

## VINCENZO MONGILLO

ASSOCIATE PROFESSOR OF CRIMINAL LAW  
UNIVERSITY UNITELMA SAPIENZA OF ROME  
*vincenzo.mongillo@unitelmasapienza.it*

### **Education**

- Graduated in Law with Honors and a class rank of 110/110 from the University "La Sapienza" of Rome, authoring a thesis in criminal law
- Earned a three-year specialization in criminal law and criminal procedure from the likewise named School of the University "La Sapienza" of Rome, with a class rank of 70/70
- PhD in "Sistema penale integrato e processo" (Criminal Law and Criminal Procedural Law), XVII Class, at the University of Naples "Federico II", with an overall score of "optimal"

### **Academic Activity**

- Since 1 December 2017: Associate Professor of Criminal Law at the University Unitelma Sapienza of Rome
- Since 1 November 2014: Researcher and Assistant Professor in criminal law at the University Unitelma Sapienza of Rome
- Since 2013: Adjunct Professor of criminal law at the School of Specialization in Legal Professions at the University of Naples "Federico II"
- Since 2010: Adjunct Professor of criminal law at the School of Specialization for Legal Professions of the University of Naples "Federico II"
- From 1 January 2010 to 31 December 2012: Researcher in criminal law at the School of Law of the University "La Sapienza" of Rome
- Academic year 2009-2010: Adjunct Lecturer carrying out integrative didactic activity in the teaching of criminal law at the University of Naples "Federico II"
- Academic year 2009-2010: Adjunct Lecturer in criminal law at the School of Specialization in Legal Professions at the University of Salerno
- Academic year 2008-2009: Adjunct Lecturer in criminal law at the School of Specialization in Legal Professions at the University of Naples "Federico II"
- Academic year 2007-2008: Adjunct Lecturer carrying out integrative didactic activity in the teaching of criminal law, fifth level at the University of Naples "Federico II"
- 2003: Lecturer of criminal law at the School of Specialization in Legal Professions at the University of LUISS of Rome.
- Since 2003: Collaboration in the didactic and seminar activities of tenured criminal law professor Alfonso Maria Stile at the School of Law of the University "La Sapienza" of Rome.

### **Lectures at Masters and Educational**

- Since 2016: Director of the I level Master in "Health and Safety Compliance: organizzazione, sistemi di gestione della sicurezza e responsabilità" at the University "Unitelma Sapienza" of Rome.

## **Courses**

- Since 2012: Lecturer in criminal law for the II level Master on “Diritto penale dell’Impresa” at the University Cattolica of Milan.
- Since 2010: Lecturer in criminal law for the I level Master on “Diritto dell’ambiente” at the University Sapienza of Rome.
- Since 2017: Lecturer in criminal law for the II level Master in “Contrattualistica pubblica” at the University “Unitelma Sapienza” of Rome.
- Since 2015: Lecturer in criminal law for the I level Master on “Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza, amministrazione digitale” at the University “Unitelma Sapienza” of Rome;
- Since 2015: Lecturer in criminal law for the I level Master on “Management delle università: organizzazione, trasparenza, valutazione e accountability nell’amministrazione degli atenei” at the University “Unitelma Sapienza” of Rome.
- 2016: Lecturer in criminal law for the II level Master on “Diritto penale d’impresa” at University LUISS Guido Carli.
- Since 2015: Lecturer in criminal law for the Course on “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231/2001” at the University of Milan.
- 2015: Lecturer in criminal law for the Master on “Politiche di contrasto della Corruzione e della Criminalità Organizzata” - MACOR at the University LUISS Guido Carli.
- 2014: Lecturer in criminal law for the II level Master on “Legalità, Anticorruzione e Trasparenza” organized by the Department of Political Science of the University “Rome Tre”, in collaboration with the Superior School of Internal Administration and the National Bar of Municipal and Provincial Secretaries.
- 2014 : Lecturer in business criminal law for the I level Master on “Corporate Law and Accounting Profession” at University of Teramo.
- Since 2012: Lecturer in criminal law for the Master on corporate criminal law at University Cattolica of Milan.
- Since 2009: Lecturer in criminal law for the II level Master on environmental law at the University “La Sapienza” of Rome.
- 2003: Lecturer in criminal law for the Master on “Bankruptcy Receiver: Civil, Tax and Criminal Profiles”, organized by IS.IN.TEG. in collaboration with the Superior School of Economics and Finance of Rome.

