

Curriculum vitae GIANLUCA RUGGIERO

Conseguita la maturità classica si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino dove si laurea il 13 luglio 2000 discutendo una tesi dal titolo: «*Il Diritto penale tributario. Principi generali e differenze rispetto al diritto penale comune alla luce della recente normativa*». Relatore il chiarissimo Professore Ivo Caraccioli.

Per l'Anno Accademico 2000/2001 è vincitore di una borsa di studio alla Cattedra di Diritto penale ai sensi dell'art. 52, lett. e), dello Statuto dell'Università di Torino.

A luglio 2001, a seguito di vincita per pubblico concorso, è ammesso a frequentare il Dottorato di ricerca in Diritto penale (XVI ciclo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, fruendo di una borsa di studio per la durata di 36 mesi.

Durante questo periodo compie numerosi soggiorni presso il *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Friburgo in Brisgovia (Germania): dal 1° luglio al 30 settembre 2002; dal 1° aprile al 30 settembre 2003 e dal 1° luglio-30 settembre 2004, periodi nei quali ha condotto i propri studi sotto la guida del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Heinrich Jescheck.

Il 5 aprile 2005 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto penale, difendendo una Dissertazione scritta dal titolo: «*La capacità giuridica penale*». Relatore il chiar.mo Professore Ivo Caraccioli.

Nell'Anno Accademico 2005/2006 è affidatario di un contratto di Didattica in Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.

Per gli Anni Accademici 2006/2007-2007/2008 è scelto dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino, fruendo di un assegno di ricerca della durata di 24 mesi, per sviluppare un progetto di ricerca avente ad oggetto le *Cause scusanti nel diritto penale*.

Dal primo ottobre 2008, a seguito di vincita per pubblico concorso, è stato immesso in ruolo come *Ricercatore* universitario.

Confermato in ruolo nel settembre 2012.

Nel settembre 2015 è stato chiamato come Professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Dal 2001 è socio del *Centro di diritto penale tributario* di Torino e membro del Comitato scientifico.

A settembre 2003 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. Iscritto nell'Albo speciale dei professori universitari.

Dal 2007 è Membro della *Association internationale de droit pénal* Italia.

Ha tenuto numerosi cicli di seminari presso l'Università di Torino e presso l'Università di Bari.

Dall'Anno Accademico 2010/2011 è incaricato del Corso di Diritto penale II presso la *Scuola di Specializzazione per le Professioni legali* "Bruno Caccia e Fulvio Croce" dell'Università di Torino e del Piemonte Orientale.

Per gli Anni Accademici 2010/2011 e 2011/2012 è stato incaricato di *Diritto penale dell'Impresa* presso il Corso di studi Laurea I liv. in *Diritto ed economia delle imprese* della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Dall'Anno Accademico 2012/2013 ad oggi è incaricato di Diritto penale degli Stati dell'Unione Europea presso il *Corso di Laurea Magistrale e ciclo unico in Scienze Giuridiche* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Dall'Anno Accademico 2013/2014 è incaricato di Diritto penale II presso il *Corso di Laurea Magistrale e ciclo unico in Scienze Giuridiche* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Dall'Anno Accademico 2014/2015 ad oggi è titolare della Cattedra di diritto penale I presso il *Corso di Laurea in Scienze del diritto italiano e europeo* presso la sede di Cuneo dell'Università di Torino.

Ha, di recente, partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni:

- a) 2 dicembre 2009: «*Fattispecie plurisoggettive eventuali e "frodi carosello"*» presso il *Centro Studi San Carlo* di Torino;

- b) 20 marzo 2010: «*L'importanza del Progetto Ferri per il Codice Rocco* intervento presentato al Convegno dell'Associazione "Franco Bricola" per gli «*Ottant'anni del Codice Rocco*»;
- c) 3 dicembre 2010: «*La confisca per equivalente nei reati tributari*» presso la Fondazione dell'Avvocatura Torinese "Fulvio Croce";
- d) 13 maggio 2011: «*Das Gesetzlichkeitsprinzip und verfassungsrechtliche Bezüge*», Istanbul International Congress on Constitutional Law.
- e) 12 marzo 2012: "La responsabilità penale dell'Avvocato", in *La responsabilità dell'Avvocato: profili civili, penali e deontologici*, Pinerolo, Ordine degli Avvocati.
- f) 19 giugno 2012: "*La tutela penale del consenso al trattamento medico chirurgico*" in *La relazione terapeutica nella pratica medica e nelle policies sanitarie: prospettive psicologiche e giuridiche a confronto*, Bergamo, Università degli Studi.
- g) 12 giugno 2013: "*La lotta alla criminalità organizzata in Italia, alla luce del diritto penale dell'economia*" (Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Italien im Lichte des Wirtschaftsstrafrechts), relazione tenuta al *Max-Planck-Institut per il diritto penale straniero e internazionale*, Friburgo in Brisgovia (Germania).
- h) 18 giugno 2013: "*Punire il falso: l'evoluzione delle fonti*", relazione tenuta al V Convegno nazionale della Italian Society for Law and Literature (ISSL), *Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione delle fonti*, Università degli Studi di Torino.
- i) 12 giugno 2017: "*Punishing International Crimes in Domestic Courts: Sentencing, Incarceration and Reintegration conference*" VU University Amsterdam.

