

CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA  
del prof. GIULIO GARUTI

Laureato il 4 luglio 1986, alla sessione estiva del quarto anno di corso, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena, discutendo una tesi in Diritto penale dal titolo *Repressione penale della condotta antisindacale*, con il chiar.<sup>mo</sup> professore Riccardo Bajno.

Abilitato all'esercizio della professione di procuratore legale e di avvocato, iscritto all'Elenco speciale dei professori universitari ordinari e associati e ricercatori che hanno optato per il tempo pieno ex art. 11 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 dell'Ordine forense di Modena.

In servizio quale ricercatore presso il Dipartimento di scienze giuridiche, Facoltà di giurisprudenza, dell'Università degli Studi di Modena, dal 1° luglio 1995, essendo risultato vincitore, con giudizio unanime da parte della Commissione esaminatrice composta dai chiar.<sup>mi</sup> Giorgio Marinucci, Ronco e Galantini, del concorso a un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline N10 Diritto penale.

Confermato in ruolo, all'unanimità, in data 25 settembre 1998, da parte della Commissione composta dai chiar.<sup>mi</sup> professori Dalia, Giostra e Tirelli.

In regime di impegno a tempo pieno, ha svolto, in qualità di ricercatore, la propria attività di ricerca nei locali del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Modena.

Nell'ambito delle materie del raggruppamento di discipline di afferenza (IUS/16) ha regolarmente partecipato alle commissioni per gli esami di profitto ed alle commissioni di laurea, nonché svolto seminari ed esercitazioni. Fino all'anno accademico 1989/90 ha partecipato alle commissioni per gli esami di profitto anche del corso di Diritto penale ed ha tenuto esercitazioni agli studenti di tale materia.

Nell'anno accademico 1998/99 gli sono stati affidati per supplenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 341/90, l'insegnamento di "Procedura penale" (M-Z) nell'ambito del corso di laurea, nonché gli insegnamenti semestrali di "Procedura penale" e di "Diritto dell'esecuzione penale" nell'ambito del corso di diploma di "Operatore giudiziario".

Nell'anno accademico 1999/2000, ha di nuovo retto, in qualità di supplente, gli insegnamenti semestrali di "Procedura penale" e di "Diritto dell'esecuzione penale" nel corso di diploma per "Operatore giudiziario", nonché l'intero insegnamento di "Procedura penale" nell'ambito del corso di laurea.

Negli anni accademici 1998/99 e 1999/2000 è stato il coordinatore delle esercitazioni e dei seminari, in tema di Procedura penale, tenuti nell'ambito del corso dell'Istituto di applicazione forense dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

E' stato rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di facoltà e partecipato attivamente alla vita di quest'ultima, facendo parte di alcune commissioni consiliari, nonché svolgendo attività di indirizzo degli studenti delle scuole medie superiori, presentando e illustrando loro il corso di laurea in giurisprudenza.

Nell'anno 2001 è risultato vincitore – con giudizio unanime della Commissione composta dai chiar.<sup>mi</sup> professori Dalia, Nobili, D'angelo, Di Ronza e Tirelli – di un concorso, per professore universitario di seconda fascia, bandito dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nel settore IUS/16.

Dall'anno accademico 2001/2002 è professore universitario di seconda fascia e aderisce, in regime di impegno a tempo pieno, al Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 ha tenuto gli insegnamenti di procedura penale nell'ambito del corso di laurea in giurisprudenza, nonché di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, nel corso di laurea sia di Scienze giuridiche, sia di Scienze delle attività giudiziarie e penitenziarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Nell'anno accademico 2003/2004 ha tenuto gli insegnamenti di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, nel corso di laurea sia di Scienze giuridiche, sia di Scienze delle attività giudiziarie e penitenziarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Dall'anno accademico 2001/2002 è responsabile per la procedura penale e titolare di due moduli di insegnamento nell'ambito della scuola di specializzazione forense istituita presso dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, nonché delegato del Preside per l'orientamento allo studio universitario.

Nell'anno accademico 2002/2003 ha retto l'insegnamento di procedura penale nel corso di scienze giuridiche organizzato dall'Arma dei carabinieri presso l'Accademia Militare di Modena.

Dall'anno accademico 2002/2003 è vice-direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Dall'anno accademico 2003/2004 ha aderito, a titolo personale e come rappresentante della Facoltà di giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia, al dottorato di ricerca in Scienze penalistiche con sede amministrativa presso l'Università di Trieste, in consorzio con le Università di Brescia, Ferrara e Verona.

Nell'anno 2005 è risultato vincitore – con giudizio unanime della Commissione composta dai chiar.<sup>mi</sup> professori Chiavario, Tonini, Spangher, Garofoli e Caprioli – di un concorso, per professore universitario di prima fascia, bandito dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nel settore IUS/16.

Dal 1° novembre 2005 è professore universitario di prima fascia e aderisce al Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2013 è stato direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Dal 1° gennaio 2007 al 31 ottobre 2009 è stato vice-preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Dal 28 settembre 2008 al 2014 ha fatto parte del direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale presieduta dal prof. E. Amodio.

Fa parte della direzione scientifica delle riviste: Archivio penale; Processo penale e giustizia.

Fa parte del Comitato scientifico della Rivista "La Corte d'Assise".

Dal novembre 2011 fa parte del Comitato direttivo della Scuola superiore della Magistratura.

Dal luglio 2012 fa parte del Comitato scientifico e direttivo del Digesto delle Discipline penalistiche edito dalla Utet.

Dal novembre 2012 fa parte del Comitato scientifico delle collane "Temi di procedura penale" edita dalla Utet, e "Questioni nuove di procedura penale" edita dalla Cedam.

Da maggio 2015 fa parte della direzione della collana di volumi, edita da Giappichelli, "Giustizia penale e economia".

Da ottobre 2016 fa parte del comitato scientifico della rivista dell'UCPI, Parola alla difesa.

Da luglio 2018, fa parte della direzione scientifica della collana, edita da Cacucci, "La giustizia penale della post modernità".

Da luglio 2018, fa parte del comitato scientifico della rivista online "Dis-crimen".

Da febbraio 2020, fa parte del comitato scientifico della rivista dell'UCPI, "Diritto di difesa".

Da settembre 2020, fa parte del Comitato scientifico di "Filo Diritto" e della rivista "Sistema231".

## ATTIVITA' SCIENTIFICA

L'attività scientifica si è rivolta a vari settori della Procedura penale. Tra questi, si segnalano gli scritti riguardanti la *figura del giudice*, la *restituzione nel termine*, il *sistema delle prove*, le *misure cautelari*, l'*archiviazione*, l'*udienza preliminare*, il *giudizio abbreviato*, le *letture dibattimentali*, il *rito pretorile*, il *rito monocratico*, il *giudice di pace*, la *responsabilità amministrativa degli enti*, la *Corte europea dei diritti umani*. Nell'ambito della propria attività scientifica, ha tentato, nei limiti del possibile, di porre attenzione alle modifiche legislative che hanno investito i campi di indagine

sviluppati. Ha partecipato a parecchie iniziative editoriali coordinate da illustri professori e sfociate in volumi collettanei.

#### CONVEGNI

In data 12 –13 maggio 2000 ha svolto a Frascati, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema "Giudice unico e riforme processuali", una relazione dal titolo "*L'udienza preliminare: la nuova cadenza valutativa tra indagini e processo*".

In data 20-21 luglio 2001 ha svolto a Pavullo (Modena), nell'ambito di un convegno organizzato dalla Camera penale di Modena, in tema di "Investigazioni difensive", una relazione dal titolo "*I rapporti tra pubblico ministero e difesa nell'ambito delle investigazioni private*".

In data 8-10 ottobre 2001 ha svolto a Roma, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema "Giustizia penale negoziata, poteri dispositivi delle parti e funzione del giudice", una relazione dal titolo "*Dal dissenso immotivato alla giustizia riparatoria: lo stato dei poteri dispositivi delle parti*".

In data 22 aprile 2002 ha svolto a Modena, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dall'Unione giovani dottori commercialisti in collaborazione con l'AIGA sul tema "La riforma del sistema penale societario e le responsabilità connesse", una relazione dal titolo "*Profili processuali della responsabilità amministrativa degli enti*".

In data 28 giugno 2002 ha svolto a Modena, nell'ambito del convegno organizzato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia sul tema "La sicurezza del volo nell'ordinamento interno ed in quello internazionale", una relazione dal titolo "*I diritti della difesa nell'inchiesta tecnica aeronautica*".

In data 16 maggio 2003 ha svolto a Rimini, nell'ambito di un ciclo di lezioni organizzato dalla Camera penale della Romagna per i difensori di ufficio, una lezione dal titolo "*Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*".

In data 17-19 settembre 2003 ha svolto a Roma, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema "Durata ragionevole e processo penale", una relazione dal titolo "*La durata non ragionevole del processo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle Autorità giudiziarie italiane*".

In data 21-22 novembre 2003 ha svolto a Trento, nell'ambito del convegno di studi organizzato dall'università di Trento e dalla regione autonoma Trentino Alto Adige sul tema "Contenuto e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale", una relazione dal titolo "*La discrezionalità del giudice di pace in particolare nelle decisioni endoprocessuali*".

