

PROF. VINCENZO MONGILLO
Professore ordinario di Diritto penale
Direttore del Master in “Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance”
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
vincenzo.mongillo@unitelmasapienza.it

- Istruzione e titoli**
- 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 al 31 ottobre 2019: 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) nel 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) nel 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) nel 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

Attività di direzione e didattica in Master e corsi di perfezionamento universitari e post-laurea

- Diritto penale della pubblica amministrazione (10 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni 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) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Dal 2022 ad oggi: Docente presso Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
 - Dall'anno accademico 2021/2022: Docente di Diritto penale del Master universitario di II livello in Diritto Penale d'impresa della Università Lumsa.
 - Dall'anno accademico 2019/2020 ad oggi: Docente di Diritto penale al Master universitario Executive di II livello in "Appalti pubblici e prevenzione della corruzione" dell'Università di Ferrara.
 - Dal 2018 ad oggi: docente di Diritto penale al Master in "Cumplimento Normativo" della Universidad de Castilla-La Mancha.
 - Dall'anno accademico 2016/2017 ad oggi: Direttore e Docente di Diritto penale del 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 ad oggi: 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 ad oggi: 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 ad oggi: 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 ad oggi: Docente di Diritto penale al Master universitario di II livello in "Diritto dell'ambiente" dell'Università Sapienza di Roma.
 - Dall'anno accademico 2017/2018 ad oggi: 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 ad oggi: 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.
 - 2018: Docente di diritto penale alla Scuola Vice Ispettori della Polizia di Stato.
 - 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 al 2023: Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Sapienza di Roma.
- Dall’anno accademico 2010/2011 all’anno accademico 2020/2021: 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

- 26.05.2008, 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.
- 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.

- 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.
- 19.02.2021, Intervento nell'ambito del Corso di dottorato in Diritto, Università di Genova, durante la presentazione del proprio volume "La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo".
- 22.02.2021, Lezione dal titolo "Il diritto penale degli enti nello spazio globalizzato", nell'ambito del Corso di dottorato in Diritto e innovazione e in Scienze giuridiche, Università di Macerata.
- 15.10.2021, Lezione dal titolo "Responsabilità collettiva e responsabilità individuale nella prospettiva del d.lgs. n. 231/2001", nell'ambito del Corso di dottorato "Societas delinquere potest: modelli imputativi dell'ente, teoria generale del reato, politiche criminali" dell'Università Statale di Milano;
- 09.02.2024, Lezione dal titolo "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la experiencia italiana y en la dimensión global", presso la Universidad Autónoma de Barcelona

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. V. Mongillo, con M.M. Alma et. al. (a cura di), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, artt. 241-360. vol. III, Giuffrè, Milano, 2022, p. 377-412.
4. A.M. Stile – V. Mongillo (a cura di), *Politica criminale e riprogettazione del codice penale*, Esi, Napoli, 2021.
5. S. Giavazzi – V. Mongillo – P.L. Petrillo (a cura di), *Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2019.
6. A.M. Stile – S. Manacorda – V. Mongillo (a cura di), *Common law e civil law: quale "grammatica" per il diritto penale?*, Esi, Napoli, 2018.
7. 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.
8. 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.
9. G. Andreatta - 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.
10. 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.
 11. 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).
 12. 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

13. *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2023, nn. 3-4, p. 515-539.
14. *La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia. Puntos fuertes, problemas de aplicación y perspectivas de reforma*, in *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 43, 2023, p. 1-33
15. *Strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in Italien Stärken und Probleme bei der Umsetzung und Perspektiven für eine Reform*, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtswissenschaft*, 5/2023, pp. 317-328.
16. *El defecto de organización: enigma y esencia de la responsabilidad «penal» de las personas jurídicas en la experiencia de la aplicación italiana*, in *La Ley Compliance penal*, n. 14, giugno-settembre 2023, p. 1-46.
17. *Strengths and Weaknesses of the Proposal for a EU Directive on Combating Corruption*, in *Sistema penale*, 31 luglio 2023, p. 1-21.
18. *Corporate Criminal Liability for AI-Related Crimes: Possible Legal Techniques And Obstacles*, in *Revue internationale de droit pénal*, 2023, vol. 94, n. 1: *Traditional Criminal Law Categories and AI: Crisis or Palingenesis?* (International Colloquium Section I, Siracusa, 15-16 September 2022), cura di L. Picotti - B. Panattoni (eds.).
19. *Criminalità di impresa transfrontaliera e giurisdizione penale "sconfinata": il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, n. 1, p. 111-158.
20. *Ai confini della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: la sfida della compliance penale negli enti imprenditoriali di piccole dimensioni*, in *Leg. pen.*, 5.7.2023, p. 1-47.
21. *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cass. pen.*, 2023, n. 3, p. 704-736.
22. *La perversa pratica del capro espiatorio organizzativo nel*

