

## CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

**Dr. iur. Annamaria Astrologo**

Collaboratrice scientifica Istituto di Diritto dell'Università della Svizzera italiana (IDUSI)

Membro del Servizio giuridico dell'Università della Svizzera italiana

Via G. Buffi 13

6900 Lugano

Tel. Ufficio: 0041 58 666 49 29

E-mail: annamaria.astrologo@usi.ch

### Dati personali:

Data di nascita: 18.05.1978

Nazionalità: svizzera e italiana

Coniugata, con due figli (nati nel 2011 e 2013)

### Formazione e percorso di studi:

- **2001** Laurea conseguita presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Corso di laurea in Giurisprudenza, con punti 110 su 110 e lode. Tesi di laurea in diritto penale dal titolo "*Il reato abituale nell'esperienza attuale*" (relatore Prof. Filippo Sgubbi).
- **2004** Superamento con esito favorevole delle prove orali degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (Bologna – Italia).
- **2006** Conseguimento del **titolo di Dottore di ricerca** (Dottorato di ricerca in "*Diritto e processo penale*" dell'Università di Bologna, XVIII ciclo; titolo della tesi "*Le cause di non punibilità sopravvenuta*").
- **Dal 2007 al 2008** Attività di avvocato svolta presso lo studio legale dell'Avv. Guido Magnisi (Via Massone 6, 40137 Bologna, Italia).
- **Dal 01/10/2007 al 30/09/2010** Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "A.Cicu" (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna) per un progetto di ricerca dal titolo "*Le cause di non punibilità sopravvenuta e il mercato della legge*" (tutor: Prof. Nicola Mazzacuva).
- **Dal 01/11/2010 al 30/09/2012** (con 5 mesi di sospensione per maternità) Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "A.Cicu" (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna) per un progetto di ricerca dal titolo "*Il modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001*" (tutor: Prof.ssa Désirée Fondaroli).
- **Dal 01/11/2012 al 01/04/2014** (con 5 mesi di sospensione per maternità) Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "A.Cicu" (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna) per un progetto di ricerca dal titolo "*La plurisoggettività nelle forme di manifestazione del reato: il 'gruppo di persone'. Nozione, contesto legislativo, esperienza giurisprudenziale e profili di diritto comparato*" (tutor: Prof.ssa Désirée Fondaroli).
- **Dal 02/04/2014 al 30/09/2014** Titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "A.Cicu" (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna) per un progetto di ricerca dal titolo "*La responsabilità dei soggetti collettivi in alcuni Paesi Extra –Ue. Il sistema penale svizzero, l'ordinamento dello*

Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino tra profili sostanziali e questioni di cooperazione giudiziaria” (tutor: Prof. Filippo Sgubbi).

- **Dal 01/10/2014 al 31/12/2014** Giurista presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede distaccata di Lugano.
- **2014** In Italia all'esito della procedura di ASN (Abilitazione scientifica nazionale) per il settore 12G1 (diritto penale), è giudicata idonea (con votazione unanime) per la fascia dei professori associati di Diritto penale.
- **Dal 2015** Collaboratrice scientifica presso l'Istituto di diritto (IDUSI) dell'Università della Svizzera italiana.
- **Dal 2018** Docente a contratto del corso di “Diritto penale svizzero” presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria.
- **Dal 2018** membro del Servizio Giuridico dell'USI
- **2018** Diplomata nel Master of Advanced Studies “Diritto economico e business crime”, (SUPSI).

#### **Publicazioni scientifiche sul diritto svizzero:**

- Astrologo – F. De Rossa Gisimundo, La responsabilità dei soggetti collettivi (in particolare di imprese ed enti pubblici): prime riflessioni di diritto comparato tra Italia e Svizzera, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2/2014, 89-109.
- Astrologo – F. De Rossa Gisimundo, La responsabilità penale e amministrativa delle imprese: regime disapplicato o effetto preventivo raggiunto? in *Revue Pénale Suisse*, 2015, 441-464.
- L'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter del codice penale svizzero. Alcune considerazioni in parallelo con la normativa italiana in. M. Caianiello, F. Curi, M. Mantovani, S. Tordini Cagli (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bononia University Press, 2016, 783-795.
- Astrologo – P. Pasi, La pronuncia italiana di patteggiamento nel procedimento penale elvetico: tra onere della prova e dovere di mutuo riconoscimento delle sentenze, in *Rivista ticinese di diritto*, I-2018, 345-368.
- L'art. 102 CP: un'analisi delle recenti vicende giurisprudenziali e della realtà applicativa in corso di pubblicazione in *forumpenale*, 1/2019.