In data 19 dicembre 2003 ha svolto a Modena, nell'ambito dell'incontro organizzato dall'AIGA di Modena sul tema "L'avvocato penalista e la verità", una relazione dal titolo "*L'abuso del processo*".

In data 23 aprile 2004 ha svolto a Perugia, nell'ambito delle esercitazioni organizzate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "L. Migliorini", una lezione dal titolo "*Procedimento per citazione diretta a giudizio*".

In data 28 aprile 2004 ha svolto a San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), nell'ambito della "Giornata interregionale di studio" dedicata ad "Attività e novità d'interesse per la Polizia Municipale", una relazione dal titolo "*Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria: dalle sommarie informazioni agli accertamenti urgenti*".

In data 15-16 ottobre 2004 ha svolto a Rimini, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dalla Camera penale della Romagna sul tema "I riti deflativi tra crisi di sistema, insufficienze normative e anomalie applicative", una relazione dal titolo "*Il giudizio abbreviato - Il procedimento e la decisione*".

In data 13 dicembre 2004 ha svolto a Modena, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Modena sul tema "La conciliazione", una relazione dal titolo "*La conciliazione nel processo penale*".

In data 27 gennaio 2005 ha svolto a Modena, nell'ambito del convegno di studi organizzato di concerto dal Comune e dall'Università di Modena sul tema "Marcello Finzi, giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storia e diritto", una relazione dal titolo "*Marcello Finzi processualpenalista*".

In data 28 gennaio 2005 ha svolto a Modena, nell'ambito del seminario di studi organizzato dalla fondazione dell'ordine degli avvocati di Modena sul tema "La responsabilità penale delle imprese", una relazione dal titolo "*I profili processuali del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*".

In data 4 febbraio 2005 ha svolto a Perugia, nell'ambito delle esercitazioni organizzate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "L. Migliorini", una lezione dal titolo "*L'incidente probatorio*".

In data 27 maggio 2005 ha svolto a Milano, nell'ambito del convegno "Il giudice di pace a 10 anni dalla sua istituzione. Bilanci e prospettive", una relazione dal titolo "*Le peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*".

In data 17 giugno 2005 ha svolto a Modena, nell'ambito di incontri di diritto e procedura penale organizzati dalla Camera penale di Modena in collaborazione con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, una relazione dal titolo, "*Novità in tema di impugnazione della sentenza contumaciale e di notificazione degli atti*".

In data 16 settembre 2005 ha partecipato a Reggio Emilia ad una tavola rotonda in tema di "*Archiviazione*", organizzata dalla Camera penale di Reggio Emilia.

In data 22 settembre 2005 ha svolto a Bergamo, nell'ambito del convegno "Il giudice di pace: bilanci e prospettive per la pratica forense", una relazione dal titolo "*Le peculiarità della competenza penale del giudice di pace: riflessioni e prospettive*".

In data 27 settembre 2005 ha svolto a Modena, nell'ambito di un convegno sulla l. n. 80 del 2005, organizzato dall'Ordine dei commercialisti, una relazione dal titolo "*La responsabilità penale del commercialista delegato alle vendite nella l. n. 80 del 2005*".

In data 5 novembre 2005 ha svolto a Messina, nell'ambito del convegno "Il procedimento in contumacia fra riforme legislative e obblighi internazionali", una relazione dal titolo "*L'opinione del penalista*".

Nelle date 14, 21 e 28 novembre 2005 ha svolto a Roma, nell'ambito del 95° Corso per commissari della polizia di stato, *Master* in scienze della sicurezza, otto ore di lezione in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In data 6 dicembre 2005 ha svolto a Firenze, nell'ambito di un incontro di dottorato in scienze penalistiche, una relazione dal titolo "*La contumacia fra riforme legislative e obblighi internazionali*".

In data 10 febbraio 2006 ha svolto a Modena, nell'ambito di un incontro sulla "Revisione contabile" organizzato dall'ordine dei commercialisti di Modena unitamente all'ordine degli avvocati della medesima città, una relazione dal titolo "*La responsabilità penale dei sindaci e dei revisori*".

In data 18 febbraio 2006 ha svolto a Bologna, nell'ambito di un master sulla Revisione contabile organizzato dalla facoltà di economia e commercio una relazione in tema di "*Responsabilità penale delle società*".

In data 23 febbraio 2006 ha svolto a Perugia, nell'ambito di un incontro organizzato dalla Camera penale di Perugia, una relazione dal titolo "*Le nuove norme in tema di contumacia*".

In data 24 febbraio 2006 ha svolto a Perugia, nell'ambito delle esercitazioni organizzate presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "L. Migliorini", una lezione dal titolo "*La responsabilità penale delle società*".

In data 10 marzo 2006, ha svolto a Padova, nell'ambito di un incontro organizzato dal CSM per la formazione decentrata dei magistrati ordinari e dei magistrati onorari presso la Corte di Appello di

Venezia, una relazione dal titolo *“Le peculiarità del rito del giudice di pace ed il giudizio di appello”*;

In data 28 aprile 2006, ha svolto a Modena, nell’ambito di un incontro organizzato dalla Camera penale di Modena e dalla Fondazione forense dell’Ordine degli avvocati di Modena, una relazione dal titolo *“L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento nell’ambito della legge 20 febbraio 2006 n. 46”*.

In data 5 maggio 2006 ha svolto a Rimini, nell’ambito di un ciclo di lezioni organizzato dalla Camera penale della Romagna per i difensori di ufficio, una lezione dal titolo *“La contumacia”*.

In data 10 maggio 2006 ha svolto a Rubiera (Reggio Emilia), nell’ambito della “Giornata interregionale di studio” dedicata ad “Attività e novità d’interesse per la Polizia Municipale”, una relazione dal titolo *“Utilizzabilità degli atti urgenti di polizia giudiziaria”*.

In data 12 maggio 2006 ha svolto a Treviso, nell’ambito di un convegno organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana e dalla Camera penale Trevigiana, su “Diritto penale, diritto processuale penale: le recenti riforme”, una relazione dal titolo *“L’inappellabilità delle sentenze”*.

In data 16 giugno 2006 ha svolto a Lecce, nell’ambito di un convegno organizzato dal C.S.M. – Fondazione decentrata Corte di appello di Lecce -, su “La legge 14 febbraio 2006 n. 46 (c.d. legge Pecorella)”, una relazione dal titolo *“I limiti all’appello delle sentenze”*.

In data 30 ottobre 2006 ha svolto a Modena, nell’ambito di un convegno di studio in tema “Antiriciclaggio: adempimenti ed obblighi per il professionista”, una relazione dal titolo *“Profili penalistici della normativa antiriciclaggio”*.

In data 24 gennaio 2007 ha svolto a Milano, presso l’università Bicocca, nell’ambito di un incontro di dottorato in procedura penale e diritto delle prove, una relazione dal titolo *“Le nuove regole in tem adi appello”*.

In data 25 gennaio 2007 ha svolto a Roma, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, nell’ambito del convegno “I sistemi di controllo interno ai fini del d.lgs. 231/01: aziendalisti e giuristi a confronto sul tema dell’adeguatezza”, una relazione dal titolo *“Il concetto di adeguatezza secondo gli studi giuridici e la giurisprudenza”*.

In data 5-7 febbraio 2007 ha svolto a Roma, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Il giudice e l’acquisizione della prova”, una relazione dal titolo *“L’ampliamento d’ufficio del sapere giudiziario durante le indagini preliminari”*.

In data 12 febbraio 2007 ha svolto a Roma, nell’ambito del 96° Corso per commissari della polizia di stato, *Master* in scienze della sicurezza, cinque ore di lezione in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In data 28 febbraio 2007 ha svolto, nell’ambito del convegno organizzato a Milano da Academy Borsa italiana, sulla “Evoluzione del decreto 231/2001: responsabilità degli amministratori e della società e modello di organizzazione, gestione e controllo”, una relazione dal titolo *“L’apparato sanzionatorio: le sanzioni amministrative, pecuniarie, interdittive e le sanzioni penali”*.

In data 2 marzo 2007 ha svolto a Modena, nell’ambito di un convegno di studio su “Le disposizioni antiriciclaggio per i professionisti: prime applicazioni ed ultime novità”, una relazione dal titolo *“Sanzioni e profili penalistici della normativa antiriciclaggio”*.

In data 23 aprile 2007 ha svolto presso l’Università degli studi di Firenze, nell’ambito di un incontro di dottorato di ricerca in diritto e procedura penale, una lezione dal titolo *“Il sistema dell’appello: legislatore e Corte costituzionale a confronto”*.

In data 23 giugno 2007 ha svolto a Campobasso, nell’ambito di un Convegno di studio organizzato dalla Commissione ministeriale per la riforma del c.p.p. e dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale “G.D. Pisapia”, sui “Lavori di riforma del proceso penale”, una relazione dal titolo *“L’estensione dei poteri decisori del giudice dell’udienza di conclusione delle indagini”*.

