

## Giuseppe Di Vetta Ph.D.

Assegnista di ricerca in diritto penale, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo, DIRPOLIS)

Professore a contratto presso Accademia Navale di Livorno, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa

Avvocato (Foro di Pisa), Studio legale prof. avv. Tullio Padovani, Via Crispi n. 38, 56126, Pisa (PI)

## Informazioni personali



## Educazione formazione

e

### 01/02/2019–presente

Assegnista di ricerca in diritto penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ([www.santannapisa.it](http://www.santannapisa.it)) con un progetto in tema di *Compliance legale e reati di impresa* (responsabile scientifico: prof.ssa Gaetana Morgante)

### 02/10/2015–08/01/2019

Dottorato di ricerca (Ph.D.) in *Persona e tutele giuridiche (PhD in Law)*, curriculum diritto penale, presso la Scuola Superiore. Voto finale: 100/100 *cum laude* (Tesi PhD: Governo dell'impresa e regolazione penale; supervisor: prof. Alberto di Martino)

- 01/07/2018–30/09/2018** Visiting student - Ècole Normale Supérieure  
Ècole Normale Supérieure, Paris ([www.ens.psl.eu](http://www.ens.psl.eu))
- 07/10/2010–08/10/2015** Laurea magistrale in Giurisprudenza - Università di Pisa  
Voto finale: 110/110 *cum laude*  
Tesi: La tipicità debole del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione  
Supervisor: prof. Alberto di Martino
- 01/10/2010–07/12/2016** Allievo ordinario Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, con conseguimento del diploma di licenza magistrale, equiparato a Master di II livello  
Tesi di diploma: Tipicità e prova. Un'analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in associazione di tipo mafioso.  
Supervisor: prof. Alberto di Martino  
Voto finale: 60/60 *cum laude*.
- 02/10/2013–29/11/2013** Visiting student - Ècole Normale Supérieure  
Ècole Normale Supérieure, Paris
- 22/07/2012–11/08/2012** London School of Economics - Summer School  
LSE - The London School of Economics and Political Science, Londra (United Kingdom)  
Corso «Competition Law and Policy: Controlling Private Power» (liv. 2), con esame finale.
- 13/09/2005–09/07/2010**  
Liceo classico «Pilo Albertelli», Roma

## Attività ed esperienze professionali

---

- 14/01/2019–presente** Avvocato (Ordine degli Avvocati di Pisa) – Studio Legale prof. avv. Tullio Padovani, via Crispi 38, 56125, Pisa (PI)
- 14/01/2019–presente** Attività di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (D.lgs. 08.06.2001), come ad es. elaborazione e redazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo (artt. 6 e 7, d.lgs. cit.), anche rimediali, per società ed enti.
- 05/10/2015–10/10/2018** Praticante avvocato, abilitato al patrocinio  
Studio Legale Padovani, Pisa (Italy)
- Attività didattica in ambito universitario (docenza)**
- 
- 01/03/2020–presente** Professore a contratto di “Ordinamento militare ed elementi di diritto penale militare” presso Accademia Navale di Livorno (Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche), nell’ambito del corso di studio di Scienze marittime e Navali (confermato per a.a. 2021-2022).
- 01/02/2021 – 15/05/2021** Docente insieme alla prof.ssa Gaetana Morgante, nel corso destinato ad allievi ordinari e PhD *New Transnational Governance e sistema penale*, presso la Scuola Superiore Sant’Anna (20 ore)
- 14/10/2020 – 18/12/2020** Docente insieme al prof. Tullio Padovani, nel corso destinato ad allievi ordinari e PhD *Societas non delinquere sed puniri potest*, presso la Scuola Superiore Sant’Anna (20 ore)
- 01/12/2019–01.04.2020** Docente, insieme alla prof.ssa Gaetana Morgante, nel corso destinato ad Allievi ordinari e PhD *Seminari di diritto penale fallimentare*, presso la Scuola Superiore Sant’Anna (8 ore)
- 01/01/2016–presente** Cultore della materia (diritto penale) e membro della commissione di esami presso l’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza; collabora, in particolare, con le cattedre dei prof.ri Giovannangelo De Francesco, Alberto Gargani, Antonio Vallini e Domenico Notaro. Nel contesto di questa collaborazione, svolge annualmente attività didattica, a

carattere seminariale, nell'ambito dei corsi universitari di diritto penale I e II.