#### **Publicazioni scientifiche sul diritto italiano:**

- **Monografia:**
  - *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, BUP, 2009.
- **Articoli, commenti a sentenze, contributi in opere collettanee:**
  - “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell'ente nel d. lgs. 231/2001 in “L'Indice penale” 2/2003, 649-666.
  - Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica, in “L'Indice penale” 3/2005, 1003-1034.
  - Brevi note sull'interesse e il vantaggio nel d.lgs. 231/2001 (in commento all'Ordinanza del Tribunale di Torino del 28/01/2004) in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti” 1/2006, 187-196.
  - La nozione di reato commesso ex art. 3 Legge 146/2006 e i riflessi sul d. lgs. 231/2001, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti” 3/2006, 111-119.
  - Prime riflessioni sulla definizione di reato transnazionale nella L. 146/2006 in *Cassazione Penale* 4/2007, 1789-1797.

- Reciproca cointeressenza, compartecipazioni incrociate e d.lgs.231/2001 in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti 4/2007, 85-96.
- La responsabilità degli enti per i reati transnazionali (l. n. 146/2006) in [ius17@unibo.it](mailto:ius17@unibo.it) 2/2008, 579-582.
- L'insindacabilità parlamentare e la responsabilità penale del direttore del periodico in Diritto penale e processo 12/2008, 1557-1561.
- I modelli di organizzazione e di gestione. Alcune riflessioni sull'art. 30 del d.lgs. 81/2008 in Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, (a cura di) D. Fondaroli, Cedam, 2008, 57-73.
- La responsabilità amministrativa degli enti (in Le nuove regole del mercato finanziario, (a cura di) F. Galgano e F. Roversi Monaco, Cedam, 2009, 733-750.
- "I reati presupposto" (capitolo XXIV) e "I gruppi di società" (capitolo XXV) in Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, (a cura di) L. D. Cerqua, Tomo I, Cedam, 2009, 1033- 1115.
- I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un'analisi dell'art. 10 L. 146/2006 in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti n. 4/2009, 71-76.
- La responsabilità da misfatto della persona giuridica: natura e modalità applicative (par. 2) e (segue) L'operatività del Modello Organizzativo e dell'Organismo di Vigilanza (par. 3) in F. Sgubbi – D. Fondaroli – A. Astrologo, La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2010, 182-189.
- Obbligatorietà o facoltatività dei modelli: le cause di esclusione della responsabilità, in Strumenti di corporate governance e responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, (a cura di) F. Sgubbi e D. Fondaroli, BUP, 2010, 33-42.
- La causa di non punibilità di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001. Appunti a margine del recente schema di disegno di legge di modifica della disciplina della responsabilità degli enti in Nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per i singoli e per gli enti, (a cura di) F. Curi, BUP, 2011, 71-88.
- Il lenocinio a mezzo stampa e la responsabilità penale del direttore del periodico, in Diritto penale e processo 10/2011, 1239-1242.
- Il "gruppo" nel crimine organizzato transnazionale: nozione, ambito applicativo e normative di riferimento in Lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell'impresa, (a cura di) F. Curi, BUP, 2011, 133-163.
- Le nuove forme di declinazione della non punibilità in Il 'mercato della legge penale': nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali, (a cura di) F. Sgubbi e D. Fondaroli, Cedam, 2011, 11-27.
- (segue) Gli enti ecclesiastici e la disciplina della responsabilità amministrativa dei soggetti collettivi: i reati presupposto commessi all'estero (par. 6) in D. Fondaroli – A. Astrologo – G. Silvestri, Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Riflessioni in tema di applicabilità del d. lgs. 231/2001 in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti 2/2012, 291-297.
- L'art. 42 bis Legge N. CLXVI. Analogie e differenze rispetto al nucleo della disciplina italiana in materia di responsabilità degli enti (par. 5) in D. Fondaroli – A. Astrologo – G. Silvestri, La legislazione antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano: una comparazione con il sistema italiano, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti 4/2012, 208.
- Alcune riflessioni in tema di «Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato» ai sensi della Legge n. VIII dell'11 luglio 2013 (par. 6) in D. Fondaroli, A. Astrologo, Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti 4/2013, 256-260.
- "I reati presupposto" (capitolo XXIV) in Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, (a cura di) G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Luparia, Tomo I, Cedam, 2014, 979 - 1030.
- "I gruppi di società" (capitolo XXV) in Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, (a cura di) G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Luparia, Tomo I, Cedam, 2014, 1031- 1054.