In data 28 settembre 2007 ha svolto a Modena, nell’ambito del convegno organizzato da Magistratura democratica su “Gli orizzonti della giustizia”, una relazione dal titolo *“L’illecito*

*penale e il processo. Le riforme: salvaguardia delle garanzie e celerità delle decisioni. Le soluzioni attuali per restituire dignità ed efficienza al servizio giustizia”.*

In data 1° ottobre 2007 ha svolto a Modena, nell’ambito del convegno organizzato da Confindustria Modena su “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Legge n. 123/2007”, una relazione dal titolo *“I reati colposi in tema di sicurezza sul lavoro nell’ambito del d.lgs. n. 231 del 2001”.*

In data 19 novembre 2007 ha svolto a Roma, nell’ambito del 97° Corso per commissari della polizia di stato, *Master* in scienze della sicurezza, sei ore di lezione in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In data 26-28 novembre 2007 ha svolto a Roma, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema “Riconversione penale”, una relazione dal titolo *“Le patologie della prova penale: nullità ed inutilizzabilità nell’evoluzione della giurisprudenza”.*

In data 3 dicembre 2007, ha svolto a Modena, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Modena una relazione dal titolo *“La responsabilità ‘penale’ delle società”.*

In data 14 dicembre 2007, ha svolto a Reggio Emilia, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dall’Associazione nazionale consulenti del lavoro sul tema “La nuova legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: legge 3 agosto 2007, n. 123”, una relazione dal titolo *“La responsabilità ‘penale’ delle società”.*

In data 23 febbraio 2008, ha svolto a Modena, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla Camera penale di Modena e l’ANM sezione di Modena sul tema “La responsabilità penale delle società”, una relazione dal titolo *“Il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità degli enti”;*

In data 28 marzo 2008, ha svolto a Modena, nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dalla Camera penale di Modena, una relazione sul tema “L’udienza preliminare”;

In data 8 maggio 2008, ha svolto a Perugia, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dalla Camera penale sul tema “La responsabilità penale nelle strutture organizzative complesse: la delega di funzioni, la responsabilità dell’Ente, i modelli organizzativi e la responsabilità per omissione”, una relazione dal titolo *“I profili strutturali della normativa in tema di responsabilità penale delle società”;*

In data 20 maggio 2008, ha svolto una relazione dal titolo “Responsabilità penale delle società, sicurezza sul lavoro e linee guida di Confindustria in tema di d.lgs. n. 231/2001”, nell’ambito di un incontro organizzato da Confindustria Modena sul tema “Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro”:

In data 23 maggio 2008, ha svolto a Palmanova un seminario dal titolo “Responsabilità penale delle società: profili sostanziali e processuali”, nell’ambito del corso di formazione per i praticanti avvocati organizzato dalla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti”.

In data 29 maggio 2008, ha svolto a Modena, nell’ambito di un incontro organizzato dalla Camera di commercio sul tema “La disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche di cui al Decreto legislativo n. 231/2001: effetti applicativi per le imprese”, una relazione dal titolo *“Lo stato attuale della normativa in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche”.*

In data 6 giugno 2008, ha svolto a Pistoia un intervento dal titolo “Indagini preliminari e giudizio di primo grado”, nell’ambito di un incontro di studi sul tema “Rischio penale e società commerciali: la responsabilità da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001”, organizzato dalla scuola di formazione forense “Cino da Pistoia”.

In data 19 novembre 2008, ha svolto a Reggio Emilia, nell’ambito del convegno dal titolo “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – Aspetti innovativi e profili di criticità”, una relazione sul tema *“L’apparato sanzionatorio e la responsabilità delle imprese”.*

In data 20 novembre 2008 ha svolto a Roma, nell’ambito del 98° Corso per commissari della polizia di stato, *Master* in scienze della sicurezza, cinque ore di lezione in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In data 29 gennaio 2009, ha svolto a Milano, nell'ambito del convegno UAE/OLAF dal titolo "Responsabilità delle persone giuridiche per reati di frode agli interessi finanziari dell'Unione europea e per crimini informatici", una relazione sul tema "Il microsistema processuale".

In data 13 febbraio 2009, ha svolto a Modena, nell'ambito di un convegno organizzato dalla Fondazione forense e dalla Camera penale di Modena, una relazione dal titolo "La responsabilità penale delle società nell'ambito del d.lgs. n. 81 del 2008".

In data 2 marzo 2009 ha svolto a Roma, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema "L'evoluzione del fatto nel processo penale: dall'addebito provvisorio al giudicato", una relazione dal titolo "*La fluidità della contestazione: dalla fase pre-processuale all'udienza preliminare*".

In data 14 marzo 2009 ha svolto a Milano, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale sul tema "Tornare alla giurisdizione. La riforma del processo penale nelle proposte dell'ASPP", una relazione dal titolo "*Giudice e pubblico ministero. La ricerca di nuovi equilibri*".

In data 29 aprile 2009, ha svolto a Gorizia un seminario dal titolo "Responsabilità penale delle società: profili sostanziali e processuali", nell'ambito del corso di formazione per i praticanti avvocati organizzato dalla Fondazione Forense "Francesco Carnelutti".

In data 19 giugno 2009, ha svolto a Reggio Emilia una relazione dal titolo "Responsabilità penale delle società", nell'ambito del corso di formazione organizzato dal Consiglio dell'ordine forense di Reggio Emilia.

In data 22 settembre 2009, ha svolto a Modena una relazione dal titolo "La relazione tra l'art. 30 d.lgs. n. 81/2008 e il d.lgs. n. 231/2001 nella prospettiva penalistica", nell'ambito di un convegno organizzato dalla Fondazione Marco Biagi, dal titolo "Il modello di organizzazione e gestione della sicurezza nel d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche: amplificazioni organizzative e giuspenalistiche".

In data 29 settembre, ha svolto a Reggio Emilia una relazione dal titolo "La responsabilità penale delle società: teoria e prassi a confronto", organizzata dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Reggio Emilia.

In data 5 novembre 2009, ha svolto a Torino una relazione dal titolo "Il dibattimento ed i procedimenti speciali" nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio dei referenti per la formazione decentrata, sul tema "La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel diritto penale".

In data 19 novembre 2009, ha svolto a Reggio Emilia, una relazione dal titolo "La responsabilità penale delle società: il decreto legislativo 231/01. Dalla teoria alla sostanza", organizzata da Legacoop.

In data 26 novembre 2009 ha svolto a Roma, nell'ambito del 99° Corso per commissari della polizia di stato, *Master* in scienze della sicurezza, cinque ore di lezione in tema di "Profili processuali della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti".

In data 15 febbraio 2010, ha svolto a Reggio Emilia, nell'ambito del convegno dal titolo "Il T.U. salute e sicurezza dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 106/09, organizzato dalla ANCL, una relazione sul tema "La delega di funzioni e il modello organizzativo e gestionale della sicurezza: organigramma generale, organigramma di sicurezza e organigramma 231".

In data 9 marzo 2010, ha svolto a Parma, nell'ambito del convegno dal titolo "Metodologie di predisposizione della difesa nel processo penale", "La difesa nella fase dell'udienza preliminare".

In data 9 aprile 2010, ha svolto a Reggio Emilia, una relazione dal titolo "La responsabilità penale delle persone giuridiche: il decreto legislativo 231/01", organizzato dalla Camera penale e dal Consiglio dell'Ordine forense di Reggio Emilia.

In data 7 maggio 2010, ha svolto a Bologna, nell'ambito del convegno "Diritto penale delle società: profili sostanziali e processuali", organizzato dalla cattedra di diritto penale (Prof. F. Sgubbi), una relazione dal titolo "I profili processuali della responsabilità penale delle persone giuridiche".

In data 21 maggio 2010, ha svolto a Gorizia un seminario dal titolo “Responsabilità penale delle società: profili sostanziali e processuali”, nell’ambito del corso di formazione per i praticanti avvocati organizzato dalla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti”.

In data 24 maggio 2010, ha svolto a Milano una relazione dal titolo “Dal provvedimento di udienza preliminare al titolo esecutivo”, nell’ambito di un Convegno organizzato da Paradigma, dal titolo “Forum d.lgs. 231/01 – Tutela dell’ente e gestione efficace di un’indagine e di un’imputazione”.

In data 25 maggio 2010, ha svolto a Modena, nell’ambito di un incontro organizzato da CNA dal titolo “La legge 231 e le responsabilità penali: i rischi per le imprese e come ridurli”, una relazione dal titolo “La legge 231/2001: cosa prevede e i rischi per le imprese”.

In data 8 ottobre 2010, ha svolto a Vicenza, nell’ambito di un incontro organizzato dalla ANM, sottosezione di Venezia, dal titolo “I reati societari e la responsabilità delle persone giuridiche”, una relazione dal titolo “I criteri di imputazione della responsabilità degli enti: la prospettiva della difesa”.

In data 13 novembre 2010, ha svolto a Ferrara, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Università degli studi di Ferrara e dal Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno dell’Università degli studi di Firenze, dal titolo “Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana”, un intervento in tema di .....

In data 3 dicembre 2010, ha svolto a Parma, nell’ambito di un incontro organizzato dall’AIGA di Parma e dall’Università degli studi di Parma – facoltà di giurisprudenza, dal titolo “Enti e responsabilità da reato – Considerazioni sul d.lgs. 231/2001”, una relazione in tema di “Aspetti problematici del processo di accertamento della responsabilità da reato dell’ente”.

In data 14 dicembre 2010 ha svolto a Roma, nell’ambito del 100° Corso per commissari della polizia di stato, *Master* in scienze della sicurezza, tre ore di lezione in tema di “Profili processuali della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti”.

