

CURRICULUM VITAE
**ATTIVITA' SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE DI FEDERICO
CONSULICH**

Curriculum della attività scientifica e didattica

Federico Consulich, nato a Legnano (Mi) il 31/07/1980 e residente a Busto Arsizio (Va).

FORMAZIONE E QUALIFICHE:

- * Ha conseguito la **laurea in Giurisprudenza** il 27/10/2003, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto penale (Relatore: Prof.ssa Grazia Mannozi) dal titolo: *“Il disastro colposo. Problemi e prospettive del diritto penale nella società del rischio”*.
- * Il 30 gennaio 2008 ha conseguito il titolo di **dottore di ricerca in diritto penale italiano e comparato** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, con votazione “Eccellente”, discutendo una tesi dottorale (Tutor: Prof. Carlo Enrico Paliero) dal titolo *“La tutela penale della ricchezza. Uno studio sulla tutela penale del patrimonio nella legislazione complementare”*.
- * Dal novembre 2007 al novembre 2009 è stato **assegnista di ricerca** (responsabile della ricerca: Prof.ssa Grazia Mannozi) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria con un progetto di ricerca intitolato *“Il ruolo dei principi di offensività e colpevolezza nei reati a tutela del patrimonio collettivo”*.
- * Dal novembre 2009 è **avvocato** del Foro di Milano.

- * Dal luglio 2012 è **ricercatore** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova.
- * Dall'ottobre 2013 è **professore aggregato di diritto penale commerciale** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova.
- * Dal dicembre 2014 è **professore associato di diritto penale** presso l'Università degli Studi di Genova

CONFERENZE, CONVEGNI, DOCENZE:

- * Ha svolto le seguenti attività di docenza:
 - Dal gennaio 2004 al marzo 2006 è stato docente di diritto penale nell'ambito del *152° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria* e del *Corso di formazione per la nomina alla qualifica del ruolo Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria*, entrambi tenutisi presso la scuola di Polizia Penitenziaria di Verbania;

In particolare, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria:

- Anno Accademico 2004/2005: Docente nel modulo penalistico del Master di primo livello in *“Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni”*;
- Anno Accademico 2006/2007: Docente nel modulo penalistico del Master di primo livello in *“Criminologia”*;
- Anno Accademico 2008/2009: docente del modulo penalistico del Master di secondo livello in *“Criminologia ed interventi in materia di terapia del tossicodipendente in ambito giudiziale”*;
- Anno Accademico 2008/2009: Docente nel modulo penalistico del Master di primo livello *“Il sistema Italia per laureati stranieri extracomunitari: il sistema Italia per i cinesi del XXI secolo”*;

- Anno Accademico 2010/2011: Docente nel modulo penalistico del Master di primo livello in “*Criminalistica e sicurezza. Le polizie locali di fronte al fenomeno della criminalità cosiddetta minore*”.

A partire dall'anno accademico 2007/2008, ha avuto incarichi didattici per i corsi di diritto penale e diritto penale commerciale presso la sede di Como e di diritto penale presso la sede di Varese; in particolare:

- Anno Accademico 2007/2008: Professore a contratto di Diritto penale Commerciale (II Modulo – 10 ore) presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, corso di laurea specialistica in Giurisprudenza e corso di laurea in scienze giuridiche;
- Anno accademico 2008/2009: professore a contratto di Diritto penale Commerciale (III Modulo – 15 ore) presso il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza e il corso di laurea specialistica in Giurisprudenza;
- Anno Accademico 2008/2009; professore a contratto di diritto penale (II modulo - 30 ore) presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, sede di Varese;
- Anno Accademico 2009/2010: professore a contratto di diritto penale (60 ore) presso il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Varese;
- Anno Accademico 2010/2011: professore a contratto di Diritto Penale dell'economia e dell'impresa (35 ore) presso il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici per Giuristi di impresa e della Pubblica amministrazione.