- Il “gruppo” come fattore incidente sulla valutazione dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne, in *Archivio Penale*, 1/2014, 221-232.
- “I reati presupposto”, pag. 911 segg.; “I gruppi di società”, pag. 947 segg., in G. Canzio / L. D. Cerqua / L. Luparia (a cura di), *Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, Cedam, Padova, 2016.
- La responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati associativi in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 3, 2016, 117- 123.

### **Convegni e seminari di studio:**

- **30/03/2007** Relatrice al convegno - organizzato dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Ravenna - “La responsabilità delle persone giuridiche: evoluzione normativa e profili applicativi”, con un intervento dal titolo “La responsabilità degli enti per i reati transnazionali (l. n. 146/2006)”.
- **08/05/2009** Relatrice al convegno – organizzato dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Ravenna – “La legge 146/2006 in materia di reato transnazionale: profili problematici”, con un intervento dal titolo “La responsabilità dei soggetti collettivi ai sensi dell'art. 10 della l. 146/2006”.
- **27/11/2009** Relatrice al convegno – organizzato dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Ravenna - “Strumenti di *corporate governance* degli enti: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 in rapporto al sistema della responsabilità degli amministratori e dei sindaci”, con un intervento dal titolo, “Obbligatorietà o facoltatività dei modelli: le cause di esclusione della responsabilità”.
- **21/05/2010** Relatrice al convegno – organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Foggia presso la Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura di Foggia - “Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione, gestione e controllo”, con un intervento dal titolo, “Obbligatorietà o facoltatività dei modelli: le cause di esclusione della responsabilità”.
- **29/10/2010** Relatrice al convegno – organizzato dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Ravenna – “Il “mercato della legge penale”: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali” con un intervento dal titolo “Le nuove forme di declinazione della non punibilità”.
- **05/10/2012** Relatrice al convegno – organizzato da Plenum s.r.l. nell'ambito dei “Tavoli di lavoro 231” a Bologna – “La criminalità organizzata e il d.lgs. 231/2001” con un intervento dal titolo “Il reato transazionale e il gruppo criminale organizzato: analisi e profili applicativi”.
- **21/11/2014** Relatrice al convegno – organizzato dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna – a Bologna “Criminalità transnazionale e cooperazione giudiziaria tra Stati” con un intervento dal titolo “Il gruppo criminale transnazionale”.
- **29/04/2016** Relazione intitolata “La responsabilità dell'ente/impresa in Svizzera (art. 102 CPS) e in Italia (d.lgs. 231/2001)” tenuta a Bologna nell'ambito del Master in “Diritto penale dell'impresa”.

### **Attività didattica:**

- **2003/2004** Seminari nel corso di diritto penale (titolare Prof. Sgubbi) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.
- **2004/2005** Seminari nel corso di diritto penale (titolare Prof. Sgubbi) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.
- **23/11/2005 – 24/11/2005** Lezioni svolte in tema di “Responsabilità amministrativa degli enti”, per la cattedra di diritto penale dell'economia presso l'Università di Bologna (titolare Prof.ssa Désirée Fondaroli), corso di Operatore giuridico d'impresa.

