

#### CURRENT TEACHING POSITION:

Full Professor of Criminal Law, Department "Giurisprudenza", University of Catania, Italy (since 01/02/2005).

Scientific-Disciplinary Sector: IUS/17 since 30/01/2001 - CRIMINAL LAW.

#### POSITIONS HELD PREVIOUSLY IN THE SAME UNIVERSITY OR OTHER.

17/09/1996 Researcher in the University of CATANIA.

01/02/2002 Associate Professor in the University of CATANIA.

#### ROLES

- Member of the Committee on teaching of the Faculty of Law of the University of Catania (2002 to date).
- Coordinator of the PhD School on "Law" at the Department of Law of the University of Catania (2013 to date).
- Tutor of the High School of the University of Catania (2009 to date).
- Member of the Committee for assessing the quality of research at the Department of Law of the University of Catania (since 2015).
- Appointed to restricted expert group on Improving Mutual Recognition of freezing and confiscation orders, EU Brussels (2015).
- Member of Teaching Staff - School for magistrates - Supreme Council of Magistrates.
- - Member of Teaching Staff in the School for Legal Professions, University of Catania, Italy.
- Lawyer (since 1992 to date).

#### OTHER ROLES

- Member of the "Study Commission aimed at drawing up proposals on the revision of the sanctions system and at implementing the enabling law April 28, 2014 n. 67 concerning penalties restricting freedom without imprisonment and decriminalization (Pres. F.C. Palazzo)" - Ministry of Justice.
- Member of the "Committee aimed at preparing proposals for projects in the area of criminal sanctioning system", Ministry of Justice (2013).
- Member of the Monitoring Committee of the BCC - Belice (TP) - appointed by order of the Bank of Italy (2012-2013).
- Coordinator of the PhD on "European policies of procedural law, criminal law and judicial co-operation", Faculty of Law - University of Catania (2011).
  - Member of Council of teachers of the PhD School on "Protection of human rights" - Faculty of Political Science - University of Catania.
- Consultant of the "Parliamentary Commission of Inquiry into the Mafia and other similar criminal organizations" (Resolution 8/5/2007).
  - Member of the Competition for the qualifying examination to exercise the profession of judicial auditor held with D.M. 28.02.2004 from June 2005 to September 2006.
  - Member of the Commission for the qualifying examination to exercise the profession of lawyer. (2002/2003).

#### INTERNATIONAL TEACHING ACTIVITIES:

- (2009-2014) ISISC - Courses for PhD students in Law and Criminal Procedure organized by ISISC and Association Internationale de Droit Penal (2009, with a report entitled "*Responsibility of command in the Statute of the International Criminal Court*"; 2010, with a report entitled "*Responsibility of command in the Rome Statute - Bemba Gombo case*"; 2011 with a report entitled "*The Criminal Protection of the Environment in European and International Perspective*"; 2012 with a report entitled "*Confiscation in the Field of the Responsibility for the Crime of Legal Entities: National, Comparative and European Profiles*"; 2014, with a report entitled "*Confiscation in the European integration process*").
- (September 2012) University Castilla La Mancha - Albacete (Erasmus) teaching at the Faculty of Law.
- (May 2011) Universidad Autónoma de Madrid - Faculty of Law (Erasmus), teaching on "responsibility for crimes by legal persons" (September 2013), and on the "responsibility of the leaders in international criminal law".
- Szkoła Prawa Włoskiego the Europejskiego Wydział Prawa the Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - School of Italian and European law at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw: teaching of Criminal Law and Criminal Procedure.
- ISISC – Center for European Criminal Law in Catania – Council of the Bar of Syracuse: teaching of E.C. Law in the scope of a project Robert Schuman, created in partnership with the financial support of the European Commission.

#### NATIONAL TEACHING ACTIVITIES

- (2002 to date) teaching of Criminal Law I, Criminal Law II and Criminal Law of Economy at Department of Law of the University of Catania.
- (2002 to date) teaching of Criminal Law at the Post-graduate School for Legal Professions "Antonino Galati" of the Faculty of Law of the University of Catania.
- (2003, 2009) teaching of Criminal Law at Faculty of Law of the University of Catania (course of Judicial Operator and Business Legal Operator Faculty of Law in Catania).
- (2007-2008) substitution in teaching of Criminal Law at Faculty of Law of the University of Kore.
- (2012, 2002) teaching of "*Criminal Law and Safety at Work*" and of "*Judicial Cooperation and European Legal Space*", at the High School of the University of Catania.
- (2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004) substitution in teaching of Criminal Law at Faculty of Political Science of the University of Catania (course in Social Work).
- (2002, 2004, 2006, 2007 e 2009) teaching at Faculty of Law of Catania (master on "*Criminal Justice Minor*").
- (2007/2008) teaching activity at Faculty of Political Science of the University of Catania (specialization course on "*Criminal Sciences*").
- (2008) teaching at Faculty of Political Science of the University of Catania (course on "*Action System for Development of Legality*").
- (2005) lesson at the University of LUMSA Palermo (Master in Criminal Justice Minor).
- (2005) lesson on "*Responsibility of Leaders in the Statute of the International Criminal Court*" at Faculty of Law of the University of Parma (teaching programme of PhD in Criminal Law).
- (2007) lesson at Post-graduate School for the legal professions of the University of Macerata and Camerino.
- lesson on patrimonial sanctions at the Post-graduate School of the University of Palermo (2009).
- (2009) lesson on patrimonial sanctions during a seminar organized by the Council of the Bar Association of Perugia and the University of Perugia.
- (2009) lesson on responsibility of leaders at the PhD School in Comparative and European Law of University of Trento (Faculty of Law).
- (2010) lesson on "*Models of Confiscation between National and Supranational Law*" at the

*Handwritten signature*

University of Palermo - Department of European Studies (Course of Higher Education on Management and Allocation of Confiscated Assets).