## **Principal Publications**

### **Authored Books**

- *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 538.
- *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, pp. 1-658

### **Edited Books**

- A.M. Stile – S. Manacorda – V. Mongillo, *Common law e civil*

- law: quale “grammatica” per il diritto penale?, Esi, Napoli, 2018.
- V. Maio – V. Mongillo – N. Napoletano (eds.), *Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione*, il Mulino, Bologna, 2017
  - A.M. Stile - S. Manacorda - V. Mongillo (eds.), *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali*, Esi, Napoli, 2015.
  - G. Andreatta - E. Aprile - G. Ariolli - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (eds.), *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.
  - A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo (eds.), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Napoli, 2014, pp. 530.
  - A.M. Stile - V. Mongillo - G. Stile (eds.), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013 (Presentazione degli Autori, pp. XI-XVIII)
  - E. Aprile - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (eds.), *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

### **Book Chapters**

- *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.
- *Principi di organizzazione della sicurezza presso la Stazione italo-francese Concordia in Antartide*, in V. Maio – V. Mongillo – N. Napoletano (eds.), *Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 85-145
- Voce *La Confisca*, in *Treccani. Libro dell'anno del Diritto 2017*, Roma, pp. 136-141
- *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2, 2015
- *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in AA.VV., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, a cura di A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo, Jovene, Napoli, 2014, pp. 19-60
- *Responsabilità individuale e responsabilità dell'ente per infortuni sul lavoro nel sistema penale del Regno Unito*, in AA.VV., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata*

- organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, a cura di A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo, Jovene, Napoli, 2014, pp. 479-500
- *Alla ricerca del confine tra concussione e induzione indebita*, in *Treccani. Libro dell'anno del Diritto 2014*, Roma, 2014, p. 143-150
  - *Confisca del profitto*, in *Treccani. Libro dell'Anno del diritto 2013*, Roma, 2013, p. 132-138
  - *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
  - *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*, Jovene, Napoli, 2012, p. 121-169
  - *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*, Jovene, Napoli, 2012, p. 55-120
  - *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. 273-328
  - *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
  - *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
  - *Induzione al matrimonio mediante inganno*, in S. Preziosi (a cura di), *Delitti contro la famiglia*, Trattato di diritto penale, Esi, Napoli, 2012, pp. 53-76
  - *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, coord. da Gambardella, vol. VII: I delitti contro la pubblica amministrazione, libro II: Artt. 314-360, Giuffré, Milano, 2010, p. 245-299
  - *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
  - *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, Giuffré, Milano, 2006, p. 293-404

## **Journal Articles**

- *Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino*, in *Dir. pen. cont.*, 14 febbraio 2018, p. 1-28.
- *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont.*, 28 luglio 2017, p. 1-39.
- *Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali*, in *www.dpei.it*, p. 1-16.
- *Profili penali della rappresentanza di interessi. Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano*, in *Percorsi costituzionali*, 2016, n. 1, p. 89-112.
- *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.
- *Corruzione internazionale e mercimonio di un atto conforme ai doveri d'ufficio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, n. 12, p. 1623-1630.
- *La repressione penale della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, n. 10, p. 1320-1330.
- *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.
- *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).
- *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.
- *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.
- *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.
- *Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il "piano inclinato" della confisca*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2015, pp. 451-460.
- *Il "sacchetto d'oro" e la "spada inguainata": l'interazione pubblico-privato e il peso degli "incentivi" in un recente modello di compliance anti-corruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 6 febbraio 2015, pp. 1-15.
- *Necessità e caso nell'allocatione 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 (e in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso M.*

