

FORMATO EUROPEO PER IL  
CURRICULUM VITAE

NON INSERIRE LA FOTOGRAFIA



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	Fabio Nicolichia
Telefono cellulare di servizio	349/5059766
Posta elettronica istituzionale	nclfba@unife.it
PEC istituzionale	fabio.nicolichia@ordineavvocatibopec.it
Incarico attuale	Ricercatore in diritto processuale penale Avvocato

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE

- Date (da – a) 2002-2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione I.S.I.S. "Raffaello Foresi" - Liceo classico, Portoferraio (LI)
- Qualifica/titolo conseguita e relativa votazione o giudizio Diploma di scuola media superiore votazione 100/100
- 2007-2012
- Università degli Studi di Bologna
- Laurea magistrale in Giurisprudenza votazione 110/110 con lode
- 2013-2015
- Università degli Studi di Ferrara
- Dottorato di ricerca in Comparazione giuridica e storico-giuridica votazione "ottimo"

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 – data attuale  
Studio legale Trombetti, Bologna, via San Felice n. 26

Studio legale  
Avvocato  
Attività di difesa giudiziale e stragiudiziale in ambito penale

1/3/21 – data attuale  
Università degli Studi di Ferrara,  
Ente di formazione universitaria  
Ricercatore in diritto processuale penale ex art. 23 lett. a) l. 240/2010  
Ricerca scientifica e didattica nel settore del diritto processuale penale

2015 – 28/2/2021  
Università degli Studi di Ferrara  
Ente di formazione universitaria  
Assegnista di ricerca in diritto processuale penale  
Ricerca scientifica nel settore del diritto processuale penale ed attività di supporto alla didattica

**MADRELINGUA**

**Italiano**

**ALTRE LINGUE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**[ Inglese ]**  
[ eccellente ]  
[ buono ]  
[ buono ]

**[ Tedesco ]**  
[ buono ]  
[ elementare ]  
[ buono ]

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**  
*Con computer, attrezzature specifiche, etc.*

Ottime capacità informatiche ed uso pacchetto "Office".

### **ALTRO**

(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,  
SEMINARI, PUBBLICAZIONI,  
COLLABORAZIONI A RIVISTE, ETC. ED  
OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL  
COMPILANTE RITIENE DI DOVER  
PUBBLICARE)

### **PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE**

- AIDP Young penalists Symposium, Sao Paolo, Brazil, 29-30 agosto 2014, titolo della relazione: “Criminal trial and procedural rights—the procedural rights of the corporation in the Italian corporate liability system”;
- “Taming the Markets: Regulatory and Criminal Justice Responses to Misconduct in Financial Services”, Londra, 18 settembre 2015, titolo della relazione: “Operational Dynamics in Italy”;
- “Relationships between the National judicial authorities and the investigative agencies in the view of the EPPO: operational models and best practices in fight against EU frauds”, Ferrara, 27-28 novembre 2015, titolo della relazione: “Dynamics and operational models of financial – economic investigations in Italy”;
- “Mafie, legalità e lavoro”, organizzato da Università degli Studi di Ferrara e Regione Emilia-Romagna, Bologna, 7 ottobre 2016, titolo della relazione: “Sindacato e costituzione di parte civile nel processo penale: profili problematici”;
- “Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo”, organizzato da Dip. Lap. Presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 29 settembre 2017, titolo della relazione: “La proporzionalità nell’era del controllo: implicazioni processuali del principio in rapporto ai nuovi mezzi di ricerca della prova”;
- “Gli interessi in gioco nella nuova disciplina processuale per l’intercettazione di comunicazioni”, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Ferrara, 21 maggio 2018, titolo della relazione;
- Experts’ meeting. “Combatting illegal tobacco trade in the era of fast change – penal issues”, 29-30 ottobre 2018, Varsavia, Institute of Law studies of the Polish Academy of Sciences;
- “Confronto: Dialogo Hispano-Italiano sobre proceso penàl”, 8-9 novembre 2018 Cadice, Università di Cadice;
- “Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione”. Nono Corso di Formazione interdotto di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli”, ISISC Siracusa, 29 novembre-1° dicembre 2018;
- “The principle of procedural legality between Italian criminal procedure and European sources. International Symposium”, Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 10 dicembre 2018;
- “Verso il giusto processo nell’ambito del processo penale minorile. Il falso ricordo. Profili giuridici e psicologici”, organizzato presso il Dipartimento di

giurisprudenza dell'Università di Ferrara dalla locale Camera penale, 25 gennaio 2019;