- (2011) lesson at the PhD School of Legal Sciences - University of Milano Bicocca.
- (2012) lesson on stalking for the training course for lawyers organized by AIAF, Verona (published in the notebooks of AIAF).

#### PARTICIPATION TO ACADEMIES:

- Scientific Committee of ISISC.
- Secretary of "Italian Association of Professors of Criminal Law".
- Founding member and arbitrator of the European Centre of Criminal Law-Catania.
- Already member of the Scientific Advisory Committee of the Permanent Observatory on Organized Crime (OPCO).

#### PARTICIPATION TO SCIENTIFIC COMMITTEES

-Member Scientific Committee Of The Review Diritto Penale Contemporaneo And Of The Publication Series Of The European Centre Of Criminal Law-Catania And Of The Padova University Press.

-Member Peer Review Committee Of The Reviews Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Diritto Penale e Processo, Cassazione Penale, Publication Series of University of Insubria.

-Erasmus Teaching Activity:Univ. Autónoma de Madrid;Castilla La Mancha-Albacete. Research periods at Max Planck Inst. für Strafrecht-Friburgo;Institute of Advanced Legal Studies e London School of Economics and Political Science-Londra.

#### SCIENTIFIC RESPONSIBILITY FOR RESEARCH PROJECTS:

- Scientific Responsible for the Department of Law of the University of Catania Project # 239 "Inforesponsability", Lead enterprise A-Tono S.R.L., Intervention line 4.1.1.2 of the POR FESR Sicily 2007-2013, CUP.
- "Protection Of Fundamental Rights In Criminal Law" - PRA 2012-24 Months.
- "Complicity And The Joint Criminal Enterprise In International Criminal Law" - PRA 2007-24 Months.
- "The Protection Of Cultural Heritage In The International Criminal Law" - PRA 2005-24 Months.
- "The Basic Principles Of The Statute Of The International Criminal Court And The Liability Of Leaders" - PRA 2003-24 Months.
- "Fight Against Organised Crime: A Purpose Of The European Union. Intervention Techniques And Punitive Instrument" - PRA 2001-24 Months.

#### PARTICIPATION TO RESEARCH PROJECTS

- Participation to the research project entitled "*Reversal of the burden of proof regarding the apparently illicit derivation of profits and assets in the context of the fight against the criminal economy*", commissioned by UNDCP / CPCJD - Vienna at the National Center Prevention and Social Defense of Milan: contribution to the elaboration of the questionnaire in criminal law (distributed internationally); publication of two papers for the research (on the Italian system and the Australian system); preparation of the final report, inclusive of the reform proposals (FORLATI

*Handwritten signature*



- col-laboratories Ghina-GREASE-MAUGERI, Final Report - Production of Study Report on The Reversal of the burden of proof regarding the apparently illicit derivation of profits and assets in the context of the fight against the criminal economy, UNOV / ISPAC Contract No. 97/548) (1997).
- Participation to the research project entitled "*The instruments in the fight against organized crime: the role of Italy between the European Union and the United Nations*", commissioned by the National Research Council to the National Center for Prevention and Social Defence of Milano; publication of a paper entitled "*Patrimonial Sanctions in the Italian Legal Framework*" (first year of research); and one entitled "*The fight against organized crime: a goal of the European Union. Techniques for Intervention and Sanctioning Legal Instruments*" (second year of research) (1997).
- In 1999 - 2000, participation to the research entitled "*European Project cooperation on certain aspects of police investigations and judicial proceedings relating to organized crime*", co-funded by the European Union Programme Falcone (Task Force Justice and Internal Affairs), signed between the University of Seville and the University of Catania; contribution to the drafting of the final evaluation of the research results, with a paper entitled "*The modern Patrimonial Sanctions against organized crime - analysis of comparative law*".
- (October 2000), participation – as senior researcher – to the research project entitled "*Judicial cooperation, seizure, confiscation: the issue of the rights of third parties and of the management of assets*", approved and co-financed by the European Union under the Grotius program.
- (1999-2002) participation to a research project on the Rome Statute, managed by the CIE, Center Initiative for Europe of Piemonte, and funded by the European Commission; publication of a paper – as part of the research results – entitled "*The Responsibility of Leaders and the Defense of Superior Orders in the Statute of the International Criminal Court*".
- (2006-2009) participation to the Internationalization Project entitled "*The construction of European identity: collective security, individual freedoms and models of social regulation*", University of Catania (Department of Law, responsible Prof. Bruno Montanari) – University of Madrid (Institute Ortega Garcia) – University of Valencia.
- participation – as a member of the research unit of the University of Catania – to PRIN 2000: "*Harmonization of National Legal Frameworks in the Field of Criminal Law and Creation of E.C. Criminal Law*" (head of unit Prof. Giovanni Grasso - national coordinator Prof. Lorenzo Picotti); PRIN 2005: "*Criminal Law and Treaty Establishing a Constitution for Europe*" (head of unit Prof. Giovanni Grasso - national coordinator Prof. Lorenzo Picotti); PRIN 2007: "*The Evolution of Criminal law in the Area of European Interest in the Light of the New Project of Reform of the Treaties*" (Head of Unit Prof. Giovanni Grasso - national coordinator Prof. Lorenzo Picotti).
- (Since 2012) participation to the research project entitled "*New Criminal-Law Limits for the Individual Autonomy and Privacy*" (NULIPAI) (Ref. : DER 2011-26909), funded by the Ministerio de Ciencia e Innovación (Ministerio de Economía y Competitividad) de España. IP: Antonio Doval Pais (Staff: 14 teachers of University of Alicante, Castilla-La Mancha, Carlos III (Madrid), Huelva, Valencia, Milán, Roma-Tre, Catania. Supervisor: Agencia Española de Protección de Datos  
Duración: 3 años (07/19/2011).
- (Since 2014) participation to the research project entitled "*Long Term Prison Sentences - An applicable model from a cross-cutting approach*". Director: Francisco Javier de León Villalba; Coordinator: Beatriz López Lorca; National Research, Development and Innovation orientated towards Societal Challenges Programme.

