

PROF. VINCENZO MONGILLO
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA
vincenzo.mongillo@unitelmasapienza.it

- Formazione e titoli generali**
- Laurea con voto 110/110 e lode in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Sapienza di Roma, con tesi in Diritto penale.
 - Specializzazione triennale in Diritto e Procedura penale conseguita presso l'omonima Scuola dell'Università Sapienza di Roma, con voto 70/70.
 - Dottore di ricerca in "Sistema penale integrato e processo", XVII ciclo, conseguito presso l'Università di Napoli Federico II, con giudizio "ottimo".
 - Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia in Diritto penale, settore concorsuale 12/G1, settore scientifico disciplinare IUS/17 (tornata 2012).
 - Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia in Diritto penale, settore concorsuale 12/G1, settore scientifico disciplinare IUS/17 (tornata 2016-2018).
- Ruoli universitari**
- Dal 1 novembre 2019: professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dal 1 dicembre 2017: professore associato di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dal 1 novembre 2014 al 2017: ricercatore a tempo determinato di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012: ricercatore a tempo determinato in Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma.
 - Dall'anno accademico 2000/2001 all'anno accademico 2010/2011: cultore della materia e collaborazione alle attività didattiche della cattedra di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, titolare il Prof. Alfonso Maria Stile.
- Insegnamenti universitari attuali**
- Dall'anno accademico 2014-2015: titolare dell'insegnamento di Diritto penale (Parte generale e Parte speciale – 15 CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2017-2018: titolare dell'insegnamento di Diritto penale e compliance normativa (9 CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2018-2019: titolare dell'insegnamento di Diritto penale (8 CFU) presso il Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'amministrazione e della sicurezza (SCAMS-B), dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2018-2019: titolare dell'insegnamento di Diritto penale della pubblica amministrazione (10 CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni

**Attività didattica
in Master e
corsi di
perfezionamento
universitari**

- Pubbliche e Sanitarie (MOPS-C), dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
- Dall'anno accademico 2019-2020: titolare dell'insegnamento di Diritto penale dell'economia (8 CFU) presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2016/2017: Direttore e Docente di Diritto penale al Master universitario di I livello in "Health and Safety Compliance: organizzazione, sistemi di gestione della sicurezza e responsabilità" dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2016/2017: Docente di Diritto penale al Master universitario di II livello in "Diritto penale d'impresa" dell'Università LUISS Guido Carli.
 - Dall'anno accademico 2016/2017: Docente di Diritto penale al Master universitario di I livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato" dell'Università LUISS Guido Carli.
 - Dall'anno accademico 2012/2013: Docente di Diritto penale al Master universitario di II livello in "Diritto penale dell'Impresa" dell'Università Cattolica di Milano.
 - Dall'anno accademico 2009/2010: Docente di Diritto penale al Master universitario di II livello in "Diritto dell'ambiente" dell'Università Sapienza di Roma.
 - Dall'anno accademico 2017/2018: Docente di Diritto penale al Master universitario di II livello in "Contrattualistica pubblica" dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2015/2016: Docente di Diritto penale al Master universitario di I livello "Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza, amministrazione digitale" dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2015/2016: Docente di Diritto penale al Master universitario di I livello "Management delle università: organizzazione, trasparenza, valutazione e accountability nell'amministrazione degli atenei" dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dall'anno accademico 2017/2018: Docente di Diritto penale al Corso di perfezionamento in "Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nell'impresa" dell'Università degli Studi di Milano.
 - Dall'anno accademico 2015/2016: Docente di Diritto penale al Corso di perfezionamento in "La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231/2001" dell'Università degli Studi di Milano.
 - Anno accademico 2015/2016: Docente di Diritto penale al Master universitario in "Politiche di contrasto della Corruzione e della Criminalità Organizzata" - MACOR dell'Università LUISS Guido Carli.
 - Anno accademico 2013/2014: Docente di Diritto penale al Master universitario di II livello "Legalità Anticorruzione e

Trasparenza” dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e l’Albo Nazionale dei Segretari Provinciali e Comunali.

- Anno accademico 2013/2014: Docente di Diritto penale al Master universitario di I livello in “Diritto d’impresa e professioni economico contabili” dell’Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza.
- Anno accademico 2002/2003: Docente di Diritto penale al Master su “Il curatore fallimentare: profili civilistici, tributari e penali”, organizzato dall’IS.IN.TEG. in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma.

Attività didattica presso Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali

- Dall’anno accademico 2012/2013: Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Sapienza di Roma.
- Dall’anno accademico 2010/2011: Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II.
- Anno accademico 2009/2010: Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Salerno.
- Anno accademico 2008/2009: Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II.
- Anno accademico 2002/2003: docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università LUISS Guido Carli.

Attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

- 19.04.2013, Lezione dal titolo "Corruzione domestica e internazionale", nell’ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto e procedura penale", Università Sapienza di Roma.
- 23.04.2015, Lezione dal titolo "I principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina", nell’ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto e Impresa", Università LUISS Guido Carli.
- 06.07.2015, Lezione dal titolo "Corporate crime in un’economia globalizzata", nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione dei Sistemi Giuridici e Diritti Fondamentali”, Seconda Università di Napoli.
- 19.05.2017, Lezione dal titolo “I criteri di imputazione oggettivo e soggettivo della responsabilità dell’ente”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto e Impresa", Università LUISS Guido Carli.
- 19.05.2017, Lezione dal titolo “La natura giuridica della responsabilità "amministrativa" degli enti dipendente da reato”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto e Impresa", Università LUISS Guido Carli.
- 26.05.2018, Lezione dal titolo "La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato", nell’ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto e procedura penale", Università

Sapienza di Roma.

- 27.06.2019, Lezione dal titolo "Prospettive future: verso un nuovo paradigma di responsabilità dell'ente", nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Diritto e Impresa", Università LUISS Guido Carli.

Pubblicazioni principali

Monografie

1. *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 538.
2. *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale "multilivello" dallo Stato-nazione alla globalizzazione*, Esi, Napoli, 2012, p. 658.