- “Nuove tecnologie e giustizia penale. Problemi aperti e future sfide”, Congresso annuale AIDP Gruppo Italiano, Università degli Studi di Teramo, 22-23 marzo 2019,.
- “Combating Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change”, Varsavia, Institute of Law studies of the Polish Academy of Sciences, 12 dicembre 2019;
- “Conflitti d’interesse tra ente e persona fisica nelle dinamiche del processo *de societate*”, Decimo Corso di Formazione interdotto di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca. VIII convegno sezione giovani penalisti AIDP, organizzato da ISISC Siracusa, 22-24 ottobre 2020 (via webinar);
- “Garantías procesales para sospechosos y acusados vulnerables en las fuentes europeas y en el derecho italiano, intervento al Congreso Internacional Justicia y personas vulnerables en Iberoamérica y la Unión Europea”, organizzato dall’Universidad de Càdiz, 2-4 dicembre 2020 (via webinar);
- Presentazione del volume “I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria. Una sistematizzazione dei nuovi mezzi di ricerca della prova tra fonti europee e ordinamenti nazionali”, Corso di Dottorato in Diritto, Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Genova, 11 dicembre 2020 (via webinar);
- “Terrorismo e misure premiali”, secondo Focus group del progetto di ricerca “Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism” finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Justice Programme (2014-2020), 9 aprile 2021 (via webinar);
- “Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria fra fonti europee e ordinamenti nazionali”, evento formativo organizzato dalla Camera penale di Brescia, 18 giugno 2021 (via webinar).

## **PUBBLICAZIONI**

### Monografie

1. F. Nicolichia, *I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria. Una sistematizzazione dei nuovi mezzi di ricerca della prova tra fonti europee e ordinamenti nazionali*, Wolters Kluwer, Milano, 2020.

### Articoli in riviste “classe A” ANVUR

2. F. Nicolichia, *L'accesso all'incidente probatorio della persona offesa nella giurisprudenza della Corte di giustizia U.E.*, in *Rivista di diritto processuale*, 2013, p. 1223-1232.
3. F. Nicolichia, *La motivazione per relationem dell'ordinanza cautelare a carico dell'ente in rapporto al contraddittorio anticipato e alla separazione dei procedimenti*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1350-1360.

4. F. Nicolichia, *Corporate internal investigations e diritti dell'imputato del reato presupposto nell'ambito della responsabilità "penale" degli enti: alcuni rilievi sulla base della "lezione americana"*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2014, p. 781-808.
5. F. Nicolichia, *Irripetibilità originaria degli atti e c.d. lettura in aiuto della memoria*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, p. 226-234.
6. F. Nicolichia, *L'interrogatorio dell'arrestato alloglotta: un cambio di rotta non più differibile*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4493-4504.
7. F. Nicolichia, *Il caso Vanaria c. Italia davanti alla Corte di Strasburgo. L'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 894-909.
8. F. Nicolichia, *I limiti fissati dalla Corte costituzionale tedesca agli strumenti di controllo tecnologico occulto: spunti per una trasposizione nell'ordinamento italiano*, in *Arch. pen. (web)*, 2017, p. 1-14.
9. F. Nicolichia, *Il principio di proporzionalità nell'era del controllo tecnologico e le sue implicazioni processuali rispetto ai nuovi mezzi di ricerca della prova*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2018, p. 176-189.
10. F. Nicolichia, *Le Sezioni unite tra fatto e diritto: la c.d. "contestazione in fatto" dell'aggravante di falso in atto pubblico fidefaciente*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, p. 1-10
11. F. Nicolichia, *La Consulta conferma la legittimità dell'autorizzazione per acquisire i tabulati delle comunicazioni relative a parlamentari. Luci ed ombre di Corte cost. n. 38/2019*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2019, p. 1012-1016.
12. F. Nicolichia, *Misure di prevenzione personali: breve commento alle disposizioni processuali*, in *L'indice penale (web)*, 2019/3, p. 131-154.
13. F. Nicolichia, *Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria: premesse teoriche per una sistematizzazione*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2019, p. 430-438.
14. F. Nicolichia, *Consenso del difensore all'acquisizione dibattimentale degli atti d'indagine e riconoscimento delle attenuanti generiche. Riflessioni all'incrocio tra diritto e processo penale*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 2020.
15. F. Nicolichia, *La Cassazione alle prese con un arresto sui generis. La liaison dangereuse tra tutela della libertà personale e giudizio di convalida nella decisione sul caso "Sea Watch"*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 3748-3757.
16. F. Nicolichia, *I limiti alla documentazione delle comunicazioni intercettate*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 24 novembre 2020.
17. F. Nicolichia, *Dalla confisca "senza condanna" alla confisca "senza tempo": rilievi critici dalla prospettiva processuale*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, p. 1-15.

