

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE/RICERCATRICE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 240/2010, CON REGIME DI TEMPO PIENO, DI DURATA SESSENNALE PRESSO LA CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE SOCIALI E L'ISTITUTO DIRPOLIS DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 "DIRITTO PENALE" – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 "DIRITTO PENALE", BANDITA CON D.R. N. 551 DEL 28 LUGLIO 2023

VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010, con regime di tempo pieno, di durata sessennale presso la Classe Accademica di Scienze Sociali e l'Istituto Diritto, Politica e Sviluppo (Dirpolis) per il Settore Concorsuale 12/G1 "Diritto Penale" - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 "Diritto Penale", nominata con D.R. n. 717 del 18 ottobre 2023 e composta da:

- Prof. Francesco Centonze, Ordinario del Settore Concorsuale 12/G1 "Diritto Penale" - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 "Diritto Penale" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Prof.ssa Gaetana Morgante, Ordinaria del Settore Concorsuale 12/G1 "Diritto Penale" - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 "Diritto Penale" presso la Scuola, membro designato dall'Istituto Dirpolis;
- Prof.ssa Raphaële Parizot, Professeur droit e procedura penale presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

si è riunita la terza volta, per via telematica, il giorno 13 novembre 2023 alle ore 9.30, operando dalle seguenti sedi:

Prof. Francesco Centonze presso il proprio studio professionale sito in Milano indirizzo di posta elettronica francesco.centonze@unicatt.it

Prof. Gaetana Morgante presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; indirizzo di posta elettronica gaetana.morgante@santannapisa.it

Prof.ssa Raphaële Parizot presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; indirizzo di posta elettronica raphaele.parizot@univ-paris1.fr

Il Presidente, constatato che tutti i membri della commissione sono collegati, dichiara aperta la seduta e comunica che scopo della odierna seduta è l'esame collegiale della documentazione inviata dai candidati.

La Commissione prende atto che in data 10 novembre u.s. la candidata ¹³⁸⁵⁸⁴² ha trasmesso dichiarazione di rinuncia alla partecipazione alla presente selezione (Prot. n.0023792).

La Commissione prende atto che tutti i suoi membri hanno avuto accesso e hanno esaminato individualmente la documentazione presentata in via telematica dai candidati e inviata dalla segreteria in data 31 ottobre u.s. con mail delle ore 9:13.

La Commissione, quindi, compie un esame collegiale della documentazione e redige un breve riassunto dei titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati.

Tali riassunti vengono allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante (All. n. 1).

La Commissione si riconvoca alle ore 14,00 del 4 dicembre 2023 in modalità mista in collegamento da remoto e presso l'aula 3 della Sede centrale della Scuola in Piazza Martiri della Libertà, 33 – Pisa, per lo svolgimento delle discussioni pubbliche tra la commissione e i candidati.

Terminati i lavori, la Commissione stabilisce che la Segretaria inoltrerà copia firmata del presente verbale alla U.O. Personale docente e di supporto alla ricerca, corredato delle dichiarazioni di adesione degli altri membri della Commissione, che costituiscono parte integrante del verbale.

La Segretaria

Prof.ssa Gaetana Morgante

ALLEGATO 1

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE/RICERCATRICE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 240/2010, CON REGIME DI TEMPO PIENO, DI DURATA SESENNALE PRESSO LA CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE SOCIALI E L'ISTITUTO DIRPOLIS DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 "DIRITTO PENALE" – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 "DIRITTO PENALE", BANDITA CON D.R. N. 551 DEL 28 LUGLIO 2023

CANDIDATO: DI VETTA Giuseppe

CURRICULUM: Il dott. Giuseppe Di Vetta è, a far data dal 1 marzo 2022, assegnista di ricerca biennale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nell'ambito del Progetto PNRR **CAIROS Innovative compliance for more sustainable organizations**. Presso la Scuola Sant'Anna aveva precedentemente ricoperto la posizione di assegnista di ricerca nell'ambito del progetto *Legal compliance and corporate crime*. E' stato visiting researcher presso l'Institute for Global Law & Policy (IGLP) – Harvard School of Law – Global Scholars Academy, l'École Normale Supérieure, Paris e la London School of Economics. In data 8 gennaio 2019 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto, curriculum di diritto penale. A far data dall'anno accademico 2019/2020 è titolare di insegnamenti universitari, di dottorato e Alta Formazione oltre che del corso di diritto penale militare presso l'Accademia Navale di Livorno.