- vortice delle responsabilità penali d'impresa, in *Sist. pen.*, 9 giugno 2023.
23. *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, nn. 3-4, 2022, p. 559-624.
 24. *Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano. Crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, vol. XXIV, 2022, n. 3, p. 497-530 (anche in *Sistema penale*, 2 novembre 2022).
 25. *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, n. 4, p. 953 ss.
 26. *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sistema penale*, 11 gennaio 2022.
 27. *Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2021, n. 2, p. 179-213.
 28. *Manipolazione del linguaggio giuridico e vincoli della realtà: l'irretroattività in peius irrompe nei confini dell'esecuzione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, n. 3, p. 1436-1458.
 29. *Il contrasto alla corruzione tra suggestioni del "tipo d'autore" e derive emergenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, n. 2, p. 967-1019.
 30. *Sicurezza dei lavoratori inviati all'estero, compliance 231 e responsabilità penale dei consiglieri di amministrazione*, in *Corporate Governance*, 3/2020, pp. 345-371 [con M. Caputo].
 31. *Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e neopunitivismo*, in *Giur. it.*, aprile 2020, p. 996-1007.
 32. *Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tempi di pandemia. Profili di responsabilità individuale e dell'ente per contagio da coronavirus*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2020, n. 2, p. 16-62.
 33. *Confisca proteiforme e nuove frontiere della ragionevolezza costituzionale. Il banco di prova degli abusi di mercato*, in *Giur. cost.*, 2019, n. 6, p. 3343-3359.
 34. *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 3-4/2019, p. 630-675.
 35. *Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 1/2019, pp. 158-191.
 36. *La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 5, pp. 231-311.
 37. *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*, 2019, pp. 167-215.
 38. *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.
 39. *El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia. En busca de las garantías perdidas*, in

www.criminaljusticenetwork.eu, 14.12.2018.

40. *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.
41. *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.
42. *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.
43. *Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali*, in www.dpei.it, p. 1-16.
44. *Profili penali della rappresentanza di interessi. Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano*, in *Percorsi costituzionali*, 2016, n. 1, p. 89-112.
45. *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, p. 941-952.
46. *Corruzione internazionale e mercimonio di un atto conforme ai doveri d'ufficio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, n. 12, p. 1623-1630.
47. *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, n. 10, p. 1320-1330.
48. *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.
49. *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).
50. *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.
51. *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.
52. *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.
53. *Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il "piano inclinato" della confisca*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2015, p. 451-460.
54. *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, p. 1-15.
55. *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 (anche in *AA.VV., Scritti in onore di Alfonso*

- M. Stile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 1151-1179).
56. *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.
 57. *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2012, n. 3-4, p. 58-69.
 58. *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.
 59. *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.
 60. *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.
 61. *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.
 62. *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.
 63. *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Crit. dir.*, 2009, p. 173-228.
 64. *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.
 65. *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.
 66. *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.
 67. *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 12, p. 3976-4003.
 68. *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.
 69. *Prospettive normative del principio di offensività*, in *Giust. pen.*, 2003, n. 3, p. 129-157.
 70. *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.
 71. *Considerazioni in tema di reati pluri offensivi 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.

72. *La successione delle leggi penali alla prova del nuovo diritto penale tributario*, in *Rass. trib.*, 2001, n. 2, p. 418-442.
73. *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.
74. *Considerazioni sulla nuova disciplina degli atti interruttivi della prescrizione dei reati tributari*, in *Rass. trib.*, 2000, n. 4, p. 1176-1188.

