

## CURRICULUM VITAE

### MARIA FEDERICA CARRIERO

*“Ai fini della pubblicazione in ottemperanza all’art. 15, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*

---

#### MARIA FEDERICA CARRIERO

Si è laureata *cum laude* nel Luglio del 2014 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, discutendo una tesi dal titolo *“Reati di pericolo e accertamenti epidemiologici”*, relatore Prof. Massimo Donini.

Nel settembre 2017 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Lecce. Nel mese di Marzo 2018 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca, discutendo una tesi dal titolo *“Lo statuto epistemologico delle leggi scientifiche. Un catalogo di criteri tra diritto e scienza”*, relatore Prof. Massimo Donini.

Ha preso parte a diversi progetti in diritto penale sia nazionali, che europei. È attualmente titolare di un Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e ha recentemente vinto un altro assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Roma “la Sapienza”. È inoltre autrice di saggi, articoli e note a sentenza pubblicate su riviste nazionali, nonché curatrice di un’opera.

---

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

##### **Ottobre 2019 - Giugno 2020**

Corso di alta formazione giuridica in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo diretto dal Consigliere Marco Fratini ed organizzato dalla Società Fare Futuro S.r.l.s.

##### **Novembre 2014 – 23 Marzo 2018**

Dottorato di ricerca in scienze giuridiche (specializzazione in diritto penale) con borsa di studio “LA CULTURA GIURIDICA EUROPEA DELL’IMPRESA E DELLE ISTITUZIONI”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Modena e Reggio Emilia.

- Tesi di dottorato: *Lo statuto epistemologico delle leggi scientifiche. Un catalogo di criteri tra diritto e scienza*;
- Tutor: prof. Massimo Donini
- Voto finale: **eccellente e lode**.

##### **19 settembre 2017**

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Lecce.

##### **AA 2009/2010 – AA 2013/2014**

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia:

- Tesi di laurea: *Reati di pericolo e accertamenti epidemiologici*.
  - Relatore: prof. Massimo Donini; Contro-relatore: Donato Castronuovo
  - Voto finale: **110 e lode**.
- 

## **ESPERIENZA PROFESSIONALE**

**29 Marzo 2022**

VINCITRICE ASSEGNO DI RICERCA

Progetto di ricerca: “*Analisi comparata del rapporto tra precedente giudiziale, diritto giurisprudenziale e conoscibilità del diritto*” presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

*Principal Investigator* (P.I.): Professore M. Donini.

**1° Dicembre 2021**

VINCITRICE ASSEGNO DI RICERCA

Progetto di ricerca interdisciplinare Mission Oriented (FAR - Fondo di Ateneo per la Ricerca - Anno 2020) dal titolo “*Covid-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità. Monitoraggio e implementazione di “protocolli integrati anti-contagio” nella provincia di Modena (“protocovid”)*”.

*Principal Investigator* (P.I.): Professore Luigi Foffani.

**Settembre 2021 – Dicembre 2021**

Vincitrice della selezione per l’affidamento di un INCARICO DI DIDATTICA INTEGRATIVA A DISTANZA per l’insegnamento di diritto penale (corso di laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della PA).

**Ottobre 2020 – Presente**

Collaborazione occasionale con lo studio legale di Sutich-Barbieri-Sutich, sito a Reggio Emilia, specializzato in diritto penale dell’economia e dell’impresa.

**Settembre 2020 – Dicembre 2020**

Vincitrice della selezione per l’affidamento di un INCARICO DI DIDATTICA INTEGRATIVA A DISTANZA per l’insegnamento di diritto penale (corso di laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della PA).

**Settembre 2019 – Dicembre 2019**

Vincitrice della selezione per l’affidamento di un INCARICO DI DIDATTICA INTEGRATIVA A DISTANZA per l’insegnamento di diritto penale (corso di laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della PA).

