

ANNA MARIA MAUGERI short profile

PERSONAL DATA
Address: Department "Giurisprudenza" (ex Faculty of Law) - 24, via Gallo - 95124, Catania (Italy) Email: amaugeri@lex.unict.it
CURRENT POSITION
Full Professor of Criminal Law, Department "Giurisprudenza", University of Catania, Italy.
EDUCATION
<ul style="list-style-type: none">• 1989: <i>Laurea</i> in Law, 110/110 <i>e lode</i> (summa cum laude), University of Catania, Italy, Thesis on: "<i>I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Prospettive di riforma</i>".• 1997: Ph. D. in <i>Diritto penale italiano e comparato</i> (Italian and comparative Criminal Law), University of Pavia, Italy, Thesis on "<i>Le sanzioni patrimoniali nel diritto penale italiano e comparato</i>".
WORKING EXPERIENCES
<ul style="list-style-type: none">• Since 1989: Assistant at the Criminal Law Institute, Faculty of Law, University of Catania, Italy, directed by Prof. Giovanni Grasso.• 1996 to 2001: Researcher of Criminal Law, Faculty of Law, University of Catania, Italy.• 2000 to 2004: Contract Professor for Criminal Law, Faculty of Political Sciences, University of Catania, Italy.• 2001: Associated Professor of Criminal Law, Faculty of Law, University of Catania, Italy.• 2004 to date: Full Professor of Criminal Law, Faculty of Law, University of Catania, Italy.• 2007-2008: Teaching activity in the Faculty of Law, KORE University, Enna, Italy.• 2005, 2008, 2010, 2011, 2012: Lecturer in the Training Courses for Judges, <i>Consiglio Superiore della Magistratura</i> (CSM), Italy.• 2007: Advisor for the "<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari</i>".• 2011 Teaching activity - Erasmus Agreement - in the Universidad Autónoma de Madrid, Faculty of Law• 2012 Teaching activity - Erasmus Agreement - in the University of Castilla La Mancha – Albacete,• 2009 – 2012, Teaching activity ISISC (International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences)- Phd courses in Criminal Law, organised by the Association Internationale de Droit Penal• 2013 Teaching activity - Erasmus Agreement - in the University Autonoma di Madrid, Faculty of Law• Teaching activity in the Master program in "Juvenile Justice", University of Catania, Italy.• Teaching activity in the School for Legal Professions, University of Catania, Italy.▪ Teaching activity in the Warsaw University Law & Administration Department- Centre for Italian and European Legal Studies – University of Warsaw – Criminal Law Course▪ Teaching activity ISISC (Istit. Super. Intern. Scienze Crim.)- European Centre of Criminal Law Catania - Robert Schuman Project, European Commission
RELEVANT PUBLICATIONS AND ARTICLES
<ul style="list-style-type: none">• 1993, <i>Peculato per appropriazione e condotte distrattive</i>, in <i>Indice penale</i>.• 1996, <i>La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza</i>, in <i>Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.</i> (III fasc.).• 1999, <i>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 (I e II parte)</i>, I parte, in <i>Riv. Trim. Dir. Proc. Pen.</i>, fasc. II; II parte sul fasc. III.• 1999, <i>Il regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comunitario</i>, I parte - <i>La natura giuridica delle sanzioni comunitarie</i>, su <i>Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.</i>, III fasc.; II parte - <i>I principi</i>, su <i>Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.</i>, IV fasc.• 2001, <i>Le moderne sanzioni patrimoniali contro la criminalità organizzata - Analisi di diritto comparato</i>, pubblicato in versione digitale su <i>Estudios sobre Delincuencia Organizada – Medios, instrumentos y estrategias de la investigación policial</i>, a cura di MAPELLI CAFFARENA, GONZÁLES CANO, AGUADO CORREA, Siviglia.• 2001, <i>Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo</i>, Milano.• 2002, <i>Le sanzioni patrimoniali nell'ordinamento italiano</i>, in <i>Normativa antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica</i>, Padova.• 2003, <i>La responsabilité des supérieurs hiérarchiques et l'effet d'exonération de l'ordre du supérieur dans le Statut de la Cour pénale internationale</i>, in "<i>La justice pénale internationale entre passé et avenir</i>", a cura di M. CHIAVARIO, Milano, Giuffrè.• 2004, <i>L'irrefrenabile tendenza espansiva della confisca quale strumento di lotta contro la criminalità organizzata</i>, in <i>Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali</i>, a cura di M. BARILLARO, Giuffrè.