In data 4 marzo 2011, ha svolto a Modena, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dal Centro di studio e di ricerca per la storia della giustizia criminale, dal titolo “La giustizia criminale: premesse per un terreno di indagine comune”, un intervento in tema di .....

In data 30 marzo 2011, ha svolto a Roma, presso l’Università “La Sapienza”, nell’ambito del ciclo di seminari “I mercoledì della procedura penale”, una relazione dal titolo “Diritto alla prova ed effettività della difesa”.

In data 12 aprile 2011, ha svolto a Brescia, nell’ambito di un incontro organizzato dalla Camera penale della Lombardia Orientale, una relazione dal titolo “L’inutilizzabilità della prova nel processo”.

In data 16 aprile 2011, ha svolto a Trieste, nell’ambito di un convegno organizzato dall’Unione delle Camere penali Friuli Venezia Giulia, “Diritto penale dell’economia oggi”, una relazione dal titolo “Dieci anni di processo penale alle società: profili problematici”.

In data 20 aprile 2011, ha svolto a Modena, nell’ambito di un convegno organizzato dal CIPRAL, “A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica”, una relazione dal titolo “Criticità dei sistemi di gestione ai fini dell’esimente di cui all’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008”.

In data 6 maggio 2011, ha svolto a Lecce, nell’ambito di un incontro di studio organizzato dall’Università degli Studi del Salento unitamente al COA di Lecce e all’Ufficio referenti per la formazione decentrata Corte di Appello di Lecce, una relazione dal titolo “L’udienza preliminare”.

In data 7 maggio 2011, ha svolto a Bari, nell’ambito di un convegno organizzato dall’Università degli Studi di Bari, “Le intercettazioni telefoniche tra le perplessità della dottrina e l’indignazione della giurisprudenza e dell’avvocatura”, una relazione dal titolo “I divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni”.

In data 27 maggio 2011, ha svolto a Milano, presso la sede dell’Università LUIC di Castellanza, nell’ambito di un incontro organizzato dalla cattedra di procedura penale (prof. Gianluca Varraso), una relazione dal titolo “La modifica dell’imputazione: poteri d’iniziativa del pubblico ministero e di controllo del giudice”.



In data 18 giugno 2011, ha svolto a Cagliari, nell'ambito dell'incontro "*Crime scene investigation: investigazioni sulla scena del crimine e prova penale*", una relazione dal titolo "Irripetibilità degli atti e formazione del fascicolo per il dibattimento".

In data 11 luglio 2011, ha svolto a Roma una relazione dal titolo "Misure cautelari reali, oggetto della confisca, entità del danno da reato e rapporti con il conseguente risarcimento", nell'ambito di un Convegno organizzato da Paradigma, dal titolo "Forum d.lgs. 231/01 – Novità normative e giurisprudenziali e soluzioni efficaci per la prevenzione dei reati presupposto".

In data 14 settembre 2011 ha svolto a Roma, nell'ambito dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema "Ruolo e funzioni del P.M. nella giurisdizione penale", una relazione dal titolo "*I poteri coercitivi diretti del P.M.*".

In data 17 novembre 2009, ha svolto a Reggio Emilia, una relazione dal titolo "Responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche con l'inserimento delle fattispecie di reato ambientale", organizzata da Legacoop.

In data 2 dicembre 2011, ha svolto a Modena, una relazione dal titolo "Approccio metodologico, investigativo e prova scientifica", nell'ambito di un convegno "Identificazione degli autori di reati attraverso le immagini. Prospettive tecnico-scientifiche, prospettive investigative ed aspetti processuali".

In data 13 febbraio 2012, ha svolto a Milano una relazione dal titolo "Il modello in materia antinfortunistica alla luce della elaborazione giurisprudenziale", nell'ambito di un Convegno organizzato da Paradigma, dal titolo "Forum d.lgs. 231/01 – La sicurezza sul lavoro".

In data 18 febbraio 2012, ha svolto a Milano una relazione dal titolo "La responsabilità da reato degli enti: profili processuali", nell'ambito del primo corso di formazione per l'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

In data 24 febbraio 2012, ha svolto a Modena una relazione dal titolo "La responsabilità penale delle società e il controllo dell'Organismo di Vigilanza", nell'ambito di un incontro organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e dei ragionieri di Modena.

In data 12 aprile 2012, ha svolto a Roma, presso l'Università La Sapienza, nell'ambito dei "Mercoledì della procedura penale", una relazione dal titolo "L'accertamento della responsabilità penale delle società".

In data 18 aprile 2012, ha svolto a Roma una relazione dal titolo "La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001: fattispecie di reato e modelli organizzativi con efficacia esimente", nell'ambito di un Convegno organizzato da Paradigma, dal titolo "Le società a partecipazione pubblica. Disciplina, Governance, Responsabilità".

In data 19 aprile 2012, ha svolto a Roma una relazione dal titolo "La responsabilità penale dell'impresa di cui al d.lgs. n. 231/2001, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 81/2008 ed i modelli di organizzazione e gestione", nell'ambito di un convegno organizzato dall'INAIL, dal titolo "Prevenzione e sicurezza nel sistema lavoro".

In data 5 luglio 2012, ha svolto a Milano una relazione dal titolo "La prova scientifica tra le esigenze di accertamento e le garanzie delle parti", nell'ambito di un convegno organizzato dal CIRGIS e dall'IEO in tema di "Giustizia: l'indagine penale tra scienza e diritto".

In data 19 ottobre 2012, ha svolto a Roma, presso il Primo corso di Alta formazione per l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, la Relazione introduttiva sul tema "La responsabilità da reato degli enti".

In data 21/11/2012, nell'ambito di un incontro organizzato da CNA Modena dal titolo "Il Decreto 231 e la responsabilità penale dell'impresa: i rischi, le possibili soluzioni", ha svolto una relazione dal titolo "I modelli di controllo, organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001".

In data 22/11/2012, nell'ambito di un incontro organizzato da ACIMAC/UCIMA Modena dal titolo "Responsabilità penale delle aziende costruttrici di macchine ai sensi del d.l. 231/2001 tra sicurezza dei lavoratori e sicurezza del prodotto: orientamenti giurisprudenziali e modelli organizzativi", ha svolto una relazione dal titolo "Responsabilità penale delle società e modelli organizzativi".

In data 17 aprile 2013, ha svolto a Milano una relazione dal titolo “Profili processuali”, nell’ambito di un Convegno organizzato da Paradigma, dal titolo “Forum Salute e sicurezza – Responsabilità penali individuali e responsabilità da reato delle società”.

In data 25 ottobre 2013, ha svolto a Modena una relazione dal titolo “La giurisprudenza della Corte europea e la revisione del processo penale”, nell’ambito del convegno, organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dal titolo “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano: problematiche attuali e prospettive per il futuro”.

In data 3 luglio 2014, ha svolto a Bologna una relazione dal titolo “Giudizio in assenza e sospensione del processo: ratio e disciplina”, nell’ambito del convegno, organizzato dalla SSM – Struttura didattica territoriale – Corte d’appello di Bologna, dal titolo “Giudizio in assenza, sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili e con messa alla prova: riflessioni a seguito delle prime applicazioni della legge n. 67 del 2014.

In data 7 novembre 2014 ha svolto a Modena, nell’ambito del convegno organizzato da Confindustria Modena su “La responsabilità amministrativa e penale delle persone giuridiche dipendente da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: la prevenzione nei luoghi di lavoro e la tutela penale ambientale”, una relazione dal titolo “*La responsabilità amministrativa delle società tra prevenzione nei luoghi di lavoro e tutela penale ambientale*”.

In data 22 novembre 2014, ha svolto a Milano, presso il Primo corso di Alta formazione per l’Avvocato Penalista organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane, la Relazione introduttiva sul tema “Spunti pratici in tema di procedure e modelli di organizzazione”.

In data 12 dicembre 2014, ha svolto a Perugia, nell’ambito del convegno organizzato dall’università degli studi di Perugia “Per Giovanni Dean”, una relazione dal titolo “I rimedi nei confronti della sentenza di non luogo a procedere”.

In data 6 marzo 2015, ha svolto, nell’ambito di un incontro organizzato a Modena da Confindustria Ceramica dal titolo “D.lgs. 231/2001. Le nuove linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione”, una relazione dal titolo “Il ruolo dell’organismo di vigilanza”.

In data 29 maggio 2015, ha svolto, nell’ambito di un incontro organizzato a Modena dalla Fondazione M. Biagi, dal titolo “Vent’anni dopo il d.lgs. n. 626/1994: le innovazioni e gli effetti empirici sulla prevenzione del rischio negli ambienti di lavoro”, una relazione dal titolo “Tutela penale della sicurezza sul lavoro, responsabilità da reato degli enti e modelli di organizzazione e gestione”.

In data 18 giugno 2015, ha svolto, nell’ambito di un incontro organizzato a Milano, dalla SSM (formazione decentrata), dal titolo “L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” una relazione dal titolo “Profili processuali”.

In data 19 giugno 2015, ha svolto, nell’ambito di un incontro organizzato dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, dal titolo “Le Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp” una relazione dal titolo “La responsabilità dell’ente”.

In data 25 settembre 2015, ha svolto, nell’ambito di un incontro organizzato a Modena, dalla Camera Penale e dalla Fondazione forense di Modena, dal titolo “Offensività e tenuità del fatto”, una relazione dal titolo “Profili processuali”.