**Maggio 2019**

Contratto di prestazione d’opera occasionale – relatrice al “*Corso di perfezionamento interdipartimentale sulle emergenze*” (Master post-universitario) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

**01 Agosto 2018 – 31 Luglio 2019**

VINCITRICE DI ASSEGNO DI RICERCA

Progetto di ricerca europeo dal titolo: “*Europe Against Cyber Vat Fraud*” (EACVF), finanziato da OLAF (*European Anti-Fraud Office - Hercules III Programme*).

*Principal Investigator* (P.I.): Professore Luigi Foffani.

### **15 Gennaio 2018 - 31 Luglio 2018**

Contratto a tempo determinato - Unicredit Spa.

*Consulent Junior Unicredit*, presso la sede di Unicredit, Via Cialdini, 2, Modena.

### **Maggio 2017 - Giugno 2017**

Contratto di prestazione d'opera occasionale – relatrice al “*Corso di perfezionamento inter-dipartimentale sulle emergenze*” (Master post-universitario) presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

### **Settembre 2016**

Partecipazione alla ricerca europea “*Harmonisation of criminal sanctions in the EU*” organizzata dal Gruppo ECPI (European Criminal Policy Initiative). Redazione di un Working paper su “*EU provisions on sentencing factors potentially activating the “emergency brake” e “Categorisation of sentencing factors known to your legal order”*”

### **Maggio 2016 – Settembre 2020**

Redattrice della rivista online Dpei (Diritto penale dell'economia e dell'impresa).

### **Settembre 2016 – in corso:**

Collaborazione in qualità di Cultore della materia con:

- Cattedra di Diritto penale (Università di Modena e Reggio Emilia);
- Cattedra di Diritto penale del Lavoro (Università di Modena e Reggio Emilia);
- Cattedra di Diritto penale internazionale (Università di Modena e Reggio Emilia);
- Cattedra di Diritto penale commerciale (Università di Modena e Reggio Emilia).

### **Novembre 2014 – Aprile 2016**

Praticante avvocato presso lo Studio legale del Prof. Avv. M. Zanotti, sito in via d'Azeglio, 31, Bologna specializzato in diritto penale dell'economia e dell'impresa.

### **Ottobre 2012 - Dicembre 2012**

Tirocinio universitario – Stage presso Studio legale del Prof. Avv. M. Jasonni.

---

## **PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI**

- **Marzo 2022** Partecipazione al progetto di ricerca: “*Analisi comparata del rapporto tra precedente giudiziale, diritto giurisprudenziale e conoscibilità del diritto*” presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
- **2021-2022** Partecipazione al progetto di ricerca *Mission Oriented* (FAR - Fondo di Ateneo per la Ricerca - Anno 2020) “*Covid-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità. Monitoraggio e implementazione di “protocolli integrati anti-contagio” nella provincia di Modena (“protocovid”)*”.
- **2018-2019** Partecipazione al progetto di ricerca “*Europe Against Cyber Vat Fraud*” (EACVF), finanziato da OLAF (*European Anti-Fraud Office - Hercules III Programme*).
- **2016** Partecipazione alla ricerca europea “*Harmonisation of criminal sanctions in the EU*” organizzata dal Gruppo ECPI (European Criminal Policy Initiative). Redazione di un

Working paper su “*EU provisions on sentencing factors potentially activating the “emergency brake”*” e “*Categorisation of sentencing factors known to your legal order*”.

---

## INCARICHI DI DOCENZA

- **20 Aprile 2022**  
Incarico di insegnamento presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo lezione “*L’errore giudiziario: un’indagine comparata*”.
- **Settembre 2021 – Dicembre 2021**  
Vincitrice della selezione per l’affidamento di un incarico di didattica integrativa a distanza per l’insegnamento di diritto penale (corso di laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della PA).
- **Settembre 2020 – Dicembre 2020**  
Vincitrice della selezione per l’affidamento di un incarico di didattica integrativa a distanza per l’insegnamento di diritto penale (corso di laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della PA).
- **Maggio 2019**  
Relatrice al “*Corso di perfezionamento interdipartimentale sulle emergenze*” (Master post-universitario) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
- **Maggio 2017 - Giugno 2017**  
Relatrice al “*Corso di perfezionamento inter-dipartimentale sulle emergenze*” (Master post-universitario) presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
- **Settembre 2019 – Dicembre 2019**  
Vincitrice della selezione per l’affidamento di un incarico di didattica integrativa a distanza per l’insegnamento di diritto penale (corso di laurea in Scienze giuridiche dell’impresa e della PA).