Contributi in volume

75. *The Jurisdictional Reach of Corporate Criminal Offences in a Globalised Economy: Effectiveness and Guarantees 'Taken Seriously'*, in M. Ó Floinn, L. Farmer, J. Hörnle, D. Ormerod CBE, KC (Eds.), *Transformations in Criminal Jurisdiction. Extraterritoriality and Enforcement*, Hart Publishing – Bloomsbury Publishing, 2023, p. 85-114.
76. *Il doppio volto della prescrizione penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo – M. Donini – E.M. Mancuso – G. Varraso (a cura di), Padova, 2023, p. 303-357.
77. *Struttura e funzione della responsabilità da reato dell'ente collettivo: potenzialità, limiti e prospettive*, in A. Melchionda - E. Pezzi (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole*, Napoli, 2023, p. 11-37.
78. *The fight against organised crime and mafia-type associations in Italy: merits and problems*, in J.-B. Perrier Jean-Baptiste (dir.), *Europe(s) et justice pénale*, Dalloz, 2023.
79. *Crisi immanente e centralità contingente del "penale" tra potere e diritto*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta, F. Consulich, Milano, 2022, p. 187-214.
80. *Art. 322-ter c.p.*, in M.M. Alma - E. Aprile - G. Arioli - F. D'Arcangelo - D. Federici - M. Gambardella - V. Mongillo - A. Pantanella - E. Pividori - M. Poggi D'Angelo (a cura di), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, artt. 241-360. vol. III, Giuffrè, Milano, 2022, p. 377-412.
81. *Estructura y función de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: Notas metodológicas, político-criminales y dogmáticas*, in *Libro Homenaje al Profesor Luis Arroyo Zapatero: Un derecho penal humanista*, vol. I, 2021, p. 431-461.
82. *Industria alimentare e responsabilità colposa*, in *Enc. dir., I Tematici*, vol. II, *Reato colposo*, dir. da M. Donini, Giuffrè, Milano, 2021, p. 697-735.
83. *Il comandante della nave di fronte al diritto penale: le derive di una posizione "onnivora"*, in M. Carta (a cura di), *La criminalizzazione del comandante della nave. Criticità e prospettive*, Roma, 2021, p. 95-120.
84. *Il sistema sanzionatorio. Considerazioni generali*, in *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, a cura di G. Lattanzi e P. Severino, Torino, 2021, p. 289-297.

85. *La nomina del commissario giudiziale*, in *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, a cura di G. Lattanzi e P. Severino, Torino, 2021, p. 320-324.
86. *La confisca*, in *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, a cura di G. Lattanzi e P. Severino, Torino, 2021, p. 328-347.
87. *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. Gargani (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, Torino, 2021, p. 49-71.
88. *La dottrina del “diritto penale del nemico” e la critica di Francisco Muñoz Conde: l’antinomia tra normalizzazione dell’eccezione e Stato di diritto*, in A.M. Stile – V. Mongillo (a cura di), *Politica criminale e riprogettazione del codice penale*, Esi, Napoli, 2021, p. 113-148.
89. *Introduzione*, in E. Di Fiorino – C. Santoriello (a cura di), *L’organismo di vigilanza nel sistema 231*, Pisa, 2021, p. XVII-XXII (anche in www.giurisprudenzapenale.com, 12 marzo 2021)
90. G. Fidelbo - V. Mongillo, *Le recenti modifiche introdotte dalla “spazzacorrotti” e dal decreto legislativo di attuazione della direttiva PIF al regime della responsabilità dell’ente in materia di reati contro la pubblica amministrazione*, in G. Fidelbo (a cura di), *Il contrasto ai fenomeni corruttivi: dalla “spazzacorrotti” alla riforma dell’abuso d’ufficio*, Torino, 2020, p. 367-391.
91. *Sicurezza del lavoro e diritto penale alla prova del Covid-19*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, a cura di A. Bondi, G. Fiandaca, G. P. Fletcher, G. Marra, A.M. Stile, C. Roxin, K. Volk, Urbino Press, 2020.
92. *El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia: en busca de las garantías perdidas*, in F. Novera Loureiro – F. Vázquez-Portomeñe Seijas (coord.), *Corrupção: atas das Conferências Internacionais Corrupción Pública y Reforma Penal e Corrupção, Democracia e Direitos Humanos*, Minho: Direitos Humanos - Centro de Investigação Interdisciplinar, 2020, p. 171-182.
93. *“Dei diritti e delle pene” nell’emergenza Covid-19*, in G. Motta (a cura di), *Pandemie. Nell’immaginario e nella realtà, fra suggestioni, storie, significati simbolici*, Fondazione Giacomo Matteotti, 2020, p. 409-432.
94. *Criminalità organizzata e responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *La legislazione antimafia*, diretto da E. Mezzetti – C. Luparia, Bologna, 2020, p. 802-840.
95. *Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”: questioni interpretative e persistenti necessità di riforma*, in S. Giavazzi – V. Mongillo – P.L. Petrillo (a cura di), *Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 265-306.
96. *Il delitto di traffico di influenze illecite dalla legge “Severino” alla “spazzacorrotti”: nodi irrisolti, problemi nuovi*, in C. Iasevoli (a cura di), *La cd. legge ‘spazzacorrotti’. Croniche innovazioni tra diritto penale e processo*, Cacucci, Bari, 2019, pp. 37-72.
97. *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.
98. *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.
99. *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.
100. *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
101. *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.
102. *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.
103. *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.
104. Voce *La Confisca*, in *Treccani. Libro dell’anno del Diritto 2017*, Roma, p. 136-141.
105. *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.
106. *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.
107. *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.
108. *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.
109. *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), *Infortunati sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla*

- responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Napoli, 2014, p. 19-60.
110. *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.
111. Voce *Alla ricerca del confine tra concussione e induzione indebita*, in *Treccani. Libro dell'anno del Diritto 2014*, Roma, 2014, p. 143-150.
112. *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.
113. Voce *Confisca del profitto*, in *Treccani. Libro dell'Anno del diritto 2013*, Roma, 2013, p. 132-138.
114. *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.
115. *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.
116. *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.
117. *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.
118. *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.
119. *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.
120. *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.
121. *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.

122. *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 "*Infortunati 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.
 - Partecipazione al Progetto di ricerca internazionale (2019-2022) su “*Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente*”, finanziato dal Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (DER2017/85144-C2-1-P), in collaborazione tra la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Carlos III di Madrid ed altre 13 Università straniere (UCM, USAL, UPF, UPV, UV, UBU, Paris X, Utrecht, Campania, PUCP, Univ. Piura, Univ. Chile, Univ. Centroamericana), nonché esperti di diversi organismi internazionali (ILO, EUROSOCIAL, SISCA, ecc.).
 - Partecipazione al Progetto di ricerca (2020-2021) “*Stato di diritto e populismo. Profili giuridici e sociologici*”, finanziato dall’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.
 - Partecipazione al Progetto di ricerca internazionale (2021-) promosso dalla Università di Santiago di Compostela, su “*El lobismo en el ordenamiento jurídico español: aspectos de Derecho Constitucional y de Derecho penal*”
 - Partecipazione al Progetto di ricerca internazionale (2021-) promosso dalla Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Derecho, su “*La prevención de la corrupción en el sector público empresarial*” (Bando 2020 di “*Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI)*”, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España)
 - Partecipazione al Progetto di ricerca (2021-) promosso dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale-CNPDS su “*I vent’anni del d.lgs. n. 231/2001: evidenze empiriche e prospettive di riforma*”
 - Partecipazione al Progetto di ricerca internazionale (2022-) promosso dalla Universität Leipzig, Juristenfakultät, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht, su “*Compliancesysteme und Ihre Wirkung auf die Unternehmensstrafe in Lateinamerika*”
 - Incarico di consulenza specialistica nell’ambito del Progetto di ricerca “*Rischio, governance e responsabilità nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nell’area veneta*” (2022),

dell'Università di Verona.

- Responsabile di Unità di ricerca (UnitelmaSapienza) nel Progetto "PMP 5.0: Sviluppo di strumenti tecnici e organizzativi a supporto di interventi di prevenzione per lo sviluppo di ecosistemi a rete resilienti", Bando Ricerche in Collaborazione (BRIC) di Inail, nell'ambito del partenariato con il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento (capofila), Politecnico di Milano, Università di Bologna e vari enti (ATS Insubria, SPISAL PEDEMONTANA, SPESAL Taranto, ATS Brianza, SPRESAL Civitavecchia, SPISAL Cosenza)
- Responsabile per conto di UnitelmaSapienza dell'Accordo di ricerca stipulato nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra UnitelmaSapienza e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
- Responsabile di unità di ricerca (UnitelmaSapienza), nell'ambito del PRIN 2022, "The Hybridization of the Fight Against Crime Through Non-Criminal or Borderline Measures: Principles, Rules, Limits and Opportunities for an Integrated System", (settore ERC: SH2_4), Università partner: Luiss Guido Carli (coordinatore nazionale), Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Napoli Federico II