In data 16 ottobre 2015, ha svolto, nell’ambito di un convegno di studi organizzato a Salerno dal titolo “Attualità e futuro del sistema processuale penale. Accademia e mondo forense a confronto”, una relazione dal titolo “Tenuità del fatto: profili processuali”.

In data 19 dicembre 2015, ha svolto, nell’ambito di un convegno di studi organizzato dall’Università degli Studi di San Marino in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, dal titolo “Responsabilità della persona giuridica”, una relazione dal titolo “Responsabilità della persona giuridica: profili processuali”.

In data 29 gennaio 2016, ha svolto a Parma, nell’ambito del “Corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale”, una relazione dal titolo “La conclusione delle indagini preliminari”.

In data 20 febbraio 2016, ha svolto a Roma, presso il Secondo corso di Alta formazione per l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, la Relazione introduttiva sul tema "La difesa nell'incidente probatorio".

In data 28 aprile 2016, ha svolto a Napoli, presso l'Università "Parthenope", nell'ambito di un convegno dal titolo "Restyling del sistema cautelare tra regole nuove e prassi devianti", una relazione dal titolo "La motivazione dell'ordinanza cautelare".

In data 6 maggio 2016, ha svolto a Reggio Emilia, organizzato dalla Fondazione Giustizia Reggio Emilia, nell'ambito del "Corso sul bilancio e su certe responsabilità e patologie nell'impresa", una relazione dal titolo "Le patologie penali e amministrative del bilancio: il falso bilancio e altri reati attinenti al rendiconto annuale e alle comunicazioni sociali".

In data 23 novembre 2016, ha svolto a Milano, nell'ambito dei Tavoli231, una relazione dal titolo "Le condotte riparatorie ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 231/2001".

In data 23 marzo 2017, ha svolto a Modena, nell'ambito del convegno dal titolo "D.lgs. 231/2001: un modello organizzativo per la valutazione e la riduzione dei rischi di impresa", una relazione dal titolo "La responsabilità amministrativa dell'ente tra previsioni normative e oscillazioni giurisprudenziali".

In data 1° aprile 2017, ha svolto a Modena, nell'ambito del convegno dal titolo "La materia penale tra diritto nazionale ed europeo", organizzato dalla AIDP, la relazione dal titolo "I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti".

In data 17 maggio 2017 ha svolto a Milano, nell'ambito dei Tavoli231, una relazione dal titolo "Le nuove frontiere nel processo agli enti: la messa alla prova, la tenuità del fatto e l'assenza".

In data 26 maggio 2017, ha partecipato a Bologna a un incontro organizzato dalla BBS (Bologna business school), dal titolo "Governance societaria e modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001", a una tavola rotonda dal titolo "Quindici anni di responsabilità da reato degli enti: problemi e prospettive: luci e ombre del d.lgs. n. 231 del 2001: i tracciati giurisprudenziali e le prospettive di riforma".

In data 16 giugno 2017 ha svolto a Roma, nell'ambito di un incontro organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, sul tema "Il processo penale accusatorio. Dall'intervenuta destrutturazione alla necessaria ricostruzione sistematica", una relazione dal titolo: "Proposte per la ricostruzione sistematica. La fonte costituzionale".

In data 18 novembre 2017, ha svolto a Rovigo una relazione dal titolo "Indagini integrative e poteri officiosi del giudice", nell'ambito di un convegno organizzato dall'Università degli studi di Ferrara, dal titolo "Il giudice che a Berlino non c'è: il dissesto della legalità nel processo penale".

In data 1 dicembre 2017, ha svolto a Viareggio una relazione dal titolo "Difesa dell'ente incolpato di illecito amministrativo", nell'ambito di un convegno organizzato dalla Camera penale di Lucca dal titolo "Responsabilità amministrativa degli enti. L'organismo di vigilanza".

In data 23 gennaio 2018, ha svolto a Sassuolo una relazione dal titolo "Profili di responsabilità penale per il personale sanitario", nell'ambito di un convegno dal titolo "Risk management: nuovi modelli e strategie di innovazione possibili a valle della legge 24/17".

In data 22 febbraio 2018, ha partecipato a Scandicci, presso la SSM, nell'ambito del corso "Giustizia penale e garanzie, dall'esperienza storica alla legge n. 103 del 2017, a un dibattito, all'interno di un gruppo di lavoro, dal titolo "Accusa e difesa: la dialettica del garantismo".

In data 5 aprile 2018 ha svolto a Modena, nell'ambito di un convegno dal titolo "Trasferimento di azienda e cessione di partecipazioni: profili fiscali", una relazione dal titolo "L'irrilevanza penale dell'elusione fiscale: fonti normative, giurisprudenza e prassi amministrativa".

In data 4 maggio 2018 ha svolto a Modena, nell'ambito di un convegno dal titolo "Modelli di organizzazione delle imprese e anticorruzione nella P.A. La filosofia della compliance tra pubblico e privato", organizzato dal Centro di studi e documentazione sulla legalità di Unimore, un intervento dal titolo "I modelli di compliance e di anticorruzione nelle imprese tra pubblico e privato".

In data 18 maggio 2018, ha svolto a Firenze, nel corso di perfezionamento in Diritto e Procedura Penale dal titolo "La recente legislazione penale", organizzato dall'Università degli studi, una relazione dal titolo "Il captatore informatico".

In data 19 maggio 2018, ha svolto a Napoli, nell'ambito di un convegno dal titolo "Responsabilità da reato degli enti e principi costituzionali", organizzato dall'UCPI, il ruolo di coordinatore della tavola rotonda dal titolo "Responsabilità da reato degli enti, libertà di impresa, tutela del lavoro".

In data 25 maggio 2018, ha svolto a Reggio Emilia, nell'ambito di un convegno dal titolo "Legalità 4.0. I modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 come controllo di legalità e strumento di sviluppo per le imprese", una relazione dal titolo "Il modello di organizzazione e gestione nella dinamica del processo penale".

In data 26 maggio 2018, nell'ambito di un convegno organizzato dall'Università La Sapienza di Roma in memoria di Giuliano Vassalli, dal titolo "Pene per l'individuo e pene per l'ente", ha partecipato a una tavola rotonda dal titolo "Le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto penale sostanziale e processuale".

In data 6 luglio 2018, nell'ambito di un convegno tenutosi a Roma, dal titolo "La riforma del giudizio di appello", organizzato dall'ASPP, ha tenuto una relazione dal titolo "La specificità dei motivi di appello".

In data 14 settembre 2018, ha svolto a Pisa una relazione dal titolo "La responsabilità penale delle imprese. Modelli organizzativi ed indagini giudiziarie", nell'ambito di un convegno organizzato dalla Camera penale di Pisa.

In data 23 ottobre 2018, ha svolto una relazione dal titolo "Il processo di criminalità organizzata e la differenziazione del rito", nell'ambito del convegno organizzato dall'ANM presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena, dal titolo "L'organizzazione nelle indagini di mafia non è un fattore neutrale".

In data 21 novembre 2018, ha svolto, presso Confagricoltura Modena, una relazione dal titolo "Ultime novità in tema di caporalato".

In data 19 febbraio 2019, ha svolto, presso Confindustria Emilia, una relazione dal titolo "I modelli organizzativi aziendali: quadro normativo aggiornato, loro definizione ed efficace strumento di crescita e di sviluppo delle imprese, nell'ambito di un incontro dal titolo "D.lgs. 231/2001: il modello organizzativo di gestione e controllo (MOG) come strumento di governance e crescita delle imprese".

In data 17 maggio 2019 ha svolto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, una relazione dal titolo "Libertà di difendere: quali limiti?", nell'ambito del convegno "In ricordo di Vittorio Rossi", organizzato dalla Camera Penale di Modena Carl'Alberto Perroux.

In data 23 maggio 2019, ha tenuto una relazione dal titolo "Le modifiche alla disciplina penale", nell'ambito del convegno dal titolo "La riforma della disciplina della crisi d'impresa", organizzato dalla Fondazione forense modenese.

In data 14/6/2019, ha svolto, nell'ambito del Festival della Giustizia penale, organizzato dalla Camera penale di Modena, una relazione dal titolo, "Prova scientifica e DNA fingerprint. Potenzialità, falsi miti ed "effetto CSI".

In data 3/7/2019, ha svolto, nell'ambito di un Tavolo 231 a Milano, una relazione dal titolo "Il funzionamento e l'adeguatezza dell'operato dell'ODV".

In data 13/9/2019, ha svolto a Mirandola, presso il Tecnopolo "Mario Veronesi", una relazione dal titolo "Codice etico per le imprese del settore *Health*", organizzata da Confindustria Emilia.

In data 20/9/2019, ha svolto a Modena, nell'ambito del convegno dal titolo "Le impugnazioni: nuove criticità", organizzato dalla Camera penale e dalla Fondazione forense, una relazione dal titolo "Specificità dei motivi di appello".

In data 30/10/2019, ha svolto a Modena, presso la "Fondazione Biagi", nell'ambito del master in HFS, una lezione dal titolo "Responsabilità degli enti e sicurezza sui luoghi di lavoro".

In data 18/12/2019, ha svolto a Modena, presso la "Fondazione Biagi", nell'ambito del master in HFS, nella giornata di studi in tema di "Legalità e sicurezza nella filiera alimentare", una relazione dal titolo "Il reato di "caporalato": limiti normativi e conseguenze processuali.