#### RESEARCH IN FOREIGN INSTITUTIONS

- in July 2011 at the Institute of Advanced Legal Studies and the London School of Economics and Political Science - London
- in 2011 at the Institute of Criminal Law Professor Tiedemann (University of Freiburg).
- In 1991, in 1994, in 1996, in 2000, in 2002 and in 2004, at the Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht of Freiburg im Breisgau (Germany).

## PUBLICATIONS

(1993) *Peculato per appropriazione e condotte distrattive*, (*Embezzlement by Appropriation and Distractive Acts*), in *Indice penale* 1993.

(1996) *La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza* (*Patrimonial Sanctions between Guarantees and Efficiency*), in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1996 (III issue).

(1999) *I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, di proporzione e di tassatività* (*The Crimes of Suspicion after Delivery of the Constitutional Court. No. 370 of 1996: Some Thoughts on the Principles of Reasonableness, Proportion and Precision*), I and II part, I part, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Pen.* 1999, fasc. II; II part on the issue III.

(1999) *Il regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comunitario*, I parte - *La natura giuridica delle sanzioni comunitarie* (*Regulation n. 2988/95: a Model of Discipline of the EC Punitive Power, Part I - The Legal Nature of EC Sanctions*), in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1999, III fasc.; II parte - *I principi*, su *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1999, IV issue

(2001) *Le moderne sanzioni patrimoniali contro la criminalità organizzata - Analisi di diritto comparato* (*Modern Ppatrimonial Sanctions against Organized Crime - Analysis of Comparative Law*), published in *Estudios sobre Delincuencia Organizada - Medios, instrumentos y estrategias de la investigación policial*, MAPELLI CAFFARENA, GONZÁLES CANO, AGUADO CORREA (eds.), Siviglia 2001.

(2001) *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo* (*Modern Patrimonial Sanctions between Functionality and Guarantees*), Milano 2001.

(2002) *Le sanzioni patrimoniali nell'ordinamento italiano* (*Patrimonial Sanctions in the Italian Legal Framework*), in *Normativa antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica*, Padova 2002.

(2003) *La responsabilité des supérieurs hiérarchiques et l'effet d'exonération de l'ordre du supérieur dans le Statut de la Cour pénale internationale* (*The responsibility of Leaders and the Defense of Superior Orders in the Statute of the International Criminal Court*), in "La justice pénale internationale entre passé et avenir", M. CHIAVARIO (ed.), Milano, Giuffrè, 2003.

(2004) *L'irrefrenabile tendenza espansiva della confisca quale strumento di lotta contro la criminalità organizzata* (*The Irrepressible Expansive Trend of Confiscation as a Tool to Combat Organized Crime*), in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, M. BARILLARO (ed.), Giuffrè 2004.

(2007) voce *Misure di prevenzione patrimoniale* (*Patrimonial Prevention Measures*) in *Commentario breve alla Legislazione speciale*, a cura di PALAZZO - PALIERO, PADOVA: Cedam, 2003; versione aggiornata Cedam 2007.

*M.M.*

(2007) *La responsabilità da comando nello Statuto della Corte Penale Internazionale (Responsibility of Leaders in the Statute of the International Criminal Court)*, Milano, Giuffrè, 2007.

(2007) *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti (The Fight against the Accumulation of Illegal Assets of Criminal Organizations: Recent Trends)* in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2007, issue 3; p. 487-593.

(2007) *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine organizzato (Patrimonial Sanctions as a Modern Instrument to Fight Organized Crime)*, in *'Pecunia olet', Prevenzione e repressione del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti - Atti del Convegno - Campobasso 13.1.2006 - S. FIORE (ed.) - Annali Quaderni - Università degli Studi del Molise*. p. 55-166, CAMPOBASSO: Arti Grafiche la Regione srl

(2007) *Il Sistema Sanzionatorio Comunitario dopo la Carta Europea dei Diritti Fondamentali (The E.C. Penalty System after the European Charter of Fundamental Rights)*, in *Lezioni di Diritto Penale Europeo*, a cura di G. GRASSO- R. SICURELLA, Giuffrè 2007.

(2007) *La revoca ex tunc come espressione del diritto di difesa contro il provvedimento definitivo di confisca. La confisca antimafia non è più una sanzione patrimoniale definitiva? (The Revocation ex tunc as an Expression of the Right of Defense against the Final Measure of Confiscation. Is Confiscation against Mafia a Penalty definitive asset no longer?)*, in *Dir. pen. e proc.* 2007.

(2008) *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale - Crimini di guerra e crimini contro l'umanità, (The Protection of Cultural Heritage in International Criminal Law - War Crimes and Crimes against Humanity)*, MILANO: Giuffrè, 2008.

(2008) *I principi fondamentali della "materia penale" nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo (The Basic Principles of "Criminal Matter" in the Case Law of the Court of Justice and the European Court of Human Rights)*, in: G. GRASSO - R. SICURELLA. *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale*. p. 83-162, MILANO: GIUFFRÈ', 2008.

(2008) *Relazione Introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato (Introductory Report. The Models of Patrimonial Sanctions in Comparative Law)* in: A.M. MAUGERI (a cura di) *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*. p. 3-127, MILANO: Giuffrè 2008.

(2008) *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione (Patrimonial Sanctions as a Modern Tool against Crime: Mutual Recognition and Prospects for Harmonization)*, in A.M. MAUGERI (a cura di) *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione* Milano: Giuffrè, 2008.



