

# Curriculum Vitae

## PERSONAL INFORMATION



### Eleonora Montani



Pec

Skype account

Nationality

Date of Birth

Fiscal Code

VAT number

## WORKING EXPERIENCE

2009 – Present

Academic Fellow at Bocconi University, Department of Legal Studies, Milan

Main research topics: Business Ethics; Corporate Liability (D.Lgs. 231/01); 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: OBI Italia s.r.l.; F.C. Internazionale S.p.A.; Movyon S.p.A. since 2024; 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.

2024 – Present

President and Member of the Compliance Oversight Body

Present position: F.C. Internazionale S.p.A.

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 procedures.

Trainer on Legislative Decree No. 231/2001, Anti-Money Laundering (AML), Anti-Corruption (ACT), and Business Ethics.

Editor of the “Sustainability Special” for *QuotidianoPiù Giuffrè*, author of articles on recent Sustainability, ESG, and Legislative Decree 231 regulations.

## 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

2025 – Present

Director of Legal Clinic Governance, Risk and Compliance (GRiC), Bocconi University

2022 – Present

Director of the Sustainability and Compliance 231 course, SDA Bocconi

2025 – Present

Adjunct Professor of Business Ethics, Bocconi University Milan.

2020 – Present

Adjunct Professor of Criminal Law, Bocconi University Milan.

**Lecturer in postgraduate and executive education programmes at leading institutions, including SDA Bocconi School of Management, ePolis, and ISTUD.**

**Teaching appointments at Bocconi University, Milan, include:** Gender Law and Women's Rights (2020–2025); Criminology (2009–2020); Media and Crime (2017–2018); Advanced Criminal Law (2010–2011); Sociology (2008–2010); Business Criminal Law (Ph.D. in Business Law, 2005–2009).

#### 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 Samu, 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

- 2026 SDA Bocconi School of Management, Milan, 05 February 2026, *Procurement vs Governance, dove si gioca la responsabilità delle filiere critiche*.
- 2025 SDA Bocconi School of Management, Milan, 22 January 2026, *La filiera sostenibile tra corporate sustainability reporting directive e corporate sustainability due diligence directive*.
- 2024 Scuola Popolare Antimafia, Desio, 21 November 2024, *Mafia e Impresa. La penetrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel sistema economico*.
- SDA Bocconi School of Management, Milan, 6 November 2024, *La gestione sostenibile della filiera, tra CSDDD e amministrazione giudiziaria*.
- ISTUD, Cottino Social Impact, Baveno, 14 June 2024, *Legalità, Integrità, Compliance*.
- SDA Bocconi School of Management, Roma, 12 June 2024, *Purpose, Fattori ESG e "Successo sostenibile": tra diritto ed economia aziendale*.
- Risk & Compliance Conference, 15 May 2024, *Creare valore. Il ruolo innovativo degli attori della Governance dei Rischi, della Compliance e dei Controlli*.
- Lab 231, Milan, 17 January 2024, *La prevenzione dei reati informatici, L'esperienza del penalista dentro e fuori l'ODV*.
- 2023 University of Milano-Bicocca, 27–28 October 2023 – Implementing the Istanbul Convention: The Role of the Educational and Academic System, *Empowering Women: Bocconi University's Comprehensive Approach to Addressing Violence Against Women and Promoting Gender Equality*.
- University of Milan, 13–15 September 2023 – Mafia and Sport, *Gli interessi mafiosi (anonimi) nello sport dilettantistico. Un caso nel padel a Milano*.
- ASviS – Italian Sustainable Development Festival, 22 May 2023 – *Rigenerare luoghi per un vero sviluppo sostenibile: la valorizzazione dei beni confiscati e il ruolo delle imprese, delle istituzioni e degli ETS*.
- 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 «vaccino» contro il contagio delle organizzazioni criminali. Il ruolo del modello 231 nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia: una prospettiva criminologica*.
- University of Milan, 17-18 March 2021, Legality Week, *Capire il fenomeno mafioso. Gli studi di comunità: una tradizione che si rinnova, "Il delitto Samu. Quando lo studio di comunità sostituisce la magistratura*.
- 2020 Bocconi University, 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*.

- Bocconi University Milan, 6 May 2019, *Mafia e Impresa*.
- Caserta Chamber of Commerce, 25 February 2019, *Ricordati di Pietro*.
- 2018 Bocconi University, Developing a Culture of Legality and Co-responsibility, Milan, 29 October 2018, *Giustizia negoziata e diritto penale*.
- Festival of Confiscated Goods, Milan, 12 April 2018, *Beni confiscati e Social Bonus*.
- 2017 Bocconi University, Milan, 13 November 2017, "La mafia nell'economia globale".
- 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*.
- Bocconi University, 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*.
- 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*.
- 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

- 2025-Present Member of the Association of Supervisory Bodies (AODV). Member of the Italian Scientific Society for the Study of Mafia and Antimafia (SISMA).
- 2024-Present Member of the International Association of Penal Law.
- 2015 – Present Member of the Italian Society of Criminology (SIC)
- 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

- *Dalla ISO 37001 alla CSDDD: misure anticorruzione e tutela dei diritti umani nelle catene di fornitura*, in Martellino, Stampanoni Bassi (a cura di), *La prevenzione della corruzione nelle organizzazioni complesse*, Giappichelli, 2025.
- *Il reporting integrato degli studi professionale*, Quadreno O.I.B.R. #11, gennaio 2025
- *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).
  - *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).

## PERSONAL SKILLS

Mother tongue  
Other languages  
Digital & IT skills

Italian

English

Advanced use of Microsoft 365 and AI-assisted tools for legal and compliance activities

I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree 30 June 2003, n. 196 and of the GDPR (EU Regulation 2016/679).

Milan, 7 May 2026

Eleonora Montani  