Presso l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, ha avuto i seguenti incarichi didattici:

- Dall'anno accademico 2013/2014: docente del corso di Diritto Penale Commerciale presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
- Dall'anno accademico 2013/2014: docente nell'ambito del Master di I livello per “*Giuristi d'impresa*”, XI edizione, con una lezione sul tema “*I reati societari*”.
- Anno Accademico 2013/2014 (14 novembre 2014): docente nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto tributario intitolato “*Diritto tributario, accertamento e processo: poteri e garanzie*”, con una lezione sul tema “*Confisca, confische e reati tributari*”.
- Anno Accademico 2014/2015 (9 ottobre 2015): docente nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto tributario intitolato “*Diritto tributario, accertamento e processo: poteri e garanzie*”, con una lezione sul tema “*Confisca, confische e reati tributari*”.
- Dall'anno accademico 2015/2016: docente del corso di Diritto Penale I presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

* Ha tenuto le seguenti conferenze:

- Conferenza, nell'ambito di un ciclo di incontri di aggiornamento per doganalisti organizzati dalla Camera di Commercio di Como, sul tema "*La tutela del Made in Italy*", Camera di Commercio di Como, 18 ottobre 2007;
- Conferenza, nell'ambito della formazione dei magistrati onorari del distretto della Corte di appello di Milano, sul tema "*I reati urbanistici: evoluzione normativa, tra competenze legislative statali e regionali ed implicazioni costituzionali*", Aula magna Palazzo di Giustizia di Milano, 23 aprile 2008;
- Conferenza, nell'ambito della formazione dei magistrati onorari del distretto della Corte di appello di Milano, sul tema "*I rifiuti come oggetto di reato*", Aula magna Palazzo di Giustizia di Milano, 25 giugno 2008;
- Conferenza, nell'ambito degli eventi formativi previsti dall'ordine degli avvocati di Varese per l'anno 2009, sul tema "*Le circostanze del reato*", 5 giugno 2009;
- Conferenza, nell'ambito del ciclo di incontri organizzato, tra gli altri, dall'Ordine degli avvocati e dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Genova e dalla Scuola superiore della Magistratura (struttura territoriale di Genova), intitolata "*La gestione della crisi di impresa*", sul tema "*I profili penali della crisi di impresa*", Genova, Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati, 10 gennaio 2014;
- Conferenza, nell'ambito del ciclo di incontri organizzato, tra gli altri, dall'Ordine degli avvocati e dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Genova e dalla Scuola superiore della Magistratura (struttura territoriale di Genova), intitolata "*La gestione della crisi di impresa*", sul tema "*La responsabilità penale dell'attestatore ex art. 236 bis l.f.*", Genova, Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati, 21 febbraio 2014;
- Conferenza, nell'ambito del corso organizzato dalla Scuola Forense Mauro de Andrè, intitolata "*Recenti problemi in tema di spaccio di stupefacenti*", Genova, Aula Magna del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, 15 ottobre 2014.
- Conferenza, nell'ambito del ciclo di incontri per la formazione continua dei giornalisti, intitolata "*Tutela penale dell'onore e libertà di stampa il delitto di diffamazione e la sentenza Belpietro c. Italia della Corte Edu*", Genova, Ordine dei Giornalisti della Liguria, 21 novembre 2014.
- Conferenza intitolata "*Il ritorno del falso in bilancio*" nell'ambito del seminario di studi "*Sine lege: la tassatività del diritto penale contemporaneo*", organizzato dall'Università degli studi di Macerata, 20 novembre 2015:
- Conferenza intitolata "*La recente evoluzione della giurisprudenza in materia di reati fallimentari. Le procedure concorsuali minori come presupposto del reato di*

bancarotta”, nell’ambito dell’incontro formativo organizzato da LAF - Libera Associazione Forense di Milano, 15 dicembre 2016.