(2008) *La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem ? (The Reform of the Patrimonial Sanctions: toward an Actio in Rem?)*. in: O.Mazza-F.Vigano'. *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125)*. p. 129-185, Torino: Giappichelli 2008.

(2009) *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte (Profiles of the Constitutional Legitimacy of the Sanctions Assets (Before and After the Reform Introduced by decr. N. 92/2008): the Jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court)*, in F.Cassano (a cura di) "Gli strumenti di contrasto ai patrimoni di mafia". p. 39-130, BARI: Neldiritto Editore Srl. 2009

(2009) *Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo (Since The Reform Of The Patrimonial Prevention Measures to the General Confiscation Of Assets Against Terrorism)*, in O.MAZZA-F.VIGANO', *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica* P. 425-508, TORINO: GIAPPICHELLI 2009

(2010) *Dall' actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia? (From the Actio in Rem to Responsibility of Legal Persons for Crimes: a Single Political Strategy Criminal against Criminal Infiltration in the Economy ?)*, in C.VISCONTI-G.FIANDACA. *Scenari attuali di mafia. Analisi e strategie di intervento*. TORINO: GIAPPICHELLI 2010

(2010) *LA TUTELA DEI BENI CULTURALI NELL'AMBITO DI UN CONFLITTO ARMATO: LA LEGGE N. 45/2009 (Ratifica del II Protocollo della Convenzione dell'Aja per la tutela dei beni culturali del 1954) (THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN AN ARMED CONFLICT: THE LAW No. 45/2009 (Ratification of Protocol II of the Aia Convention for the Protection of Cultural Property of 1954)*, in *Legislazione penale*, 2010.

*La conformità dell' actio in rem con il principio del mutuo riconoscimento (The Conformity of the Actio in Rem with the Principle of Mutual Recognition)*, in *LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (le questioni di diritto civile, penale e amministrativo)*, Milano: Giuffrè 2010.

(2010) *LO STALKING TRA NECESSITÀ POLITICO CRIMINALE E PROMOZIONE MEDIATICA (STALKING BETWEEN NEED POLITICAL CRIMINAL AND PROMOTION MEDIA)*, Torino: Giappichelli 2010.

(2011) *Tutela penale della libertà morale (Criminal Law Protection of Moral Freedom)*, in *Diritto Penale Parte speciale*, a cura di D. Pulitanò, 2011, TORINO: Giappichelli, vol. I, p. 231-253.

(2011) *LA RESPONSABILITÀ DEI LEADER NEL DIRITTO E NELLA GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE PENALE (RESPONSIBILITY OF LEADERS IN LAW AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL LAW)*, in *INDICE PENALE 2011*, p. 253-381.

(2011) *La natura della responsabilità da comando e la sua conformità ai principi del diritto penale (The nature of the Responsibility of Leaders and its Compliance with the Principles of Criminal Law)*, in *Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani*. p. 67-117, 2011, a cura di V. Di Cataldo e V. Patanè, TORINO: G. Giappichelli Editore, ISBN: 9788834819159.

(2011) *AUTORIA, COAUTORIA, AUTORIA MEDIATA E RESPONSABILITÀ DA COMANDO: «ACTIO FINIUM REGUNDORUM» ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (Authorship, Co-authorship, Mediated Authorship And Responsibility Of Leaders: "Actio Finium Regundorum" In the Light of the Decisions of the International Criminal Court)*, IN AA.VV.. Studi in onore di Mario Romano, vol. IV, p. 2471-2540, 2011, NAPOLI, Jovene Editore

(2011) *IL PRINCIPIO DI PROPORZIONE NELLE SCELTE PUNITIVE DEL LEGISLATORE EUROPEO: L'ALTERNATIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNITARIE (THE PRINCIPLE OF PROPORTION IN THE PUNITIVE CHOICES OF EUROPEAN LEGISLATURE: THE ALTERNATIVE OF E.C. ADMINISTRATIVE SANCTIONS)*. In: G. GRASSO-L. PICOTTI-R. SICURELLA, *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, 2011, MILANO: Giuffrè Editore.

(2011) *LA CONFISCA PER EQUIVALENTE - ex art. 322 ter - TRA OBBLIGHI DI INTERPRETAZIONE CONFORME ED ESIGENZE DI RAZIONALIZZAZIONE (CONFISCATION FOR EQUIVALENT - ex art. 322 ter - BETWEEN OBLIGATIONS OF COMPLIANT INTERPRETATION AND REQUIREMENTS OF RATIONALISATION)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2011.

(2011) *La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt. 11 e 117 Cost.: si aprono nuove prospettive? (The Declaration of Unconstitutionality of a Rule for the Violation of EU Obligations under Articles. 11 and 117 of the Constitution: Toward New Perspectives?)*, In *Rivista Italiana di Dir. e Proc. Pen.*, 2011, vol. 54, p. 1133-1154.

(2011) *La confisca ex art. 3 quinquies l. 575/1965: la nozione di agevolazione e l'oggetto della confisca*. Nota a Trib. Palermo, 29.10.2009 (dec.), Pres. Vincenti, Rel. Nicastro (*Confiscation ex art. 3d l. 575/1965: the Notion of Facilitation and the Object of Confiscation. Note to Trib. Palermo, 29.10.2009*), in *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO* 2011, p. 1-15, ISSN: 2039-1676.

(2011) *Misure di prevenzione patrimoniale: tutela dei terzi e nozione di buona fede*. Nota a Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione (*Patrimonial Prevention Measures: Protection of Third Parties and the Notion of Good Faith. Note to the Court of Palermo, sect. prevention measures*), 18.1.2011, Sicilcassa in l.c.a., Pres. Saguto, Est. Nicastro. *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO* 2011, ISSN: 2039-1676.