In data 22 gennaio 2020, ha svolto a Bologna, presso Confindustria Emilia, una relazione dal titolo "Modello 231, codice etico e codice medtech per le aziende della filiera salute".

In data 23 ottobre 2020, ha svolto *on line* una relazione dal titolo "Riformulata (timidamente) la durata delle indagini, nell'ambito della Web Conference dal titolo "La procedura criminale. Quali riforme?", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tor Vergata.

In data 29 ottobre 2020, ha svolto *on line* una relazione dal titolo "La rilevanza dei modelli organizzativi 231", nell'ambito della Web Conference dal titolo "Il diritto del lavoro ai tempi del Covid".

In data 13 novembre 2020, ha svolto *on line* una relazione dal titolo "Oneri organizzativi e inefficacia della esimente: l'impresa impossibile", nell'ambito della Web Conference dal titolo "Diritti, libertà, economia. I danni collaterali della giustizia penale in Italia. Idee liberali per una riforma non più rinviabile".

In data 18 dicembre 2020, ha svolto *on line*, presso il Primo corso di Alta formazione per l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, la Relazione sul tema "La responsabilità amministrativa degli enti - Profili processuali".

In data 4 febbraio 2021, ha svolto *on line*, una relazione dal titolo "Organizzazione dell'ente e diritto penale: problemi e possibili soluzioni", nell'ambito dell'incontro organizzato dalla Camera Penale Regionale Ligure, dal titolo "Vent'anni dopo. La responsabilità da reato dell'ente ed il processo a suo carico a vent'anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231".

In data 4 marzo 2021, ha svolto una relazione dal titolo "La contabilità aziendale tra prassi contabile e responsabilità per gli organi sociali: profili penalistici", nell'ambito di un incontro organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Modena, dal titolo "Pillole di bilancio".

In data 17 aprile 2021, ha svolto una lezione dal titolo "Il MOG 231" nell'ambito dell'Executive Program in Safety Management organizzato dalla Luiss University.

In data 30 aprile 2021, ha svolto una relazione dal titolo "Il d.lgs. 231/01: il modello di organizzazione", nell'ambito di un ciclo di seminari organizzati dalla Camera Penale di Modena dal titolo "Imprese e compliance. Un modello di prevenzione dei reati".

In data 8 maggio 2021, ha svolto una relazione dal titolo "I profili soggettivi del procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente: soggetti, giurisdizione e competenza", nell'ambito del "Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell'ente" organizzato dall'UCPI.

In data 22 maggio 2021, ha svolto una relazione dal titolo "Vittime nel lavoro e prevenzione degli illeciti in azienda", nell'ambito del II festival della Giustizia penale.

In data 8 giugno 2021 ha svolto, nell'ambito di un ciclo di incontri dal titolo "2001 - 2021. La responsabilità dell'ente da reato: stato attuativo e prospettive de iure condendo", organizzato dalla Camera penale di Napoli e dal Coa di Napoli, una relazione dal titolo "Onere della prova e grammatica dell'imputazione".

In data 17 giugno 2021, ha svolto, nell'ambito di un convegno organizzato da AODV, dall'Università Cattolica e dall'Università Bicocca di Milano, dal titolo "Il d.gs. 231 del 2001 a vent'anni dalla sua introduzione. Esperienze applicative e prospettive di riforma della responsabilità da reato degli enti", una relazione dal titolo "Il processo agli enti: alcune riflessioni di sistema".

In data 25 novembre 2021, ha svolto, nell'ambito dei Tavoli 231 organizzati dalla Rivista Plenum, una relazione dal titolo "L'Odv incontra il responsabile anticorruzione".

#### ATTIVITA' DI CURATELA E COORDINAMENTO IN CAMPO SCIENTIFICO

Ha curato, per conto della collana "Problemi attuali della giustizia penale" – diretta da Giarda, Spangher e Tonini -, il volume *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002.

Dal mese di aprile 2004 al dicembre 2013, oltre ad esserne redattore, è stato curatore dell'*Osservatorio della Corte europea dei diritti umani* sulla rivista *Diritto penale e processo*.

Dal dicembre 2013 è curatore dell'*Osservatorio della Corte di cassazione – Processo penale* sulla rivista *Diritto penale e processo*.

Nel 2004 ha coordinato il volume, a cura di A. Giarda e G. Spangher, edito da Ipsoa, *Codice di procedura penale, Processo minorile-Giudice di pace-Responsabilità amministrativa degli enti-Immigrazione-Violenza negli stadi, Giurisprudenza, Commento alle novità normative, 2001-2004*.

Nel 2007 ha svolto la funzione di coordinatore generale del *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, edito da Ipsoa, III ed., Milano, 2007, nonché di coordinatore del libro IV nell'ambito della stessa opera.

Nel 2008 ha curato il capitolo II, relativo al libro "I soggetti", in *Procedura penale, Dizionari sistematici*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008.

Nel 2009 ha curato il volume "Indagini preliminari e udienza preliminare" nel *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Utet, 2009.

Nel 2010 ha svolto la funzione di coordinatore generale del *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, edito da Ipsoa, IV ed., Milano, 2010, nonché di coordinatore del libro IV nell'ambito della stessa opera.

Nel 2010 ha curato, insieme ai proff. A. Cadoppi e P. Veneziani, il volume "Enti e responsabilità da reato", Utet, 2010.

Nel 2011 ha curato i due tomi del volume "Modelli differenziati di accertamento" nel *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Utet, 2011.

Nel 2012 ha curato, insieme alla prof. A. Marandola, un dossier di *Dir. Pen. Proc.* dal titolo "Oneri e limiti del diritto di difesa".

Nel 2013 ha coordinato, insieme a Gualtieri e Marandola, il libro IV del c.p.p., all'interno dell'opera "Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi", edito da Wolters Kluwer.

Nel 2015 ha coordinato, insieme a Spangher, Marandola e Kalb, i 4 volumi del trattato "Procedura penale – Teoria e pratica del processo", Torino, 2015.

Nel 2017 ha svolto la funzione di coordinatore generale del *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, edito da Ipsoa, V ed., Milano, 2017, nonché di coordinatore del libro IV nell'ambito della stessa opera.

## ELENCO delle PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

monografie:

- 1) *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, pp. 350;
- 2) *La restituzione nel termine*, Padova, 2000, pp. 209;
- 3) *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Milano, 2003, pp. 264;

saggi, articoli, voci, commenti, note a sentenza, osservatori e recensioni:

- 4) *Persona offesa e incidente probatorio*, in *Giust. pen.*, 1992, III, c. 321 ss.;
- 5) *Problemi applicativi dell'udienza preliminare*, in *Nuovo dir.*, 1993, p. 441 ss.;
- 6) *Brevi note in tema di affidamento in prova al servizio sociale*, in *Nuovo dir.*, 1993, II, p. 841 ss.;
- 7) *La gravità degli indizi nei provvedimenti "de libertate"*, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 622 ss.;
- 8) *Brevi note in tema di tentativo di conciliazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 291 ss.;
- 9) *The criminal Law Review, (Indice delle riviste)*, in *Ind. pen.*, 1995, p. 653 ss.;

- 10) *Utilizzabilità delle dichiarazioni orali di querela*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 859 ss.;
- 11) *Questioni in tema di compatibilità tra giudizio abbreviato in sede di appello e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 1196 ss.;
- 12) *Utilizzabilità delle dichiarazioni integranti il reato di favoreggiamento personale rese in sede di polizia giudiziaria*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 134 ss.;
- 13) *L'intervento del difensore nel contraddittorio sulla richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1897 ss.;
- 14) *Brevi note in tema di rapporti tra condizione di salute dell'imputato e custodia cautelare in carcere*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2295 ss.;
- 15) *Nuove osservazioni sulla regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. ai fini della sentenza di non luogo a procedere*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2705 ss.;
- 16) *Il IX convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale*, in *Ind. pen.*, 1996, p. 325 ss.;
- 17) *Commento agli artt. 33-44 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, 1<sup>a</sup> ed., a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano, 1997, p. 149 ss.;
- 18) *Incompatibilità del giudice e udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 590 ss.;
- 19) *Il no al giudizio abbreviato quando l'imputazione è da ergastolo*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 312 ss.;
- 20) *Omessa contestazione di una circostanza aggravante nel giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1245 ss.;
- 21) *I rapporti tra proroga e rinnovazione della custodia cautelare nell'ambito dell'art. 301 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2163 ss.;
- 22) *Incompatibilità del giudice e processo minorile: le garanzie si estendono anche all'udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 383 ss.;
- 23) *Intervento*, in AA.VV., *Recenti orientamenti in tema di pubblico ministero ed esercizio dell'azione penale*, atti del convegno, Modena, 27 aprile 1996, a cura di M. Tirelli, Milano, 1998, p. 99 ss.;
- 24) *Commento agli artt. 23-24 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da) *Commento al codice di procedura penale-Terzo aggiornamento*, Torino, 1998, p. 5 ss.;
- 25) *Commento all'art. 513 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da) *Commento al codice di procedura penale-Terzo aggiornamento*, Torino, 1998, p. 527 ss.;
- 26) *Commento all'art. 555 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da) *Commento al codice di procedura penale-Terzo aggiornamento*, Torino, 1998, p. 570 ss.;
- 27) *Commento all'art. 513 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da) *Commento al codice di procedura penale-Quarto aggiornamento*, Torino, 1998, p. 107 ss.;
- 28) *Commento all'art. 514 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da) *Commento al codice di procedura penale-Quarto aggiornamento*, Torino, 1998, p. 127 ss.;
- 29) *Udienza preliminare e "insufficienza probatoria"*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 726 ss.;
- 30) *Chiusura delle indagini e archiviazione*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, vol. V, *Indagini preliminari ed instaurazione del processo*, diretta da M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 1999, p. 397 ss.;
- 31) *L'udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, vol. V, *Indagini preliminari ed instaurazione del processo*, diretta da M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 1999, p. 487 ss.;
- 32) *Brevi note in tema di restituzione nel termine per impugnare*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2618 ss.;
- 33) *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in AA.VV., *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479)*, a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 353 ss.;

