

INFORMAZIONI PERSONALI



Curriculum Vitae

Eleonora Montani

Pec



Skype account



Nazionalità

Data di nascita

C.F.

P.IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

2009 – Presente

Academic Fellow presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università Bocconi

Attività di docenza; principali temi di ricerca: Business Ethics; Responsabilità degli Enti DLgs. 231/01; Criminalità organizzata; Criminalità Economica; White-Collar Crime; Analisi Economica del Diritto; Fear of Crime (studi di percezione); Gender studies.

2014 – Presente

Presidente e Membro di Organismo di Vigilanza

incarichi in essere: dal 2024 Presidente OBI Italia s.r.l.; membro F.C. Internazionale S.p.A.; membro Movyon S.p.A.; dal 2023 Presidente INWIT S.p.A.; membro RAV- Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.; SAT - Società Autostrada Tirrenica p.A.; SITMB Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco; TANA Tangenziale di Napoli S.p.A.; dal 2022 Presidente SO.GE.M.I. S.p.A.; organismo Monocratico CCL_Consorzio Cooperative Lavoratori; dal 2021 membro CityLink S.r.l. – smart mobility by ATM; dal 2019 membro ATM S.p.A.; membro GESAM S.r.l.; membro NET S.r.l.; membro RAIL DIAGNOSTICS S.p.A.; membro International Metro Service S.r.l.; membro Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa-Associazione "Amici della Bocconi". Incarichi ora esauriti: anni 2014 – 2015 Presidente Padana Strada S.r.l.; anni 2015-2016 Presidente Gianetti Ruote S.r.l.; anni 2018 – 2019 Fondazione Parco Tecnologico Padano; anni 2019 - 2021 ATM Servizi Diversificati S.r.l.; anni 2019 - 2022 organismo Monocratico Padana Strade S.r.l. in Liquidazione.

2024 – Presente

Presidente e Membro di Organismo di Garanzia

(incarichi in essere: membro F.C. Internazionale S.p.A.)

2022 – Presente

Componente del Comitato Legalità e contrasto al crimine organizzato (già Comitato Antimafia) del Comune di Milano

2006 – Presente

Avvocato

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal giugno 2006.

Redazione e implementazione Codice Etico; MOGC, relativi protocolli e procedure.

Formatore su D. Lgs. N. 231/2001, Antiriciclaggio (AML), Anticorruzione (ACT) e Business Ethics.

Curatrice dello Speciale Sostenibilità de QuotidianoPIÙ Giuffrè per il quale ha pubblicato diversi contributi di commento alle più recenti normative in tema di Sostenibilità, ESG, Compliance 231.

FORMAZIONE

2009

Master di II livello in Psicologia e Psicopatologia Forense con indirizzo in Criminologia Clinica Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

2005

Research Scholar in the Harvard Law School, Cambridge – MA.

Temi di ricerca: Law and Economics; Empirical Methods for Legal Analysis.

1997

Laurea in Giurisprudenza.

Università degli Studi di Milano.

ATTIVITA' DI DOCENZA

2025 – Presente

Direttrice della Legal Clinic: Governance, Risk and Compliance (GRiC), Università Bocconi

2022 – Presente

Direttrice del corso Compliance aziendale, Modelli 231 e Sostenibilità, SDA Bocconi.

- 2025 – Presente Docente di Business Ethics nel Corso di Diritto per il marketing, Università Bocconi
- 2020 – Presente Docente nel Corso di Diritto Penale e di Diritto Penale dell'Economia, Università Bocconi.
Docente in numerosi percorsi di formazione post laurea (SDA Bocconi School of Management; ePolis; ISTUD, etc.).
[già Docente presso l'Università Bocconi di Milano nel Corso di Gender Law and Women's Rights (2020 – 2025); nel Corso di Criminologia (2009-2020); nel Corso di Media and Crime, (2017- 2018); nel Corso di Diritto Penale progredito (2010 – 2011); nel Corso di Sociologia (2008 – 2010); nel Corso di Diritto Penale Commerciale al Ph.D. in Diritto dell'impresa (2005 – 2009)].

PARTECIPAZIONE A
GRUPPI DI RICERCA dal
2010

- 2022 – Presente Coordinatrice scientifica di LET'S LAB (*Legal Ethics, Technology and Sustainability for Law Teams*) SDA Bocconi.
- 2020 – 2021 Responsabile scientifico del Progetto di ricerca dell'Università Bocconi co-finanziato da CONSAP e promosso in accordo con il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura dal titolo “*Strategie di contrasto a racket e usura: il fondo di solidarietà delle vittime di estorsione e usura*”.
- 2019 – 2021 Progetto di ricerca di CROSS – Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Università degli Studi di Milano co-finanziato da SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ dal titolo “*Pietro Sanna, sindacalista di Confeserenti e socio fondatore di SOS Impresa Milano*”.
- 2011 – 2017 Progetto di ricerca del Centro di Ricerche Europee sul Diritto e la Storia dell'Impresa "Ariberto Mignoli" (CREDI) co-finanziato dall'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano e da istituzioni e fondazioni dal titolo “*L'espansione della criminalità organizzata in nuovi ambiti territoriali e le sue infiltrazioni nel sistema sociale e nell'attività d'impresa*”.
- 2009 – 2012 Progetto di ricerca co-finanziato dal MIUR e dall'Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano dal titolo “*La formazione e l'elaborazione extralegislativa di elementi di fattispecie nel settore del diritto penale economico*”.