Curatele

3. A.M. Stile – S. Manacorda – V. Mongillo, *Common law e civil law: quale "grammatica" per il diritto penale?*, Esi, Napoli, 2018.
4. V. Maio – V. Mongillo – N. Napoletano (a cura di), *Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione*, il Mulino, Bologna, 2017.
5. A.M. Stile - S. Manacorda - V. Mongillo (a cura di), *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali*, Esi, Napoli, 2015.
6. G. Andreatza - E. Aprile - G. Arioli - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (a cura di), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Aggiornamento 2015*, diretto da Lattanzi - Lupo, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2015.
7. A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo (a cura di), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Napoli, 2014.
8. A.M. Stile - V. Mongillo - G. Stile (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013 (ivi *Presentazione* dei curatori, p. XI-XVIII).
9. E. Aprile - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretto da Lattanzi - Lupo, vol. VII: *I delitti contro la pubblica amministrazione, libro II: Artt. 314-360*, Giuffrè, Milano, 2010;

Articoli su riviste

10. *Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*,

- n. 1/2019, pp. 158-191.
11. *La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 5, pp. 1-82.
 12. *L'intervento del giudice penale e dell'autorità amministrativa nella gestione societaria, tra impresa lecita, "socialmente pericolosa" e mafiosa: alla ricerca di un disegno*, con N. Parisi, in *Rassegna economica*, pp. 167-215.
 13. *La vigilanza sull'attuazione del sistema aziendale di prevenzione dei reati in Italia e nei principali ordinamenti ispanoparlanti: circolazione dei modelli e specificità nazionali*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 3/2018, pp. 148-173.
 14. *El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia. En busca de las garantías perdidas*, in www.criminaljusticenetwork.eu, 14.12.2018.
 15. *Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino*, in *Dir. pen. cont. Riv. Trim.*, 2018, n. 1, p. 247-267.
 16. *Traffico di influenze illecite e attività discrezionale della pubblica amministrazione (Corte App. Milano, Sezione II, sentenza 7 settembre 2017, n. 4453)*, in www.dpei.it.
 17. *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2017, n. 4, p. 300-326.
 18. *Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali*, in www.dpei.it, p. 1-16.
 19. *Profili penali della rappresentanza di interessi. Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano*, in *Percorsi costituzionali*, 2016, n. 1, p. 89-112.
 20. *Sullo stato del principio di offensività nel quadro del costituzionalismo penale. Il banco di prova della coltivazione di cannabis*, in *Giur. cost.*, 2016, n. 3, 2016, p. 941-952.
 21. *Corruzione internazionale e mercimonio di un atto conforme ai doveri d'ufficio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, n. 12, p. 1623-1630.
 22. *La repressione penale della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, n. 10, p. 1320-1330.
 23. *La interdependencia económica, internormatividad y armonización jurídica: el caso de la corrupción*, in *Revista de ciencias penales*, v. 43, n. 1, 2016, p. 19-48.
 24. *Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015*, in www.penalecontemporaneo.it, 15.12.2015, p. 1-17 (anche in voce per il *Libro dell'anno del diritto Treccani 2016*, Roma, p. 103-112).
 25. *L'organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell'ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche*, in *La resp. amm. soc. ed enti*, 2015, n. 4, p. 83-107.
 26. *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra*

- Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, in *Giur. cost.*, 2015, n. 2, p. 421-432.
27. *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2015, p. 716-754.
28. *Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il "piano inclinato" della confisca*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2015, p. 451-460.
29. *Il "sacchetto d'oro" e la "spada inguainata": l'interazione pubblico-privato e il peso degli "incentivi" in un recente modello di compliance anti-corrruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 6 febbraio 2015, p. 1-15.
30. *Necessità e caso nell'allocazione della responsabilità da reato tra individui ed enti collettivi. Considerazioni alla luce dell'"incontro" tra società ferroviaria e giudice penale nell'Europa del XIX secolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, n. 3, p. 1291-1325 (anche in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 1151-1179).
31. *L'incerta frontiera: il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2013, n. 3, p. 166-213.
32. *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2012, n. 3-4, p. 58-69.
33. *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto 'correttivo'. Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2012, n. 2, p. 75-104.
34. *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. 81/2008 e del decreto 'correttivo'. Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante (Working Paper)*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2012, p. 1-54.
35. *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *La resp. amm. soc. ed enti*, 2011, n. 3, p. 69-100.
36. *Ulteriori questioni in tema di confisca e sequestro preventivo del profitto a carico degli enti: risparmi di spesa, crediti e diritti restitutori del danneggiato*, in *Cass. pen.*, 2011, n. 6, p. 2332-2357.
37. *L'ergastolo oggi: simbolo o realtà? (recensione a AA.VV., Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona, a cura di S. Anastasia - F. Corleone, Roma, Ediesse, 2009)*, in *Crit. dir.*, 2010, n. 1-3, p. 121-126.
38. *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Crit. dir.*, 2009, p. 173-228.
39. *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro a fini di confisca)*,

- in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, n. 1, p. 155-184.
40. *Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (prima parte)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2009, n. 4, p. 103-124.
 41. *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle sezioni unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, n. 4, p. 1758-1788.
 42. *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 12, p. 3976-4003.
 43. *Delega di funzioni e diritto penale dell'impresa nell'ottica dei principi e del sapere empirico-criminologico*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2005, n. 1-2, p. 325-371.
 44. *Prospettive normative del principio di offensività*, in *Giust. pen.*, 2003, n. 3, p. 129-157.
 45. *Il nuovo diritto penale tributario: chiusa una questione di costituzionalità se ne apre un'altra in ordine al trattamento sanzionatorio dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti*, in *Rass. trib.*, 2002, n. 4, p. 1424-1444.
 46. *Considerazioni in tema di reati plurioffensivi ed applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. al delitto di rapina*, in *Cass. pen.*, 2002, n. 6, p. 2111-2220.
 47. *La successione delle leggi penali alla prova del nuovo diritto penale tributario*, in *Rass. trib.*, 2001, n. 2, p. 418-442.
 48. *Sui limiti di utilizzabilità in sede penale del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza o dagli ufficiali degli uffici finanziari*, in *Rass. trib.*, 2000, n. 3, p. 1013-1036.
 49. *Considerazioni sulla nuova disciplina degli atti interruttivi della prescrizione dei reati tributari*, in *Rass. trib.*, 2000, n. 4, p. 1176-1188.