- Stile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 1151-1179)
- *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
  - *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2012, n. 3-4, p. 58-69
  - *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
  - *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.*, 2012, p. 1-54
  - *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, n. 3, p. 69-100
  - *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 "Cassazione penale", 2011, n. 6, p. 2332-2357
  - *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, Rome, Ediesse, 2009), in *Crit. dir.*, 2010, n. 1-3, p. 121-126
  - *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Crit. dir.*, 2009, p. 173-228
  - *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
  - *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
  - *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
  - *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 12, p. 3976-4003
  - *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
  - *Prospettive normative del principio di offensività*, in *Giust. pen.*, 2003, n. 3, p. 129-157
  - *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
  - *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

- *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
- *La successione delle leggi penali alla prova del nuovo diritto penale tributario*, in *Rass. trib.*, 2001, n. 2, p. 418-442
- *Considerazioni sulla nuova disciplina degli atti interruttivi della prescrizione dei reati tributari*, in *Rass. trib.*, 2000, n. 4, p. 1176-1188

#### **Awards and Fellowships**

- 2001: School of Specialization in Criminal Law of University Sapienza of Rome Fellowship
- 2002: University "Federico II" of Naples Fellowship
- 2004: "Prize Avv. Marco Vitucci"
- 2005: "Prize Benigno Di Tullio"

#### **National and International Research Projects**

- Member of PRIN 2007, "*La riforma del codice penale in Italia. La parte generale*", University of Naples "Federico II", coordinator Professor Sergio Moccia.
- Member of 2007 Research Project financed by the University "La Sapienza" of Rome on "*Il delitto di riciclaggio come reato-presupposto della responsabilita' amministrativa degli enti*", directed by Professor Alfonso M. Stile.
- Responsible of 2010 Research Project financed by the University "La Sapienza" of Rome on "*Infortuni sul lavoro e obbligo di adeguata organizzazione: dall responsabilita' penale individuale alla "colpa" dell'ente.*"
- Member of European Research Project "*Criminal Justice*" ref. No. JLD/2008/JPEN/009 "*Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*" (2010-2012), in collaboration with the University "La Sapienza" of Rome, Rome Tre, Paris 1-Pantheon-Sorbonne, Castilla La Mancha.
- Partecipazione al Progetto di ricerca (2014-2015) "*Processi decisionali pubblici, trasparenza e interessi privati*" finanziato dall'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
- Direction of Research Project (2016-2017) "*Salute e sicurezza presso la Stazione italo-francese Concordia in Antartide: responsabilità, profili di giurisdizione, organizzazione della sicurezza*", University Unitelma Sapienza of Rome and ENEA.
- Member of Research Project (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*", University Unitelma Sapienza of Rome and ENEA.
- Scientific Coordination for the University Unitelma Sapienza of Rome of Research Project (2016-2017) "*Prospettive di riforma del traffico di influenze illecite*", in collaboration with "Centro Studi Federico Stella sulla Giustizia penale e la Politica Criminale".
- Member of Research Group (2017), on "*Proyecto de Ley modelo sobre el decomiso por enriquecimiento ilícito*", University Bocconi of Milan, Universidad Adolfo Ibáñez of Santiago de Chile, Universidad de Chile, University Unitelma

