

## Curriculum Vitae

### PERSONAL INFORMATION



### Eleonora Montani

✉ [avvocato@eleonoramontani.it](mailto:avvocato@eleonoramontani.it)

Pec [eleonora.montani@milano.pecavvocati.it](mailto:eleonora.montani@milano.pecavvocati.it)

☎ Skype account [eleonora\\_montani](#)

Nationality Italian

Date of Birth 13 Marzo 1973

### WORKING EXPERIENCE

- 2009 – Present Academic Fellow at Bocconi University, Department of Legal Studies, Milan  
Main research topics: Business Ethics; Corporate Liability; Organized Crime; Economic Crime; White-Collar Crime; Economic Analysis of Law; Fear of Crime (studies of perception); Gender studies.
- 2014 – Present Chairwoman/Member of Firms' Supervisory Bodies  
Present position INWIT S.p.A.; RAV S.p.A.; SAT S.p.A.; SITMB S.p.A. since 2023; SO.GE.MI S.p.A.; CCL since 2022; ATM S.p.A.; GESAM S.r.l.; NET S.r.l.; CityLink S.r.l. – smart mobility by ATM; RAIL DIAGNOSTICS S.p.A.; International Metro Service S.r.l.; Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione "Amici della Bocconi"; Padana Strade S.r.l. in Liquidazione since 2019. Previous position: years 2014 – 2015 Padana Strada S.r.l.; years 2015-2016 Gianetti Ruote S.r.l.; years 2018 – 2019 Fondazione Parco Tecnologico Padano; years 2019 - 2021 ATM Servizi Diversificati S.r.l.
- 2022 – Present Committee against Mafia Organization, Municipality of Milan
- 2006 – Present Lawyer  
Admitted to the Milan Bar Association  
Drafting and implementation of the Code of Ethics; MOGC, related protocols and  
[Trainer on Legislative Decree No. 231/2001, AML, ACT](#)

### EDUCATION

- 2009 LL.M in Psychology and Forensic Psychopathology with specialization in Clinical Criminology at the Vita-Salute San Raffaele University
- 2005 Research Scholar at the Harvard Law School, Cambridge – MA  
Subject: Law and Economics; Empirical Methods for Legal Analysis
- 1997 Master Degree in Law  
Università degli Studi di Milano

### TEACHING ACTIVITY

- 2022 – Present Director of the Sustainability and Compliance 231 course, SDA Bocconi
- 2020 – Present Adjunct Professor of Criminal Law, Bocconi University Milan.
- 2020 – Present Adjunct Professor of Gender Law and Women's Rights, Bocconi University Milan  
Lecturer at several courses in the field of Compliance 231, Sustainability, Business Ethics, Gender law, Organized Crime (SDA Bocconi School of Management; ePolis; ISTUD, etc).  
[ended Adjunct Professor of Criminology (2009-2020); Adjunct Professor of Media and Crime (2017- 2018); Adjunct Professor of Criminal Law, Advanced Course (2010 – 2011); Adjunct Professor of Criminal Law (2008 – 2010); Adjunct Professor of Economic Criminal Law, Ph.D. in Legal Studies (2005 – 2009), Bocconi University Milan].

RESEARCH PROJECTS  
since 2010

- 2022 – Current Scientific Coordinator LET'S LAB (*Legal Ethics, Technology and Sustainability for Law Teams*) SDA Bocconi
- 2020 – 2021 Principal Investigator in the Bocconi University research project co-financed by CONSAP and promoted in agreement with the Government's Extraordinary Commissioner for the coordination of anti-racket and anti-usury initiatives titled "*Strategie di contrasto a racket e usura: il fondo di solidarietà delle vittime di estorsione e usura*".
- 2019 – 2021 Researcher in the CROSS project co-financed by SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ titled "*Pietro Sanua, sindacalista di Confesercenti e socio fondatore di SOS Impresa Milano*".
- 2011 – 2017 Researcher at the Center for European Research on the Law and History of the Corporation, jointly funded by the Bocconi University and others, titled "*L'espansione della criminalità organizzata in nuovi ambiti territoriali e le sue infiltrazioni nel sistema sociale e nell'attività d'impresa*".
- 2009 – 2012 Researcher in the project titled "*La formazione e l'elaborazione extralegislativa di elementi di fattispecie nel settore del diritto penale economico*", jointly funded by MIUR (Italy's Ministry for University and Research) and the Bocconi University.