**01/01/2017–presente**

Collabora in qualità di docente, in vari corsi di preparazione al concorso in magistratura e all'esame di avvocato (PROFORM)

**Abilità personali**

**Lingua madre**

Italiano

**Altre lingue**

Inglese

Francese

UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
B2	B2	B2	B1	B2
B2	C1	B2	B2	B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user

Common European Framework of Reference for Languages

**Abilità comunicative**

Eccellente capacità di interagire con soggetti differenti, sia private che istituzionali, in molteplici contesti, sia professionali che personali. Alte capacità di *public speaking*.

**Competenze organizzative manageriali**

e

Capacità di condividere e raggiungere obiettivi comuni nell'ambito di attività cui partecipano più soggetti. Forti capacità motivazionali. Ha sviluppato competenze di coordinamento e di organizzazione nell'ambito delle esperienze formative accademiche e nella partecipazione in associazioni o gruppi di lavoro.

**Competenze informatiche**

Patente ECDL Full Standard (sistemi operativi «Microsoft» e «Mac OS»; Word, Excel, Access, Power Point, Internet).

**Pubblicazioni  
scientifiche**

G. Di Vetta, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, in *Archivio Penale Web*, 2021, 1-71

G. Di Vetta, *Il giudice border guard nei «grandi spazi»: prospettive critiche intorno alla responsabilità degli enti*, in *Giurisprudenza penale Web*, 2021, 1-bis, 1-34

G. Di Vetta, *L'assimilazione tra corruzione e criminalità organizzata nel declino della categoria del white-collar crime*, in *Studi sulla questione criminale* 3/2020, 31-62

G. Di Vetta, *Il nido del cuculo. La tendenza ad assimilare criminalità amministrativa e criminalità organizzata*, *Archivio penale-web*, 2020, 1-58.

G. Di Vetta, *Diritto penale e reflexive rationality nella parabola del «diritto oltre lo Stato»*,

in E. Navarretta, V. Calderai, E. Bargelli (a cura di), *Ragioni del diritto e ragionamenti nel diritto*, Pisa University Press, 2020, 198-222.

G. Di Vetta, M.F. Romano, G. Morgante, A. Baldassarini, P. Pavone, *La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura: una proposta metodologica con strumenti di text mining*, in *Federalismi.it*, 02.12.2020.

G. Di Vetta, *sub art. 4 (Reati commessi all'estero)*, in Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Kluwer-Ipsa, Milano, 2019, pp. 1-34

G. Di Vetta, *sub art. 19 (Confisca)*, in Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Kluwer-Ipsa, Milano, 2019, pp. 1-34

G. Di Vetta, *sub art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)*, in Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Kluwer-Ipsa, Milano, 2019, pp. 1-35

G. Di Vetta, *sub art. 25-novies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), in Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Kluwer-Ipsoa, Milano, 2019, pp. 1-11

G. Di Vetta, L'abuso d'ufficio: cronaca di un "ritorno", in *Criminalia*, 2017, 399 ss.

G. Di Vetta, Il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo, in *Legislazione penale*, 2017, 1-35.

G. Di Vetta, Mafia imprenditrice ed imprenditore mafioso. Modelli socio-criminologici, paradigmi giurisprudenziali e prospettive politico-criminali, in G. Rey (ed.), *Economia criminale*, Il Mulino, Bologna, 2017, 199-234.

G. Di Vetta, La restaurazione apparente della legalità. I riflessi penali della nuova disciplina dell'elusione fiscale, in *Indice penale*, 2017, 131-175.

G. Di Vetta, Tipicità e prova. Un'analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in associazione di tipo mafioso, in *Archivio penale*, 2017, 1-49.