(2012) *PROPOSTA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI CONGELAMENTO E CONFISCA DEI PROVENTI DEL REATO: PRIME RIFLESSIONI (PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON THE FREEZING AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS OF CRIME: INITIAL REFLECTIONS)*, in *Diritto Penale Contemporaneo Riv. Trim.* 2012, II ISSUE



(2012) La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato (*The Difficulty of Describing the Crime of Stalking in Italian and Comparative Law*), in *Rassegna Italiana di Criminologia* n° 3/2012.

(2012) *ATTI PERSECUTORI* (art. 612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela (*Stalking* (art. 612 bis): an Essential Offence that Fills a Gap in Social Protection) in *Rivista dell'AIAP* (Giappichelli) 2012.

(2012) The criminal sanctions against the illicit proceeds of criminal organisations, in *New Journal of European Criminal Law*, special edition, 2012.

(2013) *L'actio in rem assurge a modello di "confisca europea" nel rispetto delle garanzie Cedu? - Emendamenti della Commissione LIBE alla proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato* (*Can Actio in Rem Be Considered as a Model of "European Confiscation" in compliance with the ECHR Safeguards? - Amendments to the LIBE Commission proposal for a directive on the freezing and confiscation of proceeds of crime*), in *Diritto Penale Contemporaneo Riv. Trim.*, III fasc., 2013.

(2013) *La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una sentenza "storica"? Conseguenze per la riforma* (*Has the Preventive Confiscation a Nature "Objectively Punitive" and Is the Principle of Non-Retroactivity Applicable? A "historic" judgment. Consequences for reform*), in *Diritto Penale Contemporaneo Riv. Trim.*, III fasc., 2013.

(2013) LA NOZIONE E I PRINCIPI DELLA "MATERIA PENALE" NELLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE (THE NOTION AND THE PRINCIPLES OF "CRIMINAL MATTER" IN THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURTS). In: "La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale", a cura di B. Montanari, Giappichelli, 2013, pp. 325 - 414.

(2013) Fundamental rights in the European legal order, both as a limit on punitive power and as a source of positive obligation to criminalize. *NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW* 2013.

(2014) *UN'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLE INTESAZIONI FITTIZIE AI FINI DELLA CONFISCA MISURA DI PREVENZIONE TRA QUESTIONI ANCORA IRRISOLTE* (*natura della confisca e correlazione temporale*). (*A NARROW INTERPRETATION OF FICTITIOUS ASSIGNMENTS IN ORDER TO APPLY THE PREVENTIVE MEASURE OF CONFISCATION AMONG ISSUES STILL UNRESOLVED (NATURE OF CONFISCATION AND TEMPORAL CORRELATION)*) IN *CASSAZIONE PENALE* 2014.

(2014) *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare: recenti orientamenti giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario* (*The System of EU Sanctions on Food Safety: Recent Case Law on the Principles of the E.C. Punitive Power*), in (a cura di): Foffani - Doval, *Atti del Convegno LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA*

*Handwritten signature*

(2014) *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale? (Enlarged Confiscation: from the Fight against the Mafia to the Fight against Tax Evasion?)*, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO RIVISTA TRIMESTRALE 2014, p. 196-217, ISSN: 2240-7618

(2014) *La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura della confisca antimafia e sull'applicazione del principio di irretroattività Osservazioni a margine di Cass. Sez. VI, ord. 30 gennaio 2014, Pres. Garribba, Rel. Paternò Raddusa, Ric. Spinelli (The Showdown: Before the Joint Divisions of the Supreme Court of Cassation is the Question about the Nature of Confiscation against Mafia and the Application of the Principle of Non-Retroactivity. Note to Cass. Sect. VI, ord. January 30, 2014)*. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, ISSN: 2039-1676.

(2015). *La Suprema Corte pretende un uso più consapevole della categoria dell'impresa mafiosa in conformità ai principi costituzionali*. Nota a Cass., sez. V, 17 dicembre 2013 (dep. 17 marzo 2014), n. 12493, Pres. Marasca, Rel. Settembre, Imp. Cinà (*The Supreme Court Wants a More Conscious Use of the Category of the "Enterprise Mafia" in Accordance with the Constitutional Principles. Note to Cass., sect. V, 17 December 2013 (dep. 17 march 2014), n. 12493*) In DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 26 gennaio 2015, ISSN: 2039-1676

(2015). *La confisca di prevenzione dinanzi alla Corte costituzionale: ritorna la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 come tertium comparationis (Preventive Confiscation before the Constitutional Court: the Confiscation Provided by art. 12sexies as a Tertium Comparationis)*, Nota a Cass., Sez. V, 16 maggio 2014 (dep. 22 luglio 2014), n. 32353, Pres. Dubolino, Rel. Guardiano, Imp. G.M. in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 11 febbraio 2015, ISSN: 2039-1676

(being published). *La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea tra garanzie ed efficienza: un "work in progress" (Directive 2014/42/EU on the Confiscation of Instrumentalities and the Proceeds Deriving from Crime in the European Union between Safeguards and Efficiency: a "work in progress")*. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO RIVISTA TRIMESTRALE, ISSN: 2240-7618 (pubblicato temporaneamente su Penale Contemporaneo 2014).

