Presidente del convegno “Il difficile rapporto tra magistratura e potere politico”, svoltosi in occasione della presentazione del libro “Bruxelles, Italia. L’Europa al Centro” dell’On.le G. Gargani, presso l’Università degli Studi di Salerno, Associazione Universitaria Einstein (organizzatore), Fisciano, 5 maggio 2009;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia in tema di “Sicurezza urbana e controllo del territorio (Il “Pacchetto Sicurezza”)", Fisciano, 29 maggio 2009;
- Responsabile scientifico del Corso di Aggiornamento Professionale di Diritto e Procedura Penale, inserito nel Piano Offerta Formativa (anno 2010) del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, in tema di “Immigrazione clandestina e nuove norme in materia di soggiorno ed espulsione degli stranieri”, Fisciano, 18 giugno 2010;

- Direttore VIII Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale su “Ambiente e Territorio: Risorsa, Sviluppo, Controllo Penale”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, con il patrocinio dell’Autorità Portuale di Salerno, dell’I.C.E.P.S. (International Center of Economic Penal Studies) e dell’O.G.C.E. (Osservatorio Giuridico sulla Criminalità Economica), Salerno, 22-23 ottobre 2010;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, in tema di “Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Aspetti sostanziali e problematiche applicative”, Fisciano, 24 giugno 2011;
- Coordinatore del seminario internazionale di studi su “*Il riciclaggio di proventi illeciti*”, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale, Diritto Penale dell’Economia e Diritto Privato Comparato dell’Università degli Studi di Salerno, Salerno 27 ottobre 2011;
- Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con la Questura di Napoli, in tema di “*Il reato di stalking e i poteri del Questore nella prassi applicativa*”, Palazzo Reale, Napoli, 15 novembre 2011;
- Coordinatore e curatore del workshop “*Riflessioni sulla lotta alla criminalità organizzata*”, organizzato per il Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale e Diritto Interno in Materia Internazionale, Dipartimento di Studi Internazionali di Diritto ed Etica dei Mercati, Università degli Studi di Salerno, 20 gennaio 2012;
- Referente scientifico del Corso di Aggiornamento Professionale di Diritto e Procedura Penale, inserito nel Piano Offerta Formativa (anno 2012) del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno;
- Coordinatore modulo “*Criminalità stradale e frode assicurativa: lo stato della giurisprudenza*”, Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto e Procedura Penale per avvocati e operatori della Polizia di Stato della Questura di Salerno, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (POF 2012), Salone degli Stemma del Palazzo Arcivescovile di Salerno, 9 marzo 2012;
- Direttore IX Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale su “Il trasporto aereo, marittimo terrestre: il fattore sicurezza”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, con il patrocinio

- dell’Autorità Portuale di Salerno, Aeroporto di Salerno, Provincia di Salerno e Comune di Salerno, Salerno, 30-31 marzo 2012;
- Coordinatore del Seminario di aggiornamento professionale per gli operatori di polizia su “Sfruttamento della prostituzione: riflessi di ordine pubblico”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell’Università di Salerno in collaborazione con la Questura di Salerno, aula delle lauree Nicola Cilento, Università degli Studi di Salerno, 6 luglio 2012;
  - Coordinatore del Seminario di aggiornamento professionale per i funzionari della Polizia di Stato su “*Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Arresto e convalida. Aspetti sostanziali e problematiche applicative*”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di Roma, Sala Conferenze, Questura di Roma, Roma, 13 luglio 2012;
  - Coordinatore del Corso di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, su “*La recente legge anticorruzione*”, Biblioteca A. De Marsico - Castel Capuano, Napoli, 27 novembre 2012;
  - Direttore e responsabile scientifico del Corso di formazione su “*La nuova legge anticorruzione*”, organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Salerno, dall’Università di Roma La Sapienza e dalla Luiss “Guido Carli” con il patrocinio della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Salerno e in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Palazzo della Provincia di Salerno, 30 novembre – 01 dicembre 2012;
  - Referente scientifico del Corso di Aggiornamento Professionale di Diritto e Procedura Penale, inserito nel Piano Offerta Formativa (anno 2013) del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.
  - Coordinatore modulo “*Le Indagini e l’Accertamento dei Reati di Corruzione e Concussione*”, Seminario per l’Alta Formazione dei Funzionari della Polizia di Stato, organizzato dalle cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, Questura di Roma, 26 settembre 2014;
  - Coordinatore della Giornata di Studi in Onore del Prof. Avv. Alfonso M. Stile sul tema “*Crisi e riforma del sistema penale*”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con l’AIDP (Association Internationale de Droit Pénal), con il patrocinio del Ministero di