**Reports,  
Speeches,  
Workshops and  
Round Tables**

- Sapienza of Rome,
- Member of Research Project (2016-2018) "*Nuove tecnologie e lotta al (cyber) terrorismo ed al discorso d'odio in prospettiva europea*", University of Verona.
  - Naples, 24 November 2006: Report on "Strategie punitive e tecniche alternative di contrasto dei reati societari", at a conference organized by the Naples Bar – Forensic school of "Gaetano Manfredi" and the International Association of Criminal Law – Italian Chapter, on "Responsabilità degli organi societari e responsabilità dell'ente"
  - Rome, 26 May 2008: Report on "La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato", at a round table organized for the PhD course on "Diritto e procedura penale", coordinated by Professor Alfonso Maria Stile, University "La Sapienza" of Rome.
  - Milan, 17 February 2008: Report on "Lo stato della giurisprudenza e i criteri di valutazione del Giudice Penale in merito alla responsabilità amministrativa dell'Ente", at a conference on "D.lgs. 231/2001: nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni", organized by Paradigma.
  - Rome, 20 March 2009: Report on "Il reato di false comunicazioni sociali problematiche e applicazioni", at the IV National Congress for Continuing Professional Educational, organized by the National Bar and the Superior Forensic School of the Rome Bar, held at S. Spirito in Sassia.
  - Rome, 20 April 2009: Report on "La delega di funzioni nel D.Lgs. n. 81/2008", at a conference on the "Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro", organized by the International Association of Penal Law – Italian Group.
  - Milan, 7 July 2009: Report on "Lo stato della giurisprudenza in merito alla responsabilità amministrativa dell'Ente", at a conference on "D.lgs. 231/2001: nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni", organized by Paradigma.
  - Milan, 26 March 2010: Report on "Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell'ente", at a conference on "Il modello 231 idoneo ed efficace", organized by Paradigma.
  - Milano, 25 May 2010: Report on "I requisiti di idoneità ex ante ed efficace applicazione del Modello alla luce della giurisprudenza", at a conference on the "Tutela dell'ente e gestione efficace di un'indagine e di un'imputazione", organized by Paradigma.
  - Milano, 26 November 2010: Report on "La responsabilità degli enti collettivi nell'Unione europea: tendenze evolutive e riflessi sul modello di organizzazione", at a conference on the "Forum 231. Approfondimenti critici e progetti di riforma" organized by Paradigma.
  - Lecce, 1 December 2012: Report on the "Responsabilità penale individuale e responsabilità dell'ente nell'esercizio dell'attività di impresa", at a seminar held at the University of Lecce, coordinated by Professor Giulio De Simone.
  - Milano, 23 April 2011: Report on the "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”, at a conference on the “Forum d.lgs. n. 231/2001”, organized by Paradigma.
- Milan, 26 May 2011: Report on “La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”, at a conference on “La sicurezza sul lavoro dopo la sentenza Thyssen”, organized by Paradigma.
  - Naples, 18 June 2011: Report on “Le ipotesi speciali di confisca” held in Naples for the “Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista”, organized by the Italian Union of Criminal Chambers.
  - Milan, 22 June 2011: Report on “Il modello di organizzazione in materia antinfortunistica”, at a conference on the “Forum 231”, organized by Paradigma.
  - Rome, 12 July 2011: Report on the “Responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”, at a conference on the “Forum 231”, organized by Paradigma.
  - Paris, 20 October 2011: Report on “Corporate Offences in a Globalized Economy”, at a conference on “La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales”, held at the Collège de France and organized by the University Paris 1.
  - Milan, 9 November 2011: Report on “La corruzione internazionale”, at a conference on “Il D.lgs. 231/2001: La prevenzione dei nuovi reati ambientali e dei reati di corruzione”, organized by Paradigma.
  - Milan, 16 February 2012: Report on “L’impatto della l. 183 del 12.11.2011 sulle funzioni dell’ODV e del Collegio sindacale. Vantaggi e problemi dell’assetto tradizionale”, at a conference on “Il futuro dell’ODV ex d.lgs. 231/2001 alla luce delle recenti riforme”, organized by Paradigma.
  - Milan, 7 June 2012: Report on “Confisca, vantaggio economico e definizione del profitto del reato”, at a conference on the “Attività di vigilanza dell’OdV e aree critiche del modello 231”, organized by Paradigma.
  - Rome, 9 July 2012: Report on “I rapporti tra la responsabilità penale individuale e la responsabilità degli enti collettivi”, at an international conference on the “Compliance programs and Corporate Criminal Liability”, organized by the University of Rome Tre.
  - Milan, 27 November 2012: Report on “Normative estere in tema di responsabilità degli enti: implicazioni per la responsabilità delle società italiane e per il modello 231”, at a conference on “Forum 231”, organized by Paradigma.
  - Milan, 29 January 2013: Report on “La corruzione internazionale: esperienze applicative e impatto della nuova legge anticorruzione”, at a conference on “La nuova normativa anticorruzione: effetti per le società”, organized by Transparency International-Italia and Paradigma.
  - Milan, 26 February 2013: Report on “La corruzione internazionale”, at a conference on “La nuova normativa