TITOLI PRESENTATI: Ph.D. in Law, curriculum Criminal Law (valutazione finale della tesi: 100/100 cum laude). Diploma di II livello presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

Il candidato presenta il numero massimo di pubblicazioni ammesse dal bando, in misura di dodici.

1. G. Di Vetta, La responsabilità degli enti nella dimensione transnazionale, Giappichelli, Torino, 2023 (monografia);
2. 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 (Articolo su rivista);
3. G. Di Vetta, Il diritto penale nello scenario del post-regulatory state, in Politica del diritto, fasc. 1, 2022, 1-27 (Articolo su rivista);
4. G. Di Vetta, Il nido del cuculo. La tendenza ad assimilare criminalità amministrativa e criminalità organizzata, Archivio penale-web, 2020, 1-58 (Articolo su rivista);
5. G. Di Vetta, Il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo, in Legislazione penale, 2017, 1-35 (Articolo su rivista);
6. G. Di Vetta, La restaurazione apparente della legalità. I riflessi penali della nuova disciplina dell'elusione fiscale, in Indice penale, 2017, 131-175 (Articolo su rivista);

7. 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 (Capitolo in volume);
8. 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 (Articolo su rivista);
9. G. Di Vetta, L'abuso d'ufficio: cronaca di un "ritorno", in *Criminalia*, 2017, 399 ss. (Articolo su rivista);
10. 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 (Capitolo in volume);
11. G. Di Vetta, sub art. 19 (Confisca), in Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (eds.), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Kluwer-Ipsa, Milano, 2019, pp. 1-34 (Capitolo in volume);
12. 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 (ed.), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Kluwer-Ipsa, Milano, 2019, pp. 1-35 (Capitolo in volume).

Dall'esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica del candidato emerge il profilo di uno studioso di livello molto buono.

CANDIDATO: 1351566

Il candidato presenta undici pubblicazioni a fronte del numero massimo di dodici ammesso dal bando.

CURRICULUM:

Dal marzo 2017 al giugno 2023 Associate Professor presso il Department of Security Research National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). Dal gennaio 2022 Lecturer (part-time) presso la Moscow Digital School. Dal settembre 2012 al settembre 2015 Associate Professor of the Department of Criminal Law, Senior Researcher of the Department of Criminal Law Research presso la Russian State University of Justice. Dal settembre 2011 all'agosto 2013 Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines presso la State University of the Ministry of Finance of Russia. Dal gennaio 2007 all'agosto 2011 Senior Lecturer presso la West Siberian Branch of the Russian Academy of Justice.

TITOLI PRESENTATI:

Dottorato conseguito nel 2019 presso l'Università di Torino con una tesi sulla comparazione tra sistema italiano e russo in materia di reati economici. Postgraduate school presso la Russian State University of Justice dal 2006 al 2009.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE

1. [Redacted], The limits of the impact of criminal law on the economy in a transition period (on the example of Russia), Journal of Financial Crime. 2022 (Articolo su rivista);
2. [Redacted], Perpetrators of corporate crimes in commercial organizations in Italy and Russian Journal of Financial Crime. 2021. No. 28 (1). P. 120-130 (Articolo su rivista);
3. [Redacted], Sources of criminal law in the area of responsibility for economic crimes in Russia and Italy, Journal of Financial Crime. 2019. Vol. 26 No. 4, pp. 1095-1106 (Articolo su rivista);
4. [Redacted], Y. Pudovochkin, Money laundering and predicate offenses: models of criminological and legal relationships, Journal of Money Laundering Control, 2018. Vol. 21 Issue: 1, pp.22-32 (Articolo su rivista);
5. [Redacted], Y. Pudovochkin Yury, Money laundering in the modern crime system, Journal of money laundering control. 2021. Vol. 24. No 4. Pp. 860- 868 (Articolo su rivista)
6. [Redacted], Y. Pudovochkin, Crimes against Cultural Values as a basis of international criminal responsibility, COLLECTION OF PAPERS, FACULTY OF LAW, NIS NIŠ, 2017. pp. 235-254;
7. [Redacted], A. F. Morone, La responsabilità da “reato” degli enti in Russia nell’attesa di una riforma annunciata, in Aa.vv., Modello Organizzativo D.lgs. 231 e Organismo di Vigilanza - Guida Operativa, Eutekne, 2019 (Contributo in volume);
8. [Redacted], Economic criminal law. Moscow, Yurait, 2023 (Monografia);
9. [Redacted], Money laundering prevention, Moscow, Yurait, 2017. (Monografia)
10. [Redacted], A. Aryamov Andrey, Crimes against property. Moscow, Yurayt, 2017. (Monografia)
11. [Redacted], International Criminal Law / Ed. A.V. Brilliantova, A.A., Aryamova and G.A. Rusanova. Moscow, Yurait, 2016 (Monografia)

Delle undici pubblicazioni presentate quattro (segnatamente le n. 8, 9, 10 e 11 dell’elenco di cui sopra) non sono valutabili ai fini della presente procedura in quanto allegate alla domanda nella forma del solo indice, peraltro redatto in lingua russa nonostante l’art.3, comma 18 del bando preveda che *“I documenti e i titoli possono essere prodotti nella lingua d’origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo; se redatti in lingua straniera diversa devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”*.

