

Nome	Rossella
Cognome	Sabia
Dipartimento	Giurisprudenza
Area scientifico-disciplinare	Area scientifica <i>Juridical Science</i> Settore scientifico disciplinare IUS/17
Titolo del programma di ricerca	<i>Strumenti penali di contrasto del terrorismo internazionale e Stato di diritto</i>
Docente responsabile	Chiar.ma Prof.ssa Paola Severino
Inizio attività	01.11.2017
Termine attività	31.10.2020
Breve curriculum vitae	<p style="text-align: center;">Posizione attuale</p> <p>2017 - Assegnista di ricerca – Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli, Roma</p> <p style="text-align: center;">Formazione e titoli</p> <p>2014 - Dottorato di ricerca in Diritto e Impresa Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli, Roma</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tesi: <i>La prevenzione dei reati mediante l'organizzazione. I modelli anticorruzione nell'esperienza europea</i> – tutor Chiar.ma Prof.ssa Paola Severino <p>2014 Abilitazione all'esercizio della professione forense</p> <p>2011-2013 Diploma di Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università LUISS Guido Carli, Roma</p> <p>2006-2011 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli, Roma – votazione 110/110 con lode e speciale menzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tesi in Diritto e procedura penale degli enti: <i>Il sistema sanzionatorio e cautelare nel d.lgs. n. 231/2001</i> – relatrice Chiar.ma Prof.ssa Paola Severino

Attività scientifica e didattica

Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli, Roma

2018

- Titolare di contratto integrativo presso la cattedra di Diritto penale I - Prof.ssa Paola Severino e Prof.ssa Francesca Minerva

2017

- Titolare di contratto di assistente alla didattica presso le cattedre di Diritto penale II, Prof. Antonio Gullo e di Diritto penale dell'ambiente, Prof. Maurizio Bellacosa e Prof. Antonio Gullo

2014 -

- Cultrice della materia presso le cattedre di Diritto penale II, Diritto e procedura penale degli enti, Diritto penale del lavoro – Prof.ssa Elisa Scaroina (2014-); Diritto penale I, Diritto penale dell'ambiente, European Criminal Law – Prof. Maurizio Bellacosa (2015-); Diritto penale I – Prof.ssa Paola Severino (2016-); Diritto penale II – Prof. Antonio Gullo (2016-); Diritto penale I – Prof. Antonio Gullo (2018-), Diritto penale dell'economia – Prof. Filippo Sgubbi e Prof.ssa Elisa Scaroina (2018-)

Master e altri corsi post-universitari

2017-2018

- Docente presso il Master di secondo livello in *Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato*, organizzato da LUISS School of Law, LUISS School of Government e ANAC
- Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università LUISS Guido Carli, Roma
- Docente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma

2016-2017

- Docente presso il corso *Anti-Corruption Training Course for the Officials of the Islamic Republic of Afghanistan*, organizzato da Ministero degli Affari Esteri, ANAC e LUISS School of Law

2016 -

- Docente presso il Master di secondo livello in *Diritto penale d'impresa* dell'Università LUISS Guido Carli, Roma

Partecipazione a progetti di ricerca

2015-2017 Progetto di ricerca internazionale: *Inquinamento storico e responsabilità penale* (coordinatori Prof. Francesco Centonze e Prof. Stefano Manacorda) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro Studi "Federico Stella"

sulla giustizia penale e la politica criminale e Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS), Milano

2015-2016 Progetto di ricerca multidisciplinare: *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti* (coordinatrici Prof.ssa Angela Del Vecchio e Prof.ssa Paola Severino) – Università LUISS Guido Carli, Roma

Relazioni a convegni e seminari

- *Dirty Money: New Insights and Emergent Issues*, Queen Mary University, London, maggio 2018 (finanziato da AHRC – Arts and Humanities Research Council. Abstract selezionato all’esito di call for papers)
- *Corruption, Money Laundering and Terrorist Financing: A Comparison Between Italy and United States*, Università LUISS Guido Carli, Roma, marzo 2017
- *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, convegno annuale AIDP Gruppo Italiano – Sezione Giovani Penalisti, Università di Firenze, dicembre 2016
- *Terrorismo e sistema penale. Realtà, prospettive e limiti*, VII Corso Interdottorale di Diritto e Procedura Penale ‘Giuliano Vassalli’, Noto (SR), novembre 2016 (abstract selezionato all’esito di call for papers)
- *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Università LUISS Guido Carli, Roma, novembre 2015