---

## DIDATTICA PRESSO CORSI DI DOTTORATO

- 21 aprile 2022: Incarico di insegnamento presso il corso di Dottorato in scienze giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo lezione: “*Tenuità del fatto e meccanismi estintivi tra sussidiarietà e premialità*”.

---

## RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI:

### **28 Aprile 2022**

Duplicata relazione (mattino e pomeriggio) al convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia su “*Covid-19, sicurezza sul lavoro e responsabilit . Monitoraggio e implementazione di “protocolli integrati anti-contagio” nella provincia di Modena (“Protocovid”)*”. Titolo delle relazioni: “Esposizione dei risultati della ricerca relativi al datore di lavoro”; “Esposizione dei risultati della ricerca relativi al medico competente”.

### **20 Aprile 2022**

Relazione al ciclo di seminari in diritto penale organizzato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo “*L’errore giudiziario: un’indagine comparata*”.

### **6 aprile 2022**

Relazione al ciclo di seminari in diritto penale organizzato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo "*Posizione di garanzia, nesso causale e dolo eventuale. Il caso Parmalat*"

### **30 Marzo 2022**

Relazione al ciclo di seminari in diritto penale organizzato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo "*Il delitto di epidemia al cospetto del Covid-19*".

### **17 marzo 2022**

Relazione al ciclo di seminari in diritto penale organizzato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo "*I reati a tutela dei minori: ultime novità giurisprudenziali sul tema*".

### **3 Marzo 2022**

Relazione al ciclo di seminari in diritto penale organizzato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo "*L'omicidio colposo: ultime novità giurisprudenziali sul tema*".

### **13 aprile 2021**

Relazione al ciclo di seminari in diritto penale organizzato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo "*Il Caso Eternit*".

### **Settembre 2020 – Dicembre 2020**

Lezioni di didattica integrativa nell'ambito del corso di laurea in Scienze giuridiche dell'impresa e della PA.

- Caso *Thyssenkrupp*: dolo eventuale e colpa cosciente;
- Riforma abuso d'ufficio: una fattispecie senza tregua;
- Brevi note sulla sentenza della Corte Costituzionale 24 aprile 2020, n. 73;
- Il nesso di causalità nel diritto penale.

### **Maggio 2019**

Corso di perfezionamento inter-dipartimentale sulle emergenze presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. In particolare, si segnalano le seguenti lezioni:

- 4 maggio: Il terremoto dell'Aquila: aspetti penalistici (2 ore);
- 5 maggio: "*Giurisprudenza e casi concreti in materia di alluvioni, con focus sui casi di Sarno*" (2 ore).

### **30 Novembre 2018**

Relazione presso l'Università di Granada dal titolo "*La responsabilidad Penal y Administrativa de la personas Juridica en Italia*".

### **Maggio 2017 – Giugno 2017**

Corso di perfezionamento inter-dipartimentale sulle emergenze presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. In particolare, si segnalano le seguenti lezioni:

- 28 maggio: Il terremoto dell'Aquila: aspetti penalistici (2 ore).
- 11 giugno: "*Giurisprudenza e casi concreti in materia di alluvioni, con focus sui casi di Sarno*" (2 ore).
- 24 giugno: "*Il caso ILVA: aspetti penalistici*" (3 ore).

**27 Febbraio 2018**

Relazione presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo “*La sicurezza sul lavoro nel settore bancario. Profili penalistici*”.

**23 Novembre 2017**

Relazione presso l'Università di Ferrara and Rovigo dal titolo “*Il caso del Petrolchimico di Porto Marghera*”.

**4 Aprile 2017**

Relazione presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo “*Il caso Eternit*”.