- anticorruzione: effetti per le società”, organized by Paradigma.
- Reggio Calabria, 12 April 2013: Report on the “Corruzione transnazionale e crimine organizzato”, at a conference on “Criminalità organizzata ed economia. Gli strumenti di contrasto tra Italia ed Europa”, organized by the Mediterranean University of Reggio Calabria, I.A.C.L. – Italian Chapter and the Observatory on Preventive Measures.
  - Milan, 16 April 2013: Report on “La giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex art. 25-septies, d. Lgs. n. 231/2001”, at a conference on the “Forum Salute e Sicurezza”, organized by Paradigma.
  - Rome, 19 April 2013: Report on “Corruzione domestica e internazionale”, for the PhD Course in “Diritto e procedura penale” (XVII Class), University “La Sapienza” of Rome.
  - Milan, 22 May 2013: Report on “La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 nei gruppi societari”, at a conference on the “Forum 231”, organized by Paradigma.
  - Milan, 23 May 2013: Report on “Reati transnazionali e responsabilità da reato degli enti”, at a conference on the “Forum 231”, organized by Paradigma.
  - Milan, 30 May 2013: Report on “La corruzione internazionale: analisi delle attività rilevanti per le nuove tipologie di reato”, at a conference on the “Legge anticorruzione (l. 190/2012) e d. lgs. 231/01”, organized by Synergia.
  - Scandicci, 15 July 2013: Report on “Dalla confisca misura di sicurezza alla confisca per equivalente”, at a conference on “Il provvedimento di confisca”, organized by the Superior Judicial School.
  - Milano, 17 July 2013: Report on “Il Piano Anticorruzione ai sensi della l. 190/2012 nelle pubbliche amministrazioni e negli Enti già dotati di Modello 231”, at a conference on “La redazione del Piano Anticorruzione nella PA: metodologia e aree di rischio”, organized by Paradigma.
  - Rome, 25 September 2013: Report on “I piani anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni”, at a conference on “La redazione dei piani anticorruzione nelle p.a.”, organized by Paradigma.
  - Milan, 15 October 2013: Report on “La compliance tra pubblico e privato: dai modelli 231 ai piani anticorruzione”, at a conference on the “Forum 231”, organized by Paradigma.
  - Rome, 5 February 2014: Report on “La rilevanza dei reati tributari ai fini della confisca su beni della società e l’adeguamento del modello organizzativo”, at a conference on “D. Lgs. n. 231/2001. Adeguamento dei modelli e adempimenti aziendali”, organized by Optime.
  - Milan, 14 March 2014: Report on “L’incerto statuto di responsabilità dell’OdV tra compliance officer e organo di controllo”, at a conference on the “Forum D. Lgs. n. 231/2001: Presente e futuro della responsabilità penale delle società”, organized by Paradigma.
  - Milan, 10 June 2014: Report on “La corruzione nella contrattualistica e nei rapporti internazionali: rischi e consigli

