

Curriculum vitae: Dott.ssa Giovanna MONTANARO

La dottoressa Giovanna MONTANARO, sociologa e scrittrice, studiosa dei fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso ed anche del fenomeno del pentitismo, è un'esperta conoscitrice del fenomeno mafioso e delle modalità di radicamento nei territori da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso esistenti in Italia.

Nella sua carriera è stata componente di molti gruppi e commissioni d'inchiesta, sia a livello parlamentare sia nell'ambito del Ministero dell'Interno.

Ha svolto attività di collaborazione parlamentare per attività di ricerca e studi sul fenomeno mafioso nonché su questioni inerenti a terrorismo e stragi.

E' stata altresì docente in materia di collaboratori di giustizia nelle Università di Napoli, Bologna, Perugia e Roma.

Caserta, 03 settembre 2018

CURRICULUM VITAE

Il dottor Tofik MURSHUDLU dal novembre del 2012 è Capo Sezione di Crimine Organizzato di U.N.O.D.C (UNITED NATION ORGANIZATION DRUG AND CRIME).

Dall'ottobre del '90 al gennaio del '93 ha lavorato come investigatore per il dipartimento dei trasporti del Ministero dell'Interno in Azerbaijan.

Dal 1997 al 2000 è stato Vice Capo del Dipartimento anti droga del Ministero dell'Interno in Azerbaijan, e dal 1993 al '97 è stato capo divisione del National Central Bureau di Interpol a Baku.

Dal febbraio del 2000 al marzo del 2005 è stato consulente e coordinatore per l'U.N.O.D.C. in Uzbekistan, con sede a Tashkent.

Dal marzo del 2005 all'ottobre del 2012, è stato capo del programma per U.N.O.D.C. in Kazakhistan, con sede ad Alma Ata.

Caserta, 04 settembre 2018

CURRICULUM VITAE

Dott. Marco BARDETTI, ufficiale della Polizia Britannica, in servizio come Ufficiale di Collegamento in Roma.

Conseguita la laurea in legge, nel 1995 ha iniziato la sua carriera come poliziotto nella polizia metropolitana dell'area Nord di Londra.

Nel 1998 quale Detective è stato trasferito al Reparto di Investigazioni criminali dell'area Nord di Londra e dal 2000 nell'area centrale di Londra

Dal 2005 al 2012, presso Scotland Yard, ha svolto l'incarico di ufficiale di collegamento.

Tra il 2012 ed il 2016 ha lavorato come responsabile del dipartimento Nord di Londra del reparto di Investigazioni criminali.

Caserta, 21 settembre 2018

GIORGIO SPANGHER

Curriculum vitae

Professore ordinario di procedura penale in pensione dal dicembre del 2014. Attualmente Professore Straordinario a t.d. presso Unitelma Sapienza.

Dal 2000 ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza", della quale è stato Preside a partire dal 2012. Nella medesima Università è stato Direttore del Dipartimento di Studi penalistici, filosofico-giuridici e canonistici.

È stato Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste, Professore di Procedura penale e di Istituzioni di diritto e procedura penale nelle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste e di Sassari, di Diritto penale e di Diritto penitenziario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trieste.

Dal 2013 al 2015 è stato Presidente della *Conferenza dei presidi e dei capi dipartimento delle facoltà di giurisprudenza*.

È stato *Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto e Procedura penale* presso l'Università degli studi di Roma la Sapienza, e *Coordinatore del curriculum penale e procedura penale del Corso di dottorato di diritto pubblico*.

È docente presso la *Scuola ufficiali dei Carabinieri di Roma*, docente e membro del Consiglio direttivo del *Master in Scienze della Sicurezza della Polizia di Stato*, docente presso il Master di II livello in *Diritto del minore* presso il *Centro di Ricerca interdipartimentale della Sapienza per la tutela della persona del minore* (dal 2009 al 2011 è stato Direttore del predetto Centro di Ricerca).

È membro del Consiglio direttivo del *CIS Centro interdipartimentale di Cyber Intelligence* di Sapienza Università di Roma.

È stato membro del Comitato Direttivo della *Scuola Superiore della Magistratura*.

È membro del Comitato scientifico della *Scuola di Polizia Interforze (Roma)*

È membro della *Fondazione 'Magna Charta'* e della *Fondazione 'Italia Decide'*.

È stato membro di numerose Commissioni ministeriali e governative, tra le quali la *Commissione Ministeriale per la riforma del codice di procedura penale* (1987-1988), della *Commissione di riforma del codice di procedura penale* presieduta dal Prof. Riccio (2006), della *Commissione Governativa per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione* (2012), e da ultimo Vice presidente della Commissione istituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia *"per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale"* presieduta dal Cons. Canzio (2013)

È Direttore della *Rivista Diritto penale e processo* (ed. IPSOA)

È componente del Comitato Scientifico della *Enciclopedia giuridica Treccani* (ed. Treccani)

È membro del Comitato di Direzione delle seguenti riviste:

- *Studia Juris* (ed. CEDAM, Padova),

- *Rivista Italiana per le Scienze giuridiche* (ed. Jovene)

È membro del Comitato Scientifico delle seguenti riviste: - *Giurisprudenza costituzionale* (ed. Giuffrè) - *Archivio Penale* (ed. Pisa University Press) - *Indice penale* (ed. CEDAM) - *la Giustizia Penale* (ed. Giuffrè) - *Rivista Giuridica Sarda* (ed. AV) - *Rivista di diritto e processo tributario* (ed. ESI).