MAIN ACADEMIC  
PRESENTATIONS  
since 2010

- 2022 "*Il reato di usura e le strategie di contrasto: prospettive di riforma*" \_ report to the Parliamentary Commission investigating Mafia Organization and other criminal associations.
- 2021 XXXIV National Congress of the Italian Criminology Society (SIC), Criminology between Emergency, Human Right and Justice, Milan, 8-9 October 2021, "*Il «vacino» contro il contagio delle organizzazioni criminali. Il ruolo del modello 231 nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia: una prospettiva criminologica*".
- 2021 Università degli studi di Milano, 17-18 March 2021, Legality Week, *Capire il fenomeno mafioso. Gli studi di comunità: una tradizione che si rinnova*, "*Il delitto Sanua. Quando lo studio di comunità sostituisce la magistratura*".
- 2020 Università Bocconi, BAFFI-CAREFIN, Milan, 30 November 2020, "*L'esperienza del Fondo di solidarietà per le vittime di racket e usura*".
- 2019 Confesercenti, Milan, 21 May 2019, "*Racket, usura e corruzione in Lombardia: situazioni di rischio e strategie di contrasto*".
- 2019 Università Bocconi, Milan, 6 May 2019, "*Mafia e Impresa*".
- 2019 Caserta Chamber of Commerce, 25 February 2019, "*Ricordati di Pietro*".
- 2018 Università Bocconi, Developing a Culture of Legality and Co-responsibility, Milan, 29 October 2018, "*Giustizia negoziata e diritto penale*".
- 2018 Festival of Confiscated Goods, Milan, 12 April 2018, "*Beni confiscati e Social Bonus*".
- 2017 Università Bocconi, Milan, 13 November 2017, "*La mafia nell'economia globale*".
- 2017 XXXI National Congress of the Italian Criminology Society (SIC), From the Victim's View Point, Siena, 26-28 October 2017, "*L'economia come vittima di Mafia?*".
- 2017 Università Bocconi, Developing a Culture of Legality and Co-responsibility, Milan, 24 March 2017, *Media and Crime: la rappresentazione mediatica del crimine organizzato*".
- 2016 12<sup>th</sup> Annual Conference SIDE – ISLE 2016, Turin, 16-17 December 2016, "*Economics of Crime and Philosophy of Punishment: Beccaria vs Becker*".
- 2016 Forum on the Fight against Corruption and Organized Crime in Lombardy, Regione Lombardia, 23 November 2016, "*Business Ethics*".
- 2014 30th Annual Conference of the European Association of Law and Economics, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, France, 18-20 September 2014, "*The Market of Gossip. Punish paparazzi and you will produce inefficiency*".
- 2013 XXVII National Congress of the Italian Criminology Society (SIC), *Dalla vulnerabilità ai conflitti sociali. Migrazioni, nuove povertà, disagio mentale*, Sirmione (BS), 17-19 October 2013, "*La criminalità degli immigrati tra percezione e realtà*".
- 2012 VIII Annual Conference SIDE – ISLE, Roma, 13-15 December 2012, "*Il rapporto tra andamento dell'economia e infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato economico legale: un'analisi delle regioni del Nord Italia?*".
- 2012 XXVI National Congress of the Italian Criminology Society (SIC), Crime and Gender, Como, 25-27 October 2012, "*Donne di mafia a Milano?*".

- 2011 Conference: *I modelli organizzativi per l'impresa agricola ai sensi del D. Lgs. 231/2001*, Collegio Ghislieri, Università degli Studi di Pavia, 27 October 2011, "L'etica nell'impresa".
- 2010 VI Annual Conference SIDE – ISLE, Bolzano, 9–11 December 2010, *Economia e criminalità. Le false comunicazioni sociali a Milano: un'indagine empirica*.