- Grazia e Giustizia, Teatro dell'Università degli Studi di Salerno, 31 ottobre 2014;
- Coordinatore del modulo *“Autoriciclaggio e associazione a delinquere: la parola alle delle Sezioni Unite”*, Corso di aggiornamento professionale in Diritto Penale e Procedura Penale per gli avvocati (POF 2014), organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Aula Parrilli – Palazzo di Giustizia di Salerno, 14 novembre 2014;
  - Coordinatore del Convegno di studi su *“L’immigrazione tra diritto e società”*, organizzato dalle cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell'Economia, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno, 30 gennaio 2015.
  - Moderatore al Convegno di Studi su *“Il nuovo delitto di auto riciclaggio”*, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell'Economia dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, 16.10.2015;
  - Moderatore e coordinatore al Convegno di Studi *“Politiche di sicurezza e di integrazione: nuovi scenari e sfide per il diritto penale”*, organizzato dalla Cattedra di Diritto penale dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e con L'Ordine degli Avvocati di Salerno, Università degli Studi di Salerno, 6.11.2015;
  - Moderatore al convegno di Studi *“Il Patto per la legalità”*, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell'Economia dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, Teatro dell'Università degli Studi di Salerno, 27.11.2015;
  - Coordinatore al Convegno di Studi su *“I danni provocati da contraffazione e pirateria”*, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell'Economia dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno, 10.12.2015;
  - Coordinatore al convegno *“Crimini contro l'ambiente ed eco-mafia”*, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale dell'Economia dell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno, 28.01.2016;
  - Coordinatore al Convegno di Studi *“Il trucco c'è ma non si vede (il variegato mondo delle truffe)”*, organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale Parte Speciale del Dipartimento di

- Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Aula Cilento, 11.11.2016;
- Coordinatore al Convegno di Studi "*Elogio della stupidità. Stereotipi e demagogia nella formazione del giurista*", organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale Parte Speciale del Dipartimento di Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Aula Dalia, 7.12.2016;
  - Coordinatore al Seminario di Aggiornamento "*Il turpe mercato. (La riforma del 2012 e la lotta alla corruzione)*", organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale Parte Speciale del Dipartimento di Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Aula Dalia, 19.01.2017;
  - Coordinatore al Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale "*I fattori distorsivi dell'economia legale*", organizzato dalle Cattedre di Diritto Penale e Diritto Penale Parte Speciale del Dipartimento di Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Teatro d'Ateneo, 20.01.2017;
  - Coordinatore al Seminario di Aggiornamento Professionale per gli Operatori di Polizia su "*Sicurezza - Immigrazione – Contrasto al terrorismo*", organizzato dalla Cattedra di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Salerno e dalla Questura di Salerno, Aula Dalia (DSG – Università degli Studi di Salerno), 23.6.2017
  - Presidenza della conferenza su "*El rol de la dogmática penal ante la transformación de la política criminal y el derecho penal*", organizzata da CEPOLCRIM, Città del Messico, 7-8 febbraio 2018;
  - Organizzatore del Corso Internazionale di formazione in Diritto Penale, "Migliorare le performance della pubblica amministrazione. Riscrivere l'abuso d'ufficio", Università degli Studi di Salerno, 6-7 ottobre 2017;
  - Partecipazione al Convegno "Il tempo in medicina", organizzato dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Salerno, nella qualità di presidente della sessione "Tempo e decisioni", Lloyd's Baia Hotel, Salerno, 6-7 ottobre 2017;