- pratici”, at the conference on the “Forum D. Lgs. n. 231/2001: indagini giudiziarie, modelli organizzativi e OdV”, organized by Synergia.
- Rome, 11 June 2014: Report on “Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico, nelle società partecipate e negli enti pubblici economici”, at a conference on “Anticorruzione e trasparenza”, organized by Paradigma.
  - Milan, 24 June 2014: Report on “I piani anticorruzione nelle società pubbliche”, at a conference on “Anticorruzione e trasparenza”, organized by Paradigma.
  - Milan, 9 October 2014: Report on “L’adozione del Piano Anticorruzione ex L. 190/2012 nelle società a partecipazione pubblica e il rapporto con il modello 231/2001”, at a conference on “La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità, il Decreto P.A. e la Spending Review 2”, organized by Paradigma.
  - Milan, 6 November 2014: Report on “Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001: prassi applicativa, valutazione del rischio in azienda e linee di difesa”, at a conference on the “Forum D.Lgs. n. 231/2001”, organized by Paradigma.
  - Rome, 13 November 2014: Report on “L’adozione del Piano Anticorruzione ex L. 190/2012 nelle società a partecipazione pubblica e il rapporto con il modello 231/2001”, at a conference on “La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità, il Decreto P.A. e la Spending Review 2”, organized by Paradigma.
  - Milan, 19 November 2014: Report on “La corruzione, i reati societari e il riciclaggio nella contrattualistica e nei rapporti internazionali: implicazioni per le imprese italiane operanti all’estero”, at a conference on “Verifiche sul modello organizzativo e sull’attività dell’ODV”, organized by Synergia.
  - Modena, 27 November 2014: Report on “La prevenzione della corruzione nelle imprese private e nelle amministrazioni pubbliche: dal d.lgs. 231/2001 alla l. 190/2012”, at a conference on “L’attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione: dalla repressione alla prevenzione. Le ricadute sul sistema universitario”, organized by the University of Modena and Reggio Emilia.
  - Milan, 10 December 2014: Report on “Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001: prassi applicativa, valutazione del rischio in azienda e linee di difesa”, at a conference on the “Forum D.Lgs. n. 231/2001”, organized by Paradigma.
  - Rome, 12 December 2014: Report on “L’ablazione del profitto illecito nei reati colposi anche con riferimento al sistema di common law”, at a conference on the “Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti”, organized by the University “La Sapienza” di Rome.
  - Teramo, 27 April 2015: Report on “Le misure di prevenzione della pena tra diritto e processo penale”, at a conference on the “Funzioni della pena e processo penale”, organized by the University of Teramo, Faculty of Law.
  - Rome, 17.04.2015: Report on “Il piano anticorruzione nelle

- società private in controllo pubblico e nelle società partecipate pubbliche”, at a conference on “La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica”, organized by Paradigma.
- Rome, 23.04.2015: Report on " *I principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina* ", for the PhD course in "Diritto e Impresa", University Luiss Guido Carli of Rome.
  - Modena, 28.04.2015: Report on "*La disciplina penale della corruzione nel diritto italiano dal codice Rocco alle più recenti riforme*", at a Italian-Spanish workshop organized by the University of Modena and Reggio-Emilia.
  - Rome, 21.05.2015: Report at a conference on “Sicurezza sul lavoro attraverso un’adeguata organizzazione: responsabilità individuali e degli enti collettivi”, organized by the Universities Sapienza of Rome and Unitelma Sapienza of Rome.
  - Naples, 06.07.2015: Report on "*Corporate crime in un’economia globalizzata*", for the PhD course in “Internazionalizzazione dei Sistemi Giuridici e Diritti Fondamentali”, Second University of Naples
  - Milan, 14.07.2015: Report on “*Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza: le tendenze evolutive tra spinte giurisprudenziali e innovazioni normative*”, at the conference “Tavoli 231” organized by the Review “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.
  - Rome 27.10.2015: Report on “La distinzione tra i controlli dei garanti individuali e il controllo dell’ente”, at the conference “Responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01”, organized by Ordine degli avvocati di Roma.
  - Milan, 22.10.2015: Report on “*Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico e nelle società partecipate pubbliche*”, at the Conference “La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica”, organized by Paradigma.
  - Rome, 17.10.2015: “*I rapporti tra l’organismo di vigilanza e gli altri organi societari*”, at the Conference “Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell’ente da reato”, organized by Dipartimento di ricerche giuridiche ed economiche of the University Sapienza of Rome.
  - Macerata, 20.11.2015: Report on “*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.
  - Milan, 24.11.2015: Report on “*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*”, at the Conference “Focus 231”, organizzato da Synergia.
  - Modena, 15.12.2015: Report on “*Il Piano Nazionale Anticorruzione*”, at the Conference “Legalità vs corruzione: una partita da vincere”, organized by the University of Modena and Reggio Emilia.
  - Ascoli Piceno, 11.3.2016: Report on “*La confisca penale*”, at the conference organized by the Camera Penale "Ugo Palermi" of

Ascoli Piceno and Centro Studi ODCEC of Ascoli Piceno.