**25-27 Maggio 2015**

Relazione alla conferenza “*I principi costituzionali tra law in the books e law in action*” tenutasi a Garda, con relazione dal titolo “*Causalità ed epidemiologia*”.

**26 Novembre 2014**

Lezione seminariale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dal titolo “*Il caso Thyssenkrupp*”.

---

**CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:**

- Certificazione linguistica del *Centre for English Studies in Worthing* (livello B2-C1) (*Advanced*) (West Sussex, UK - 2015).
- Certificazione linguistica – Corso di perfezionamento universitario in *EFLIT – English for law & International Transactions* (Marzo e Giugno 2017).

---

**ESPERIENZE ALL'ESTERO:**

- 23 Ottobre 2018 - 15 dicembre 2018: periodo di formazione e soggiorno all'estero presso l'Università di Huelva (Seville) e Granada;
- 01 Giugno - 31 Agosto 2017: periodo di formazione e soggiorno all'estero presso l'IALS (University of London) con MOBILITA' UNIMORE;
- 01 marzo - 30 giugno 2016: periodo di formazione e soggiorno all'estero presso il *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Breisgau*, Germania con MOBILITA' UNIMORE;
- 26 luglio - 06 settembre 2015: periodo di formazione e soggiorno all'estero con corso di Inglese presso il *Centre for English Studies in Worthing* (West Sussex, UK).

---

**PUBBLICAZIONI:**

- M. F. CARRIERO, *Recensione: Strukturvergleich strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sanktionierung in Europa. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der Strafrechtsvergleichung*, Duncker & Humblot GmbH, 2017, *Cass. pen.*, p. 463B.
- M. F. CARRIERO, *Le default options dell'epidemiologia e della scienza della valutazione del rischio al confronto con la massima del "the dose makes poison"*, 2017, in *Cass. Pen.*, p. 2438.
- M. F. CARRIERO, *Lo statuto scientifico delle leggi di copertura. Un catalogo di criteri tra causalità ed epidemiologia*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2017, p. 3942;
- M. F. CARRIERO, *Cause spurie e prova per esclusione. Per un meta-linguaggio comune a scienza e diritto*, in *Cass. Pen.*, 2018, p. 3942.
- M. F. CARRIERO, *L'inadeguatezza funzionale del delitto di epidemia al cospetto del Covid*, in *Archivio Penale*, 2020.
- V. CAMURRI, M.F. CARRIERO, *La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri*, in *Archivio Penale*, 2022.
- M. F. Carriero, *False comunicazioni sociali: soglie di punibilità e principio di tassatività nel diritto penale* (Brevi note sulle motivazioni della sentenza del Trib. di Rimini n. 320/18), in *Dpei (Diritto penale dell'economia e dell'impresa)*.
- M. F. Carriero, *Incertezze scientifiche ed epistemologiche in ordine al cd. effetto acceleratore delle esposizioni cumulative all'amianto (Trib. di Rovereto, sent. n. 1317 del 17.01.2013)*, in *Dpei (Diritto penale dell'economia e dell'impresa)*.
- M. F. Carriero, *Brevi note sulle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo a carico degli ex dirigenti Montedison del petrolchimico di Mantova (Corte d'Appello di Brescia, Sent. 5 febbraio 2016)*, in *Dpei (Diritto penale dell'economia e dell'impresa)*.
- M. F. Carriero, *Colpa e precauzione: scampato per un soffio il misunderstanding. (Trib. di Ravenna, Sent. 24.11.2016 n. 1935)*, in *Dpei (Diritto penale dell'economia e dell'impresa)*.
- M. F. Carriero, *Riforma della corruzione e della prescrizione del reato: breve résumé della cd. legge "Spazza-Corrotti"*, in *Dpei (Diritto penale dell'economia e dell'impresa)*.