#### **ATTIVITÀ DIDATTICA SUPPLEMENTARE:**

- Ciclo di lezioni in Diritto penale tenute al Corso di preparazione agli esami di procuratore legale organizzato nel 1989 dall'Istituto di applicazione forense della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Urbino, e al Corso di perfezionamento "Alessandro e Arrigo Di Mattia" - 1989 - organizzato dall'Ordine degli avvocati e dei procuratori legali di Ancona;
- Ciclo di lezioni in Diritto penale tenute al corso di formazione degli investigatori privati organizzato nel 1990 dall'Istituto di applicazione forense della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino;
- Ciclo di lezioni in Diritto penale al corso post-universitario di preparazione al concorso per l'accesso in magistratura organizzato nel 1996 dall'I.S.P.I. (Istituto Superiore di Studi sociali e giuridici - Scuola di Formazione) di Salerno;
- Lezione in occasione del Master su "La responsabilità dell'ente da reato", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 22.06.2001;
- Lezione su "Le regole di comportamento per le banche e gli altri intermediari e i profili di responsabilità", Corso di Formazione su "Novità in tema di disciplina antiriciclaggio", organizzato dall'ITA – Formazione dal 1973, Milano, 04.10.2001;
- Lezione su "Delitto colposo e imputazione oggettiva", Scuola di formazione per le professioni legali, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Avellino, 30.11.2001;
- Ciclo di lezioni su "Il diritto penale italiano", Corso di specializzazione post-laurea in diritto penale economico, UNISINOS, São Leopoldo, Brasile, 27.08 – 01.09.2002;
- Lezione su "Il nesso causale e la teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento", Scuola di specializzazione per le professioni legali, Il Università di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 27.11.2002;
- Ciclo di lezioni su "Criminalità organizzata, riciclaggio e usura", per i Corsi di formazione per le Forze dell'Ordine su "Riciclaggio e usura: strategie di prevenzione e repressione" organizzati dal C.O.I.N.S. (Consorzio per l'Internazionalizzazione e lo sviluppo) nelle sedi di Lecce, Bari, Potenza, Palermo e Napoli, gennaio – settembre 2003;
- Relatore sul tema "Il diritto penale tedesco", Master organizzato dall'U.N.I.C.R.I. (*United Nations Interregional Crime and Justice Research*), Torino, 25.03.2003;
- Lezione su "I profili giuridici della colpa ed il reato omissivo", Scuola di specializzazione per le professioni legali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, 10.04.2003;

- Lezione su “Pubblico Ministero Europeo, Mandato d’Arresto Europeo e Diritto penale nell’Unione Europea”, in occasione del ciclo di lezioni per i Dottorandi di ricerca, Dipartimento di Studi Internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 11.06.2003;
- Lezione su “Mandato d’arresto e superprocura europea”, in occasione del VI Corso per Consulenti Legali dell’Esercito Italiano, organizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Scuola di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito Italiano, Maddaloni, 28.10.2003;
- *Lectio magistralis* su “I sette peccati capitali, ovvero mito e realtà della politica penale”, in occasione del VI Corso per Consulenti Legali dell’Esercito Italiano, organizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Scuola di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito Italiano, Maddaloni, 26.11.2003;
- Lezione su “La minaccia globale del terrorismo: strumenti di prevenzione e repressione”, Scuola di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito Italiano, Maddaloni, 26.02.2004;
- Docente Corso di Formazione per il management d’impresa su “La responsabilità dell’ente da reato”, organizzato dalla S.O.G.E.I., Roma, 14-15.03.2005;
- Lezione su “I reati societari”, Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale e Diritto Interno in Materia Internazionale dell’Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 08.06.2005;
- Lezione sul tema “La tutela penale della famiglia”, Master di Specializzazione in Diritto di Famiglia e Minorile, Ipsa, Napoli, 25.11.2005;
- Presentazione scientifica del libro “Il diritto del lavoro pubblico” di Antonio Focillo, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 06.03.2006.
- Presentazione scientifica del libro “El Derecho penal europeo. Del derecho penal económico y financiero a un derecho penal federal”, di John A.E. Vervaele, Facultad de Derecho “La Salle”, Ciudad de Mexico, 13.10.2006.