Dall’esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica valutabile del candidato emerge il profilo di uno studioso di livello appena sufficiente.

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE/RICERCATRICE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 240/2010, CON REGIME DI TEMPO PIENO, DI DURATA SESSENNALE PRESSO LA CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE SOCIALI E L'ISTITUTO DIRPOLIS DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G1 "DIRITTO PENALE" – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 "DIRITTO PENALE", BANDITA CON D.R. N. 551 DEL 28 LUGLIO 2023

VERBALE DELLA QUARTA RIUNIONE

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010, con regime di tempo pieno, di durata sessennale presso la Classe Accademica di Scienze Sociali e l'Istituto Diritto, Politica e Sviluppo (Dirpolis) per il Settore Concorsuale 12/G1 "Diritto Penale" - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 "Diritto Penale", nominata con D.R. n. 717 del 18 ottobre 2023 e composta da:

- Prof. Francesco Centonze, Ordinario del Settore Concorsuale 12/G1 "Diritto Penale" - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 "Diritto Penale" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Prof.ssa Gaetana Morgante, Ordinaria del Settore Concorsuale 12/G1 "Diritto Penale" - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 "Diritto Penale" presso la Scuola, membro designato dall'Istituto Dirpolis;
- Prof.ssa Raphaële Parizot, Professeur droit e procedura penale presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

si è riunita la quarta volta il giorno 4 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso l'aula 3 della Sede centrale della Scuola in Via Martiri della Libertà, 33 - Pisa, dove è presente la Prof.ssa Morgante, mentre sono collegati da remoto, al link <https://santannapisa.webex.com/santannapisa/j.php?MTID=m909c453f77fb7f79ca5f405e6fecc46> su espressa autorizzazione della Rettrice, operando dalle seguenti sedi:

Prof. Francesco Centonze presso il proprio studio professionale sito in Milano indirizzo di posta elettronica francesco.centonze@unicatt.it

Prof.ssa Raphaële Parizot presso l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; indirizzo di posta elettronica raphaele.parizot@univ-paris1.fr

Il Presidente, constatato che l'altra componente della commissione è collegata e la Segretaria è presente in sede, dichiara aperta la seduta e comunica che scopo della odierna riunione è lo svolgimento delle discussioni pubbliche tra la commissione e i candidati regolarmente convocati dalla Scuola.

La Commissione prende atto che, oltre a quella già comunicata in data 10 Novembre u.s. dalla dott.ssa , non risultano trasmesse altre rinunce.

1385 842

Alle ore 14:00 la Prof.ssa Morgante accerta che è presente n. 1 candidato, lo invita ad entrare in aula 3 e procede alla sua identificazione, invitandolo ad apporre la sua firma sul foglio che viene allegato Sub 1 al presente verbale.

La Commissione constata che oltre al candidato non sono presenti altri interessati.

Il Presidente invita il Dott. Di Vetta Giuseppe a svolgere il seminario per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e successivamente discute con lui i titoli, le pubblicazioni, le sue esperienze di ricerca e il progetto presentato.

Il ¹³⁵¹⁵⁶⁶ non è presente alla discussione.

Al termine del seminario e della discussione, la Commissione invita il candidato a lasciare la sala e continua la riunione a porte chiuse.

Dopo approfondito confronto, attribuisce, secondo i criteri da essa stabiliti nella prima riunione, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e alla valutazione complessiva della produzione scientifica il punteggio riportato nell'Allegato 2.

La Commissione riepiloga quindi i punteggi attribuiti e riportati nell'Allegato 2

<i>Cognome e nome</i>	<i>Id domanda</i>	<i>Valutazione Titoli</i>	<i>Valutazione pubblicazioni</i>	<i>Valutazione complessiva produzione scientifica e prog. Ric.</i>	<i>Totale</i>
Di Vetta Giuseppe	1391427	22/30	42,5/48	22/22	86,5/100

La Commissione indica quindi, quale vincitore della presente selezione, il dott. Giuseppe Di Vetta.