PRINCIPALI
PRESENTAZIONI A
CONVEGNI dal 2010

- 2026 SDA Bocconi, Milano 05 febbraio 2026, *Procurement vs Governance, dove si gioca la responsabilità delle filiere critiche*
- 2025 SDA Bocconi, Milano 22 gennaio 2025, *La filiera sostenibile tra corporate sustainability reporting directive e corporate sustainability due diligence directive*
- 2024 Scuola Popolare Antimafia, Desio 21 novembre 2024, *Mafia e Impresa. La penetrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel sistema economico.*
SDA Bocconi, Milano 6 novembre 2024, *La gestione sostenibile della filiera, tra CSDDD e amministrazione giudiziaria.*
ISTUD, Cottino Social Impact, Baveno 14 giugno 2024, *Legalità Integrità, Compliance.*
SDA Bocconi, Roma 12 giugno 2024, *Purpose, Fattori ESG e “Successo sostenibile”: tra diritto ed economia aziendale.*
Risk & Compliance, 15 maggio 2024, *Creare valore. Il ruolo innovativo degli attori della Governance dei Rischi, della Compliance e dei Controlli.*
Laboratorio 231, Milano 17 gennaio 2024, *La prevenzione dei reati informatici, “L'esperienza del penalista dentro e fuori l'ODV”.*
- 2023 Università degli studi di Milano – Bicocca, 27 – 28 ottobre 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”.*
Università degli studi di Milano, 13-15 settembre 2023, *Mafia e Sport, “Gli interessi mafiosi (anonimi) nello sport dilettantistico. Un caso nel padel a Milano”.*
Festival dello sviluppo sostenibile, ASVIS, 22 maggio 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*” _ relazione tenuta in occasione dell'audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

- 2021 XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, La criminologia tra emergenza, diritti umani e giustizia, Milano, 8-9 ottobre 2021, *“Il «vacino» contro il contagio delle organizzazioni criminali. Il ruolo del modello 231 nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia: una prospettiva criminologica”*.
Università degli studi di Milano, 17-18 marzo 2021, Settimana della Legalità, 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, Milano, 30 novembre 2020, *“L'esperienza del Fondo di solidarietà per le vittime di racket e usura”*.
- 2019 Confesercenti, Milano, 21 maggio 2019, *“Racket, usura e corruzione in Lombardia: situazioni di rischio e strategie di contrasto”*.
Università Bocconi, Milano, 6 maggio 2019, *“Mafia e Impresa”*.
Camera di Commercio di Caserta, Caserta, 25 febbraio 2019, *“Ricordati di Pietro”*.
- 2018 Università Bocconi, Sviluppare la cultura della legalità e della corresponsabilità, Milano, 29 ottobre 2018, *“Giustizia negoziata e diritto penale”*.
Festival dei Beni confiscati, Milano, 12 aprile 2018, *“Beni confiscati e Social Bonus”*.
- 2017 Università Bocconi, Milano, 13 novembre 2017, *“La mafia nell'economia globale”*.
XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Dalla parte delle vittime, Siena, 26-28 ottobre 2017, *“L'economia come vittima di Mafia”*.
- 2016 12th Annual Conference SIDE – ISLE 2016, Turin, December 16-17, 2016, *“Economics of Crime and Philosophy of Punishment: Beccaria vs Becker”*.
Forum della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata in Lombardia, Regione Lombardia, 23 novembre 2016, *“Business Ethics”*.
XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, I perché del crimine, Firenze, 24-28 ottobre 2016, *“White collar organized offender il privilegio della Mafia”*.
- 2014 30th Annual Meeting of the European Association of Law and Economics, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, France, 18-20 settembre 2014, *“The Market of Gossip. Punish paparazzi and you will produce inefficiency”*.
- 2013 XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Dalla vulnerabilità ai conflitti sociali. Migrazioni, nuove povertà, disagio mentale, Sirmione (BS), 17-19 ottobre 2013, *“La criminalità degli immigrati tra percezione e realtà”*.
- 2012 VIII Conferenza annuale della Società Italiana di Analisi Economica del Diritto, Roma, Italia, 13-15 dicembre 2012, *“Il rapporto tra andamento dell'economia e infiltrazione della criminalità organizzata nel mercato economico legale: un'analisi delle regioni del Nord Italia”*.
XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Delitti e Genere, Como, 25-27 ottobre 2012, *“Donne di mafia a Milano”*.
- 2011 Convegno: I modelli organizzativi per l'impresa agricola ai sensi del D. Lgs. 231/2001, Collegio Ghislieri, Università degli Studi di Pavia, 27 ottobre 2011, *“L'etica nell'impresa”*.
- 2010 VI Conferenza annuale della Società Italiana di Analisi Economica del Diritto, Bolzano, Italia, 9-11 dicembre 2010, *“Economia e criminalità. Le false comunicazioni sociali a Milano: un'indagine empirica”*.

MEMBRO SOCIETÀ
SCIENTIFICHE

2025 – Presente
2024 – Presente
2015 – Presente
2009 – Presente
2005 – Presente

Membro della Associazione Organismi di Vigilanza (AODV).
Membro della Società Scientifica Italiana degli Studi su Mafia e Antimafia (SISMA).
Membro dell'Associazione Internazionale di Diritto penale.
Membro della Società Italiana di Criminologia (SIC).
Membro della Società Italiana di Analisi Economica del Diritto (SIDE-ISLE).

PRINCIPALI
PUBBLICAZIONI dal 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.
- *Postfazione a Pietro Sanua. Un sindacalista onesto e coraggioso*, Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (a cura di), IOD, 2021, 119 – 125.
- *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.

- *Whistleblower: così l'Europa aumenta la sua protezione*, in *Via Sarfatti* 25, anno XIV, anno 2019, 22-23.
- *Ndrangheta: sostantivo femminile*, in A. Alessandri (a cura di), *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, Giappichelli, 2017, 225 - 265.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *Sul luogo di consumazione del delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.
- *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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Milano, 07 maggio 2026

Avvocato Eleonora Montani