Contributi in volume

50. *Sicurezza sul lavoro: artt. 16 e 17 d.lgs. n. 81/2018, in Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di Castronuovo – De Simone – Ginevra – Lionzo – Negri – Varraso, Ipsoa, Milano, 2019, pp. 1593-1622.
51. *Sicurezza sul lavoro: art. 30 d.lgs. n. 81/2018, in Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di Castronuovo – De Simone – Ginevra – Lionzo – Negri – Varraso, Ipsoa, Milano, 2019, pp. 1623-1644.
52. *La strategia anticorruzione del legislatore penale dalla legge Severino alla "spazzacorrotti"*, in Cerioni – Sarcone (a cura di), *Legislazione anticorruzione e responsabilità nella Pubblica Amministrazione*, Milano, 2019, p. 799-822.
53. *Il contrasto penale al forced labour: riduzione in schiavitù, caporalato e responsabilità da reato delle società*, In

- Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci, CNPDS, Milano, 2019, pp. 33-60
54. *Colpevolezza collettiva e colpevolezza individuale nell'universo interculturale fletcheriano*, in A.M. Stile – S. Manacorda – V. Mongillo, *Common law e civil law: quale "grammatica" per il diritto penale?*, Esi, Napoli, 2018, 209-251.
 55. *Models of Corporate Criminal Liability: the potential of and problems with the Italian perspective*, in R. Kierzyńska – K. Szwarc (ed.), *Criminal Corporate Liability*, Varsavia, 2018, p. 67-86.
 56. *Principi di organizzazione della sicurezza presso la Stazione italo-francese Concordia in Antartide*, in V. Maio – V. Mongillo – N. Napoletano (a cura di), *Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 85-145.
 57. Voce *La Confisca*, in *Treccani. Libro dell'anno del Diritto 2017*, Roma, p. 136-141.
 58. *Concussione*, in S. Canestrari - L. Cornacchia - G. De Simone (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Delitti di corruzione*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 107-135.
 59. *Induzione indebita a dare o promettere utilità*, in S. Canestrari - L. Cornacchia - G. De Simone (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Delitti di corruzione*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 197-220.
 60. *Art. 322-ter c.p.*, in G. Andreazza - E. Aprile - G. Ariolli - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (a cura di), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Aggiornamento 2015*, diretto da Lattanzi - Lupo, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2015, p. 545-590.
 61. *Artt. 101-109 c.p.*, in *Codice penale commentato*, fondato da E. Dolcini e G. Marinucci, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, Ipsoa, Milano, tomo I, IV ed., 2015, p. 1678-1722.
 62. *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo (a cura di), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Napoli, 2014, p. 19-60.
 63. *Responsabilità individuale e responsabilità dell'ente per infortuni sul lavoro nel sistema penale del Regno Unito*, in A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo (a cura di), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Napoli, 2014, p. 479-500.
 64. Voce *Alla ricerca del confine tra concussione e induzione indebita*, in *Treccani. Libro dell'anno del Diritto 2014*, Roma, 2014, p. 143-150.
 65. *Corporate Offences in a Globalized Economy: the Power*

- of Transnational Enterprises and the Role of Criminal Law*, in *La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales*, sous la direction de G. Giudicelli-Delage - S. Manacorda, Collection de l'UMR de Droit Comparé de Paris, Vol. 30, Paris, 2013, p. 249-276.
66. Voce *Confisca del profitto*, in *Treccani. Libro dell'Anno del diritto 2013*, Roma, 2013, p. 132-138.
67. *The Nature of Corporate Liability for Criminal Offences: Theoretical Models and European Union Member States' Laws*, in A. Fiorella (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. II, *Towards a Common Model in the European Union*, Napoli, 2012, p. 55-120.
68. *The Allocation of Responsibility for Criminal Offences Between Individuals and Legal Entities in Europe*, in A. Fiorella (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. II, *Towards a common model in the European Union*, Napoli, 2012, p. 121-169.
69. *New Statutory Tests of Corporate Criminal Liability in the UK: the Corporate Manslaughter Act 2007 and the Bribery Act 2010*, in A. Fiorella (a cura di), *Corporate criminal liability and compliance programs*, vol. I, *Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Jovene, Napoli, 2012, p. 273-327.
70. *The Supervisory Body ("organismo di vigilanza") under Legislative Decree No. 231/2001 - Substantive Requirements*, in A. Fiorella (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. I, *Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Jovene, Napoli, 2012, p. 57-82.
71. *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*, in S. Preziosi (a cura di), *Delitti contro la famiglia, Trattato di diritto penale*, Esi, Napoli, 2012, 324-399.
72. *Induzione al matrimonio mediante inganno*, in S. Preziosi (a cura di), *Delitti contro la famiglia, Trattato di diritto penale*, Esi, Napoli, 2012, p. 53-76.
73. *Art. 322-ter c.p.*, in E. Aprile - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretto da Lattanzi - Lupo, vol. VII: *I delitti contro la pubblica amministrazione*, libro II: *Artt. 314-360*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 245-299.
74. *La riforma del sistema sanzionatorio penale. Verso un codice di pene intermedie?*, in *Quale riforma del codice penale?*, a cura di C. Fiore, S. Moccia e A. Cavaliere, Esi, Napoli, 2009, p. 321-388.
75. *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*, in AA.VV., in *Trattato a cura di Paolo Cendon, Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, diretto da G. Cassano, Vol. V: *Il Diritto penale della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 293-404.

Premi e borse di ricerca post-laurea

- 2001: borsa di studio triennale quale primo classificato nelle selezioni per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura penale dell'Università Sapienza di Roma.
- 2002: borsa di studio triennale quale primo classificato nel concorso per l'accesso al corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Napoli Federico II.
- 2005: assegnazione da parte dell'Università Sapienza di Roma del premio "Benigno Di Tullio" per la tesi di Specializzazione in diritto e procedura penale.
- 2004: conferimento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti del "Premio Avv. Marco Vitucci", quale migliore candidato nella precedente sessione di esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.

Direzione e partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali

- Partecipazione per conto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" al PRIN 2007 *"La riforma del codice penale in Italia. La parte generale"*.
- Partecipazione al Progetto di ricerca (2007) finanziato dall'Università Sapienza di Roma sul tema *"Il delitto di riciclaggio come reato-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti"*.
- Partecipazione per conto dell'Università Sapienza di Roma al Progetto Europeo di ricerca (2010-2012) "Criminal Justice" ref. n. JLS/2008/JPEN/009 *"Corporate Criminal Liability and Compliance Programs"*, in collaborazione tra le Università Sapienza di Roma, Roma Tre, Paris 1-Panthéon-Sorbonne e Castilla-La Mancha.
- Direzione del Progetto di ricerca (2011-2012) finanziato dall'Università Sapienza di Roma sul tema *"Infortuni sul lavoro e obbligo di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla "colpa" dell'ente"*.
- Partecipazione al Progetto di ricerca (2014-2015) *"Processi decisionali pubblici, trasparenza e interessi privati"* finanziato dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
- Direzione del Progetto di ricerca (2016-2017) *"Salute e sicurezza presso la Stazione italo-francese Concordia in Antartide: responsabilità, profili di giurisdizione, organizzazione della sicurezza"*, in collaborazione tra l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza ed ENEA, finanziato da ENEA.
- Partecipazione al Progetto di ricerca (2016-2017) *"Le garanzie formali e sostanziali poste a tutela della persona nel processo: convergenza, confronto e scontro tra sistemi giuridici nello spazio dell'integrazione europea"*, finanziato dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
- Coordinamento scientifico per conto di Unitelma Sapienza del Progetto di ricerca (2016-2017) *"Prospettive di riforma del traffico di influenze illecite"* svolto in collaborazione con il Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale dell'Università Cattolica e la Politica Criminale.
- Partecipazione al gruppo internazionale di ricerca (2017), composto da professori dell'Università Bocconi di Milano,

dell'Universidad Adolfo Ibáñez di Santiago del Cile, dell'Universidad de Chile e dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, avente ad oggetto l'elaborazione di un "Proyecto de Ley modelo sobre el decomiso por enriquecimiento ilícito".