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

Elenco delle principali relazioni all'estero:

- 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*.
- Ciudad Real, 14.12.2016: 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 di Castilla-La Mancha*.
- 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.
- 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.
- Madrid, 13.6.2019, 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";
- Barcellona, 4.10.2019, Universidad Obierta de Catalunya (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".
 - 22.07.2020, relazione su "Aplicações práticas do cumprimento normativo: ambiental, alimentar, risco laboral, área da saúde" "al Corso intensivo "Compliance orientado à atividade funcional do Ministério Público", promosso dall'Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso – IERBB/MPRJ, in collaborazione con Universidad de Castilla-La Mancha e con la Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento – CADG/MPRJ.
 - 27.01.2021, relazione dal titolo *Lineamientos de la prevención de delitos de delitos en Italia y en los sistemas jurídicos latinoamericanos* al Curso Internacional de Derecho Penal Económico del siglo XXI, organizzato da Justicia Globalizada e Colegio de Abogados de Huaura (Perù);
 - 8.03.2021, Speech dal titolo "Jurisdiction for cross-border cases" su invito dell'ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme) all'Ancillary Meeting su "Global Enforcement for Cross-Border Corruption: the Way Ahead?", nell'ambito del XIV Congresso delle Nazioni Unite su "Crime Prevention and Criminal Justice", svoltosi a Kyoto (Giappone) dal 7 al 12 marzo 2021.
 - Londra, 26.4.2021, Speech dal titolo "The Jurisdictional Reach of Corporate Criminal Liability in a Globalized World: The Essential Balance Between Effectiveness and Guarantees" nel primo Panel su "Jurisdiction in financial crime" del W.G. Hart Legal Workshop 2021 ("New Perspectives on Jurisdiction and the Criminal Law"), svoltosi a Londra (modalità on line causa Covid-19) dal 26 al 28 aprile 2021, organizzato dall'Institute of Advanced Legal Studies (London), dalla University of Glasgow, dalla Queen Mary University of London e dal Centre for Criminal Law della University College London (UCL).
 - Santiago de Compostela, 11.05.2021, relazione dal titolo "Lobbies, influencias y Derecho penal en Italia" al Seminario Internacional "La actividad de los lobbies y grupos de presión: ¿Participación ciudadana o forma de corrupción?", organizzato dalla Universidad de Santiago de Compostela – Instituto de Criminología, dal Gobierno de España – Ministerio de Ciencia e Innovación, dall'Agencia Estatal de Investigación de España e dalla Société internationale de défense sociale pour une politique criminelle humaniste.
 - Aix-en-Provence, 8.10.2021: relazione dal titolo "The Italian Fight Against Organised Crime from the European Perspective", al XXV congresso della Association Française de droit Pénal su "Europe(s) et justice pénale", presso l'Université d'Aix-Marseille.
 - 12.10.2021, WebSeminar su "El cumplimiento normativo en la cadena de proveedores", nell'ambito del Master in "Cumplimiento Normativo" 3ªed. della Universidad de Castilla-La Mancha.
 - 17.11.2020, WebSeminar nell'ambito del corso su "Cumplimiento normativo" organizzato dall'Universidad de