## 2007

- Lezione su “Strategie di contrasto al riciclaggio”, Corso di Perfezionamento in Diritto delle Società di Capitali, diretto dal Prof. Vincenzo Buonocore, nell’ambito del modulo penale “Riciclaggio e responsabilità dell’ente da reato”, Università degli Studi di Salerno- Convento S. Michele, 2-3 febbraio 2007;
- Relazione su “Legalità e sviluppo” al Convegno di Studi su “Legalità e sviluppo in Irpinia”, organizzato dal Coordinamento comunità montane, Avellino, 03.03.2007.

### **2008**

- Lezione su “Prevenzione e Repressione del riciclaggio di proventi illeciti”, all’XI Corso per Ufficiali Consulenti legali dei Comandanti, presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato di Maddaloni (CE), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università degli Studi di Napoli, 21 aprile 2008.

### **2011**

- Docente al corso di formazione del personale e aggiornamento professionale presso la BCC Aquara in materia di *legislazione antiriciclaggio e obblighi di collaborazione attiva per gli intermediari finanziari*, Paestum, 27-28 settembre, 2011.

### **2012**

- Docente al corso di formazione del personale e aggiornamento professionale presso la BCC Aquara in materia di *Responsabilità ente da reato ex D.Lgs. 231/2001*, Paestum, 10 febbraio, 2012;
- Docente al MBA in *Diritto e Management dello Sport* su *Doping e Frode Sportiva*, organizzato da IDEMS, Istituto di Diritto e Management dello Sport della Link Campus University, Roma, 22 febbraio 2012.

### **2014**

- Lezione inaugurale del Corso di Diritto Penale e Diritto Penale Avanzato per l’anno accademico 2014/2015, sul tema “*Giustizia penale e percezione sociale*”, Università degli Studi Link Campus University, Roma, 10 novembre 2014;
- Docente Corsi di Formazione Anticorruzione – Autorità Portuale di Salerno.

### **2015-2016**

- Presidente della Commissione Esaminatrice del Corso biennale di formazione specialistica per l’Avvocato Penalista, organizzato da UCPI (Unione Camere Penali Italiane), Scuola Nazionale UCPI, Via Lentasio – Milano, 4 marzo 2016.

### **2016-2017**

- Prolusione su “*Economia criminale - PIL: il paradosso della ricchezza*” alla lezione inaugurale dei Corsi di Diritto Penale e Diritto Penale Parte Speciale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Sa), 04 ottobre 2016;

- Esperto formatore del Corso della Scuola Superiore della Magistratura su "Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio", Scandicci (FI), 14 - 16 dicembre 2016;
- Docente di Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Università degli Studi di Salerno;
- Docente ai Corsi di Formazione obbligatoria in tema di anticorruzione per i dipendenti e funzionari della ASL di Benevento, 17 novembre 2017;
- Assegnatario dell'insegnamento del modulo "Misure di Prevenzione e Amministrazione Giudiziaria" del Corso Perdoc (Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista), Dipartimento Economia Management e Istituzioni della Università degli Studi di Napoli Federico II (sede di Monte Sant'Angelo);

#### **2017/2018**

- Assegnatario dell'insegnamento del modulo "Misure di Prevenzione e Amministrazione Giudiziaria" del Corso Perdoc (Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista), Dipartimento Economia Management e Istituzioni della Università degli Studi di Napoli Federico II (sede di Monte Sant'Angelo);
- Docente al Master Universitario di II livello in Criminologia, Sistema Penale, Psicopatologia Forense, Investigazione e Sicurezza, Università degli Studi Internazionali di Roma;

#### **ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA**

##### **1983:**

- Vincitore del concorso bandito dal "Rotary International" sul tema "La tutela penale dell'ambiente";
- Corso di informatica giuridica.

##### **1984:**

- Borsa di studio del D.A.A.D.(Corso estivo di lingua tedesca);
- Programma di ricerca finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, svolto presso il Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Strafrecht di Freiburg i. Br., riguardante "La crisi attuale del principio di legalità".