G. Di Vetta, Tipicità e prova nell'accertamento dei fatti di «criminalità organizzata» di tipo mafioso, in G. A. De Francesco, E. Marzaduri (eds.), *Il reato lungo gli impervi sentieri del processo*, Giappichelli, Torino, 2016, 181-196.

G. Di Vetta, Abuso del diritto nella prospettiva penale, in A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri (eds.), *Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Diritto penale e processuale*, Giuffrè, Milano, 2016, 1005-1090.

G. Di Vetta, I reati di dichiarazione fraudolenta, in A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri (eds.), *Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Diritto penale e processuale*, Giuffrè, Milano, 2016, 493-686.

Per ulteriori informazioni sul profilo accademico: <https://www.santannapisa.it/it/giuseppe-di-vetta>

Ha collaborato all'aggiornamento dell'XI (2017) e XII (2019) edizione del manuale: T. Padovani, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano.

## Relazioni e interventi in

Lezione *Sistema punitivo in materia di market abuse e dinamiche del ne*

**conferenze, seminari,  
workshop, lezioni**

*bis in idem*, svolta nell'ambito del corso di alta formazione *Webinar Series Prevenzione e contrasto dei reati di impresa*, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna (Istituto DIRPOLIS), in collaborazione con Transparency International Italia e Studio Carnà&Partners.

Intervento *Crisi da complessità per il diritto penale della pubblica amministrazione e nuovo modello di regolazione*, nell'ambito della presentazione del progetto LEI – Legalità, Etica, Inclusione: per un sistema efficiente e partecipato di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA (09.12.2020)

Ciclo di lezioni *Prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio nell'ambito delle Pubbliche amministrazioni sanitarie – Profili di responsabilità penali nell'affidamento di contratti pubblici*, organizzato nell'ambito del Piano Annuale di Formazione di AVEC – Area Vasta Emilia Centrale – Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna (13.11.2020 – 04.12.2020)

Intervento *Enforcement e regime sanzionatorio penale nel FinTech*, nell'ambito di educazione finanziaria organizzato da CONSOB, *La digitalizzazione del servizio di consulenza finanziaria* (23.10.2020)

Relazione *Diritto penale e post-regulatory state. Tutela di funzioni e regolazione penale periferica*, svolta nell'ambito del *Decimo Corso di Formazione interdotto di Diritto e procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca – I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, a seguito di selezione (22.10.2020)

Lezione *Profili di responsabilità connessi alla qualifica di pubblico ufficiale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco* (8 ore), svolto presso Istituto Superiore Antincendi, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito del Corso di alta formazione *Processi decisionali e leadership*, Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna (17.09.2020)

Seminario *Economia criminale e mafie. Dal white collar crime al contrasto alla corruzione*, nell'ambito del corso di Sociologia del diritto (prof.ssa Orsetta Giolo), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Ferrara (30.04.2020)

Lezione *Profili di responsabilità penale nell'affidamento di contratti pubblici da parte delle istituzioni scolastiche*, nell'ambito del Corso di Alta Formazione “Etica, cultura e pratica della prevenzione della

corruzione nelle istituzioni scolastiche”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna (20.03.2020)

Relazione *La legalità della pena nel modello sanzionatorio spazzacorrotti: analisi e critica*, tenuta nell’ambito del Convegno di studi *Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze*, 23-24 gennaio 2020, Università “Roma Tre”, promosso da Centro per la riforma dello Stato e Studi sulla questione criminale.

Relazione *Riciclaggio: profili penali e criminologici* nel seminario di alta formazione *Antiriciclaggio*, organizzato dal Centro di studi giuridici europei sulla grande criminalità (MacroCrimes) e svoltosi il 23.10.2019 presso l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza.

Intervento nel workshop *La trasparenza dei beneficiari effettivi*, inserito nel contesto del *Business Integrity Events*, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con Transparency International-Italia (giugno 2019).

Seminario *Il nesso tra distrazione e fallimento*, tenuto nell’ambito del corso universitario (opzionale) *Diritto penale dell’economia* (prof. Alberto Gargani), presso Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza (anno accademico 2018-2019).