- Rome, 15.3.2016, "*Le cause degli infortuni sul lavoro e le risposte normative. Il ruolo della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni su lavoro*", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 12.05.2016, Report on "*Compliance anticorruzione pubblica e privata: dal d.lgs. n. 231/2001 alla prevenzione amministrativa*", at the Conference "Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione: nuove strategie di intervento e questioni applicative", organized by organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Milan, 13.05.2016, Report on "*La responsabilità penale degli amministratori e dei sindaci*", at the Conference "Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate", organized by Assogestioni and Assonime.
- Rome, 06.10.2016, "*Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura oggi*", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Scandicci, 12.10.2016: Report on "*Aspetti critici delle indagini e del giudizio in materia di responsabilità dell'ente*", at the Conference "Indagini e dibattito nei reati in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali", organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- Ciudad Real, 14 dicembre 2016: Report on "*Responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos alimentarios*", at the Conference "Los dos filos de la espada: humanidad de las penas y tutela de intereses globales", organized by the *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales of Universidad Castilla-La Mancha*.
- Roma 29.3.2017, "*Le funzioni della pena e la condizione dei detenuti*", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 5.4.2017, Report on "*Corruzione internazionale e responsabilità delle persone giuridiche per reati commessi all'estero*", at the Conference "L'infedeltà dei pubblici funzionari: questioni aperte nell'attuale disciplina del fenomeno", organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- Scandicci, 4.5.2017, Report on "*Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali*", at the Conference "Il punto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- Milan, 17.5.2017: "*La corruzione internazionale nella recente elaborazione giurisprudenziale*", at the Conference "Le novità in tema di responsabilità degli enti D.Lgs. n. 231/01", organized by Paradigma.
- Rome, 26.5.2017: Report on "*I segnali d'allarme*", at the Conference "Le responsabilità dei componenti degli organi sociali", organized by Assogestioni e Assonime.
- Rome, 14.6.2017: "*La corruzione internazionale: evoluzione normativa e giurisprudenziale*", at the Conference "Le novità in tema di responsabilità degli enti D.Lgs. n. 231/2001", organized

by Paradigma.

- Rome, 22.06.2017: “*L’ambiente come arcipelago di valori: tra memoria del passato e tutela delle generazioni future*”, organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 23.6.2017: Presentation of the book “*Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione*”, organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 27.6.2017: Report on “*Le garanzie difensive dell’ente dell’ente collettivo*”, at the Conference “Il d.lgs. 231/2001: il Giurista d’impresa”, organized by Ordine degli Avvocati of Rome and ADGI.
- Rome, 22.09.2017, Report on “Confiscation and European Convention on Human Rights: The Uncertain Level of Guarantees”, at the Conference “Fundamental Guarantees in European Judicial Proceedings: Coexistence, Comparison and Conflicts Among Legal Systems”, organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 09.10.2017, Report on “La responsabilità degli enti collettivi da reato ambientale”, at the Conference “La tutela dell’ambiente tra economia e diritto”, organized by the University Unitelma Sapienza of Rome and the IDEA Center;
- Warsaw, 16.11.2017, Report on “Models of Corporate Criminal Liability: Potential and Problems of the Italian Perspective”, at the International Conference “Corporate Criminal Liability”, organized by the Poland Minister of Justice.
- Milan, 28.11.2017, Report on “Lo statuto delle garanzie difensive dell’ente”, at the Conference “Tavoli 231”, organized by the Review “La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.
- Catania, 13.1.2018, report on “Corruzione transnazionale e criminalità organizzata”, at the Conference “Crimine organizzato e criminalità economica: stato dell’arte e prospettive future dopo l’introduzione del P.M. europeo”, organized by the University of Catania and the Centro di diritto penale europeo.
- Milan, 25.1.2018, report on “Il contrasto penale al forced labour: riduzione in schiavitù, caporalato e responsabilità da reato delle società”, at the Conference “Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci”, organized by the Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.
- Milano, 23.3.2018, report on “Ripensare la dogmatica dell’ente?”, al convegno “Ripensare la responsabilità dell’ente?”, at the Conference organized by the International Association of Penal Law - Gruppo italiano and the University Bocconi.
- Rome, 6.4.2018, report on “Discrezionalità amministrativa e reati del pubblico ufficiale: luogo dell’offesa o dell’infedeltà”, at the Conference “Illiceità penale e discrezionalità amministrativa”, organized by the University of Roma Tre.
- Modena, 5.5.2018, report on “La *compliance* anticorruzione nel laboratorio delle società in controllo pubblico”, at the Conference “Modelli di organizzazione delle imprese e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. La filosofia della *Compliance* tra

pubblico e privato”.