- 2007, La voce "Misure di prevenzione patrimoniale" nel Commentario breve alla Legislazione speciale, a cura di PALAZZO – PALIERO, Cedam.
- 2007, *La responsabilità da comando nello Statuto della Corte Penale Internazionale*, Milano, Giuffrè.
- 2007, *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, vol. 3.
- 2007, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine organizzato, in 'Pecunia olet', Prevenzione e repressione del riciclaggio e del reimpiego dei capitali illeciti – Atti del Convegno - Campobasso 13.1.2006 - A CURA DI S. FIORE - Annali Quaderni - Università degli Studi del Molise.
- 2007, *Il Sistema Sanzionatorio Comunitario dopo la Carta Europea dei Diritti Fondamentali*, in *Lezioni di Diritto Penale Europeo*, a cura di G. GRASSO- R.SICURELLA, Giuffrè.
- 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?, in *Dir. pen. e proc.*
- 2008, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale - Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè.
- 2008, I principi fondamentali della "materia penale" nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. In: G.GRASSO - R. SICURELLA. Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale, Giuffrè.
- 2008, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Giuffrè.
- 2008, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un 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.
- 2009, Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patri-moniai (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte. In: a cura di F.Cassano. "Gli strumenti di contrasto ai patrimoni di mafia". p. 39-130, BARI: Neldiritto Editore Srl.
- 2009, *Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo*, in o.mazza-f.vigano'. *misure urgenti in materia di sicurezza pubblica* p. 425-508, TORINO: Giappichelli.
- 2009, 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). La Legislazione penale,
- 2010, La conformità dell' actio in rem con il principio del mutuo riconoscimento. In: *Le misure patrimoniali antimafia. Interdisciplinarieta' e questioni di diritto penale, civile e amministrativo*. p. 119-208, MILANO:Giuffrè,
- 2010, Dall' actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un'unica strategia politico criminale contro l'infiltrazione criminale nell'economia?, in C.VISCONTI-G.FIANDACA. *Scenari attuali di mafia. Analisi e strategie di intervento*. Torino: Giappichelli, *in corso di stampa*.
- 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)*. *La legislazione penale*, vol. 30, p. 5-24.
- 2010, *Lo Stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Giappichelli,
- 2011, *Tutela penale della libertà morale*, in *Diritto Penale Parte speciale*, a cura di D.Pulitanò, TORINO: Giappichelli, vol. I, p. 231-253
- 2011, *La responsabilità dei leader nel diritto e nella giurisprudenza internazionale penale*, in *Indice penale 2011*, p. 253-381.
- 2011, La natura della responsabilità da comando e la sua conformità ai principi del diritto penale, in *Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani*. p. 67-117, 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*, IN AA.VV.. Studi in onore di Mario Romano, vol. IV, p. 2471-2540, , NAPOLI:Jovene Editore
- 2011, *Il principio di proporzione nelle scelte punitive del legislatore europeo: l'alternativa delle sanzioni amministrative comunitarie*. In: G.GRASSO-L.PICOTTI-R.SICURELLA, *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, MILANO: Giuffrè Editore.
- 2011, *La confisca per equivalente - ex art. 322 ter - tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*
- 2011, *La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt. 11 e 117 Cost.: si aprono nuove prospettive?* In *Rivista Italiana di Dir. e Proc. Pen.*, vol. 54, p. 1133-1154.
- 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 . DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 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, 18.1.2011, Sicilcassa in l.c.a., Pres. Saguto, Est. Nicastro . DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, ISSN: 2039-1676, (2011).
- 2012, *Proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato: prime riflessioni*, in *Diritto Penale Contemporaneo Riv. Trim.*, Il fasc.
- 2012, La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato, in *Rassegna Italiana di Criminologia* n° 3
- 2012, ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.): una fattispecie indispensabile che colma una lacuna di tutela (2012) in *Rivista dell'AIAF* (Giappichelli).
- 2012, *The criminal sanctions against the illicit proceeds of criminal organisations* in *New Journal of European Criminal Law*, special edition,.
- 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, in *Diritto Penale Contemporaneo Riv. Trim.*, III fasc.
- 2013 *La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria" e si applica il principio di irretroattività: una*