La Commissione, quindi, dichiara chiusi i lavori e incarica la Segretaria di consegnare copia firmata del presente verbale alla U.O. Personale docente e di supporto alla Ricerca, corredato delle dichiarazioni di adesione degli altri membri della Commissione al fine di trasmettere gli atti alla Rettrice perché ne accerti con proprio decreto la regolarità formale.

La seduta è tolta alle ore 15:30.

La Segretaria
Prof.ssa Gaetana Morgante

ALLEGATO 2

*Punteggi dettagliati**1) Candidato dott. Giuseppe Di Vetta*

TITOLI/CV	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
a) dottorato di ricerca di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;	Fino a punti 4	4
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;	Fino a punti 5	4
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;	Fino a punti 4	4
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;	Fino a punti 5	4,5
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;	Fino a punti 5	4,5
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;	Fino a punti 2	2
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;	Fino a punti 3	0
h) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista	Fino a punti 2	0

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI		Fino a punti 30		22/30	
Pubblicazioni (da elenco domanda riportato in Allegato I) Fino a punti 4 cad.	<i>Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica</i>	<i>Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con tematiche interdisciplinari ad esso correlate</i>	<i>Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica</i>	<i>Determinazione analitica, sulla base dell'indicazione espressa contenuta nella pubblicazione valutata, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione</i>	Punti
	Fino a punti 2	Fino a punti 0,5	Fino a punti 1	Fino a punti 0,5	TOT
Pubblicazione n.1 <i>La responsabilità degli enti nella dimensione transazionale,</i> Giappichelli, Torino, 2023 (monografia)	2	0,5	1	0,5	4
Pubblicazione n.2 <i>La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001,</i> in Archivio Penale Web, 2021, 1-71 (Articolo su rivista)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Pubblicazione n.3 <i>Il diritto penale nello scenario del post-regulatory state,</i> in Politica del diritto, fasc. 1, 2022, 1-27 (Articolo su rivista)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Pubblicazione n.4 <i>Il nido del cuculo. La tendenza ad assimilare criminalità amministrativa e</i>	1,5	0,5	1	0,5	3,5

<i>criminalità organizzata</i> , Archivio penale-web, 2020, 1-58 (Articolo su rivista)					
Publicazione n.5 <i>Il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo</i> , in Legislazione penale, 2017, 1-35 (Articolo su rivista)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Publicazione n.6 <i>La restaurazione apparente della legalità. I riflessi penali della nuova disciplina dell'evasione fiscale</i> , in Indice penale, 2017, 131-175 (Articolo su rivista)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Publicazione n.7 <i>Mafia imprenditrice ed imprenditore mafioso. Modelli socio-criminologici, paradigmi giurisprudenziali e prospettive politico criminali</i> , in G. Rey (ed.), Economia criminale, Il Mulino, Bologna, 2017, 199-234 (Capitolo in volume)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Publicazione n.8 <i>Tipicità e prova. Un'analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in associazione di tipo mafioso</i> , in Archivio penale, 2017, 1-49 (Articolo su rivista)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Publicazione n.9 <i>L'abuso d'ufficio: cronaca di un "ritorno"</i> , in Criminalia, 2017, 399 ss. (Articolo su rivista)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Publicazione n.10 <i>I reati di dichiarazione fraudolenta</i> , in A. Giovannini, A. di Martino, E. Marzaduri (eds.), Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Diritto penale e processuale, Giuffrè, Milano, 2016, 493-686 (Capitolo in volume)	1,5	0,5	1	0,5	3,5

Pubblicazione n.11 <i>Sub art. 19 (Confisca)</i> , in Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (eds.), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Kluwer-Ipsa, Milano, 2019, pp. 1-34 (Capitolo in volume)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
Pubblicazione n.12 <i>sub art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</i> , in Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (ed.), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Kluwer-Ipsa, Milano, 2019, pp. 1-35 (Capitolo in volume)	1,5	0,5	1	0,5	3,5
TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI (Fino a punti 48)					42,5/48
<i>Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali</i> Punteggio massimo 22 punti su 100 di cui massimo punti 8 da riservare alla valutazione del progetto di ricerca					14/22 (cons. compl. EA 7 anni - prima pubb. edita anno 2016) 8/22 (progetto ricerca)
TOTALE PUNTEGGIO CONSISTENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO DI RICERCA (Fino a punti 22)					22/22
TOTALE PUNTEGGIO PUBBLICAZIONI, CONSISTENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROGETTO DI RICERCA (Fino a punti 70)					64,5/70