- Partecipazione al Progetto di Ricerca internazionale (2016-2018) "Nuove tecnologie e lotta al (cyber) terrorismo ed al discorso d'odio in prospettiva europea", finanziato dall'Unione Europea e dall'Università degli Studi di Verona.
- Direzione del Progetto di ricerca (2018-2019) "Fattori di successo e cause di fallimento della compliance penale", finanziato dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

**Relazioni e
interventi in
convegni,
seminari e tavole
rotonde**

Elenco delle principali relazioni in Italia e all'estero:

- Napoli 24.11.2006: relazione dal titolo "Strategie punitive e tecniche alternative di contrasto dei reati societari", al convegno organizzato dall'Associazione Internazionale di Diritto Penale Gruppo Italiano e dalla Scuola Forense "Gaetano Manfredi", sul tema "Responsabilità degli organi societari e responsabilità dell'ente".
- Roma 20.3.2009: relazione dal titolo "Il reato di false comunicazioni sociali problematiche e applicazioni", al IV Congresso nazionale di aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia.
- Roma 20.04.2009: relazione dal titolo "La delega di funzioni nel D.Lgs. n. 81/2008", al convegno sul tema "Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro", organizzato dall'Associazione internazionale di diritto penale – Gruppo italiano.
- Lecce 1.12.2010: relazione dal titolo "Responsabilità penale individuale e responsabilità dell'ente nell'esercizio dell'attività di impresa", al seminario svoltosi presso l'Università di Lecce, coordinato dal Prof. Giulio De Simone.
- Napoli 18.06.2011: relazione dal titolo "Le ipotesi speciali di confisca", durante il "Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista", organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane.
- Parigi 20.10.2011: relazione dal titolo "Corporate Offences in a Globalized Economy", al convegno "La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales", svoltosi presso il Collège de France e organizzato dall'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Roma 09.07.2012: relazione dal titolo "I rapporti tra la responsabilità penale individuale e la responsabilità degli enti collettivi", al convegno internazionale "Compliance Programs and Corporate Criminal Liability", organizzato dall'Università Roma Tre.
- Milano 29.01.2013: relazione dal titolo "La corruzione

internazionale: esperienze applicative e impatto della nuova legge anticorruzione, al convegno “La nuova normativa anticorruzione: effetti per le società” organizzato da Transparency International-Italia e Paradigma.

- Reggio Calabria 12.04.2013: relazione dal titolo “*Corruzione transnazionale e crimine organizzato*”, al convegno “Criminalità organizzata ed economia. Gli strumenti di contrasto tra Italia ed Europa” organizzato da Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, A.I.D.P. - Gruppo Italiano, Osservatorio sulle misure di prevenzione.
- Scandicci, 15.07.2013: relazione dal titolo “*Dalla confisca misura di sicurezza alla confisca per equivalente*”, al Convegno “Il provvedimento di confisca”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- Modena, 27.11.2014: relazione dal titolo “*La prevenzione della corruzione nelle imprese private e nelle amministrazioni pubbliche: dal d.lgs. 231/2001 alla l. 190/2012*”, al Convegno “L’attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione: dalla repressione alla prevenzione. Le ricadute sul sistema universitario”, organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
- Roma, 12.12.2014: relazione dal titolo “*L’ablazione del profitto illecito nei reati colposi anche con riferimento al sistema di common law*”, al convegno “Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti”, organizzato dall’Università Sapienza di Roma.
- Teramo, 27.04.2015: relazione dal titolo “*Le misure di prevenzione patrimoniali tra diritto e processo penale*”, al convegno “Funzioni della pena e processo penale”, organizzato dall’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza.
- Modena 28.04.2015: relazione dal titolo “*La disciplina penale della corruzione nel diritto italiano dal codice Rocco alle più recenti riforme*”, nell’ambito del seminario italo-spagnolo organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
- Roma 21.05.2015: relazione al Convegno “*Sicurezza sul lavoro attraverso un’adeguata organizzazione: responsabilità individuali e degli enti collettivi*”, organizzato dalle Università Sapienza e Unitelma Sapienza di Roma.
- Milano 14.07.2015: relazione dal titolo “*Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza: le tendenze evolutive tra spinte giurisprudenziali e innovazioni normative*”, al convegno “Tavoli 231” organizzato dalla rivista “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.
- Roma, 27.10.2015: relazione dal titolo “*La distinzione tra i controlli dei garanti individuali e il controllo dell’ente*”, nell’ambito del ciclo di incontri “Responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma.
- Roma, 17.10.2015: “*I rapporti tra l’organismo di vigilanza e gli altri organi societari*”, al convegno “Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell’ente da reato”, organizzato dal Dipartimento di ricerche giuridiche ed economiche dell’Università Sapienza.

- Macerata, 20.11.2015: relazione dal titolo "*L'incerto statuto della confisca per equivalente*", nell'ambito del Seminario "Sine lege. *La tassatività nel diritto penale contemporaneo*", organizzato dall'Università di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza.
- Modena, 15.12.2015: relazione dal titolo "*Il Piano Nazionale Anticorruzione*", al convegno "Legalità vs corruzione: una partita da vincere", organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia.
- Ascoli Piceno, 11.3.2016: relazione dal titolo "*La confisca penale*", nell'ambito del ciclo di lezioni organizzato dalla Camera Penale "Ugo Palermi" di Ascoli Piceno e dal Centro Studi ODCEC di Ascoli Piceno.
- Roma, 15.3.2016, Incontro di studi sul tema "*Le cause degli infortuni sul lavoro e le risposte normative. Il ruolo della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni su lavoro*", organizzato dall'Università Unitelma Sapienza.
- Roma, 12.05.2016, relazione dal titolo "*Compliance anticorruzione pubblica e privata: dal d.lgs. n. 231/2001 alla prevenzione amministrativa*", al convegno "Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione: nuove strategie di intervento e questioni applicative", organizzato dall'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e svoltosi nella Sala della Protomoteca del Comune di Roma in Campidoglio.
- Milano, 13.05.2016, relazione dal titolo "*La responsabilità penale degli amministratori e dei sindaci*", al convegno "Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate", presso il Circolo della Stampa di Milano, organizzato da Assogestioni e Assonime.
- Roma, 06.10.2016, Incontro di studi sul tema "*Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura oggi*", organizzato dall'Università Unitelma Sapienza.
- Scandicci, 12.10.2016: relazione dal titolo "*Aspetti critici delle indagini e del giudizio in materia di responsabilità dell'ente*", al Convegno "Indagini e dibattito nei reati in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- Ciudad Real, 14 dicembre 2016: relazione dal titolo "*Responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos alimentarios*", al Convegno Internazionale "Los dos filos de la espada: humanidad de las penas y tutela de intereses globales", organizzato dalla *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales* dell'*Universidad de Castilla-La Mancha*.
- Roma 29.3.2017, Incontro di studi sul tema "*Le funzioni della pena e la condizione dei detenuti*", organizzato dall'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza.
- Roma, 5.4.2017, relazione dal titolo "*Corruzione internazionale e responsabilità delle persone giuridiche per reati commessi all'estero*", al Convegno "L'infedeltà dei pubblici funzionari: questioni aperte nell'attuale disciplina del fenomeno", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- Scandicci, 4.5.2017, relazione dal titolo "*Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali*", al Convegno "Il punto sulla responsabilità