Organizzazione di convegni

- Convegno internazionale: *Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e Spagna. Società pubbliche, gruppi internazionali, partiti politici e sindacati*, Università LUISS Guido Carli, Roma, maggio 2018 – segreteria organizzativa
- Seminario italo-americano: *Corruption, Money Laundering and Terrorist Financing: A Comparison Between Italy and United States*, in collaborazione con l’American University – Washington College of Law, nell’ambito del Dottorato in Diritto e Impresa, Università LUISS Guido Carli, marzo 2017 – organizzatrice
- Convegno annuale Association Internationale De Droit pénal – AIDP – Gruppo italiano: *Carcere alternativo e alternative al carcere*, Scandicci (FI), Scuola Superiore della Magistratura, gennaio 2016 – segreteria organizzativa

Soggiorni di studio e ricerca all'estero

- 2018 Centre de Droit pénale et de criminologie (CDPC) –
Université Paris Nanterre
- 2017 University of Cambridge

Riconoscimenti

- 2012 Premio di laurea “Awards 231 - miglior tesi”
Studio Legale Coratella, Roma

Affiliazioni

- 2017 - Sustainable Market Actors Network, University of Oslo
- 2015 - Association Internationale De Droit pénal (AIDP) – Gruppo italiano, sezione Giovani penalisti

Altre esperienze professionali

- 2017 - Tutor coordinatrice del servizio di Tutorato di Ateneo LUISS
- 2016-2017 Tutor accademica del Master di II livello MACOR – *Master in Politiche di Contrasto della Corruzione e della Criminalità Organizzata* – LUISS School of Law, LUISS School of Government, Ministero dell'Interno
- 2013 Tirocinio presso la II Sezione Penale della Corte di Appello di Roma
- 2013 Tutor accademica del Master EMAFIM – *Executive Master in Finanza e Mercati* – LUISS Business School
- 2008-2009 Collaborazione part-time, Sala Reference – Biblioteca, Università LUISS Guido Carli, Roma

Lingue: italiano (lingua madre), inglese (avanzato), francese (base).

Pubblicazioni

- Sub art. 452-ter, in S. Cadoppi, S. Canestrari, P. Veneziani (diretto da), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2018, 1649-1656.
- Nota a Cass. pen., sez. III, 17.11.2017 (dep. 28.2.2018), n. 9072, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2018, 1-2, 428-437.
- [Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità. Il caso delle fattispecie associative](#), in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1/2018, 305-319.
- *Equità nella giustizia penale. Laboratorio propedeutico*, in S. Sangalli (a cura di), *La strada giusta. L'equità come pratica*, LUISS University Press, Roma, 2017, 73-97.

- [Delitti di terrorismo e responsabilità da reato degli enti tra legalità e esigenze di effettività](#), in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1/2017, 208-225.
- *Historical Pollution and Corporate Liability in the Italian Criminal Law*, in S. Manacorda, F. Centonze (a cura di), *Historical Pollution: Comparative Legal Responses to Corporate Environment Offences*, Springer, New York, 2017, 147-176.
- *Costi e funzioni dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001*, in A. Del Vecchio, P. Severino (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Cacucci, Bari, 2016, 431-464 (con. I Salvemme).
- *Ascesa e declino dell'“Investor-State Arbitration”? Riflessioni sul rapporto tra I.S.A., contrasto alla corruzione internazionale, regolazione dei mercati e Free Trade Agreements multilaterali: aspettando il T.T.I.P.*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 2016, 1, 165-188 (con. C. Trecroci).
- *Treaty Shopping*, in AA.VV., *The Limits to Tax Planning, Minimizing Taxes and Corporate Social Responsibility*, Archivio Ceradi, Sezione “Fisco e Impresa”, 2009, 102-134.

Ricerche in corso

- Responsabilità degli enti in prospettiva comparata
- Modelli anticorruzione nel panorama europeo
- *Loi Sapin II*
- *Negotiated settlements* nel contesto anglosassone
- Delitti di terrorismo, con particolare riguardo all'ipotesi del finanziamento
- Diritto penale ambientale tra responsabilità individuale e collettiva
- *Compliance* e diritto penale