(being published). *LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE TRA CONFISCA DI PREVENZIONE E AUTORICICLAGGIO. La confisca dei proventi dell'evasione fiscale o dei redditi leciti non dichiarati fiscalmente. (THE FIGHT AGAINST TAX EVASION BETWEEN PREVENTIVE CONFISCATION AND SELF LAUNDERING. The Confiscation of the Proceeds of Tax Evasion or the legal income not declared?)*. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO - RIVISTA TRIMESTRALE, ISSN: 2240-7618 ((pubblicato temporaneamente su Penale Contemporaneo 2015)

(being published) *Il ruolo della CEDU nella tutela interna dei diritti fondamentali: la tutela del sentimento e della libertà di religione nella giurisprudenza della Corte europea (The Role of the ECHR in the National Protection of Fundamental Rights: the Protection of Feeling and Freedom of Religion in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights)* In: *Trattato di Diritto Penale*. NAPOLI:Edizioni Scientifiche Italiane

(being published) EL STALKING COMO DELITO CONTRA LA INTIMIDAD: LA OBLIGACIÓN DE INCRIMINACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE ESTAMBUL Y TÉCNICAS DE TIPIFICACIÓN (STALKING AS A CRIME AGAINST PRIVACY: THE OBLIGATIONS OF PUNISHMENT ARISING FROM ISTANBUL DECLARATION AND TECHNIQUES OF CRIME'S DESCRIPTION, in di Doval Pais A (a cura di), NUEVOS LIMITES PENALES PARA LA AUTONOMIA INDIVIDUAL Y LA INTIMIDAD (NULIPAI).

(being published). *Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere": possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della "sicurezza" discriminatoria nei confronti della violenza "culturalmente motivata"?* (The "Aggravating" against Men Authors of "Gender Violence": Political-criminal Strategy or Instrument of a Discriminatory Policy of "Security" against "Culturally Motivated" Violence?) in Mylli Virgilio - Lucia RE (a cura di), Quali politiche per la sicurezza? Violenza contro le donne Convegno internazionale Perugia 14 e 15 novembre 2014 .

#### MOST RECENT REPORTS TO CONGRESS ON THE MATTER:

- March 2015 "Italian long-term prison sentences enforcement model" at the conference "Long-term prison sentences. An applicable model from a cross-cutting approach" – University of Castilla La Mancha – Cuenca.
- April 2014: *"The Directive on confiscation and freezing of assets: problems and prospects for the mutual recognition"* at the conference "Rethinking Anti-Mafia - New content for the challenges of the future", University of Palermo;
- June 2013: *"The confiscation within the European Union: a difficult test of the strength of the criminal guarantees"* at the conference "The European criminal law after Lisbon: what guarantees for the individual?", Department of Law Catania.
- April 2013: *"The confiscation toward the Europe"* at the Conference of AIDP "Organized Crime and the economy. The instruments of fight between Italy and Europe", Reggio Calabria;
- September 2012: *"Perspectives and limits of the European Criminal Law"*- I Seminar at the University of Valencia within the project "Nuevos Limites Penales Para La Autonomia Individual Y La Intimidación (NULIPAI)
- September 2012 *"The principles of criminal matter in the case law of the European Courts"*, University Albacete
- June 2012, *"The Criminal Sanctions against the Illicit Proceeds of Criminal Organisations"*, within the WG Hart Legal Workshop on "Globalisation, Criminal law and Criminal Justice", Institute of Advanced Legal Studies of London, with the report “;
- May 2010: *"The fight against organized crime: patrimonial sanctions - models in comparative law"*. Madrid, Ortega y Gasset Foundation.

#### OTHER REPORTS

- (September 2014) International Seminar *"Mutual Recognition of Judicial Decisions and Confiscation 15 Years after Tampere: an Additional Tool for Depriving Criminals of their Illicit Assets all over the Union"*, organized by Italian Presidency of the EU Council (2014) at the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC), Siracusa, Italia.



- (September 2014) report on "Stalking como un delito contra la intimidad: análisis de derecho comparado" at the conference "Nuevos límites penales para la autonomía individual y la intimidad", Alicante, 12 - 13.
- (September 2012) report on "*La influencia del Derecho europeo en la evolución del Derecho penal: directivas y obligaciones de incriminación vs. tutela de los derechos fundamentales y margen de apreciación*" - Proyecto de Investigación "*Nuevos Límites Penales para la Autonomía de la Voluntad y la Intimidación*", Universidad de Alicante.
- (September 2012) report on "I principi della diritto penale nella giurisprudenza delle Corti europee" - Department of Law - Università di Albacete
- (June 2012) WG Hart Legal Workshop on "Globalisation, Criminal law and Criminal Justice", INSTITUTE OF ADVANCED LEGAL STUDIES, London, 26 - 28 giugno, (Academic Directors: Professor Peter Alldridge, Queen Mary, University of London; Professor Valsamis Mitsilegas, Queen Mary, University of London; Professor Julian Roberts, University of Oxford; Dr Leonidas K. Cheliotis, Queen Mary, University of London) with a report entitled "The criminal sanctions against the illicit proceeds of criminal organisations".
- (May 2011) report on "Responsabilità dei Leader nel diritto internazionale penale". Madrid, Fondazione Ortega y Gasset.
- (May 2010) report on "La lotta contro la criminalità organizzata: sanzioni patrimoniali - modelli nel diritto comparato". Madrid - Fondazione Ortega y Gasset
- (September 2008) report at the conference "Integrazione europea: scienza giuridica e orientamenti giurisprudenziali". Madrid - Fondazione Ortega y Gasset, in the scope of the project "La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale".
- (November 2007) report at the Department of Law of the University of Valencia, in the scope of the project "La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale".
- (October 2007) report in the matter of prevention measures in Italy at the conference entitled "Enlarged expropriation as means of fighting organized crime" organizzato dal Ministero della Giustizia della Polonia (Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej) a Varsavia;
- (October 2004) report entitled "Definitions of organised crime and their respective implications on the scale of the problem" during a conference on "Methods of detecting and preventing fraud and corruption. Means of harmonization with the *acquis communautaire*" - BUCHAREST.
- (September 2001), report in the matter of responsibility of leaders in the Statute of ICC. Lione.
- (December 1999), report in the scope of the "Progetto europeo di cooperazione su alcuni aspetti delle indagini di polizia e dei procedimenti giudiziari in materia di criminalità organizzata, cofinanziato da parte del Programma Falcone dell'Unione Europea (Task Force Giustizia e Affari Interni)" entitled è stata relatrice in un Seminario di studi svoltosi a Siviglia l'11 e il 12 dicembre 1999 organizzato nell'ambito del, tra l'Università di Siviglia (e in particolare l'Istituto andaluso inter-universitario di criminologia sezione di Siviglia) e l'Università di Catania, con una relazione dal titolo *Le moderne sanzioni patrimoniali contro la criminalità organizzata - Analisi di diritto comparato*;
- (November 2014), report at the Department of Law of University of Catania at the conference entitled "LA SCRITTURA PLURALE DELLA NORMA. LA LEGALITÀ TRA VINCOLI SOVRANNAZIONALI ED ERMENEUTICA GIURISPRUDENZIALE".
- (November 2014), report entitled «Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere": possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della

