

Data di nascita: 08/02/1990 | Nazionalità: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

● ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/07/2021 – ATTUALE Via pascoli 20, Perugia 06121

ASSEGNISTA DI RICERCA NEL PROGRAMMA HERCULE 3 FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO – Università degli Studi di Perugia

21/09/2018 – 21/09/2018

ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE – Ministero della Giustizia

<https://www.giustizia.it/giustizia/>

01/11/2015 – 09/10/2019 – Via pascoli 31, Perugia, Italia

DOTTORE DI RICERCA – Università degli Studi di Perugia

Tesi di dottorato con oggetto i rapporti tra diritto penale e attività delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al profilo delle qualifiche soggettive penali.

Campi di studio

- diritto penale SSD/IUS 17

Ottimo | "Pubblica amministrazione e scopo della tutela penale" sotto il Chiar.mo Prof. David Brunelli |

giurisprudenza.unipg.it

27/03/2017 – 05/04/2019 Günterstalstraße 73, 79100 Freiburg im Breisgau, Germania

SOGGIORNO BIENNALE DI RICERCA PRESSO IL MAX PLANCK INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES STRAFRECHT FINANZIATO CON FONDI DELL'ISTITUTO E DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht Freiburg im Breisgau

Il soggiorno è stato finalizzato al perfezionamento della lingua e del diritto penale tedesco, nonché alla raccolta di materiali in vista del lavoro monografico e della partecipazione alle attività didattiche, conferenziali e aggregative del Max Planck Institut con docenti e professionisti italiani e stranieri.

<https://csl.mpg.de/de/>

22/06/2020 – Via Monterosa 91, Milano, Italia

CORSO POST LAUREAM INTRODUTTIVO ALLA MATERIA DELL'ANTIRICICLAGGIO – 24ore Business school

Corso indirizzato agli operatori del diritto e del settore bancario composto di 4 Moduli svolti con lezione frontale: 1) introduzione all'adeguata verifica della clientela 2) conservazione delle informazioni e dei dati ai sensi della L.231/2007 3) L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 4) limitazioni all'uso dei contanti e dei titoli al portatore.

Il corso termina con un test di verifica dell'acquisizione dei contenuti proposti nei moduli, il cui superamento è provato dal rilascio dell'attestato

Superamento del test finale tenuto dopo la fine del corso, provato dal rilascio dell'attestato | www.24orebs.com

01/07/2020

CORSO D'APPROFONDIMENTO DELLA LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL TERRORISMO – Life Learning

Il Corso Online *"Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Comprendere le Norme"* è diviso in 5 moduli: 1) Genesi delle norme internazionali e Nazionali oltre al riciclaggio per il contrasto al finanziamento del terrorismo 2) Adeguata verifica della clientela alla luce della recente direttiva europea (la 5 direttiva) e del D.Lgs 125 dell'ottobre 2019. Sono presenti i documenti di identificazione validi ai fini del riconoscimento di un cliente e alcuni casi di documenti falsi 3) RegISTRAZIONI delle operazioni e della conservazione di dati o documenti necessari per quanto la legge dispone. Sono presenti casi di di riciclaggio sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche. È presente anche un focus sugli embarghi. 4) Segnalazioni di operazioni sospette. Sono presenti casi conclamati sia di operazioni di riciclaggio sia di operazioni per il finanziamento del terrorismo 5) Sanzioni penali e amministrative / casi di violazione alle norme sul contante e sull'utilizzo improprio degli assegni.

Campi di studio

◦ Istruzione

superamento del test finale, provato dal rilascio dell'attestato | <https://lifelearning.it/corso-online-management/>

01/10/2009 – 14/10/2014 – Via pascoli 31, Perugia, Italia

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – Università degli Studi di Perugia

110 con lode | "Colpa medica e decreto Balduzzi" sotto il Chiar.mo Prof. David Brunelli | giurisprudenza.unipg.it

09/2013 – 05/2014

ERASMUS PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MÜNSTER IN GERMANIA – Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) <https://www.uni-muenster.de/de/>

In questa sede ho perfezionato la conoscenza della lingua inglese e tedesca

Ho poi sostenuto, oltre agli esami fissati dal piano di studi, tre esami in lingua inglese sul diritto anglosassone : 1) *US Constitutional law*, 2) *Common law of contract and tort* 3) *Common law legal system*