* Ha svolto relazioni ai seguenti convegni:

- Relazione dal titolo “*Diritto europeo e diritto penale nazionale ad una svolta? La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee C-176/03*”, al Convegno internazionale di Studi *Les delits financiers dans la legislation européenne: l’Olaf et la réparation du dommage*, 21-22 aprile 2006, Erba;
- Intervento dal titolo “*La criminalizzazione della contraffazione. I profili della responsabilità penale dei venditori e degli acquirenti di prodotti contraffatti*”, al convegno *La lotta alla contraffazione* organizzate dalla CCIAA di Como, 15 febbraio 2007, Como;
- Relazione dal titolo “*Il lavoro di pubblica utilità: aspetti sostanziali della pena*”, al Convegno di Studi *Il lavoro di pubblica utilità: esperienze e prospettive applicate*, 9 novembre 2009, Como;
- Relazione dal titolo “*La nuova disciplina della revisione contabile legale*”, al Convegno di Studi *I meccanismi di controllo nelle società di capitali*, 5-6 novembre 2010, Bolzano;
- Relazione dal titolo “*La corruzione nel settore privato: comparaggio farmaceutico e infedeltà patrimoniale*”, 6 maggio 2011, Pavia;
- Relazione dal titolo “*La tutela penale dell’investimento mobiliare tra mito e realtà*”, nell’ambito della giornata di studi “*Temi di diritto penale della modernità*”, 17 maggio 2011, Macerata;
- Relazione dal titolo “*Nuovi profili della disciplina penalistica*” nell’ambito del Convegno di Studi “*Le nuove regole per la continuità aziendale e le crisi di impresa dopo la riforma del 2012*”, 12 novembre 2012, Genova;
- Relazione dal titolo “*Il delitto di falso in attestazioni e relazioni*”, nell’ambito del Convegno di Studi “*Crisi di impresa: le soluzioni alternative al fallimento*”, 17 maggio 2013, Chiavari;
- Relazione dal titolo “*La responsabilità penale dell’attestatore*”, nell’ambito del Convegno di Studi “*Il professionista attestatore nella recente legislazione sulla crisi di impresa. Funzione e profili della responsabilità civile, penale e deontologica*”, 6 giugno 2013, Unione Confcommercio Milano – Milano;

- Relazione dal titolo “*L’esercizio del diritto da giustificazione a incriminazione: il caso dell’abuso del diritto in campo penale tributario*”, nell’ambito del Convegno di Studi “*Sistema tributario e responsabilità penale: tra bilanci e prospettive*”, 22 e 23 novembre 2013, Chiavari;
- Relazione dal titolo “*La responsabilità dei consulenti nella scelta e gestione delle operazioni straordinarie e la crisi d’impresa*”, nell’ambito del Convegno “*Le operazioni straordinarie e la continuità aziendale nella crisi di impresa: aspetti giuridici profili concorsuali impatti economici*”, 13 e 14 febbraio 2014, Milano;
- Relazione dal titolo “*Riciclaggio ed autoriciclaggio: il congedo dal diritto penale classico*”, nell’ambito del Convegno “*Riciclaggio e antiriciclaggio: intersezioni e interferenze nella prospettiva del penalista*”, 8 aprile 2014, Camera Penale di Milano;
- Relazione dal titolo “*La crisi di impresa e la distribuzione delle responsabilità tra precedente amministratore e curatore*”, nell’ambito del convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano ed intitolato “*La responsabilità penale del curatore fallimentare*”, 25 novembre 2013, Centro dei congressi della Provincia di Milano;
- Relazione dal titolo “*Crisi dell’impresa e mancato versamento all’Erario di ritenute certificate o di IVA*”, nell’ambito del Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura intitolato “*Le nuove frontiere del diritto penale tributario*”, 1 dicembre 2014, aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano;
- Relazione dal titolo “*L’art. 648 ter.1 c.p. ed il principio del ne bis in idem sostanziale*”, nell’ambito del Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Chiavari “*Sistema penale tributario e disciplina antiriciclaggio: tra riforme e nuove incriminazioni*”, 10 aprile 2015, Chiavari, Auditorium San Francesco;
- Relazione dal titolo “*La responsabilità della società per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la posizione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza*”, nell’ambito del Convegno organizzato da *Rivista 231* e intitolato “*Tavoli 231*”, 14 luglio 2015, Milano;
- Relazione dal titolo “*Il principio del ne bis in idem sostanziale*”, nell’ambito del Convegno organizzato dalla Camera penale di Milano, “*Ne bis in idem e diritto europeo*”, 9 dicembre 2015, Palazzo di Giustizia di Milano;
- Relazione dal titolo “*Ne bis in idem e rapporti con la CEDU. Tutela degli interessi finanziari dell’UE e prescrizione*”, nell’ambito del Convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “*Diritto penale dell’Economia e Unione Europea*”, 1 marzo 2016, Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi, Genova;