Name	Rossella
Surname	Sabia
Department	Law
Scientific Disciplinary Area	Scientific Area <i>Juridical Science</i> Scientific Disciplinary Sector IUS/17
Research Project Title	<i>Criminal Law Instruments to Fight International Terrorism and Rule of Law</i> <i>(Strumenti penali di contrasto del terrorismo internazionale e Stato di diritto)</i>
Supervisor	Professor Paola Severino
Start Date	01.11.2017
End Date	31.10.2020
Resumé	<p style="text-align: center;">CURRENT POSITION</p> <p>Research Fellow in Criminal Law 2017 - present Law Department, LUISS Guido Carli University, Rome</p> <p style="text-align: center;">EDUCATION</p> <p>Ph.D. in Law and Business 2014 - present Law Department, LUISS Guido Carli University, Rome</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dissertation: Preventing Crimes Through Organization. Anti-Corruption Compliance Programs in Europe (La prevenzione dei reati mediante l'organizzazione. I modelli anticorruzione nell'esperienza europea)</i> – supervisor Professor Paola Severino <p>Licence to Practice as a Lawyer 2014</p> <p>Post-graduate Law School for Legal Professions 2011 - 2013 LUISS Guido Carli University, Rome</p> <p>Single Cycle Master's Degree in Law (<i>LL.B+LL.M. in Law eq.</i>) 2006 - 2011 Law Department, LUISS Guido Carli University, Rome 110/110 <i>cum laude</i> and special mention</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dissertation: The Sanctions and the Preventive Measures Provided for by the Legislative Decree No. 231/2001 (Il sistema sanzionatorio e cautelare nel d.lgs. n. 231/2001)</i> – supervisor Professor Paola Severino

TEACHING EXPERIENCE

Law Department, LUISS Guido Carli University, Rome 2018 - present
Adjunct Assistant Professor (*titolare di contratto integrativo*)

- Course: Criminal Law I, Professor Paola Severino and Professor Francesca Minerva

Law Department, LUISS Guido Carli University, Rome 2017 - 2018
Teaching Assistant (*assistente alla didattica*)

- Courses: Criminal Law II (Professor Antonio Gullo); Environmental Criminal Law (Professor Maurizio Bellacosa and Professor Antonio Gullo)

Law Department, LUISS Guido Carli University, Rome 2014 - present
Honorary Fellow (*cultore della materia*)

- Courses: Criminal Law II, Corporate Criminal Law and Criminal Procedure, Criminal Labour Law – Professor Elisa Scaroina (2014 - present); Criminal Law I, Environmental Criminal Law, European Criminal Law – Professor Maurizio Bellacosa (2015 - present); Criminal Law I – Professor Paola Severino (2016 - present); Criminal Law II – Professor Antonio Gullo (2016 - present); Criminal Law I – Professor Antonio Gullo (2018 - present); Business Criminal Law – Professor Filippo Sgubbi and Professor Elisa Scaroina (2018 - present)

TEACHING EXPERIENCE IN MASTERS AND OTHER POST-GRADUATE COURSES

LUISS School of Law, Rome 2017 - 2018
Contract Professor

- Second Level Advanced Master (LLM) in *Compliance and Prevention of Corruption in the Public and Private Sectors*, co-organized by LUISS School of Law, LUISS School of Government and Italian Anti-Corruption Authority – ANAC
- Post-graduate Law School for Legal Professions of LUISS Guido Carli University

Carabinieri Officers School (*Scuola Ufficiali Carabinieri*), Rome
Contract Professor of Criminal Law

LUISS School of Law, Rome 2016 - 2017
Contract Professor

- *Anti-Corruption Training Course for the Officials of the Islamic Republic of Afghanistan*, co-organized by the Italian Ministry of Foreign Affairs, ANAC and LUISS School of Law

LUISS School of Law, Rome 2016 - present
Contract Professor

- Second Level Advanced Master (LLM) in *Business Criminal Law*

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS

Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale – 2015 - 2017
(CNPDS), Milan

- International research project on *Historical Pollution and Criminal Liability (Inquinamento storico e responsabilità penale*, coordinated by Professor Francesco Centonze and Professor Stefano Manacorda) – Università Cattolica, Milan, “Federico Stella” Centre for Research on Criminal Justice and Policy and CNPDS, Milan

Law Department, LUISS Guido Carli University, Rome 2015 - 2016

- Multidisciplinary research project on *Protection of Investments: Markets Integration and Competition of Legal Systems (Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, coordinated by Professor Angela Del Vecchio and Professor Paola Severino)

CONFERENCE AND SEMINAR PRESENTATIONS

- *Dirty Money: New Insights and Emergent Issues*, 2018
Queen Mary University, London (founded by AHRC – Arts and Humanities Research Council) – selected through call for papers
- *Corruption, Money Laundering and Terrorist Financing: A Comparison Between Italy and United States*, 2017
LUISS Guido Carli University, Rome
- *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, 2016
convegno annuale AIDP Italian Group – Young Penalists, University of Florence
- *Terrorismo e sistema penale. Realtà, prospettive e limiti*, 2016
Siracusa International Institute, VII Interdoctoral training course in Criminal Law and Procedure ‘Giuliano Vassalli’ for PhD Students and Post-Doctoral Researchers, Noto (SR) – selected through call for papers
- *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, 2015
LUISS Guido Carli University, Rome