In lingua tedesca invece l'esame: 1) *Europarecht*

Campi di studio

◦ Giurisprudenza

2008 Via Sicilia 168, Roma

DIPLOMA LICEO CLASSICO T. TASSO (ROMA) – Liceo Ginnasio Statale Torquato Tasso Roma

● **ESPERIENZA LAVORATIVA**

15/10/2014 – 10/09/2017 – Perugia, Italia

PRATICANTE AVVOCATO – STUDIO LEGALE GENTILI

Preparazione e compilazione Atti giudiziari, assistenza all'Avvocato Gentili in aula durante i dibattimenti, studio ed approfondimento di normative e procedure

01/04/2021 – ATTUALE

COLLABORATORE CON L'OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA EUROPEA PER LA NEWSLETTER DELLA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI – UNIONE DELLE CAMERE PENALI

Monitoraggio delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e redazione dell'osservatorio per la newsletter dell'Unione delle Camere Penali

https://www.camerepenali.it/cat/133/osservatorio_europa.html

01/11/2019 – 30/05/2020 – Perugia

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "LUIGI MIGLIORINI", GIURISPRUDENZA UNIPG

Partecipazione alla didattica tenendo lezioni di diritto penale

01/12/2020 – 01/05/2021 – Perugia, Italia

DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "LUIGI MIGLIORINI", GIURISPRUDENZA UNIPG

16/08/2016 – ATTUALE

COLLABORATORE DI REDAZIONE RIVISTA SALVIS IURIBUS – RIVISTA ONLINE SALVIS IURIBUS

01/11/2015 – 13/10/2019 – Perugia, Italia

DOTTORANDO DI RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Attività di studio e ricerca conseguendo una specializzazione nelle materie afferenti agli argomenti trattati nel corso del ciclo di studi: diritto penale parte generale e speciale, con particolare riguardo ai delitti contro la P.A. e al diritto penale dell'economia

15/10/2014 – ATTUALE – Perugia, Italia

CULTORE DELLA MATERIA E MEMBRO DELLA COMMISSIONE D'ESAME – DIP. GIURISPRUDENZA E DIP SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Cultore della materia e membro della commissione di esame presso 1) le Cattedre di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza del polo di Perugia e 2) Dipartimento di Scienze della Formazione e della sicurezza del Polo di Narni | Università degli Studi di Perugia

ATTUALE – Perugia, Italia

ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Pubblicazioni:

- 1) Osservatorio di Giurisprudenza Europea per L'unione delle Camere Penali, [Newsletter Osservatorio Europa n. 3 2021](#)
- 2) Gianfelici - Siena. *Riciclaggio e proventi da reato commesso all'estero. Profili problematici*, di *Rivista penale*, 2021, fasc.5
- 3) Gianfelici - Siena Il legal framework europeo di contrasto al riciclaggio transnazionale verso una svolta? Problemi attuali e prospettive di revisione organica, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 2, pp. 1-30
- 4) Note sui rapporti tra consumazione estorsiva e competenza territoriale (Trib. Perugia, 26 giugno, n. 1580) in *Le Corti Umbre*, fasc. 1, 2018, pp. 65 - 87.
- 5) *Le clausole di riserva alla ricerca di una funzione: uno sgradito ospite nella teoria del concorso apparente di norme*, in *Archivio penale online*, 2018
- 6) *Il peculato per distrazione e i limiti dell'attività discrezionale ex art. 314 c.p.* (Tribunale di Bologna, Sez. G.I.P., 13 novembre 2015, n. 2191) in *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, 2016
- 7) *Gli obblighi tributari del notaio tra disciplina extrapenale e pluralità di qualificazioni* (C. App. Perugia, 5 giugno 2015) in *Le Corti Umbre*, fasc. 2, 2017, pp. 315 - 345.
- 8) *L'aggravante della finalità di terrorismo: un ritorno al passato* (C. App. Perugia, 20 Settembre, 2013) in *Le Corti Umbre*, fasc. 3, 2016, pp. 493-516

01/01/2016 – ATTUALE

ATTIVITÀ DIDATTICHE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Partecipazione alla didattica presso il corso di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia

Nell'ambito delle attività di didattiche presso la Scuola di specializzazione per le Professione legali:

1. lezione di 4 ore sui delitti contro l'incolumità pubblica 03/03/2020
2. lezione di 2 ore sulla confisca 04/05/2021

3. lezione di un'ora sui delitti di oscenità 19/03/2021
4. esercitazioni su diversi temi di parte generale e speciale e relativa correzione: delitti contro l'incolumità pubblica (09/04/2021) la colpa (23/03/2021), il tentativo (15/04/2020)

Nell'ambito del corso di diritto penale del lavoro, presieduto dal Prof. Valentini:

1. Seminario dal titolo "*il caso Ethernit*" 09/04/2021
2. Seminario dal titolo "*Il caso Ethernit*" 04/05/2018
3. All'interno del modulo di Diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro seminari dal titolo "*Il caso Ilva*", "*La fisionomia della colpa nella vicenda del petrolchimico di Porto Marghera*", "*Il problema della consumazione del disastro ambientale nel caso Ethernit*" 09, 22, 23/05/ 2019

Nell'ambito del corso di diritto penale presso il polo di Narni:

1. Ciclo di seminari dal titolo "*I fenomeni della macroviolenza collettiva. terrorismo – disastro ambientale*" 25, 26 /05/ 2017
2. Lezione dal titolo "il concorso di persone nel reato" 02/03/2017

Presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

1. Seminario tenuto dal titolo "*Il caso del petrolchimico di Porto Marghera*" presso Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 20/05/2018

01/01/2016 – ATTUALE

RELAZIONI A CONVEGNI

(da tenersi) Relazione a convegno dal titolo: "*Malattia lavorativa e disastro innominato : una riflessione a margine dei casi Porto Marghera, Ethernit ed ILVA*"

Webinar collocato nel corso dei seminari organizzati dallo Studio Legale Bana accreditato dall'ordine degli avvocati di Milano (per maggiori informazioni fs@studiobana.it.) che si terrà dalle 15 alle 18.30 19/10/2021

Relazione in lingua inglese dal titolo "*Exchange of data and analysis between European FIUs (State of play)*"

Tenuta nell'ambito della conferenza online per il workshop del progetto FINANCE, finanziato dalla Commissione Europea in tema di Antiriciclaggio (https://www.giurisprudenza.unipg.it/files/locandina_kick_off_meeting.pdf) 23/07/2021

Relazione dal titolo "*Offensività e funzionalismo*" per un ripensamento del pensiero di Günther Jakobs e l'adozione del funzionalismo Luhmaniano

Convegno "*Quinte giornate di studi penalistici per dottorandi*" Organizzata dalle Università di Bologna, Ferrara, Firenze, Foggia, Milano Statale, Milano Bocconi, Modena, Parma, Perugia, Trento e Verona. 04/06/2018

Relazione dal titolo "*Il problema del rischio consentito rispetto alla colpa stradale*"

Convegno sulla nuova normativa dell'omicidio stradale "PATENTE E LIBRETTO. Sono sicuro di poter guidare?" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia 17/11/2016

ESPERIENZE FORMATIVE IN AMBITO ACCADEMICO

Summer school esterna al corso di dottorato:

1. (19 giugno — 23 giugno 2017) Ammissione e partecipazione alla Intensive doctoral week organizzata dalla Law and Political Science Doctoral School of Paris Quest Nanterre La Defense University (tenutasi in Sciences Po, Parigi).

Summer school interna al corso di dottorato c/ o Dipartimento di Giurisprudenza - Perugia:

1. Summer School THE GLOBALIZATION OF LAW AND LEGAL INSTITUTIONS. 20/24 Giugno 2016
2. Summer school "*INEQUALITIES*", si è svolta nei giorni compresi dal 28/06/2017 al 01/07/2017.
3. Summer School e la partecipazione al Convegno di studio "*THE PRIVATE AND PUBLIC DIVIDE. IDEOLOGIES AND TECHNIQUES.*" 2-6 Luglio 2018 presso l'Università degli studi di Perugia

● **COMPETENZE LINGUISTICHE**

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

	COMPRESIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	C1	C1	C1	C1	C1
TEDESCO	B2	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

● **COMPETENZE DIGITALI**

Microsoft Office | Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) | Social Network | Windows |
Utilizzo del browser | Gestione autonoma della posta e-mail | Sistemi Operativi Windows
9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android | Risoluzione dei problemi