- **25/02/2005** Lezione dal titolo “La ritrattazione: natura giuridica ed esperienza giurisprudenziale”, tenuta presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in Macerata.
- **11/06/2005** Lezione dal titolo “Il concorso nel reato proprio”, tenuta presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in Bologna.
- **2005/2006** Seminari nel corso di diritto penale (titolare Professor Sgubbi) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.
- **2006/2007** Seminari nel corso di diritto penale (titolare Prof. Sgubbi) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.
- **2006/2007** Conferimento di un contratto per attività di supporto alla didattica per il corso di diritto penale (I anno) presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali “E.Redenti” (Bologna).
- **15/06/2007 – 16/06/07** Titolare del modulo “La sicurezza ambientale” nel Master Universitario “Sicurezza pubblica”, presso l’Università LUM Jean Monnet (Bari).
- **2006/2007** Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale generale applicato all’ambiente e alla sicurezza del lavoro”, per il Corso di Laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Alma Mater Studiorum (Bologna).
- **2007/2008** Conferimento di un contratto per attività di supporto alla didattica per il corso di diritto penale (I anno) presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali “E.Redenti” (Bologna).
- **2007/2008** Seminari nel corso di diritto penale (titolare Prof.ssa Désirée Fondaroli) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, sede di Ravenna, corso di laurea Magistrale e Attività integrative di diritto penale.
- **2007/2008** Seminari nel corso di diritto penale (titolare Prof. Filippo Sgubbi) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.
- **2008/2009** Conferimento di un modulo di 20 ore nel corso di Diritto penale (R-Z), Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (titolare Prof. Filippo Sgubbi).
- **2009/2010** Conferimento di un modulo di 20 ore nel corso di Diritto penale (M-Q), Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (titolare Prof. Nicola Mazzacuva).
- **2009/2010** Conferimento di un modulo di 20 ore nel corso di Diritto penale (R-Z), Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (titolare Prof. Filippo Sgubbi).
- **11/12/2009** Intervento al Seminario della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna “Linguaggio giuridico (il diritto e la sua comunicazione)”.
- **28/04/2010** Lezione dal titolo “Le cause di non punibilità. Orientamenti interpretativi ed incertezze dogmatiche”, tenuta presso la “Scuola di dottorato in Studi giuridici Comparati ed Europei” dell’Università di Trento.
- **20/03/2012** Lezione sulle cause di non punibilità, tenuta presso l’Università di Macerata nell’ambito del corso di Diritto penale (titolare Prof. Marco Mantovani), Facoltà di Giurisprudenza.
- **13/02/2015 - 14/02/2015** Lezioni in tema “La responsabilità da reato delle società e degli enti (d.lgs. 231/2001)” nel Master in diritto penale dell’impresa e dell’economia (Fondazione Flaminia, Per l’Università in Romagna), Ravenna.
- **16/06/2016** Seminario “La cooperazione giudiziaria penale nei rapporti tra Unione europea e Svizzera” nella Summer-school “Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Gli strumenti della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea” organizzata dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di giurisprudenza.
- **24/02/2017 - 25/02/2017** Lezioni in tema “La responsabilità da reato delle società e degli enti (d.lgs. 231/2001)” nel Master in diritto penale dell’impresa e dell’economia (Fondazione Flaminia, Per l’Università in Romagna), Ravenna.
- **Dal 2017** Attività didattica sul “diritto penale economico” nel corso di Diritto Economia II (titolare: Prof. Dr. Federica De Rossa Gisimundo), Facoltà di Scienze economiche USI (Lugano).

- **Dal 2018** docenza a contratto del corso di “Diritto penale svizzero” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria.
- **Nel dicembre 2018** titolare del modulo “Diritto della concorrenza sleale, corruzione pubblica e legge sui cartelli” nel MAS “Diritto economico e Business Crime” (SUPSI).
- **Nel 2020** titolare del modulo “Possibili implicazioni penali italiane per operatori finanziari svizzeri” nel MAS “Diritto economico e Business Crime” (SUPSI).
- **Nel 2021** titolare del modulo “Diritto penale d’impresa” nel MAS “Business Law” (SUPSI).

#### Soggiorni di studio:

- **4/02/2004 – 30/06/2004** presso Institut für Strafrecht und Rechtslehre der Universität Freiburg im Breisgau (Germania).
- **1/03/2005 – 30/04/2005** presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau (Germania).
- **15/09/2005 – 28/10/2005** presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau (Germania).
- **15/01/2006 – 30/03/2006** presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau (Germania).
- **01/02/2007 – 28/03/2007** stipendiata con una borsa di studio dal Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau (Germania) per l’attività di ricerca e di studio sul progetto “Strafaufhebungsgründe und die Vermarktung des Gesetzes” (“*Le cause di non punibilità sopravvenuta e il mercato della legge*”).
- **21/09/2007 – 27/10/2007** presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau (Germania).
- **10/02/2008 – 17/02/2008** presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau (Germania).
- **20/09/2010 – 09/10/2010** presso Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg im Breisgau (Germania).
- **Dal 2012 al 2015** *visiting* presso l’Istituto di diritto (IDUSI) della Facoltà di Scienze Economiche dell’Università della Svizzera italiana (Lugano).

#### Lingue:

- Italiano: lingua madre
- Tedesco: buone conoscenze parlate e scritte (superamento dell’esame “*Zertifikat Deutsch*” nel 2004 presso il Goethe Institut in Freiburg im Breisgau - Germania -).
- Inglese: buone conoscenze orali e scritte.

**Lugano, Dicembre 2018.**