Seminario *La politica penale spazza-corrotti: legge n. 3/2019*, tenuto nell’ambito del Corso di Alta Formazione *Summer School of Integrity* (2° ed.), organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con Transparency International-Italia e A.N.A.C. (13.07.2019)

Relazione *La tutela penale della libertà di autodeterminazione psichica: una riflessione a partire dall’incostituzionalità del delitto di plagio* nell’ambito del convegno *Organizzazioni settarie e manipolazione mentale*, organizzato dalla Fondazione BRF presso IMT di Lucca, 13.04.2019

Relazione *Corruption in business environment: perspective from Italy* nel workshop « Anticorruption legal measures in Italy and China: a comparative approach», Sant’Anna School, 04.12.2018

Seminario *La responsabilità punitiva dell’ente collettivo nell’esperienza*

*applicativa e Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale*, tenuto nell'ambito del corso universitario (opzionale) di *Diritto penale dell'economia* (prof. Alberto Gargani), presso Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza (anno accademico 2017-2018).

Seminario *La responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti del Terzo settore*, tenuto nell'ambito del corso di alta formazione *Il Terzo Settore*, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna (anno accademico 2017-2018).

Relazione *Tipicità e prova nell'accertamento dei fatti di criminalità organizzata* nel convegno «Il reato lungo gli impervi sentieri del processo», Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa, 26.02.2016

Relazione *La corruzione nel paradigma emergenziale: la collaborazione processuale tra logica «inquisitoria», garanzie del processo penale e nuovi modelli di compliance aziendale* nel workshop organizzato dalla Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme, XVII ed.

Relazione *Riciclaggio ed autoriciclaggio: ineffettività dell'intervento penale e approccio preventivo* nel workshop «La dimensione economica della criminalità organizzata», organizzato dal CNEL, Roma, 24 febbraio 2015.

Presentazione del paper «Copyright infringement in Cloud computing: the critical issue of enforcement models in the European area» at the conference «Getting around the cloud(s) - Technical and legal issues on Cloud services», Sant'Anna School, 30 novembre 2013.

**Partecipazione  
progetti di ricerca  
nazionali  
e internazionali**

**a** Partecipa, in qualità di coordinatore di unità, al progetto di ricerca nazionale (*LEI*) *Legalità, Etica, Inclusione: per un sistema efficiente e partecipato di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione*, finanziato e previsto nell'ambito del programma di ricerche della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) “Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione – Raccolta di idee per orientare il cambiamento delle amministrazioni pubbliche” (2020-2021)

Partecipa al progetto di ricerca nazionale (PRIN 2017): *The Challenge of interlegality: a new perspective on Law* (responsabile scientifico: prof. Gianluigi Palombella).

Partecipa al progetto di ricerca nazionale: ISTAT - IV Commissione Osservatorio socio-economico sulla criminalità organizzata, Sant'Anna

School of Advanced Studies, «La dimensione economica della criminalità organizzata» (2014-in corso). Legal and socio-economic research activities on the phenomenon of "recycling and self-laundering"; international comparison. Within the project he published the contribution «Mafia imprenditrice ed imprenditore mafioso. Modelli socio-criminologici, paradigmi giurisprudenziali e prospettive politico - criminali».

Progetto di ricerca internazionale "Confucio", *Counter-terrorism: An Exchange of Ideas and Practices Between China and Italy* (coordinatore: prof. G. Martinico).

Progetto di ricerca internazionale, *EU-China Criminal Laws concerning Food Safety Crimes: Reference from Comparison* (coordinatore: prof.ssa G. Morgante)

Progetto di ricerca nazionale, *Scienza e diritto. I giuristi e la nozione di "certezza scientifica"* (coordinator: prof. G. Comandè, prof.ssa M. Gagliardi)

Progetto di ricerca internazionale, *Developing a comprehensive approach to violent radicalization in the EU from early understanding to improving protection*, prof. G. Martinico.