- Castilla-La Mancha con una relazione dal titolo “La responsabilidad penal entre el individuo y la organización”.
- Granada, 23.11.2021: relazione dal titolo “Cadenas de suministro globales, derechos humanos y responsabilidad penal de las empresas multinacionales”, al convegno “Modelos de negocio asociados a la trata de seres humanos y su investigación financiera”, organizzato dall’Universidad de Granada e dalla Fundación Euroárabe de Altos Estudios, nell’ambito del Progetto UNCHAINED, finanziato dal Fondo sicurezza interna della Commissione europea (modalità on line).
 - 20.01.2022: relazione al Foro Técnico sobre Compliance sul tema: “Hacer negocios en el infierno. Aspectos clave a considerar cuando se opera en jurisdicciones de riesgo elevado en materia de malas praxis de compliance”, organizzato da Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), KPMG e Thomson Reuters Formación.
 - Lipsia, 22.07.2022: relazione sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia al seminario internazionale su “Compliancesysteme und Ihre Wirkung auf die Unternehmensstrafe in Lateinamerika – was kann Europa lernen?”, organizzato dalla Universität Leipzig.
 - Barcellona, 8.11.2022: relazione su “El control sobre els programes de compliment a Itàlia: una comparació entre els responsables de la prevenció de la corrupció i l’òrgan de vigilància ex Decret Legislatiu nº 231 de 2001, al convegno “Compliment normatiu i integritat en entitats públiques: L’experiència italiana”, organizzato dalla Oficina Antifraude de Catalunya e dalla Universitat Autònoma de Barcelona.
 - Barcellona, 24.03.2023: relazione su “La relación entre el órgano de vigilancia y el responsable anticorrupción y transparencia en las empresas del sector público en Italia”, al convegno “Cumplimiento normativo e integridad en entidades públicas”, organizzato dalla Oficina Antifraude de Catalunya e dalla Universitat Autònoma de Barcelona.
 - Bruxelles, 16 ottobre 2023: relazione sulla nuova *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Combating Corruption* all’Expert Hearing organizzato dall’European Economic and Social Committee, Study group meeting and expert hearing on the Anti-corruption legislative framework, Bruxelles, 14 luglio 2023.
 - Bruxelles, 16 ottobre 2023: intervento al Public Hearing su “Corruption in public procurement and its impact on the internal market”, organizzato dall’European Economic and Social Committee.
 - Rio de Janeiro, 26 ottobre 2023: relazione su *The UNTOC and the Fight Against Organised Crime in Italy and Europe*, alla Conferência Internacional sobre crime organizado, organizzata da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e Association Internationale De Droit Pénal.
 - Barcelona, 5 febbraio 2024: relazione su “La nueva propuesta de directiva de la UE y sus repercusiones en los sistemas penales nacionales: luces y sombras”, al Congreso internacional su "Prevención de la corrupción en el sector público empresarial", organizado dalla Universitat Autònoma de Barcelona, dalla Oficina Antifrau de Catalunya e dalla Diputació

de Barcelona;

- Barcellona, 9 febbraio 2024, Lezione dal titolo "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la experiencia italiana y en la dimensión global", presso la Universidad Autónoma de Barcelona.

Elenco delle principali relazioni in Italia:

- 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.
- 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.
- 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.
 - 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.
 - 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 di ricerca di innovazione e di economia applicata – IdEA dell'Università Unitelma Sapienza.
 - 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;
 - 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.
 - Roma, 7.3.2019, Intervento introduttivo al Convegno "Anticorruzione: La "lezione" italiana", svoltosi presso l'Aula Magna dell'Università Unitelma Sapienza.
 - 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;
 - Roma, 5.7.2019, 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.