È membro del Comitato di Referees delle seguenti Riviste: - *Cassazione Penale* (ed. Giuffrè) - *La Corte d'Assise* (ed. ESI)

È componente del Comitato Scientifico de: - *Il Libro dell'anno del diritto* (Treccani) per l'area processuale penale - *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Giustino Fortunato di Benevento* - *Salone della Giustizia* - *Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato penalista* - *Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense*

È componente del Direttivo del *Centro Studi Aldo Marongiu* - *Unione Camere Penali*.

È membro della *International Association of Criminal Law (IACR)*

Dal 2011 è Presidente della *Associazione fra gli studiosi del processo penale*.

Nel 2001 è stato Componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura.
Dal 2002 al 2006 è stato membro laico del *Consiglio Superiore della Magistratura*.

CURRICULUM VITAE

Il professore Ranieri RAZZANTE è professore universitario, avvocato, commercialista e revisore dei conti.

In qualità di professore universitario ha incarichi di docenza presso diverse Università tra cui l'Università di Bologna (sede di Forlì), la "Guglielmo Marconi" di Roma, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Roma, la Scuola di Polizia Economica Finanziaria della G. di F. e la Luiss di Roma (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli").

E' consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, consulente del Prefetto Antiracket e Antiusura ed è Fondatore e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la ricerca giuridica economica sugli enti nonprofit e le imprese.

Collabora con il Sole 24 ore e con varie testate giornalistiche.

E' autore di numerosissime pubblicazioni in materia di Diritto dei mercati finanziari.

Caserta, 10 settembre 2018

Curriculum Vitae

Allegato 1/6

Il prof. Corrado Aaron VISAGGIO, professore universitario, è presidente di commissione di esame e docente aggregato dei corsi di Basi di Dati del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Sicurezza di Reti e dei Sistemi Software del Corso di Laurea Magistrale all'Università del Sannio.

Laurea Ingegneria Elettronica conseguita presso il Politecnico di Bari.

Dottorato in Ingegneria dell'Informazione conseguito presso l'Università degli Studi del Sannio.

I principali interessi di ricerca sono: Software Engineering; Software Security and Privacy (Application and Data Security); Computer Forensics; Information Retrieval a Basi di dati.

Tra gli incarichi ricoperti ricordiamo che è stato:

dal 2004 al 2006 docente del *Master in Software Technologies*, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;

nel 2017 docente del Master di CyberSecurity della LINK l'University e dell'Università degli Studi di Bari.

Il professore ha partecipato come relatore a numerosi convegni sia nazionali che internazionali.

È Direttore del primo Malware Lab accademico in Italia: ZLAB.

Svolge attività di consulenza e collaborazione con diverse imprese su progetti di ricerca e trasferimento tecnologico.

Caserta, 12 settembre 2018

Curriculum Vitae

Il Dott. Cornelius Tyrrell, magistrato della divisione Giustizia internazionale e criminalità organizzata del CPS (Crown Prosecution Service), attualmente è in distacco per due anni come consulente della giustizia penale in Sicilia, dove si occupa principalmente della lotta alla criminalità organizzata, dell'immigrazione e del traffico di persone.

In precedenza ha lavorato come avvocato della Corte Suprema inglese e come giudice del Tribunale di Liverpool e del Tribunale di North Sefton.

Inoltre è stato in servizio presso l'Ufficio del Pubblico Ministero della Corona inglese.

Caserta, 21 novembre 2018

Curriculum Vitae

Il Prof. Fernando dalla Chiesa, docente ordinario presso la Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell'Università degli studi di Milano, dove è anche Direttore dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (CROSS) e della "Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata".

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi

Già titolare del corso di Sociologia dell'Organizzazione e del corso progredito di Sociologia della criminalità organizzata, presso la stessa Università di Milano, è stato anche Coordinatore del Dottorato di ricerca in Studi sulla Criminalità Organizzata, Coordinatore della Scuola di Perfezionamento post-laurea in "Scenari internazionali della criminalità organizzata" e Direttore della Summer School in Organized Crime

Già titolare dei corsi: Organizzazioni criminali globali, Sociologia e metodi di educazione alla legalità e Sociologia della criminalità organizzata nonché affidatario di corsi sul fenomeno mafioso all'Università Humboldt di Berlino, all'Università Ludwig Maximilian di Monaco, ha tenuto lezioni e seminari in numerose università europee.

Membro di diversi comitati scientifici e accademici, in particolare, Membro del comitato scientifico di "Res Incorrupta. Centro di ricerca sulle mafie e corruzione" dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e in passato Membro del consiglio scientifico del Master di II livello presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli e di Pisa.

Parlamentare per tre legislature, è stato sottosegretario all'Università nel secondo governo Prodi, e membro della Commissione parlamentare Antimafia.

Caserta, 27 settembre 2018