- amministrativa delle persone giuridiche", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- Milano, 17.5.2017: *"La corruzione internazionale nella recente elaborazione giurisprudenziale"*, al Convegno "Le novità in tema di responsabilità degli enti D.Lgs. n. 231/01", organizzato da Paradigma.
 - Roma, 26.5.2017: relazione dal titolo *"I segnali d'allarme"*, al Convegno "Le responsabilità dei componenti degli organi sociali", organizzato da Assogestioni e Assonime.
 - Roma, 22.06.2017: Incontro di studi sul tema *"L'ambiente come arcipelago di valori: tra memoria del passato e tutela delle generazioni future"*: organizzato dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Roma, 23.6.2017: Presentazione del volume *"Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione"*, presso il CNEL.
 - Roma, 27.6.2017: relazione dal titolo *"Le garanzie difensive dell'ente dell'ente collettivo"*, al Convegno "Il d.lgs. 231/2001: il Giurista d'impresa", organizzato da Ordine degli Avvocati di Roma e ADGI.
 - Roma, 22.09.2017, relazione dal titolo "Confiscation and European Convention on Human Rights: The Uncertain Level of Guarantees", alla Conference "Fundamental Guarantees in European Judicial Proceedings: Coexistence, Comparison and Conflicts Among Legal Systems", organizzata dalle Università Sapienza e Unitelma Sapienza di Roma.
 - Roma, 09.10.2017, relazione dal titolo "La responsabilità degli enti collettivi da reato ambientale", al Convegno "La tutela dell'ambiente tra economia e diritto", organizzato dall'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e dal Centro IDEA dal Centro di ricerca di innovazione e di economia applicata – IdEA dell'Università Unitelma Sapienza.
 - Varsavia, 16.11.2017, relazione dal titolo "Models of Corporate Criminal Liability: Potential and Problems of the Italian Perspective", alla conferenza internazionale "Corporate Criminal Liability", organizzata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Polonia.
 - Milano, 28.11.2017, relazione dal titolo "Lo statuto delle garanzie difensive dell'ente", al convegno "Tavoli 231" organizzato dalla rivista "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti".
 - Catania 13.1.2018, relazione dal titolo "Corruzione transnazionale e criminalità organizzata", al convegno "Crimine organizzato e criminalità economica: stato dell'arte e prospettive future dopo l'introduzione del P.M. europeo", organizzato dall'Università di Catania e il Centro di diritto penale europeo.
 - Milano, 25.1.2018, relazione dal titolo "Il contrasto penale al forced labour: riduzione in schiavitù, caporalato e responsabilità da reato delle società", al convegno "Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci", organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.
 - Milano, 23.3.2018, relazione dal titolo "Ripensare la dogmatica

- dell'ente?", al convegno "Ripensare la responsabilità dell'ente?", al congresso dell'Associazione Internazionale di diritto penale - Gruppo italiano presso l'Università Bocconi.
- Roma, 6.4.2018, relazione dal titolo "Discrezionalità amministrativa e reati del pubblico ufficiale: luogo dell'offesa o dell'infedeltà", al convegno "Illiceità penale e discrezionalità amministrativa", organizzato dall'Università Roma Tre.
 - Modena, 5.5.2018, relazione dal titolo "La *compliance* anticorruzione nel laboratorio delle società in controllo pubblico", al Convegno "Modelli di organizzazione delle imprese e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. La filosofia della *Compliance* tra pubblico e privato".
 - Roma, 18.5.2018, relazione dal titolo "La strategia anticorruzione italiana: la società pubblica al crocevia tra d.lgs. n. 231 del 2001 e l. n. 190 del 2012", al Convegno internazionale "Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e in Spagna", organizzato dalle Università Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza di Roma, Modena e Reggio Emilia, Vigo e Santiago de Compostela.
 - Roma, 24.5.2018, relazione dal titolo "Circolazione dei modelli e specificità nazionali: la vigilanza sull'attuazione del modello nei principali ordinamenti sudamericani", al Convegno internazionale "Pene per l'individuo e pene per l'ente", organizzato dall'Università Sapienza di Roma.
 - Napoli, 1.6.2018, relazione dal titolo "Il contrasto alla *corporate corruption*: lezioni nazionali e circolazione dei modelli", al Convegno internazionale "Responsabilità degli enti e corruzione: "lezioni americane"?", organizzato dall'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".
 - Sulmona, 8.6.2018, relazione all'incontro su "La giustizia tra diritto e nuove tecnologie", presso il Tribunale di Sulmona, organizzato da Fondazione Giacomo Matteotti, Università Unitelma Sapienza di Roma, Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi, Fondazione di studi storici Filippo Turati, Il Cenacolo di Tommaso Moro, Ordine degli Avvocati di Sulmona.
 - Sulmona, 28.9.2018, relazione all'incontro su "La giustizia tra diritto e politica", presso il Tribunale di Sulmona, organizzato da Fondazione Giacomo Matteotti, Università Unitelma Sapienza di Roma, Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi, Fondazione di studi storici Filippo Turati, Il Cenacolo di Tommaso Moro, Ordine degli Avvocati di Sulmona;
 - Santiago de Compostela, 26.10.2018, relazione dal titolo "El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia", al convegno internazionale "Corrupción Pública y Reforma Penal: Una visión de los instrumentos penales de lucha contra la corrupción pública en España, Portugal e Italia", organizzato dalla Universidad de Santiago de Compostela – Instituto de Criminología, dalla Universidade do Minho e da JusGov – Reserarch Center for Justice and Governance.
 - Salerno, 19.11.2018, relazione dal titolo "Profili sostanziali della responsabilità da reato dell'ente", al convegno organizzato dall'Università di Salerno "La responsabilità degli enti da reato. Profili sostanziali e processuali".