sentenza "storica"? Conseguenze per la riforma, in *Diritto Penale Contemporaneo Riv. Trim.*, III fasc.

- Il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca: una realtà o un'utopia?, in *Tutela dei beni giuridici e costituzione per l'Europa*, a cura di L. Picotti, (in print),
- (in print), LA NOZIONE E I PRINCIPI DELLA "MATERIA PENALE" NELLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE. In: "*La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale*", a cura di B. Montanari, Giappichelli,
- (in print), *Il ruolo della CEDU nella tutela interna dei diritti fondamentali: la tutela del sentimento e della libertà di religione nella giurisprudenza della Corte europea*. In: Trattato di Diritto Penale. NAPOLI:Edizioni Scientifiche Italiane
- (in print), *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare: recenti orientamenti giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario*. In Atti del Convegno LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA PRECAUZIONE, PREVENZIONE E REPRESSIONE, Università di Modena – Facoltà di Giurisprudenza,.

OTHER RELEVANT ACTIVITIES

- Since 1989: Research at the Institute of Criminal Law, University of Catania, Italy, directed by Prof. Giovanni Grasso.
 - Since 1992: Lawyer, Member of the Bar, Catania, Italy.
 - 1991,1994,1996, 2000, 2002, 2004: Research activity at the *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht*, Freiburg, Germany, and at the Institute for Penal Law, Freiburg University, Germany, directed by Prof. Tiedemann.
 - 1992: Scholarship of the DDA for a German language course at the Goethe Institut.
 - 1995. Scholarship of the *Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale* in Milano, Italy, to conduct a research on "*Le sanzioni patrimoniali nel diritto comunitario*".
 - 1997: Research for the "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" in Milano, Italy, on "*Gli strumenti della lotta alla criminalità organizzata: il ruolo dell'Italia fra Unione Europea e Nazioni Unite*".
 - 1997: Partnership in the Research "*Inversione dell'onere della prova circa le origini di proprietà e profitti apparentemente ingiustificati nel quadro della lotta all'economia criminale*", *Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano for UNDCP/CPCJD*, Wien (research directed by Prof. Forlati in cooperation with Ghina–Grasso–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).
 - 1999–2000: Partnership in the Research "*Progetto europeo di cooperazione su alcuni aspetti delle indagini di polizia e dei procedimenti giudiziari in materia di criminalità organizzata*", Falcone Program of the European Union (Task Force JHA)", University of Seville, Spain, and University of Catania, Italy.
 - 2000: Partnership in the Research, directed by Prof. Giovanni Fiandaca, "*Progetto Comune di Formazione e Scambio*" on "*Cooperazione giudiziaria, sequestro, confisca: il problema dei diritti dei terzi e della spartizione e gestione dei patrimoni*", in the framework of the Grotius Project of the European Union.
 - 1999 to 2002: Partnership in the Research directed by Prof. Mario Chiavario and Prof. Delmas–Marty on the "Rome Statute", with the financing contribution of the European Commission to CIE (*Centro d'Iniziativa per l'Europa del Piemonte*).
 - 2001-2002: Research on "*Lotta contro la criminalità organizzata: un obiettivo dell'Unione Europea. Tecniche di intervento e strumenti sanzionatori*" (MIUR).
 - 2003-2004: Research on "*I principi fondamentali dello Statuto della corte Penale Internazionale e la responsabilità da comando*".
 - 2005-2006: Research on "*Tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale*".