- 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?”.
- 27.11.2019, Ferrara, relazione dal titolo “*Self driving cars* e responsabilità penale”, al seminario organizzato nell’ambito del Progetto FIR 2018 dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.
- 16.12.2019: partecipazione al convegno “Le relazioni pericolose: rappresentanza di interessi e rischio penale nei rapporti tra impresa e poteri pubblici” di presentazione, presso l’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del volume *Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e tutela penale*, a cura di Stefania Giavazzi, Vincenzo Mongillo e Pier Luigi Petrillo (Giappichelli, 2019).
- 6.02.2020, Roma, Luiss Guido Carli, “Conclusioni” al seminario internazionale su “Big Data Analytics, Internal Investigations e accordi giudiziali”.
- 22.02.2020, Roma, Unitelma Sapienza, relazione dal titolo “L’evoluzione della tutela penale ambientale tra punizione e riparazione”, al convegno “L’economia circolare, sviluppi e prospettive”, organizzato da Unitelma Sapienza.
- 12.05.2020, Roma, Luiss Guido Carli – Unitelma Sapienza – Università di Modena e Reggio Emilia, relazione al WebSeminar su “Compliance e sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19”.
- 27.05.2020, Milano, relazione al Webinar su “D.lgs. 231/01: problematiche di prevenzione, compliance e sicurezza sul lavoro nel diritto penale in tempo di pandemia”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e Scuola Forense di Milano.
- 30.06.2020, Roma, intervento al WebSeminar su “La prevenzione dei rischi di corruzione e frode durante l’emergenza Covid-19. L’esperienza degli organi sovranazionali e delle Agenzie anticorruzione”, organizzato dalle Università UnitelmaSapienza, Luiss Guido Carli e Modena e Reggio Emilia.
- 17.11.2020, WebSeminar nell’ambito del corso su “Cumplimiento normativo” organizzato dall’Universidad de Castilla-La Mancha con una relazione dal titolo “La responsabilidad penal entre el individuo y la organización”.
- 3.03.2021, Introduzione e moderazione del WebSeminar “Il contrasto ai fenomeni corruttivi. Dalla “spazzacorrotti” alla riforma dell’abuso d’ufficio”, organizzato da UnitelmaSapienza e dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
- 26.03.2021, Introduzione del Webinar su “Il contrasto penalistico della corruzione: luci ed ombre delle recenti riforme”, organizzato dalla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale – CNPDS Onlus, nell’ambito del ciclo d’incontri su poteri e libertà oltre l’emergenza
- 9.4.2021: relazione al webinar “ConTesti, Attività politica e corruzione”, organizzato dall’università degli Studi di Milano.
- 18.05.2021: relazione al Seminario internazionale “Le Agenzie Anticorruzione nel contesto europeo: una comparazione fra Italia e Spagna”, organizzato dalla Università di Modena e Reggio Emilia.
- 04.06.2021: seminario su “I delitti di corruzione” nell’ambito del

Corso di Perfezionamento annuale in “Scienze penalistiche integrate” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

- 18.6.2021: relazione dal titolo “Imprese multinazionali ed espansione della giurisdizione penale nazionale”, al seminario internazionale “La responsabilità degli enti nello spazio transnazionale”, organizzato dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa.
- 25.11.2021: Roma, Istituto Sturzo, Introduzione al seminario "Presente e futuro della compliance penale", organizzato da UnitelmaSapienza e CNPDS.
- 22.02.2022: conclusioni al Convegno “Vittime, genocidio e giustizia penale: l'eredità del processo Eichmann”, organizzato da Unitelma Sapienza e Festivalgiustiziapenale.
- 17.03.2022: relazione al convegno “La pena come integrazione sociale”, organizzato dall’Istituto di Studi Penalistici Alimena e dall’Università della Calabria.
- 08.04.2022: relazione su “Discrezionalità e legalità nel sistema delle sanzioni per l’illecito da reato dell’ente” al convegno “La riforma del sistema sanzionatorio tra discrezionalità e legalità”, organizzato dall’Università di Teramo.
- 30.05.2022: relazione su “UNI ISO 3701:2021 e modelli di organizzazione” al convegno “Responsabilità degli enti e norma UNI ISO 37301:2021. Cosa cambia nella costruzione e valutazione dei modelli di organizzazione”, organizzato dalla Università di Verona.
- 17.06.2022, relazione su "La confisca diretta e la prova della lecita provenienza del denaro" al Corso Nazionale di Alta Formazione dell'Avvocato Penalista dell'UCPI.
- 23.06.2022: relazione su “Risk & compliance management nelle medie e piccole imprese” al convegno “Rischio, governance e responsabilità nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nell’area veneta”, organizzato a conclusione di un progetto di ricerca dalla Università di Verona.
- 8.07.2022: relazione su "Aspetti evolutivi di una tutela penale multidimensionale" al convegno “Lavoro e ambiente nell’Antropocene”, organizzato dalla Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza.
- 02.12.2022: relazione su “Vent’anni di 231: interdisciplinarietà, limiti e prospettive”, al convegno "I modelli organizzativi 231 nel settore cooperativo agricolo e vitivinicolo", organizzato dall’Università di Trento.
- 06.12.2022: relazione su “Valutazione dell’idoneità del modello organizzativo in ambito internazionale”, al convegno “D.lgs. n. 231/2001: Idoneità dei modelli preventivi”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
- 25.01.2023: Intervento alla presentazione del libro di A. Barbano “L’inganno. Antimafia”, organizzato dall’Università Sant’Anna di Pisa.
- 31.01.2023, Conclusioni nell’ambito del seminario “Sequenze genocidarie e tragedia della Shoah: il ruolo del “giurista di regime” nel collasso del diritto”, organizzato da UnitelmaSapienza;
- 10.02.2023: relazione su “La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell’ente collettivo” al Convegno “Economia, intervento penale e itinerari