- Roma, 20.11.2018, TAR Lazio, relazione dal titolo “Sistema anticorruzione l. 190/2012 e Modello 231/2001”, al Convegno di studi “Società pubbliche: anticorruzione e trasparenza”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
- Roma, 22.11.2018, Incontro di studi sul tema “*Enigmi della pericolosità sociale: problemi e prospettive del passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle Rems*”, organizzato dall’Università Unitelma Sapienza.
- Siracusa, 29-30.11.2018, *rapporteur* al IX Corso di Formazione interdotto di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca, sul tema *Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione*, organizzato da The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.
- Firenze, 3.12.2018, relazione sul tema “Reati tributari e “sistema 231” in prospettiva *de iure condito* e *de iure condendo*”, al Seminario conclusivo del corso di “Fiscalità e responsabilità dell’impresa”, a.a. 2018/2019, presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche.
- Roma, 18.12.2018, relazione sul tema “Il conflitto di interessi: il quadro normativo italiano e internazionale”, organizzato da Aitra, presso l’Università LUMSA.
- Macerata, 23.02.2019, relazione sul tema “Rischi penali d’impresa: tra responsabilità penale individuale e responsabilità dell’ente”, organizzato dall’Università di Macerata.
- Teramo, 23.3.2019, relazione dal titolo “Intelligenza artificiale e diritto penale”, al congresso internazionale “Nuove tecnologie e giustizia penale. Problemi aperti e future sfide?”, organizzato dall’Associazione Internazionale di diritto penale - Gruppo italiano presso l’Università di Teramo.
- Roma, 11.4.2019, relazione dal titolo “I modelli di vigilanza sul sistema aziendale di gestione del rischio-reato in Italia e nei paesi ispanoparlanti”, nell’ambito del ciclo di seminari internazionali “Itinerari della compliance penale”, organizzato dalle Università Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza e Unimore.
- Milano, 16.5.2019, relazione dal titolo “Globalizzazione e corruzione”, al convegno “Modelli sociali e criminalità: dalla lotta alla corruzione alla difesa dei diritti umani”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano.
- Roma, Campidoglio, 30.5.2019, relazione dal titolo “Il contrasto alla corruzione nella legge n. 3/2019”, al convegno sul tema “Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione. L’etica e la trasparenza come parametri di legittimità ed efficacia dell’azione amministrativa”, organizzato da Roma Capitale e Associazione Magistrati Corte dei Conti;
- 13.6.2019, Madrid, Universidad Carlos III, relazione dal titolo “El cumplimiento normativo en la global supply chain de las empresas multinacionales”, al Convegno internazionale su “Responsabilidad penal de empresas multinacionales por violaciones a derechos humanos”;
- 5.7.2019, Roma, Luiss Guido Carli, intervento al seminario

internazionale “Quale modello di agenzia anticorruzione?”

- 16.7.2019, Roma, CNEL, relazione dal titolo “Corruzione privata e corruzione pubblica: profili di avvicinamento” al convegno “La corruzione privata: responsabilità individuali e responsabilità degli enti alla luce della Legge 3/2019 e delle evoluzioni delle teorie aziendalistiche”, organizzato dall’Università degli Studi di Tor Vergata e da IBEC – Istituto di Business, Ethics & Compliance
- 20.09.2019, Roma, Incontro di studi sul tema “I sistemi anticorruzione nei settori pubblico e privato. Stato dell’arte e prospettive”, organizzato dall’Università Unitelma Sapienza.
- 26.09.2019, Roma, Corte Suprema di Cassazione, Scuola Superiore della Magistratura, relazione dal titolo “La nuova veste del traffico di influenze illecite e le novità in tema di responsabilità degli enti”, al convegno “I reati corruzione e la legge c.d. “Spazzacorrotti””.
- 4.10.2019, Barcellona, Universidad Autonoma de Barcelona (UOC), relazione dal titolo “Del “private compliance” al “public compliance” en Italia: la prevención de la corrupción en el sector público” al convegno “Retos de presente y de futuro del compliance”.
- 09.10.2019, Scandicci, Scuola Superiore della Magistratura - Anac, relazione su "La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti), al Convegno "Dinamiche della corruzione, strumenti di prevenzione e repressione penale".
- 25.10.2019, Siracusa, Associazione dei professori di diritto penale, relazione su “Il contrasto alla corruzione” a VIII Convegno Nazionale, “Il diritto penale dei "nemici" Verso un nuovo diritto penale dell'autore?”.

Altre relazioni:

- Milano, 17.10.2008: relazione dal titolo “*Lo stato della giurisprudenza e i criteri di valutazione del Giudice Penale in merito alla responsabilità amministrativa dell’Ente*”, al Convegno sul tema “D.lgs. 231/2001: nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 7.07.2009: relazione dal titolo “*Lo stato della giurisprudenza in merito alla responsabilità amministrativa dell’Ente*”, al Convegno sul tema “D.lgs. 231/2001: nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni”, organizzato da Paradigma.
- Milano 26.03.2010: relazione dal titolo “Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’ente”, al Convegno sul tema “Il modello 231 idoneo ed efficace”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 25.05.2010: relazione dal titolo “I requisiti di idoneità ex ante ed efficace applicazione del Modello alla luce della giurisprudenza”, al Convegno sul tema “Tutela dell’ente e gestione efficace di un’indagine e di un’imputazione”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 26.11.2010: relazione dal titolo “La responsabilità degli enti collettivi nell’Unione Europea: tendenze evolutive e riflessi sul modello di organizzazione”, al Convegno “Forum 231.

Approfondimenti critici e progetti di riforma”, organizzato da Paradigma.