M/M

“sicurezza” discriminatoria nei confronti della violenza “culturalmente motivata”?» at the international conference entitled “Quali politiche per la sicurezza”, organized by Department of Law of University of Perugia, in collaboration with the “Rivista Studi sulla Questione Criminale”.

□ (October 2014), report entitled “*La confisca come moderno strumento di lotta contro la criminalità del profitto, tra necessità politico criminale ed esasperazioni efficientiste*” at the conference “Confisca e contrasto alla criminalità economica” organized by Department of Law of University of Padova.

□ (May 2014), report entitled “*La confisca come fondamentale strumento di lotta contro la criminalità del profitto e la criminalità organizzata*” at the conference “Riflessioni sul processo penale: lo strumento della confisca, anche per equivalente (presupposti, casi e questioni)”, Firenze - Avvocatura Indipendente;

□ (May 2014), a report at the conference “Concussione e induzione indebita dopo la legge 190/2012” organized by Centro di studi e di formazione professionale in materia giuridica.

□ (April 2014), a report entitled “*La Direttiva in materia di confisca e congelamento dei beni: problemi e prospettive per il mutuo riconoscimento*” at the conference “*Ripensare l'Antimafia - Nuovi contenuti per le sfide del futuro*”, Università di Palermo.

□ (June 2013), discussant at the PhD course organized by Prof. Werle, Università di Berlino, in International Criminal Law, at University of Modena.

□ (June 2013), a report entitled “*La confisca europea: un difficile banco di prova della tenuta delle garanzie penalistiche*” at the conference “*Lo spazio penale europeo dopo Lisbona: quali garanzie per l'individuo?*”, organized by Department of Law of University of Catania.

□ (May 2013), a report entitled “*La tutela penale a presidio della libera circolazione delle persone nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*” at the conference “*Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia: circolazione delle persone e tutela dei diritti nel dialogo fra le Corti supreme europee e nazionali*”, Department of Law, University of Catania.

□ (May 2013), a report at the conference entitled “*Diritto Penale e Comparazione Giuridica*”, Department of Law, University of Catania.

□ (April 2013), a report entitled “*La confisca verso l'Europa*” at the conference “*Criminalità organizzata ed economia. Gli strumenti di contrasto tra Italia ed Europa*”, organized by AIDP, Reggio Calabria.

□ (March 2013), a report entitled “*Le novità sulla disciplina sanzionatoria e in materia di confisca*” at the conference “*La riforma della corruzione: analisi e critica della nuova disciplina alla luce dell'esperienza giuridica europea*”, Department of Law of Teramo.

□ (December 2012), a report on the subject of patrimonial prevention measures at the court of Reggio Calabria for a training course for lawyers.

□ (October 2012), a report in EU Criminal Law at the conference “*Lo spread del diritto penale europeo*”, Department of Law of University of Urbino.

□ (November 2011), a report entitled “*Fonti Europee recenti strumenti sanzionatori*” at the conference organized by Council of Military Judiciary “*I reati contro l'amministrazione militare nel nuovo assetto delle Forze Armate*”, at the Military School “Nunziatella”.

□ (November 2011), a report entitled “*Sanzioni comunitarie contro le violazioni in materia agroalimentare. L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia*” at the conference “*LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA PRECAUZIONE, PREVENZIONE E REPRESSIONE*”, Department of Law of University of Modena.

□ (October 2011), a report entitled “*Le confische contro le persone giuridiche*” at the conference “*Nuove Prospettive della Responsabilità da reato degli enti*”, Department of Law of University of Catania, organized with Professional Training Centre for Studies in Legal Matter.