- Relazione dal titolo *“Illeciti e sanzioni penali”* nell’ambito del Convegno organizzato da AIDA *“Segni distintivi e pubblicità del made in”*, 20 maggio 2016, Palazzo di Giustizia di Milano;
- Relazione dal titolo *“L’ente come custode dell’informazione privilegiata: il paradigma penalistico alla luce della nuova direttiva europea”*, nell’ambito del Convegno organizzato da *Rivista 231* e intitolato *“Tavoli 231”*, 23 novembre 2016, Milano;

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI FEDERICO CONSULICH:

Monografie:

1. *“La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare”*, Giuffrè (Milano), 2010.

Articoli di dottrina:

1. *“Materia penale’ e tutela dei beni giuridici nello spazio unitario europeo”*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2/2006, pp. 65-103;
2. (in collaborazione con G. Mannozi) *“La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici”*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 4/2006, pp. 899-943. I paragrafi scritti da Federico Consulich sono i seguenti: sezione II, paragrafi nn. 1. – 1.1. – 2. – 2.1. – 2.2. – 3. – 4. – 4.1. – 4.2.;
3. *“Il tradimento di Ippocrate. Ragionevolezza ed effettività delle fattispecie di comparaggio, tra diritto penale classico e diritto penale moderno”*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2/2008, pp. 1-34;
4. *“Corruzioni private e pubblici risparmi. Riflessioni teoriche sul nuovo statuto penale dl revisore contabile”*, in *Giurisprudenza commerciale*, 4/2009, pp. 790-815;
5. *“L’infedeltà condivisa’. Le obbligazioni degli esponenti bancari tra ruolo, fatto e dolo del reato in concorso”*, in *Le Società*, 6/2010, pp. 741-750;
6. *“Revisione contabile e responsabilità penali tra riforme e controriforme”*, in *Le Società*, numero speciale 2010, pp. 45-50;
7. *“Ex facto oritur ius criminale? Le prassi di mercato ammesse tra crisi della legge e legalità della giustificazione”*, in *Rivista delle Società*, 2-3/2011, pp. 281-314;
8. *“Il reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 236 bis l.f.)”*, in *La riforma del fallimento - Italia Oggi*, 2012, pp. 130-140;
9. *“Nolo Cognoscere. Il diritto penale dell’economia tra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità «paracolpevole»: spunti a partire dal nuovo art. 236 bis l.f.”*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 3/2012, pp. 613-646;

10. “*Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà personale e sessuale del minore (Prima parte)*”, in *Studium iuris*, 7-8/2013, pp. 796-805;
11. “*Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà personale e sessuale del minore (Seconda parte)*”, in *Studium iuris*, 9/2013, pp. 961-967;
12. “*La scriminante sfigurata. Il diritto soggettivo come fonte di incriminazione? Il caso dei reati fiscali*”, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1/2014, pp. 1-38;
13. “*La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*”, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2/2015, pp. 55-87;
14. “*Diritto penale ‘locale’? L’efficacia scriminante di norme di liceità di fonte regionale*”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2015, pp. 1283-1315;
15. “*Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell’organismo di vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali*”, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 3/2015, pp. 425-467;
16. (in collaborazione con Francesco Mucciarelli) “*Informazione e tutela penale dei mercati finanziari nello specchio della normativa eurounitaria sugli abusi di mercato*”, in *Le Società*, 2/2016, pp.179-192;
17. “*Manipolazione dei mercati e diritto eurounitario*”, in *Le Società*, 2/2016, pp. 203-217;
18. “*La prescrizione della legalità. Il rapporto tra diritto penale tributario e il diritto dell’Unione europea dopo la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Taricco*”, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 1/2016, pp. 23-62;
19. “*La pena ed il confine. La repressione delle abusive indicazioni di provenienza geografica tra diritto penale e libero mercato*”, in *Aida*, 2016, pp. 128-153.