- Milano 23.4.2011: relazione dal titolo “Responsabilità delle società italiane per reati commessi all'estero e delle società straniere per reati commessi in Italia: problemi di giurisdizione e riflessi sul modello di organizzazione”, al Convegno “Forum d.lgs. n. 231/2001”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 26.5.2011: relazione dal titolo “La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”, al Convegno sul tema “La sicurezza sul lavoro dopo la sentenza Thyssen”, organizzato da Paradigma.
- Napoli 18.06.2011: relazione dal titolo “Le ipotesi speciali di confisca”, al “Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista”, organizzato dall'Unione delle Camere Penali Italiane.
- Milano 22.06.2011: relazione dal titolo “Il modello di organizzazione in materia antinfortunistica”, al Convegno “Forum 231”, organizzato da Paradigma.
- Roma, 12.07.2011: relazione dal titolo “Responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”, al Convegno “Forum 231”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 09.11.2011: relazione dal titolo “La corruzione internazionale”, al Convegno “Il D.lgs. 231/2001: La prevenzione dei nuovi reati ambientali e dei reati di corruzione”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 16.02.2012: relazione dal titolo “L'impatto della l. 183 del 12.11.2011 sulle funzioni dell'ODV e del Collegio sindacale. Vantaggi e problemi dell'assetto tradizionale”, al Convegno “Il futuro dell'ODV ex d.lgs. 231/2001 alla luce delle recenti riforme”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 07.06.2012: relazione dal titolo “Confisca, vantaggio economico e definizione del profitto del reato”, al Convegno “Attività di vigilanza dell'OdV e aree critiche del modello 231”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 27.11.2012: relazione dal titolo “Normative estere in tema di responsabilità degli enti: implicazioni per la responsabilità delle società italiane e per il modello 231”, al Convegno “Forum 231”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 26.02.2013: relazione dal titolo “La corruzione internazionale”, al Convegno “La nuova normativa anticorruzione: effetti per le società”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 16.04.2013: relazione dal titolo “La giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex art. 25-septies, d. Lgs. n. 231/2001”, al Convegno “Forum Salute e Sicurezza”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 22.05.2013: relazione dal titolo “La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 nei gruppi societari”, al Convegno “Forum 231”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 23.05.2013: relazione dal titolo “Reati transnazionali e responsabilità da reato degli enti”, al Convegno “Forum 231”, organizzato da Paradigma.
- Milano, 30.05.2013: relazione dal titolo “La corruzione internazionale: analisi delle attività rilevanti per le nuove tipologie

- di reato”, al Convegno “Legge anticorruzione (l. 190/2012) e d. lgs. 231/01”, organizzato da Synergia.
- Milano, 17.07.2013: relazione dal titolo “Il Piano Anticorruzione ai sensi della l. 190/2012 nelle pubbliche amministrazioni e negli Enti già dotati di Modello 231”, al convegno “La redazione del Piano Anticorruzione nella PA: metodologia e aree di rischio”, organizzato da Paradigma.
 - Roma, 25.09.2013: relazione dal titolo “I piani anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni”, al convegno “La redazione dei piani anticorruzione nelle p.a.” organizzato da Paradigma.
 - Milano, 15.10.2013: relazione dal titolo “La compliance tra pubblico e privato: dai modelli 231 ai piani anticorruzione”, al Convegno “Forum 231”, organizzato da Paradigma.
 - Roma, 5.02.2014: relazione dal titolo “La rilevanza dei reati tributari ai fini della confisca su beni della società e l’adeguamento del modello organizzativo”, al Convegno “D. Lgs. n. 231/2001. Adeguamento dei modelli e adempimenti aziendali”, organizzato da Optime.
 - Milano, 14.03.2014: relazione dal titolo “L’incerto statuto di responsabilità dell’OdV tra compliance officer e organo di controllo”, al Convegno “Forum D.Lgs. n. 231/2001”, “Presente e futuro della responsabilità penale delle società”, organizzato da Paradigma.
 - Milano, 10.06.2014: relazione dal titolo “La corruzione nella contrattualistica e nei rapporti internazionali: rischi e consigli pratici”, al Convegno “Forum D. Lgs. n. 231/2001: Indagini giudiziarie, modelli organizzativi e OdV”, organizzato da Synergia.
 - Roma, 11.06.2014: relazione dal titolo “Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico, nelle società partecipate e negli enti pubblici economici”, al Convegno “Anticorruzione e trasparenza”, organizzato da Paradigma.
 - Milano, 24.06.2014: relazione dal titolo “I piani anticorruzione nelle società pubbliche”, al Convegno “Anticorruzione e trasparenza”, organizzato da Paradigma.
 - Milano, 09.10.2014: relazione dal titolo “L’adozione del Piano Anticorruzione ex L. 190/2012 nelle società a partecipazione pubblica e il rapporto con il modello 231/2001”, al Convegno “La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità, il Decreto P.A. e la Spending Review 2”, organizzato da Paradigma.
 - Milano, 06.11.2014: relazione dal titolo “Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001: prassi applicativa, valutazione del rischio in azienda e linee di difesa”, al Convegno “Forum D.Lgs. n. 231/2001”, organizzato da Paradigma.
 - Roma, 13.11.2014: “L’adozione del Piano Anticorruzione ex L. 190/2012 nelle società a partecipazione pubblica e il rapporto con il modello 231/2001”, al Convegno “La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità, il Decreto P.A. e la Spending Review 2”, organizzato da Paradigma.
 - Milano, 19.11.2014: relazione dal titolo “La corruzione, i reati

societari e il riciclaggio nella contrattualistica e nei rapporti internazionali: implicazioni per le imprese italiane operanti all'estero", al Convegno "Verifiche sul modello organizzativo e sull'attività dell'ODV", organizzato da Synergia.

- Milano, 10.12.2014: "Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001: prassi applicativa, valutazione del rischio in azienda e linee di difesa", al Convegno "Forum D.Lgs. n. 231/2001", organizzato da Paradigma.
- Roma, 17.04.2015: "Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico e nelle società partecipate pubbliche", al Convegno "La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica", organizzato da Paradigma.
- Milano, 22.10.2015: "Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico e nelle società partecipate pubbliche", al Convegno "La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica", organizzato da Paradigma.
- Milano, 24.11.2015: relazione dal titolo "Il monitoraggio del rischio reato ex D. Lgs. 231/01 nello svolgimento dell'attività aziendale: mappatura dei processi e protocolli di aggiornamento del modello organizzativo", al Convegno "Focus 231", organizzato da Synergia.
- Milano, 17.5.2017: "La corruzione internazionale nella recente elaborazione giurisprudenziale", al Convegno "Le novità in tema di responsabilità degli enti D.Lgs. n. 231/01", organizzato da Paradigma.
- Roma, 23.2.2018: "L'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, l'adeguamento dei modelli organizzativi e il rapporto con la Legge Anticorruzione", al Convegno "Società pubbliche. Razionalizzazione, governance, gestione del personale, responsabilità", organizzato da Paradigma.
- Roma, 23.4.2018: intervento all'incontro di studi organizzato da Assonime su "La riforma del d.lgs. n. 231/2001: Ambito di applicazione e catalogo dei reati".
- Roma, 25.3.2019: relazione all'incontro su "Nuovi profili sanzionatori nei delitti contro la P.A.: quale ragionevolezza", organizzato dalla Camera Penale di Roma.