*Handwritten signature*

- (September 2011), a report entitled "Recenti orientamenti della Corte Costituzionale italiana in materia di rispetto degli obblighi di tutela adeguata di fonte europea o sovranazionale" at the conference "Limiti convenzionali e costituzionali del Diritto penale europeo dopo il Trattato di Lisbona - Il dibattito in Germania ed in Italia - Vertragsrechtliche und verfassungsrechtliche Grenzen des Europäischen Strafrechts nach dem Vertrag von Lissabon - Die Diskussion in Deutschland und Italien", Department of Law of University of Verona.
- (April 2011), a report on the subject of patrimonial sanctions at the conference organized by Department of Law of University of Napoli.
- (November 2010), a report entitled "Differenze, interferenze e possibili sinergie tra misure di prevenzione patrimoniali e responsabilità da reato degli enti" at the conference "Strumenti di prevenzione della criminalità d'impresa e della criminalità mafiosa - Dalla responsabilità degli enti ai protocolli di legalità", at the Court of Catania, organized by Department of European Studies and International Integration with High Council of Magistrature .
- (May 2010), a report entitled "Meritevolezza e necessità di pena nella specificità delle scelte di incriminazione di fonte europea: prospettive di sviluppo del sistema delle sanzioni amministrative comunitarie nel rinnovato quadro delle competenze dell'Unione europea", at the closing conference of Project PRIN "Tutela dei beni giuridici e costituzione per l'Europa", Department of Law of University of Catania.
- (February 2010), a report at the University of Macerata - decentralized office of Iesi, at the conference on the subject of Pacchetto sicurezza 2009.
- (November 2009), a report on the subject of criminal liability for workplace safety at the conference "La responsabilità giuridica delle imprese in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro", organized by University of Catania with Erg Spa and Isab Srl.
- (November 2009), a report on the subject of the new crime of stalking, art. 612 bis, at the second conference organized by Equal Opportunities Italian Committee, entitled "STALKING, Analisi di un reato complesso e strumento a difesa delle vittime di violenza e persecuzione", University of Catania.
- (June 2009), a report on the subject of the new crime of stalking, art. 612 bis, at the conference organized by Bar Association of Siracusa
- (June 2009), a report entitled "Le misure patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata: l'esperienza giuridica italiana, la valutazione comparatistica e la tendenza all'uniformazione del diritto europeo" at the conference "LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (le questioni di diritto civile, penale e amministrativo)", University of Trapani.
- (May 2009), a report on the subject of patrimonial sanctions, organized by Bar Association of Catania with University of Catania.
- (March 2008), a report entitled "Il sistema sanzionatorio del d. leg. 231/2001; le sanzioni patrimoniali" at the conference "Responsabilità da reato delle persone giuridiche" organized by Professional Training Centre for Studies in Legal Matter of Catania with University of Catania and Criminal Courts.
- (November 2007), a report entitled "Le sanzioni patrimoniali tra efficienza e garanzie", at the conference "Le mafie oggi in Europa: politiche penali ed extrapenali a confronto", organized by University of Palermo, University Cattolica of Milano, University of Trento, University of Napoli Federico II, Parliamentary Anti-mafia Commission and Ministry of University and Research. (project Ethicamente).
- (May 2007), a report entitled "Principi fondamentali del diritto penale e sanzioni comunitarie: la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo", at the conference "Per un rilancio del progetto europeo: esigenze di tutela degli interessi comunitari e

*Handwritten signature*



- nuove strategie di integrazione penale in attesa della Costituzione per l'Europa", organized by Center of European Criminal Law and Department of Law of University of Catania, cofunded by OLAF in the scope of project Hercules;
- (May 2007), a report at the conference "Tutela dei diritti e difesa sociale nel sistema della prevenzione patrimoniale antimafia", organized by Union of Italian Criminal Courts for the training course for magistrates of CSM, Bari;
  - (May 2007), a report on the subject of patrimonial sanctions at the conference of International Association of comparative law, Ferrara;
  - (January 2007), a report at the conference "Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione", organized by herself at the Department of Law of University of Catania.
  - (September 2006), a report entitled «Il concetto di "responsabilità del superiore" come nozione chiave nel perseguimento dei crimini internazionali» at the international conference "La lotta al crimine organizzato tra giustizia penale interna ed internazionale" organized by Laboratory for the protection of human rights, High School of University of Catania.
  - (January 2006), a report entitled "Il fenomeno della corruzione: spunti di analisi criminologica e prospettive di politica criminale in termini di analisi costi-benefici" at the Department of Law of University of Catania;
  - (December 2005), a report on the subject of prevention measures at the conference organized by Association "Libera" at the Department of Political Sciences of University of Catania;
  - (December 2005), a report entitled "Profili di diritto sostanziale del Principio della presunzione d'innocenza" at the conference "Presunzione d'innocenza e criminalità transnazionale a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea: poteri inquirenti ed oneri di garanzia della Procura europea", Catania - Department of Law, organized by OLAF with Centre of European Criminal law;
  - (May 2005), a report on the subject of EC penalty system at the conference "La tutela penale dell'agroalimentare", organized by Department of Agrarian of University of Catania, Nicosia;
  - (May 2005), a report at the conference entitled "Responsabilità da reato delle persone giuridiche: il modello americano", Department of Law of University of Catania;
  - (October 2004) a report at the conference antitled "La tutela dei beni culturali nei conflitti armati. Nuove tendenze nel 50° anniversario della convenzione dell'Aja", Catania;
  - (February 2003), a report on the subject of the concept of criminal association in a supranational perspective at the conference entitled "Associazione a delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa", Department of Law of University of Catania;
  - (December 2002), a report on the subject of patrimonial prevention measures at the conference in honor of Serafino Famà, organized by Council of Bar Association of Catania;
  - (October 2002), a report entitled "I principi fondamentali del sistema sanzionatorio comunitario" at the conference "Armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel campo del diritto penale dell'economia e creazione di un diritto penale comunitario", Trento;
  - (October 2002), a report entitled "Misure di sicurezza patrimoniali tra repressione e garantismo" at the first national conference in honor of Paolo Borsellino;
  - (June 2002), a report on the subject of criminal organizations and judicial cooperation at the conference organized by Democratic Magistrature;
  - (November 2001), a report on the subject of patrimonial sanctions in the legal framework of USA at the conference organized in the scope of the project "Cooperazione giudiziaria, sequestro, confisca: il problema dei diritti dei terzi e della spartizione e gestione dei patrimoni" (programme Grotius - EU), scientific leader Prof. G. Fiandaca, Palermo;

□ (June 2001), a report on the subject of patrimonial measures and principle of proportion at the conference "Sanzioni patrimoniali e garanzie: la nuova frontiera della penalità in Europa", in the scope of the research project of CNR, "La frontiera mobile della penalità nei sistemi di controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo", Macerata;

□ (June 2001), a report entitled "Recenti prospettive in tema di sanzioni patrimoniali" at the conference "Nuove questioni in materia di adeguamento del diritto penale italiano al diritto europeo", Catania;

□ (June 1998), a report entitled "Le sanzioni patrimoniali nel diritto comunitario" at the conference "La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità Europea tra prevenzione e repressione. L'esempio dei fondi strutturali", Catania.

*Auro Giovanni Cappelli*