Note a sentenza:

1. “*Revoca della semilibertà: tra “successione proporzionata” e finalità punitive*”, in *Foro Ambrosiano*, 1/2004, pp. 68-75;

2. *“La difficile appartenenza dogmatica del cd. “indultino””*, in *Diritto penale e processo*, 6/2004, pp. 729-739;
3. *“Revoca della semilibertà. Epifania del “diritto penitenziario del nemico””*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2005, pp. 482-494;
4. *“Manipolazione del mercato e disorientamenti dogmatici: tra eventi di pericolo e pericolo di eventi”*, in *Le società*, 7/2011, pp. 823-830;
5. *“Poteri di fatto ed obblighi di diritto nella distribuzione delle responsabilità penali societarie”*, in *Le società*, 5/2012, pp. 553-562;
6. *“Il paragone, la corruzione e la conciliazione degli opposti: quando l’ipercriminalizzazione teorica diventa ipocriminalizzazione pratica”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2012, pp. 1623-1640;
7. *“L’amministrazione della società commerciale come “spazio libero dal diritto penale societario””*, in *Dir. pen. proc.*, 12/2014, pp. 1440-1447;
8. *“Materia penale e controllo costituzionale ‘ragionevole’: il caso dell’abuso paesaggistico”*, in *Giur. cost.*, 2/2016, pp. 579-590.

Contributi in volumi collettanei:

1. *“Ordinamento Penitenziario”*- (l. 1 agosto 2003, n. 207 e l. 31 luglio 2006, n. 241), in Palazzo-Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, CEDAM (Padova), 2007, pp. 1975-1988;
2. *“Consumatore”*, in Palazzo-Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, CEDAM (Padova), 2007, pp. 2969-2983;
3. (in collaborazione con Grazia Mannozi) *“Les délits financiers dans la législation européenne. L’Olaf et la réparation du dommage. L’arrêt C-176/03”*, in Camaldo, *Les délits financiers dans la législation européenne. L’olaf et la réparation du dommage*, Bruylant (Bruxelles), 2007, pp. 11-36; i paragrafi scritti da Federico Consulich sono i seguenti: 6 – 6.1. – 7. – 7.1. – 7.2. – 8. – 9. – 9.1 – 9.2.
4. *“Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”* (commento all’art. 35 l. 262/2005), in De Angelis-Rondinone (a cura di), *La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario*, Giappichelli (Torino), 2008, pp. 631-648;
5. (in collaborazione con Grazia Mannozi) *“Criminal Liability of Corporations in the Italian Legal System. An Overview”*, in Adam-Colette Baseqz-Nihoul (eds.), *Corporate Criminal Liability in Europe*, La Chartre (Bruxelles), 2008, pp. 207-226; i paragrafi scritti da Federico Consulich sono i seguenti: 1. – 2. – 2.1 – 2.2. – 3.;

6. “*Commento agli artt. 19-27*”, in Cadoppi-Canestrari-Veneziani (a cura di), *Commentario al Codice penale*, La Tribuna (Piacenza), 2011, pp. 189-215;
7. “*Il caso Antonveneta: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza*”, in Foffani-Castronuovo (a cura di), *Casi di diritto penale dell’economia, I, Impresa e mercato*, Bologna, 2015, pp. 153-170;
8. “*Millantato credito e traffico di influenze illecite*” e “*Delitti a tutela degli incanti*”, in Grosso-Pelissero (a cura di), *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, in Grosso-Padovani-Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2015, rispettivamente pp. 609-634 e pp. 665-686.:
9. “*Reati contro l’ordine pubblico*”, in Grosso (a cura di), *Manuale di diritto penale, P.te spec., II*, Milano, 2016, pp. 99-160.