- 34) *Spunti per alcune riflessioni in tema di impugnazione e di proscioglimento anticipato*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 419 ss.;
- 35) *La formazione del fascicolo per il dibattimento*, in AA.VV., *Le recenti modifiche al Codice di Procedura Penale – Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti). Integrata e corretta dal Decreto-Legge 7 aprile 2000, n. 82 convertito, con modificazioni, in Legge 5 giugno 2000, n. 144*. Vol. I – *Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare*, a cura di L. Kalb, Milano, 2000, p. 529-562;
- 36) *Revoca della sentenza di non luogo a procedere e misure cautelari coercitive*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 962 ss.;
- 37) *L'udienza preliminare: la nuova cadenza valutativa tra indagini e processo*, in *Riv. pen.*, 2000, p. 969 ss.;
- 38) *Il divieto di chiedere informazioni o notizie sull'attività investigativa dell'avversario*, in AA.VV., *Processo penale: il nuovo ruolo del difensore. Investigazioni private - Difesa d'ufficio – Patrocinio per i non abbienti*, a cura di L. Filippi, Padova, 2001, p. 131 ss.;
- 39) *Commento agli artt. 34-44 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, 2<sup>a</sup> ed., a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano, 2001, p. 229 ss.;
- 40) *Commento all'art. 50 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, 2<sup>a</sup> ed., a cura di A. Giarda-G. Spangher, Milano, 2001, p. 331 ss.;
- 41) *La Corte costituzionale promuove la struttura del «nuovo» rito abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2001, p. 936 ss.;
- 42) *I rapporti tra pubblico ministero e difesa nell'ambito delle investigazioni private*, in *Studium iuris*, 2002, p. 14 ss.;
- 43) *Premessa*, in AA.VV., *Responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Giulio Garuti, Padova, 2002, p. XI ss.;
- 44) *I profili soggettivi del procedimento*, in AA.VV., *Responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Giulio Garuti, Padova, 2002, p. 269 ss.;
- 45) *Giudice monocratico (dir. proc. pen.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. aggiornamento X, Roma, 2002, p. 1 ss.;
- 46) *Misure coercitive (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. aggiornamento VI, Milano, 2002, p. 740-759;
- 47) *Sulla decorrenza del termine per la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2002, p. 940 ss.;
- 48) *Imputazione "coatta" e reati perseguibili mediante citazione diretta a giudizio*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1397 ss.;
- 49) *Dal dissenso immotivato alla giustizia riparatoria: lo stato dei poteri dispositivi delle parti*, in *Studium iuris*, 2002, p. 1331 ss.;
- 50) *Persone giuridiche e "processo" ordinario di cognizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 137 ss.;
- 51) *La rinnovazione della citazione a giudizio e della notificazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 578 ss.;
- 52) *Responsabilità delle persone giuridiche/II) Profili processuali*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. aggiornamento XI, Roma, 2003, p. 1 ss.;
- 53) *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, in AA.VV., *Il giudice di pace-Quaderni-2-Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace*, Milano, 2003, p. 139 ss.;
- 54) *La discrezionalità del giudice di pace nelle decisioni endoprocessuali*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1833 ss.;
- 55) *I diritti della difesa nell'inchiesta tecnica aeronautica*, in *Studi in memoria di Gabriele Silingardi*, Milano, 2004, p. 313 ss., e in *La sicurezza del volo nell'ordinamento interno ed in quello internazionale*, a cura di B. Franchi, Milano, 2005, p. 79-89;



- 56) *Conciliazione IV) diritto processuale penale*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. aggiornamento XII, Roma, 2004, p. 1 ss.;
- 57) *Commento agli artt. 175-176 c.p.p.*, in *Commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi, Padova, 2005, p. 468-481;
- 58) *Commento agli artt. 549-567 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale, Giurisprudenza, Commento alle novità normative, 2001-2004*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, coordinato da G. Garuti, Milano, 2005, p. 804-824;
- 59) *Commento alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (d.lgs. n. 271/1989)*, in *Codice di procedura penale, Giurisprudenza, Commento alle novità normative, 2001-2004*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, coordinato da G. Garuti, Milano, 2005, p. 1101-1220;
- 60) *Commento alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Codice di procedura penale, Giurisprudenza, Commento alle novità normative, 2001-2004*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, coordinato da G. Garuti, Milano, 2005, p. 1201-1225;
- 61) *Commento alle disposizioni sul processo penale davanti al giudice di pace*, in *Codice di procedura penale, Giurisprudenza, Commento alle novità normative, 2001-2004*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, coordinato da G. Garuti, Milano, 2005, p. 1227-1262;
- 62) *Commento alle disposizioni processuali in tema di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001)*, in *Codice di procedura penale, Giurisprudenza, Commento alle novità normative, 2001-2004*, a cura di A. Giarda-G. Spangher, coordinato da G. Garuti, Milano, 2005, p. 1305-1319;
- 63) *Nuove norme sulla restituzione nel termine per l'impugnazione di sentenze contumaciali e decreti di condanna*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 684-696;
- 64) *Osservatorio della Corte europea dei diritti umani*, in *Dir. pen. proc.*, 2005,
- 65) *Peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace*, in *Il giudice di pace*, 2005, p. 262-270;
- 66) *Le nuove norme in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna: adeguamento formale ai canoni europei o recupero sostanziale di garanzie?*, in *Studium iuris*, 2005, p. 1153-1163;
- 67) *Termini processuali penali*, in *Digesto discipline penalistiche*, III agg., Torino, 2005, p. 1575-1604;
- 68) *Modalità applicative e criteri di scelta delle sanzioni in fase cognitiva*, in AA.VV., *Il giudice di pace-Quaderni-2-Il sistema sanzionatorio nel procedimento penale davanti al giudice di pace*, Milano, 2005, p. 95-126;
- 69) *Le intercettazioni preventive nella lotta al terrorismo internazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1457-1461;
- 70) *La discrezionalità del giudice di pace nelle decisioni endoprocessuali*, in *Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale*, a cura di L. Picotti e G. Spangher, Milano, 2005, p. 104-120;
- 71) *Marcello Finzi processualpenalista*, in *Marcello Finzi giurista a Modena- Università e discriminazione razziale tra storia e diritto*, a cura di E. Tavilla, Città di Castello, 2006, p. 91 ss;
- 72) *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a procedere*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Milano, 2006, p. 63-83;
- 73) *Sub art. 175 c.p.p.-Quid iuris?*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di A. Gaito, II ed., Torino, 2006, p. 700-708;
- 74) *Dall'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ai nuovi "vincoli" in punto di archiviazione e di condanna dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 800-814;
- 75) *Contestazione dell'illecito amministrativo e udienza preliminare*, in *La responsabilità*

- amministrativa delle società e degli enti*, 2006, n. 3, p. 7-17;
- 76) *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare (par.I-5)*, in A. Gaito (a cura di), *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, Torino, 2006, p. 131-141;
- 77) *Recensione al libro di Mitja Gialuz, Il ricorso straordinario per cassazione*, Giuffrè, 2006, in *Ind. pen.*, 2006, pp. 1329-1337;
- 78) *Commento all’art. 39 c.p.p.*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III ed., Milano, 2007, pp. 355-356;
- 79) *Commento agli artt. 42-44 c.p.p.*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III ed., Milano, 2007, pp. 372-381;
- 80) *Commento agli artt. 59-61 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, III ed., Milano, 2007, pp. 7231-7243;
- 81) *La conciliazione nel processo penale*, in AA.VV., *La conciliazione*, a cura di N. Soldati, Milano, 2007, pp. 27-41;
- 82) *Il contraddittorio nelle dinamiche dell’accertamento penale*, in AA.VV., *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, pp.179-194;
- 83) *Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei modelli organizzativi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, n. 3, p. 11-16;
- 84) *I poteri decisori del giudice dell’udienza di conclusione delle indagini nel progetto di riforma del c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1265-1270;
- 85) *Commento agli artt. 59-61 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in AA.VV., *Responsabilità “penale” delle persone giuridiche*, a cura di A. Giarda, E.M. Mancuso, G. Spangher, G. Varraso, Milano, 2007, p. 448-464;
- 86) *Commento all’art. 431 c.p.p.*, in *Commento al codice di procedura penale*, a cura di P. Corso, Piacenza, 2008, p. 2000 – 2012;
- 87) *Termini processuali penali*, in *Il diritto – Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore – XV vol.*, 2007, pp. 593-603;
- 88) *Recensione al libro di Carlotta Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Cedam, 2007, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, pp. 361-363;
- 89) *Enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi da reato*, in *Procedura penale, dizionari sistematici*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008, pp. 131-137;
- 90) *Termini processuali*, in *Procedura penale, dizionari sistematici*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008, pp. 272-279;
- 91) *Introduzione al Capitolo III, I soggetti*, in *Procedura penale, dizionari sistematici*, a cura di G. Spangher, Milano, 2008, pp. 103-104;
- 92) *Restituzione in termini (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, annali II, tomo 1, Milano, 2008, pp. 1017-1035;
- 93) *Premessa al Volume III, Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, *Trattato di procedura penale* diretto da G. Spangher, Torino, 2009, V – X;
- 94) *La conciliazione nel processo penale*, in AA.VV., *La nuova mediazione e conciliazione*, a cura di N. Soldati, Milano, 2010, pp. 29-41;
- 95) *Recensione al libro di Francesco Vergine, Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009, in *Ind. pen.*, 2010, pp. 447-450;
- 97) *Commento all’art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in A. Cadoppi, G. Garuti e P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, 2010, pp. 515 – 524;
- 98) *Commento agli artt. 59-61 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in A. Cadoppi, G. Garuti e P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Utet, 2010, pp. 661 – 676;
- 99) *Commento all’art. 39 c.p.p.*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, IV ed., Milano, 2010, pp. 596-599;
- 100) *Commento agli artt. 42-44 c.p.p.*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, IV ed., Milano, 2010, pp. 617-630;