### Contributi in opere collettanee

18. F. Nicolicchia-S.Allegrezza, *L'acquisizione della prova all'estero e i profili transnazionali*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società: profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, vol. II, CEDAM, 2014, p. 240-296.
19. F. Nicolicchia-S.Allegrezza-A. Mosna, *L'acquisizione della prova all'estero e i profili transnazionali*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società: profili sostanziali e processuali*, a cura di L.D. Cerqua, CEDAM, 2016, II ed., p. 1249-1292.
20. F. Nicolicchia, *Dynamics and Operational Models of Financial – Economic Investigations in Italy*, in A. Bernardi-D. Negri (a cura di), *Investigating European Fraud in the EU Member States*, Hart, 2017, p. 7-30.
21. F. Nicolicchia, *La costituzione di parte civile del sindacato nel processo penale: alla ricerca di un equilibrio tra ortodossia normativa e tendenze espansive della prassi*, in *Quaderni di città sicure*, vol. 42, 2018, p. 91-102.
22. F. Nicolicchia, *Tutela della riservatezza ed uso a fini cautelari delle comunicazioni intercettate*, in A. Giarda-F. Giunta-G. Varraso (a cura di), *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, Wolters Kluwer, 2018, p. 139-164.
23. F. Nicolicchia, *"Prueba lícita" e nuove misure di controllo occulto a fini investigativi: spunti comparatistici dal dialogo italo-spagnolo*, in I. Villar Fuentes-J. Caro Catalàn, *Investigación y prueba en los procesos penales de España e Italia*, Thomson Reuters Aranzadi, 2019, p. 159-170.
24. F. Nicolicchia, *Sorveglianza di massa e prerogative di riservatezza dell'individuo durante l'emergenza SARS-Cov-2. Scenari attuali e prospettive future*, in *Diritto virale: scenari e interpretazioni delle norme per l'emergenza #Covid19*, vol. 1, "Pandemia e mutazioni del diritto", p. 15-22.
25. F. Nicolicchia, *Garantías procesales para sospechosos y acusados vulnerables en las fuentes europeas y en el derecho italiano*, in *Medios e instrumentos procesales para la protección de las personas en condición de vulnerabilidad. Cuestiones generales*, in corso di pubblicazione.
26. F. Nicolicchia, *Conflitti d'interesse tra ente e persona fisica nelle dinamiche del processo de societate*, in *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Giuffrè, in corso di pubblicazione.

### Commenti normativi

27. *Commento alle disposizioni processuali del d.l. 14 agosto 2013, n. 93: la disciplina relativa ai delitti contro l'assistenza familiare*, in M. Sesta (a cura di), *Nuovo codice della famiglia*, Giuffrè, 2015, p. 2045-2051.

28. *Commento agli artt. 35, 45-70 d.lgs. n. 231/2001*, in A. Lanzi - G. Insolera (a cura di), *Codice penale d'impresa commentato*, Dike, 2015.
29. *Commento agli artt. 47-48 e 52 d.lgs. n. 231/2001*, in D. Castronuovo-G. De Simone-E. Ginevra-A. Lionzo-D. Negri-G. Varraso, *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Wolters Kluwer, 2019.
30. *Commento all'art. 443 c.p.p.*, in G. Illuminati-L. Giuliani, *Commentario breve al codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale*, Cedam, 2020.

#### Osservatori giurisprudenziali

31. *Rassegna di giurisprudenza sull'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *L'indice penale (web)*, 2017-2020.

