

CURRICULUM DELL'ATTIVITÀ 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 fa 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”.

## ATTIVITÀ 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.

## PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

Ha partecipato al progetto PRIN 2007, dal titolo “Innovazioni scientifiche e processo penale” (Miur 2007), della durata di 24 mesi.

## 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. – Formazione 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 tema di 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 processo 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 un intervento 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".

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 un intervento 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".

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. 23172001. 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”.

#### ATTIVITÀ 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 quattro volumi del trattato "Procedura penale – Teoria e pratica del processo", Torino, 2015.

## 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.1-5)*, 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, 1-7.