##### **1985:**

- Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri (sede di lavoro: Max-Planck-Institut di Freiburg i. Br., sotto la direzione dei Proff. Hans Heinrich Jescheck e Albin Eser);
- Borsa di studio del D.A.A.D. (sede di lavoro: Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera, sotto la guida del Prof. Claus Roxin).

**1986:**

- Borsa di studio della Max-Planck- Gesellschaft (sede di lavoro: Max-Planck - Institut di Freiburg i. Br.).

**1988:**

- Borsa di studio del C.N.R. (sede di lavoro: Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera).

**1990/91:**

- Borsa di studio annuale della Alexander von Humboldt - Stiftung (sede di lavoro: Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera); Programma di ricerca finanziario dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica riguardante le "Prospettive di omogeneizzazione del diritto penale europeo".

**1992:**

- Borsa di studio dell'Alexander von Humboldt - Stiftung (sede di lavoro: Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera);
- Dottorando in Diritto penale presso l'Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera (Doktorvater: Prof. Claus Roxin).

**1993:**

- Borsa di studio del C.N.R. (sede di lavoro: Istituto di Diritto penale dell'Università di Parigi - Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera).

**1994:**

- Visiting Professor presso l'Università Externado di Bogotà (Colombia).

**1995:**

- Borsa di studio della Alexander von Humboldt-Stiftung (sede di lavoro: Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera).

**1996:**

- Visiting Professor presso la Corte Suprema de Justicia - Escuela Judicial di S. Josè (Costarica);
- Visiting Professor presso l'Università di Tunja - Boyacà (Colombia).

**1997:**

- Visiting Professor presso l'Università Austral di Buenos Aires.
- Visiting Professor presso l'Università di Tunja – Boyacà (Colombia);
- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca in tema di “Criminalità economica e criminalità organizzata”, cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

**1998:**

- Visiting Professor presso l'Università Austral di Buenos Aires;
- Visiting Professor presso l'Università di Montevideo;
- Visiting Professor presso l'Università Cattolica Pontificia di Porto Alegre (Brasile);
- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “Per una razionalizzazione del diritto penale economico”, cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

**2000**

- Borsa di studio dell'Alexander von Humboldt - Stiftung (sede di lavoro: Institut fuer die gesamten Strafrechtswissenschaften dell'Università di Monaco di Baviera), 11 – 25 agosto 2000;
- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “La riforma del diritto penale d'impresa”, cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

**2001**

- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “La crisi del diritto penale”, cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

**2002**

- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “Le nuove forme di criminalità (criminalità organizzata ed economica)”, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca

#### **2003**

- Progetto di ricerca interuniversitario su “La riforma del codice penale”, diretto dal Prof. Donini, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
- Responsabile scientifico del Progetto di ricerca su “Reati politici e protesta antiglobalizzazione”, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

#### **2004**

- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca “La criminalità economica e la riforma dei reati fallimentari”, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

#### **2005**

- Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca sul tema de’ “La tutela penale relativa alle società di capitali nei sistemi finanziari”, coordinata dal prof. Gustavo Visentini e cofinanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca su “Economia illegale e mercato finanziario: la lotta al terrorismo internazionale”, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

#### **2008**

- Visiting Professor presso l’Accademia delle Scienze di Mosca (21-25 giugno 2008).

#### **2011**

- Visiting Professor de la Escuela de Abogacía de la Universidad Argentina John F. Kennedy (25.02.2011), Buenos Aires;
- Investigador nella Facoltà di Giurisprudenza della Universidad de la República di Montevideo – Uruguay;
- Investigador nella Facoltà di Giurisprudenza della Universidad Católica di Montevideo – Uruguay.

#### **2017**

- Guest Researcher al Research Center on International Cooperation Regarding Persons Sought for Corruption and Asset Recovery in G20 Member States, Normal University – Pechino (Cina);

**Lingue conosciute:**

- ✓ tedesco;
- ✓ spagnolo;
- ✓ portoghese;
- ✓ francese;
- ✓ inglese.