#### Traduzioni

32. Traduzione di T. Christou, *Il progressivo abbandono dei "committal proceedings" nella procedura penale inglese*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2015, p. 81-90.
33. Traduzione di F. Schauer, *Lie-detection, neuroscienze e diritto delle prove*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2016, p. 33-59.

#### **INCARICHI IN COMITATI EDITORIALI**

Componente del comitato di redazione della collana "Collezione di giustizia penale", edita da Wolters Kluwer;

Componente del comitato di redazione della rivista di classe A ANVUR "L'indice penale".

Revisore del volume "Combatting illicit trade on the EU border – comparative perspective", ed. Celina Nowak, per conto della casa editrice Springer.

#### **INCARICHI DIDATTICI**

Docente nel modulo "diritto minorile" all'interno del master "Tutela, diritti e protezioni dei minori", organizzato dall'Università di Ferrara.

20 ottobre 2015, lezione dal titolo "Introduction to Italian and European Criminal Law" presso il Tribunale di Padova nell'ambito del programma "European Judicial Training Network", per la Scuola Superiore della Magistratura.

Tutorato didattico "area penalistica"; Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara (a.a. 2014/2015).

Nell'a.a. 2014-2015 svolgimento di 14 ore di lezione in lingua inglese nel Corso "Introduction to Italian criminal law" presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

Seminario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti", Bologna, 16 ottobre 2017, dal titolo: "L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare: quale invalidità?".

15 marzo 2017, "L'audizione del minore durante la fase investigativa", seminario formativo diretto al personale della Polizia di Stato, Questura di Ferrara.

26 aprile 2017, "La responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche. Profili processuali", Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti", Bologna;

23 maggio 2017, ciclo seminariale organizzato nell'ambito del corso istituzionale di diritto processuale penale, "L'ennesima controversa riforma del processo penale", seminario "Le modifiche al giudizio di cassazione", Università degli Studi di Ferrara;

23 aprile 2018, seminario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti", Bologna, titolo: "La responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche. Profili processuali".

22 maggio 2018, partecipazione al ciclo di esercitazioni organizzato nell'ambito del corso istituzionale di diritto processuale penale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'università di Ferrara, "Gli atti delle indagini preliminari e della fase cautelare".

Attività di supporto alla didattica per le cattedre di diritto processuale penale dell'Università di Ferrara presso le sedi di Ferrara e Rovigo dall'a.a. 2013 sino a data corrente.

Titolare nell'a.a. 2020/2021 di un modulo da 10 ore nell'ambito dell'insegnamento "Laboratorio atti e pareri di diritto penale" (redazione atto di diritto processuale penale), attivato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

2 marzo 2021, lezione "L'udienza preliminare", nell'ambito del corso abilitante all'iscrizione delle liste dei difensori d'ufficio organizzato dalla Fondazione forense bolognese.

#### **SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Visiting scholar presso la *University of Miami*, Coral Gables, FL, U.S.A., dall'1/3/2014 all'1/6/2014 (tutor prof. E. Rotmann).

#### **PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE**

Componente dello Staff del progetto di ricerca "Relationships between the national judicial authorities and the investigative agencies in the view of the EPPO: operational models and best practices in fight against EU frauds" co-finanziato da OLAF nell'ambito del programma Hercule III nel periodo 26/2/2015 – 1/12/2015.

Componente dello Staff del progetto di ricerca "Vertical and horizontal cooperation in combatting organized fraud in the EU" ("Hercule III Programme" – OLAF, European Commission, gennaio 2021-giugno 2022).

#### **ALTRE ATTIVITÀ**

Membro del “Laboratorio Impresa e criminalità” afferente al “Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità organizzata (Macrorimes)”.

Dal 2020 è membro dell’Associazione “Franco Bricola”.

Dall’anno 2020 è membro dell’Association Internationale De Droit Pénal: AIDP – Gruppo Italiano.

Componente della “Commissione Orientamento in ingresso, tutorato e promozione delle attività ed iniziative del Dipartimento” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.

#### **PREMI E RICONOSCIMENTI**

Vincitore del premio “G. Paolucci” per la miglior tesi di laurea in Giurisprudenza a.a. 2011/2012 nella Scuola di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna.

Il sottoscritto: dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutti gli adempimenti connessi.

Ferrara, 22/6/2021

Dr. Fabio Nicolicchia