## MEMBER OF SCIENTIFIC SOCIETIES

- 2015 – Present Member of the International Association of Penal Law (AIDP)
- 2009 – Present Member of the Italian Society of Criminology (SIC)
- 2005 – Present Member of the Italian Society of Economic Analysis of Law (SIDE-ISLE)

## MAIN PUBLICATIONS since 2010

- *Il Fondo di Solidarietà per le vittime di estorsione e usura. Uno studio*, Università Bocconi, Baffi Carefin, 2021 (survey).
- *Postfazione a Pietro Sanua. Un sindacalista onesto e coraggioso*, Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (a cura di), IOD, 2021, 119 – 125 (afterword).
- *The Market for Gossip: Punish Paparazzi and You Will Produce Inefficiency*, (con M. Maggiolino e G. Tuzet), in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 3/2020, 217 – 236 (article).
- *Whistleblower: così l'Europa aumenta la sua protezione*, in *Via Sarfatti 25*, anno XIV, anno 2019, 22-23 (article).
- *Ndrangheta: sostantivo femminile*, in A. Alessandri (a cura di), *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, Giappichelli, 2017, 225 – 265 (edited chapter).
- *Le attività di ostacolo*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, II ed., Giappichelli, 2017, 188-218 (edited chapter).
- *La tutela del corretto svolgimento dell'attività di intermediazione e bancaria*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, II ed., Giappichelli, 2017, 228 – 247 (edited chapter).
- *La tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, II ed., Giappichelli, 2017, 219 – 227 (edited chapter).
- *La bancarotta fraudolenta documentale*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, II ed., Giappichelli, 2017, 443-456 (edited chapter).
- *Partecipazione e concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso: un confine liquido*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, n. 2, v. 4 (2016) e in A. Alessandri (a cura di), *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, Giappichelli, 2017, 39-76 (edited chapter).
- *La liberazione anticipata speciale 'integrativa' destinata ai condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis o.p. al vaglio della Cassazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015 (article).
- *Il conflitto dei valori. L'argomentazione giuridica e il «caso Corona»*, scritto con Mariateresa Maggiolino, Giovanni Tuzet, in *Ars interpretandi*, III/2014 n. 1, 67-82 (article).
- *Ancora sull'applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis o.p.*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014 (article).
- *Il rapporto tra andamento dell'economia e infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato economico legale: un'analisi della realtà lombarda*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 1-2/2013, 227-247 (article).
- *Organised crime and corruption. The effects on legitimate business: evidence from Northern Italy*, in *Int. J. Monetary Economics and Finance*, Vol. 6, Nos. 2/3, 2013 (article).
- *Sul luogo di consumazione del delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012 (article).
- *Le attività di ostacolo*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, Giappichelli, 2012 (edited chapter).
- *La tutela del corretto svolgimento dell'attività di intermediazione e bancaria*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, Giappichelli, 2012 (edited chapter).
- *La tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, Giappichelli, 2012 (edited chapter).
- *La bancarotta fraudolenta documentale*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, Giappichelli, 2012 (edited chapter).

chapter).

- *Gli altri reati fallimentari*, in A. Alessandri (a cura di), *I reati in materia economica*, vol. VIII, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, Giappichelli, 2012 (edited chapter).

- *Le false comunicazioni sociali a Milano*, in A. Alessandri (a cura di), M. Miedico ed E. Montani (coordinatori), *Un'indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Giuffrè, 2011 (edited chapter).

- *La contestualizzazione del campione milanese*, in A. Alessandri (a cura di), M. Miedico ed E. Montani (coordinatori), *Un'indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Giuffrè, 2011 (edited chapter).

- *Spunti sull'efficacia della sanzione penale nell'organizzazione delle imprese*, in A. Alessandri (a cura di), M. Miedico, E. Montani (coordinatori), *Un'indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Giuffrè, 2011 (edited chapter).

I authorize the processing of the personal data herein included pursuant to Legislative Decree 30 June 2003, n. 196 and of the GDPR (EU Regulation 2016/679).

Milan, June 07<sup>th</sup>, 2023

Eleonora Montani