#### **ALTRI CONTRIBUTI:**

- M. F. CARRIERO, *Comparative study on cyber VAT frauds (Italy)*, in L. Foffani, L. Bin, M. F. Carriero (ed.by), *CYBER VAT FRAUDS, NE BIS IN IDEM AND JUDICIAL COOPERATION, A comparative study between Italy, Belgium, Spain and Germany*, Giappichelli, 2019.
- M. F. CARRIERO, *Comparative study on cyber VAT frauds (Spain)*, in L. Foffani, L. Bin, M. F. Carriero (ed.by), *CYBER VAT FRAUDS, NE BIS IN IDEM AND JUDICIAL COOPERATION, A comparative study between Italy, Belgium, Spain and Germany*, Giappichelli, 2019.

#### **CURATELE:**

- L. FOFFANI, L. BIN, M. F. CARRIERO (ed.by), *Cyber vat frauds, ne bis in idem and judicial cooperation, A comparative study between Italy, Belgium, Spain and Germany*, Giappichelli, 2019.

---

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI:**

- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al seminario in diritto penale comparato "Dovere di vigilanza e Due diligence" organizzato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia il 4 maggio 2022.

- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno “*Sicurezza sul Lavoro e Diritto Penale. Ordinamenti spagnolo e francese a confronto*” organizzato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia il 17 maggio 2022.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno “*Fine vita e diritto: verso un intervento legislativo*” organizzato presso l’università di Modena e Reggio Emilia il 17 maggio 2022.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del ciclo dei seminari in “*Diritto penale impresa e lavoro*” che si sono organizzati presso l’università di Modena e Reggio Emilia tra il 11 maggio e il 18 maggio 2022.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del ciclo dei seminari in “*Diritto impresa e sicurezza*” che si sono tenuti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia tra il 12 aprile e il 3 maggio 2022.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del ciclo dei seminari in “*Diritto penale ed Europa*” che si sono tenuti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia tra il 5 e il 6 aprile 2022.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del ciclo dei seminari in “*Diritto penale, impresa e mercato*” che si sono tenuti presso l’università di Modena e Reggio Emilia tra il 15 e il 23 marzo 2022.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del ciclo dei seminari in “*Diritto penale ed Europa*” che si sono tenuti presso l’università di Modena e Reggio Emilia tra il 15 e il 23 marzo 2022.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno “*Covid-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità*” del 28 aprile 2022 organizzato presso università di Modena e Reggio Emilia
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno “*L’EREDITÀ DEL FINALISMO NELLA TEORIA DEL REATO - Presentazione del volume: Hans Welzel nella prospettiva attuale*” del 15 giugno 2016;
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno nazionale “*La “materia penale” tra diritto nazionale ed europeo*” del 30, 31 marzo, 1 aprile 2017;
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno “*Presentazione del corso “Diritto penale della sicurezza sul lavoro”*” del 23 febbraio 2017;
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno internazionale “*Frodi IVA e cybercrime. Dalla fattura elettronica alla cooperazione giudiziaria*” del 8 marzo 2019.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa al convegno internazionale “*Frodi IVA e cybercrime Nel quadro del ne bis in idem e della cooperazione giudiziaria*” del 20-21 maggio 2019.

---

## **RICONOSCIMENTI, BORSE DI STUDIO E PREMI**

- 17 Febbraio 2022 – presente: Rappresentante degli Assegnisti di ricerca presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza;
- 01 Giugno - 31 Agosto 2017: periodo di formazione e soggiorno all’estero presso l’IALS (*University of London*) con MOBILITA’ UNIMORE;
- 01 marzo - 30 giugno 2016: periodo di formazione e soggiorno all’estero presso il *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Breisgau*, Germania con MOBILITA’ UNIMORE;

- Vincitrice del premio di studio “UNIMORE” per STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI (anno accademico 2010/2011);
- Vincitrice del premio di studio “UNIMORE” per STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI (anno accademico 2011/2012);
- Vincitrice del premio di studio “UNIMORE” per STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI (anno accademico 2012/2013);
- Vincitrice del premio di studio “UNIMORE” per STUDENTI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI (anno accademico 2013/2014);
- Vincitrice del premio di studio “UNIMORE” per MIGLIOR TESI DI LAUREA (anno accademico 2013/2014).

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 676/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dati” e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento europeo ai fini della ricerca e selezione del personale.*

Maria Federica Carriero