

## ATTIVITA' IN MAGISTRATURA

Magistrato. In magistratura dal 1992. Attualmente procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo

Nell'ambito della Magistratura è stato componente della commissione per la formazione dei magistrati per la Corte d'Appello di Torino per gli anni 2003-2005/2014-2016/2016-2018.

## ATTIVITA' UNIVERSITARIA

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda fascia di Procedura Penale, anno 2012

Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale e Pubblico generate presso l'università degli Studi di Roma — La Sapienza negli anni 1990-1993. Titolare incaricato dell'insegnamento Diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della Formazione, università Roma Tre, per il periodo aprile — maggio 2009

Titolare incaricato dell'insegnamento Istituzioni di Diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della Formazione, università Roma Tre, per il periodo ottobre 2009 — Maggio 2010

Titolare presso la Scuola di diplomi Universitari per Management d'Impresa - Università di Torino, facoltà di Economia e Commercio -, della docenza in Diritto Penale Commerciale negli anni 1998/1999 — 1999/2000 - 2000/2001

## PRINCIPALI STUDI E MONOGRAFIE

### Monografie

Autore del testo "I reati di bancarotta", Giappichelli 2000.

Autore del testo "I reati del curatore", Cedam 2002

Autore del testo "Il nuovo diritto penale societario", Utet 2003

Autore del testo "Calunnia, autocalunnia e simulazione di reato", Cedam 2004.

Autore del testo “Vizio di motivazione”, Utet 2008.

Autore del Formulario del processo penale (volumi I e 2), UTET, Torino 2006 e II ed., Torino 2009

Autore del testo “La valutazione della prova penale”, Roma 2012

Autore del testo “Autoriciclaggio”, Torino 2015

Autore del testo “La clausola di particolare tenuità del fatto”, Roma 2015

Autore del testo “Il nuovo reato di falso in bilancio”, Torino 2015

Autore del testo “Abuso del diritto e conseguenze penali”, Torino 2017

Autore del testo “Abuso del processo”, Torino 2018

Coautore del testo “Rischi penali ed attività d’impresa”, Torino 2019

Autore del testo “Il diritto penale fallimentare dopo il codice della crisi”, Torino 2021

Autore del testo “La responsabilità da reato degli enti collettivi. Teoria e prassi”, Milano 2023

#### Coordinamento di opere collettanee

Curatore del testo “Problemi applicativi del nuovo diritto penale tributario”, Giappichelli 2001

Curatore del testo in due volumi “La disciplina penale dell’economia”, Giappichelli, Torino 2008

Curatore — unitamente al prof. SPANGHER Giorgio - del testo in due volumi “Le misure cautelari personali e reali nel processo penale”, Giappichelli, Torino 2009

Curatore — unitamente ai proff. SPANGHER Giorgio, GAITO Alfredo, GIUNCHEDI Filippo - del testo in due volumi “La giustizia penale differenziata”, Giappichelli 2010

Curatore del testo “L’organismo di vigilanza nel sistema 231”, Milano 2020

Curatore del testo “Gestione del rischio riciclaggio”, Torino 2024

### Contributi scientifici

Autore delle seguenti voci per il Digesto - discipline penalistiche — della UTET:

“Parte processuale”, in Dig. Disc. Pen., II agg., Utet, Torino 2000; “Garantismo” e “Merito e legittimità”, in Dig. Disc. Pen., III agg., Utet, Torino 2003;

“Motivazione”, in Dig. Disc. Pen., IV agg., Torino 2008;

“Giudizio di fatto e giudizio di diritto”, in Dig. Disc. Pen., IV agg., Torino 2008;

“Mercati finanziari (tutela penale)”, in Dig. Disc. Pen., IV agg., Torino 2008;

“Capitale sociale (Tutela penale)”, in Dig. Disc. Pen., IV agg., Torino 2008;

“Legalità processuale”, in Dig. Disc. Pen., V agg., Torino 2012;

Autore del contributo “I criteri di valutazione della prova (fra massime d’esperienza regole di giudizio e standards d’esclusione), in “Trattato sulla prova penale”, a cura di GAITO, Torino 2008

Autore del contributo “Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi nel processo penale” in “La giustizia penale differenziata. III. Gli accertamenti complementari” a cura di MONTAGNA, Giappichelli 2011

Autore del contributo “La confisca e la criminalità d’impresa” in “La giustizia penale differenziata” a cura di BARGI – CISTERNA, Torino 2011

Coordinatore del commentario ipertestuale UTET al codice di procedura penale a cura del prof. GAITO

Commentatore artt. 1, 24, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 83, 84, 85 d.lg. n. 231 del 2001 in AA.VV. (a cura di LEVIS – PERINI), La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Bologna 2021

## COLLABORAZIONI

Collaboratore con la U.T.E.T. per la redazione dei commentari ipertestuali al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale, nonché del commentario giurisprudenziale al Codice di procedura penale

Collaboratore per le riviste

- Giurisprudenza Italiana
- Giurisprudenza costituzionale
- Diritto Penale e Processo
- Le società
- Il fallimento
- Il Fisco

- La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- Archivio penale
- Sistemapenale.it
- Giurisprudenzapenale.web
- Ilsocietario.it
- Iltributario.it
- Ilpenalista.it
- Ilsocietario.it
- Ilfallimentarista.it

## CONVEGNISTICA

Fra le molteplici partecipazioni come relatore si segnalano, fra le più rilevanti,

Relatore al corso organizzato dal C.S.M. “Tutela dell’acquisizione della notizia di reato”. Relazione “calunnia, autocalunnia e simulazione di reato”.

Coordinatore del gruppo di studio al corso Galli organizzato dal C.S.M. “Reati fallimentari, societari e tributari”

Esperto scientifico al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “Nullità, inutilizzabilità ed abnormità”

Relatore al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “La prova scientifica”

Relatore al Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio nazionale forense, Roma anni 2012, 2013, 2014

Relatore al convegno “Per uno Statuto della Logica nel processo penale: una ricognizione della materia quale punto di partenza per la definizione delle patologie logiche dell’argomentazione processuale” organizzato a Lipari il 10 settembre 2011 dall’Unione delle Camere Penali Italiane nell’ambito del progetto Per uno stato della logica nel processo penale

Relatore al convegno “Illogicità manifesta, fallacia occulta” organizzato a Roma il 28 aprile 2012 dall’Unione delle Camere Penali Italiane nell’ambito del progetto Per uno stato della logica nel processo penale

Docente a corsi di formazione permanente e di formazione iniziale della Scuola Della Magistratura dedicati al tema della responsabilità da reato delle società

Relatore a numerosi convegni sui temi della responsabilità amministrativa degli enti e del diritto penale societario

Docente a master universitari in tema di 231, responsabilità dell’imprese ed anticorruzione organizzati da

- L.U.I.S.S. Roma
- Sant’Anna di Pisa
- Università Statale di Milano
- Università Cattolica di Milano
- Università di Roma Tre

**Per la destinazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 del 2013**