Presso la Scuola Superiore Sant'Anna, partecipa al progetto per lo sviluppo e l'elaborazione di modelli di organizzazione e gestione (D.lgs. n. 231/2001) e, più in generale, di strumenti di *compliance* legale per la prevenzione dei reati nell'organizzazione aziendale (responsabile del progetto: prof.ssa Gaetana Morgante); nell'ambito di questa attività, si occupa prevalentemente di *compliance* legale rilevante ai fini del d.lgs. n. 231/2001, prevenzione della corruzione in ambito aziendale e *compliance* internazionale.

**Organizzazione di conferenze, workshops, seminari, partecipazione in comitati scientifici, attività di tutoraggio per corsi di alta formazione, commissioni di valutazione, assistenza**

E' membro del Comitato Scientifico e della segreteria organizzativa delle seguenti iniziative di alta formazione, organizzate dalla Scuola Superiore Sant'Anna (Istituto DIRPOLIS): corso *Anticorruzione e cultura dell'integrità. Contesto normativo, prassi operative e profili di responsabilità del RUP*, in conto terzi per Autostrade per l'Italia S.p.a. (ASPI), 2021; corso *Management Accountability. Etica e responsabilità per il corporate management*, in conto terzi per Autostrade per l'Italia S.p.a. (ASPI), 2021; corso *Webinar Series Prevenzione e contrasto dei reati di impresa*, 2020-2021, organizzato in collaborazione con Transparency International Italia e StudioCarnà & Partners.

**per redazione tesi**

E' membro esperto della commissione di valutazione degli elaborati finali degli allievi ordinari del settore di Giurisprudenza (Classe di Scienze Sociali), Scuola Superiore Sant'Anna, per l'anno accademico 2020-2021.

E' membro della commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla Scuola Superiore Sant'Anna (allievi ordinari), per l'anno accademico 2020-2021.

Nell'ambito dell'attività didattica presso la Scuola Superiore Sant'Anna, collabora con la prof.ssa Gaetana Morgante in qualità di correlatore di elaborati finali degli allievi ordinari della Scuola.

Ha partecipato all'organizzazione, più di recente, di conferenze sui temi della prevenzione della corruzione (pubblica o privata), in collaborazione con Transparency International Italia e ANAC; in particolare, ha collaborato all'organizzazione del *Business Integrity Events*, svoltosi presso la Scuola Superiore Sant'Anna, nei giorni 13 e 14 giugno 2019, cui hanno preso parte numerose aziende e *partners* istituzionali.

Ha inoltre organizzato e/o collaborato nell'ideazione e programmazione di molteplici seminari: presso la Scuola Superiore Sant'Anna, tra cui: «La Trattativa Stato-Mafia», 19.09.2016; «Non è un paese per giovani? Dialogo sul mercato del lavoro ed occupazione giovanile», 04.07.2013; «Fine pena mai. Ergastolo ostativo e uomini ombra», 25.06.2013; «Anticorruzione e concorrenza», presso la Scuola Superiore Sant'Anna, 24.11.2014.

E' tutor nei corsi di alta formazione, organizzati dalla Scuola Superiore Sant'Anna, in collaborazione con Transparency International Italia e A.N.A.C.: Summer School of Integrity, 2° ed (2018/2019); Summer School of Integrity (2017-2018), Winter School of Transparency (2016-2017), Il diritto degli appalti pubblici: profili penali, amministrativi ed etici (2016-2017), organized by Sant'Anna School of Advanced Studies, in partnership with Transparency International Italia (<https://www.transparency.it>) and A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione, [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it))

**Membro di staff editoriali (scientifici)**

E' membro della redazione della rivista scientifica *Legislazione penale* (<http://www.lalegislazionepenale.eu>), fondata dai prof.i Tullio Padovani e Mario Chiavario e diretta dalla prof.ssa Serena Quattrocchio.

**Partecipazione ad associazioni o altre organizzazioni**

E' stato Presidente dell'Associazione Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna per l'anno sociale 2012-2013.

E' stato membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna per l'anno sociale 2013-2014.

Dal 2015 al 2018 è stato membro attivo de «L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità», nell'ambito del quale ha svolto costantemente attività di assistenza dei detenuti presso le case circondariali di Pisa, Livorno e Lucca.

Pisa, lì 21 maggio 2021

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”*