- Rome, 18.5.2018, report on “La strategia anticorruzione italiana: la società pubblica al crocevia tra d.lgs. n. 231 del 2001 e l. n. 190 del 2012”, at the Conference “Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e in Spagna”, organized by the Universities Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza, Modena e Reggio Emilia, Vigo and Santiago de Compostela.
- Rome, 24.5.2018, report on “Circolazione dei modelli e specificità nazionali: la vigilanza sull’attuazione del modello nei principali ordinamenti sudamericani”, at the Conference “Pene per l’individuo e pene per l’ente”, organized by the University Sapienza of Rome.
- Naples, 1.6.2018, report on “Il contrasto alla *corporate corruption*: lezioni nazionali e circolazione dei modelli”, at the Conference “Responsabilità degli enti e corruzione: “lezioni americane”?”, organized by the University of Campania “Luigi Vanvitelli”.

**Direction and Participation to the scientific organisation of conferences**

- Conference organized by the Association of Criminal Law and the University “La Sapienza” of Rome on “Le funzioni della pena nella giustizia and penale internazionale”, held on 18 December 2008 at the Rector Hall of the University “Sapienza” of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law Silvia Sandano and the University “La Sapienza” of Rome on “Democrazia e autoritarismo nel diritto penale. A vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino”, held on 6 November 2009 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law Silvia Sandano and the University Sapienza of Rome on “Il modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali”, held on 19 November 2010 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the University “La Sapienza” of Rome and the International Association of Penal Law – Italian Group on “A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001: Problemi applicativi e prospettive di riforma”, held on 14 April 2011 in the Protomoteca Room of the Municipality of Rome and on 15 April 2011 in the Magna Hall of the University “Sapienza” of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the University “La Sapienza” of Rome on “I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali”, held on 25 May 2012 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the University “La Sapienza” of Rome on “La dommatica penale oggi”, held on 25 October 2013 in the Zuccari Hall of the Senate of the Republic of Italy.
- Conference organized by the Universities Sapienza of Rome and Unitelma Sapienza of Rome on “Sicurezza sul lavoro

attraverso un'adeguata organizzazione: responsabilità individuali e degli enti collettivi", held on 21 May 2015 in the Calasso Hall of the University "Sapienza" of Rome.

- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the Universities "La Sapienza" Sandano and "Unitelma Sapienza" of Rome on "Civil law e common law: *quale "grammatica" per il diritto penale*", held on 4 December 2015 in the Zuccari Hall of the Senate of the Republic of Italy.
- Conference organized by the University Unitelma Sapienza of Rome on "*Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione: nuove strategie di intervento e questioni applicative*", held on 12 May 2016 in the Protomoteca Room of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the University Unitelma Sapienza of Rome on "*La tutela dell'ambiente tra economia e diritto*", held on 9 October 2017 in the Protomoteca Room of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the Universities Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza di Roma, Modena e Reggio Emilia, Vigo and Santiago de Compostela on "Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e in Spagna", held on 18 and 19 May 2018 in the Luiss Guido Carli University.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the Universities "La Sapienza" Sandano and "Unitelma Sapienza" of Rome on "Politica Criminale e riprogettazione del codice penale", held on 25 June 2018 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.

#### **Editorial Positions**

- Scientific Committee Member of "Rivista Diritto penale contemporaneo" and "Rivista Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale".
- Scientific Board Member of "European Papers" (Online Journal).

#### **Association Membership**

- Vice President and member of the Directing Counsel of the Association of Criminal Law "Silvia Sandano".
- Member of the International Association of Penal Law – Italian Group.

Rome, 1 July 2018

Prof. Vincenzo Mongillo