**Partecipazione
alla direzione
scientifica o
organizzazione di
convegni**

- Membro del comitato organizzativo e della segreteria scientifica del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e dell'Università Sapienza di Roma su "*I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*", svoltosi il 6 dicembre 2007 presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università Sapienza di Roma.
- Membro del comitato organizzativo e della segreteria scientifica del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e dell'Università Sapienza di Roma su "*Le funzioni della pena nella giustizia penale internazionale*", svoltosi il 18 dicembre 2008 presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università Sapienza di Roma.
- Membro del comitato organizzativo e della segreteria scientifica del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e dell'Università Sapienza di Roma su "*Democrazia e*

autoritarismo nel diritto penale. A vent'anni dalla caduta del Muro di Berlino", svoltosi il 6 novembre 2009 nell'Aula Giulio Cesare del Comune di Roma in Campidoglio.

- Membro del comitato organizzativo e della segreteria scientifica del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e dell'Università Sapienza di Roma su "*Il modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali*", svoltosi il 19 novembre 2010 nell'Aula Giulio Cesare del Comune di Roma in Campidoglio.
- Membro del comitato organizzativo e della segreteria scientifica del Convegno di studi dell'Università Sapienza di Roma e dall'*Association Internationale de Droit Pénal* – Gruppo italiano, "*A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001: Problemi applicativi e prospettive di riforma*", tenutosi il giorno 14 aprile 2011 nella Sala Protomoteca del Comune Roma in Campidoglio e il giorno 15 aprile 2011 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università Sapienza di Roma.
- Membro del comitato organizzativo e della segreteria scientifica del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e dell'Università Sapienza di Roma su "*I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali*", svoltosi il 25 maggio 2012 nell'Aula Giulio Cesare del Comune di Roma in Campidoglio.
- Membro del comitato organizzativo e della segreteria scientifica del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e dell'Università Sapienza di Roma su "*La dommatica penale oggi*", svoltosi il 25 ottobre 2013 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica.
- Organizzatore e membro del comitato scientifico del Convegno di studi organizzato dalle Università Sapienza e Unitelma Sapienza di Roma su "*Sicurezza sul lavoro attraverso un'adeguata organizzazione: responsabilità individuali e degli enti collettivi*", svoltosi il 21 maggio 2015 presso l'Aula Calasso dell'Università Sapienza di Roma.
- Membro del Comitato organizzativo e del Comitato scientifico del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e delle Università Sapienza e Unitelma Sapienza di Roma su "*Civil law e common law: quale "grammatica" per il diritto penale*", svoltosi il 4 dicembre 2015 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica.
- Coordinamento scientifico del Convegno di studi dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza su "*Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione: nuove strategie di intervento e questioni applicative*", svoltosi il 12 maggio 2016 nella Sala della Protomoteca del Comune di Roma in Campidoglio.
- Organizzatore e membro del comitato scientifico del Convegno di studi "*La tutela dell'ambiente tra economia e diritto*", organizzato dall'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e dal Centro IDEA dal Centro di ricerca di innovazione e di economia applicata – IdEA dell'Università Unitelma Sapienza, svoltosi il 9 ottobre 2017 nella Sala della Protomoteca del Comune di Roma in Campidoglio.

- Organizzatore e membro del comitato scientifico del Convegno di studi “Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e in Spagna”, svoltosi il 18 e 19 maggio 2018 presso l’Università Luiss Guido Carli, organizzato dalle Università Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza di Roma, Modena e Reggio Emilia, Vigo e Santiago de Compostela.
- Organizzatore e membro del comitato scientifico del Convegno di studi “Politica Criminale e riprogettazione del codice penale”, organizzato dalle Università degli studi di Roma Sapienza e Unitelma Sapienza e dall’Associazione di studi penalistici Silvia Sandano, svoltosi il 25 giugno 2018 nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio.
- Membro del Comitato Scientifico del IX Corso di Formazione interdotto di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca, sul tema *Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione*, organizzato da The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, Siracusa, 29-30 novembre 2018.
- 2019, Organizzazione e direzione scientifica del ciclo di seminari “Itinerari della compliance penal”, in collaborazione con le Università Luiss Guido Carli e Unimore.
- Membro della direzione scientifica del convegno internazionale “Retos de presente y de futuro del compliance”, organizzato dalla Universidad Autonoma de Barcelona (UOC) e dall’Associazione Cumplen, svoltosi a Barcellona il 4 ottobre 2019.

Membro di Commissioni di dottorato di ricerca e Referee di tesi di dottorato

- 13.5.2019, Membro di commissione finale di esame, Università di Camerino, dottorato di ricerca in “Legal and Social Science – Fundamental Rights in the Global Society”
- 27.6.2019, Membro di commissione finale di esame, Università Luiss Guido Carli, dottorato di ricerca in Diritto e Impresa - XXXI Ciclo.
- Referee di tesi dottorato di ricerca per: Università degli Studi della Tuscia (2018), Università Luiss Guido Carli (2018, 2019), Università Statale di Milano (2018), Università di Palermo (2019), Università della Campania Luigi Vanvitelli (2019).

Partecipazione a comitati editoriali, scientifici e di revisione di Riviste

- Membro del Comitato scientifico della Rivista “Diritto penale contemporaneo” - ISSN 2039-1676 e della Rivista di Fascia A “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale” - ISSN 2240-7618.
- Revisore della rivista di Fascia A “Legislazione penale” – ISSN 2421-552X.
- Membro dello *Scientific Board* di “European Papers” (Online Journal) - ISSN 2499-8249.
- Responsabile delle sezioni “P.A. e Impresa” e “Riciclaggio” del portale www.dpei.it, dell’Associazione “Diritto Penale Economia ed Impresa”.

Incarichi istituzionali

- Collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ai fini della elaborazione di progetti di riforma

legislativa e relazioni (dal 17-10-2017 al 27-12-2017).

- Membro del “Gruppo di lavoro per lo studio e aggiornamento della normativa vigente in materia di reati ambientali”, istituito con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 gennaio 2019, n. 12.
- Membro del “Nucleo di studio e analisi giuridico-ambientali del Ministero dell’Ambiente, istituito con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 12 marzo 2019, n. 57.

Esperienze presso organismi ed enti di ricerca internazionali

- Luglio 2010: ospite, nell’ambito di un progetto europeo di ricerca, della Faculty of Law dell’University of Cambridge, Selwin College.
- Giugno 2019: Docente Erasmus presso Universidad de Castilla-La Mancha

Direzione e partecipazione ad Associazioni scientifiche

- Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione di Studi Penalistici Silvia Sandano.
- Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione “Diritto Penale Economia ed Impresa”.
- Membro dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale – Gruppo italiano.

Roma 11 novembre 2019

Prof. Vincenzo Mongillo