- 101) *Commento agli artt. 59-61 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, IV ed., Milano, 2010, pp. 9748-9769;
- 102) *L'udienza preliminare*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, 447-485;
- 103) *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, 537-635;
- 104) *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, 675-709.
- 105) *Premessa*, in "Modelli differenziati di accertamento", Trattato di procedura penale, tomo I, diretto da G. Spangher, Torino, 2011, V-VII;
- 106) *Il processo "penale" agli enti*, in "Modelli differenziati di accertamento", Trattato di procedura penale, tomo II, diretto da G. Spangher, Torino, 2011, 1029-1131;
- 107) *Confronto di idee su: «Il giudizio immediato come strumento di politica giudiziaria»*, in *Arch. Pen.*, 2011, f. I, 107-116;
- 108) *Codice di rito a "più velocità" e pluralità di modelli*, in *Processo penale e Giustizia*, 2011, n. 4, 1-8;
- 109) *Il processo "penale" agli enti a dieci anni dalla nascita*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, pp. 789-797;
- 110) *Contumacia, restituzione nel termine per impugnare e diritto di difesa*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia Repubblicana*, Milano, 2011, pp. 221-232;
- 111) *Scienza e giustizia penale: introduzione al tema*, in *Arch. Pen.*, 2011, pp.773-775;
- 112) *Riti speciali*, in *Diritto on line (2012)*, *Treccani.it, L'Enciclopedia Italiana*;
- 113) *Citazione diretta a giudizio*, in *Diritto on line (2012)*, *Treccani.it, L'Enciclopedia Italiana*;
- 114) *Ricordo di Mariella Tirelli*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pp. 524-527;
- 115) *Il valore delle dichiarazioni di soggetti variamente "interessati" al processo*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1001-1005;
- 116) *Processo agli enti*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2014, V agg., pp. 556 – 611.
- 117) *Jus superveniens e "nuovo" processo penale in assenza*, in *Giur. it.*, 2014, pp. 1506 - 1510;
- 118) *L'udienza preliminare*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2014, 511-553;
- 119) *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2014, 611-711;
- 120) *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2014, 751-787;
- 121) *Commento agli artt. 175-176 c.p.p.*, in *Commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Conso-G. Illuminati, Padova, 2014, p. 591-604;
- 122) *Il procedimento per citazione diretta a giudizio*, in *Procedura penale-Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, vol. III, Torino, 2015, pp. 551-651;
- 123) *L'udienza preliminare*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2015, 469-511;
- 124) *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2015, 569-669;
- 125) *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2015, 709-745;
- 126) *Può l'imputato-persona fisica impugnare la condanna dell'ente?*, in *Archivio penale web*, 2015, n. 3;
- 127) *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: profili processuali*, in

- Processo penale e giustizia*, 2015, n. 6, pp. 1-7;
- 128) *Partecipazione dell'ente nel procedimento di impugnazione delle misure cautelari*, in *Giur. it.*, 2015, pp. 2496-2452;
- 129) *Aggiornamenti in tema di responsabilità degli enti*, in *Treccani – Il libro dell'anno del diritto 2016*, Roma, 2016, pp. 597-600;
- 130) *Aggiornamenti in tema di responsabilità degli enti*, in *Treccani – Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma, 2017, pp. 593-594;
- 131) *I rimedi nei confronti della sentenza di non luogo a procedere*, in *Inazione, controlli, esecuzione*, Atti del convegno in ricordo di Giovanni Dean, a cura di Fiorio, Forni e Montagna, Pacini Editore, 2017, p.111 – 129
- 132) *Commento agli artt. 59-61 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Codice di procedura commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, V ed., Milano, 2017, pp. 1868-1887;
- 133) *I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti*, in *La responsabilità delle società e degli enti*, 2017, pp. 195-201;
- 134) *Proposte per la ricostruzione sistematica del processo accusatorio: la fonte costituzionale*, in *www.archiviopenale.it*, fascicolo n. 3, (settembre - dicembre 2007) web, pp. 1-14;
- 135) *L'udienza preliminare*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2017, 473-506;
- 136) *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2017, 571-663;
- 137) *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2017, 705-736;
- 138) *I "pentimenti" del legislatore: la sentenza di non luogo a procedere ritorna appellabile (commi 38-40 L. n. 103/2017)*, in AA.VV., (a cura di Marandola e Bene), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, Milano, 2017, pp. 149-163;
- 139) *Proposte per la ricostruzione sistematica del processo accusatorio: la fonte costituzionale*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 989-1001;
- 140) *Indagini integrative e poteri officiosi del giudice*, in *Processo penale e Giustizia*, 2018, n. 2, pp. 203-209 (rivista online);
- 141) *La specificità dei motivi d'appello*, in *Arch. pen. web* (fasc. 3), 2018, 1-14;
- 142) *L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, in *Arch. pen.*, supplemento al n. 1 del 2018 *La giustizia penale riformata*, Pisa, 2018, pp. 657-673;
- 143) *L'udienza preliminare*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2018, 477-510;
- 144) *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2018, 577-669;
- 145) *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2018, 711-742;
- 146) *I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti*, in *La "materia penale" tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di M. Donini e L. Foffani, Torino, 2018, pp. 389-397;
- 147) *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto processuale penale*, in Fiorella, Gaito e Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni, anche in comparazione con i sistemi nordamericani*. In memoria di Giuliano Vassalli, Roma 2018, pp. 429-435
- 148) *La specificità dei motivi di appello*, in *Archivio penale*, 2018, n. 3, pp. 817-829;

- 149) Garuti - Guerini, *La responsabilità dell'organismo di vigilanza nel codice della crisi e dell'insolvenza. Una prima lettura*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2019, n. 4, pp. 183-195;
- 150) *L'udienza preliminare*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2019, 481-513;
- 151) *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2019, 583-676;
- 152) *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2019, 717-748;
- 153) G. Garuti – G. Riatti, *Domanda di concordato e penale rilevanza degli omessi versamenti tributari: questioni (ancora) non risolte a livello giurisprudenziale. Commento critico ad una recente sentenza di legittimità*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2020, 6, pp. 1-12;
- 154) *Commento agli artt. 175 e 176 c.p.p.*, in G. Illuminati – L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Cedam, 2020, pp. 642-655.
- 155) G. Garuti - C. Trabace, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2020, 10, pp. 1-6 e in *Giurisprudenza penale, Riv. trimestrale*, n. 4, 2020, p. 122-125;
- 156) *Il "d.d.l. Bonafede": riformulata (timidamente) la durata delle indagini*, in *Archivio penale web*, 2020, n. 3, pp. 1-10.
- 157) G. Garuti - C. Trabace, *Il Tribunale di Modena ancora sull'ammissibilità della persona giuridica al rito della sospensione del procedimento con messa alla prova: una conferma o una retromarche?*, in *Giur. pen. Web*, 2021, 2, p. 1 ss.;
- 158) Giulio Garuti, *Oneri organizzativi e inefficacia delle esimenti: l'impresa impossibile*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2021, n. 2, pp. 9-18;
- 159) Giulio Garuti, *Il "d.d.l. Bonafede": riformulata (timidamente) la durata delle indagini*, in *Archivio penale*, 2021, p. 345-353;
- 160) Giulio Garuti, *Crisi d'impresa e cautele reali*, in *Cassazione penale*, 2021, pp. 2309-2323;
- 161) *L'udienza preliminare*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2021, 487-521;
- 162) *Il giudizio ordinario*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni *Procedura penale*, Torino, 2021, 591-684;
- 163) *La procedura per accertare la responsabilità degli enti*, in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Galantini, Filippi, Garuti, Mazza, Varraso, Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2021, 725-756;
- 164) *Il processo agli enti: alcune riflessioni di sistema*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2021, n. 4, pp. 173-183;