Attività di ricerca all'estero:

- a) Dal 1° aprile al 30 settembre 2005 è *Gastwissenschaftler* presso il *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht*, fruendo di una borsa di ricerca del *Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)* di Bonn (Germania).
- b) Dal 15 luglio al 15 settembre 2006 è *Gastwissenschaftler* presso il *Max Planck*

Institut für ausländisches und internationales Strafrecht fruendo di una borsa di ricerca della *Max Planck Gesellschaft*.

- c) Dal 15 aprile 2013 al 15 giugno 2013 è *Gastwissenschaftler* presso il *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht*, fruendo di una borsa di ricerca del *Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)* di Bonn per giovani ricercatori.

- d) Dal primo ottobre 2013 gli è stata concessa una borsa di studio dalle Fondazione *Alexander von Humboldt* di Bonn per studiosi di chiara fama.

Attività didattica all'estero

- a) Seminario di 6 ore il 17 aprile 2008 su «*Entwicklungen in der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Steuerstrafrecht*» presso la Cattedra di Diritto penale (Prof. G. Dannecker) dell'Università di Heidelberg (Germania) .
- b) Dall'a.a. 2012/2013 è *Gastprofessor* presso l'Università di Lucerna (Svizzera) dove ha tenuto un ciclo di seminari aventi ad oggetto le „*Neue Strategien der italienischen Straffjustiz im Umgang mit organisierter Kriminalität*“ .

Principali interessi:

- a) Teoria generale dell'illecito penale e delle sanzioni;
- b) Diritto penale straniero e comparato;
- c) Criminalità transnazionale;
- d) Diritto penale finanziario e societario.

PUBBLICAZIONI

Articoli:

- G. RUGGIERO, *Frode fiscale e bancarotta fraudolenta documentale non più concorrenti a seguito della riforma*, (nota a Trib. Rimini Sent. N. 2168 del 20 ottobre 2000, dep. il 12 dicembre 2000) in *Il fisco*, Eti, Roma, 2001, pp. 3588-3598;
- G. RUGGIERO, *Sulla sopravvivenza della disciplina di cui all'art. 8 della L. 7 gennaio 1929, n. 4*, in *Il fisco*, 2001, Eti, Roma, pp. 9849-9857;
- G. RUGGIERO, *Sull'estensione ai concorrenti dello "scudo penale" per il rimpatrio dei capitali*, in *Il fisco*, Eti, Roma, 2002, p. 869-874;
- G. RUGGIERO, *Depenalizzazione, sanzioni amministrative, giudicato. Un intreccio complesso*, (nota a Corte Costituzionale, Ord. n. 99 dell'8 aprile 2002, dep. il 10 aprile 2002) in *Il fisco*, Eti, Roma, 2002, pp. 4983-4996;
- G. RUGGIERO, *Profili penali dell'outsourcing*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, CEDAM, Padova, 2003, pp. 827-868;
- G. RUGGIERO, *La successione di leggi penali fra principio di specialità e teoria del bene giuridico*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, CEDAM, Padova, 2004, pp. 331-354;
- G. RUGGIERO, *Brevi note sulla validità della legge punitiva amministrativa nello spazio e sulla efficacia dei modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato* (nota a G.i.p. Trib. Milano, ord. 27.04.2004), in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, CEDAM, Padova, 2004, pp. 989-1004;
- G. RUGGIERO, *Primo sguardo d'insieme sulla responsabilità delle persone giuridiche nel nuovo codice penale turco*, in *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul*, Istanbul, 2005, pp. 89-103;
- G. RUGGIERO, *I reati tributari*, in AA. VV., "Governance" e responsabilità penale, Reati societari – Diritto penale dell'impresa (a cura di Ivo Caraccioli), Ipsoa, Milano, 2006, pp. 133-171;
- G. RUGGIERO, *Soggetto, persona, cittadino e diritto penale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, CEDAM, Padova, 2006, pp. 105-156;