ORGANIZATION OF CONFERENCES

- International Conference: *Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e Spagna. Società pubbliche, gruppi internazionali, partiti politici e sindacati*, 2018
LUISS Guido Carli University, Rome – Organising Secretariat

- Seminar: *Corruption, Money Laundering and Terrorist Financing: A Comparison Between Italy and United States*, co-organized by American University – Washington College of Law students and LUISS Ph.D. Students in Law and Business, LUISS Guido Carli University, Rome – Organizer 2017
- Annual Convention: *Carcere alternativo e alternative al carcere*, Association Internationale De Droit pénal – AIDP – Italian Group, Scandicci (FI), Scuola Superiore della Magistratura – Organising Secretariat 2016

RESEARCH PERIODS ABROAD

- *Centre de Droit pénale et de criminologie (CDPC) – Université Paris Nanterre* 2018
- University of Cambridge 2017

AWARDS

- Degree Award – “*Awards 231 – Miglior tesi*” Coratella Law Firm, Rome 2012

AFFILIATION

- Sustainable Market Actors Network – University of Oslo 2017 - present
- Association Internationale De Droit pénal (AIDP) – Italian Group, Young Penalists 2015 - present

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCES

- Tutoring Office, LUISS Guido Carli University, Rome 2017 - present
 - University Tutor – Coordinator
- LUISS School of Law, Rome 2016-2017
 - Tutor – Second Level Advanced *Master in Policies to fight Corruption and Organized Crime* – MACOR, co-organized by LUISS School of Law, LUISS School of Government and Italian Ministry of the Interior
- Court of Appeal, Criminal Division, Rome 2013
 - Trainee
- LUISS Business School, Rome 2013
 - Tutor – *Executive Master in Finanza e Mercati* – EMAFIM
- Library, LUISS Guido Carli University 2008 - 2009
 - Part time work, Reference Services

LANGUAGES: Italian (mother tongue), English (fluent), French (basic)

Publications

- Sabia, R. (2018). *Sub art. 452-ter*. In S. Cadoppi, S. Canestrari, & P. Veneziani (Eds.), *Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza* (pp. 1649-1656). Torino: Giappichelli.
- Sabia, R. (2018). Nota a Cass. pen., sez. III, 17.11.2017 (dep. 28.2.2018), n. 9072. *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2, 428-437.
- Sabia, R. (2018). [Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità. Il caso delle fattispecie associative](#). *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1, 305-319.
- Sabia, R. (2017). Equità nella giustizia penale. Laboratorio propedeutico. In S. Sangalli (Ed.), *La strada giusta. L'equità come pratica* (pp. 73-97). Rome: LUISS University Press.
- Sabia, R. (2017). [Delitti di terrorismo e responsabilità da reato degli enti tra legalità e esigenze di effettività](#). *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1, 208-225.
- Sabia, R. (2017). Historical Pollution and Corporate Liability in the Italian Criminal Law. In S. Manacorda & F. Centonze (Eds.), *Historical Pollution: Comparative Legal Responses to Corporate Environment Offences* (pp. 147-176). New York: Springer.
- Sabia, R., & Salvemme I. (2016). Costi e funzioni dei modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. In A. Del Vecchio, P. Severino (Eds.), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti* (pp. 431-464). Bari: Cacucci.
- Sabia, R., & Trecroci, C. (2016). Ascesa e declino dell'“Investor-State Arbitration”? Riflessioni sul rapporto tra I.S.A., contrasto alla corruzione internazionale, regolazione dei mercati e *Free Trade Agreements* multilaterali: aspettando il T.T.I.P. *Rivista dell'Arbitrato*, 1, 165-188.
- Sabia, R. (2009). *Treaty Shopping*. In *The Limits to Tax Planning, Minimizing Taxes and Corporate Social Responsibility* (pp. 102-134). Rome: Archivio Ceradi, Sezione “Fisco e Impresa”.

Current Research

- Corporate Criminal Liability in a Comparative Perspective
- Anti-Corruption Compliance Programs in Europe
- Loi Sapin II
- Negotiated settlements in UK and US
- Terrorism Offenses and Terrorist Financing
- Liability of Individuals and Liability of Legal Persons in the Field of Environmental Criminal Law
- Compliance and Criminal Law