 - 2006-2010: Partnership in the Research Project of Internationalization on "*La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale*".
 - Partnership in the Research Project on "*Armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel campo del diritto penale dell'economia e creazione di un diritto penale comunitario*" (Miur 40%), directed by Prof. Lorenzo Picotti
 - Partnership in the Research Project on "*La lotta contro la criminalità organizzata: un obiettivo dell'Unione Europea. Tecniche d'intervento e strumenti sanzionatori nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*" - "*Tutela dei beni giuridici e costituzione per l'Europa*" (Miur 40%), directed by Prof. Lorenzo Picotti.
 - 2005 to 2009: Member of Teaching Staff, Ph.D. in *Tutela dei diritti umani*, Faculty of Political Sciences, University of Catania, Italy.
 - 2007: Research on "*Il concorso di persone e la joint criminal enterprise nel diritto penale internazionale*".
 - 2009 - 2012: Research on "*La tutela dei diritti fondamentali nel diritto penale*".
 - 2010 – 2013: Member of Teaching Staff and Coordinator of Ph. D. in *Diritto e Procedura Penale, Procedura Civile e Diritto Internazionale*, Faculty of Law, University of Catania, Italy.
 - Member of the Scientific Committee: *Diritto penale contemporaneo* (Journal of Law – on line); Editorial Collection of the "Centro di Diritto Penale Europeo – Catania";); Editorial Collection Padova University Press
- Member of the Peer review committee: *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*; *Diritto Penale e Processo*; *Cassazione Penale*; Editorial Collection *Università degli Studi dell'Insubria*
- - Member of the Peer review committee:
 - Member of the Directive Committee "Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale"
 - Member of ISISC (Istit. Super. Intern. Scienze Crim.); (before of the Monitoring Centre on Organized Crime (OPCO))
 - 2012 Partnership in the Research Project on "NUEVOS LIMITES PENALES PARA LA AUTONOMIA INDIVIDUAL Y LA INTIMIDAD

(NULIPAI) (Ref.: DER 2011-26909), finanziato dal "Ministerio de Ciencia e Innovación (Ministerio de Economía y Competitividad) de España". IP: Antonio Doval Pais (Equipo: 14 profesores de las Universidades de Alicante, Castilla-La Mancha, Carlos III (Madrid), Huelva, Valencia, Milán, Roma-Tre y Catania. Ente Promotor Observador (EPO): Agencia Española de Protección de Datos Duración: 3 años (19-7-2011)..

- 2013 Member of the "*Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale*", Ufficio Commissioni di Studio – Ministero della Giustizia - UFFICIO LEGISLATIVO.

Research activity on:

- fundamental principles of criminal law;
- confiscation, forfeiture, sanctions against illicit assets and their application against Legal Persons in a comparative perspective;
- administrative sanctions and the principles of the European Union's punitive system;
- fundamental rights in the European Convention on Human Rights and in the EC-Treaty,
- European criminal law;
- Comparative Criminal Law
- Rome Statute": command responsibility, conspiracy, joint criminal enterprise;
- protection of cultural goods in International Criminal Law;
- liability of Legal Persons for participation in crimes involving an organized criminal group;
- stalking
- freedom of religion.

Languages

Prof. Maugeri speaks Italian, English and German.

She attended two English Advanced Courses in London in 1997 and 2011.

She also attended three German Courses at *Goethe Institut, Grundstufe 1* and 3 (getting the *ZTPF*) and the *Mittelstufe 2* (the first and the second in 1991, the third in 1992, DDA grant).

-