- G. RUGGIERO, *Contrabbando*, in *Codice penale ipertestuale. Le leggi complementari*, a c. di M. Ronco-S. Ardizzone, UTET, Torino, 2007, pp. 581-627;
- G. RUGGIERO, *Contrabbando*, in *Codice penale ipertestuale. Le leggi complementari*, a c. di A. Gaito-M. Ronco, 2^a ed., UTET, Torino, 2009, pp. 950-991;
- G. RUGGIERO, *Leggi penali finanziarie*, voce dall'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, Aggiornamento XVI, 2008, pp. 1-10;
- G. RUGGIERO, *Evento*, voce dall'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, Aggiornamento XVI, 2008, pp. 1-4;
- G. RUGGIERO, *Capacità penale*, voce dal *Digesto delle discipline penalistiche*, Aggiornamento, IV, UTET, Torino, 2008, pp. 31-43;
- G. RUGGIERO, *Considerazioni su dolo eventuale e colpa cosciente in materia di circolazione stradale*, in *Archivio penale*, Nuova serie, Aracne, Roma, 2009, pp. 43-73.
- G. RUGGIERO, *Associazione per delinquere ed emissione di fatture false: orientamenti giurisprudenziali*, in *Rivista di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, III, 2009, pp. 85-96.
- G. RUGGIERO, *Profili di novità attinenti la fattispecie di infedeltà patrimoniale*, in *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, (a c. di G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti), Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 1367-1381.
- G. RUGGIERO, *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (a c. di A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), vol. V, *I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, UTET, Torino, 2010, pp. 905-917.
- G. RUGGIERO, *Circostanza aggravante (art. 517 bis c.p.)*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (a c. di A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa), vol. V, *I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, UTET, Torino, 2010, pp. 918-920.
- G. RUGGIERO, *Opere illecite (art. 169 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)*, in *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* (a c. di R. Ferrara-G.F. Ferrari), Cedam, Padova, 2010, pp. 904-905.
- G. RUGGIERO, *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (art. 181 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)*, in *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia* (a c. di R. Ferrara-G.F. Ferrari), Cedam, Padova, 2010, pp. 906-909.
- G. RUGGIERO, *Sull'accertamento del dolo. Note e spunti di diritto comparato*, in *Scritti in*

- memoria di Giuliano Marini* (a c. di S. Vinciguerra-F. Dassano), ESI, Napoli, 2010, pp. 875-891.
- G. RUGGIERO, *Appunti sull'aspetto conoscitivo del dolo nel delitto di ricettazione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, Cedam, Padova, 2010, pp. 311-330.
- G. RUGGIERO, *Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie* (art. 15 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in *Commentario breve alle leggi tributarie*, t. II, *Accertamento e sanzioni* (a c. di F. Moschetti), Cedam, Padova, 2011, pp. 633-635.
- G. RUGGIERO, *I Falsari nella Decima Bolgia dell'Inferno dantesco*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1498-1509.
- G. RUGGIERO, *L'importanza del Progetto Ferri per il Codice Rocco*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2011, pp. 287-310.
- G. RUGGIERO, *Inquadramento dogmatico e questioni applicative della confisca per equivalente in materia penal-tributaria*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2011, pp. 886-896.
- G. RUGGIERO, *Sull'appropriazione indebita di somme liquidate alla parte vincitrice in un processo civile a favore dell'Avvocato*, in *Cassazione penale*, 2012, pp. 4082-4088.
- G. RUGGIERO, *Abuso d'ufficio*, in *Reati contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale. Parte speciale* (a c. di C.F. Grosso-M. Pelissero), Milano, 2015, pp. 345-380.
- G. RUGGIERO, *Delitti di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio*, in *Reati contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale. Parte speciale* (a c. di C.F. Grosso-M. Pelissero), Milano, 2015, pp. 411-438.
- G. RUGGIERO, *Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio*, in *Reati contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale. Parte speciale* (a c. di C.F. Grosso-M. Pelissero), Milano, 2015, pp. 381-386.
- G. RUGGIERO, *Amici e nemici nello Stato di prevenzione*, in *Stranieri e sicurezza. Riflessioni sul volto oscuro dello stato di diritto* (a c. di Blengino), Napoli, 2015, pp.53-79.
- G. RUGGIERO, *La sicurezza attraverso la prevenzione del rischio. Gli incerti confini fra la "governance penale" e il "controllo amministrativo"*, in *Itinerari urbani. Riflessioni interdisciplinari tra sicurezza e inclusività* (a c. di Borrello), Napoli, 2016, pp. 41-78.

- G. RUGGIERO, *Die Ausgleichseinziehung in der aktuellen italienischen Strafrechtsdogmatik*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2016, pp. 870-881.
- G. RUGGIERO, *La gestione urbana della sicurezza attraverso il diritto amministrativo sanzionatorio. Trasfigurazione della politica criminale*, in *La città si-cura* (a c. di Borrello-Ruggiero), Napoli, 2017, pp. 59-70.

Monografie:

- G. RUGGIERO, *Contributo allo studio della capacità penale. Lo "statuto" della persona fisica e degli enti*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 237. Recensione a cura del Prof. Dr. Dr. h.c. Kurt Seelmann in *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, bd. 6/2009.
- G. RUGGIERO, *Gli elementi soggettivi della tipicità. Indagine sui rapporti fra tipicità e antigiuridicità nella teoria generale del reato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011. pp. 169.