- giurisprudenziali”, organizzato da DPEI e Università di Bologna.
- 20.04.2023, Conclusioni nell’ambito del seminario “La rieducazione del condannato e i diversi volti della riparazione”, organizzato da UnitelmaSapienza.
 - 14.07.2023, relazione su “La strategia della compliance anticorruzione dal d.lgs. 231/2001 alla legge 190/2012”, nell’ambito del convegno su “Anticorruzione e trasparenza: nuovi modelli e strategie preventive e repressive”, organizzato dall’Università di Padova.
 - 06.10.2023, relazione su “Responsabilità penale dell’impresa per i reati connessi alla IA”, al Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale, XVIII Edizione, “AI, Metaverse and Criminal Law”, organizzato dall’Università di Salerno.
 - 11.11.2023, relazione su “Fenomenologia degli accordi corruttivi tra tipicità e prova” al Convegno Nazionale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale “I controlli sulle pubbliche funzioni: quale ruolo del diritto penale?”, presso l’Università di Padova.
 - 21.02.2024, intervento su “Il sistema italiano di repressione della corruzione tra proposte di riforma nazionali e indirizzi europei: i nodi dell’abuso d’ufficio e del traffico di influenze illecite”, al convegno su “Il contrasto alla corruzione nella dimensione multilivello: un dialogo sulle nuove proposte di riforma in Europa e in Italia”, presso l’Università UnitelmaSapienza, in collaborazione con Demetra e Libenter.

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.
 - 07.07.2020, relazione dal titolo “La prevenzione e le sanzioni penali” al Webinar “Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione”, organizzato dall’Unione Province d’Italia;
 - 26.03.2021, lezione su “Responsabilità dell’ente e reati contro la Pubblica amministrazione e ai danni dello Stato”, al Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell’ente, organizzato dall’UCPI, Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Avvocato penalista.
 - 28.5.2021, Relazione su “La confisca nel d.lgs. 231/01”, al Webinar su “Espropriazioni penali: la progressiva metamorfosi della confisca da istituto poliedrico a categoria punitiva”, organizzato dalla Camera Penale di Firenze.
 - 29.09.2022: Intervento alla presentazione del volume “M. Catino, Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni”, organizzato dall’Italian Flight Safety Committee, presso la Casa dell’Aviatore (Roma).
 - 07.07.2023: Lezione su “La recidiva: natura, presupposti, forme. Gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità”, al VII Corso biennale di alta formazione dell’avvocato penalista dell’unione delle camere penali italiane.
 - 22.11.2023: Lezione su “L’intervento nella gestione aziendale finalizzato alla prevenzione della criminalità: tipologie di intervento, modelli organizzativi e strategie difensive”, al Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell’ente della UCPI su "Strategie, azioni e strumenti per gestire gli eventi critici in azienda e nel processo".

Attività di docenza presso la Scuola Superiore della Magistratura

- 15.07.2013: Scandicci, relazione dal titolo *“Dalla confisca misura di sicurezza alla confisca per equivalente”*, al Corso *“Il provvedimento di confisca”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- 12.10.2016: Scandicci, relazione dal titolo *“Aspetti critici delle indagini e del giudizio in materia di responsabilità dell’ente”*, al Corso *“Indagini e dibattimento nei reati in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- 5.4.2017, Roma, relazione dal titolo *“Corruzione internazionale e responsabilità delle persone giuridiche per reati commessi all’estero”*, al Corso *“L’infedeltà dei pubblici funzionari: questioni aperte nell’attuale disciplina del fenomeno”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso l’Università di Roma Tre.
- 4.5.2017, Scandicci, relazione dal titolo *“Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali”*, al Corso *“Il punto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- 26.09.2019, Roma, Corte Suprema di Cassazione, Scuola Superiore della Magistratura – Formazione decentrata della Cassazione, relazione dal titolo *“La nuova veste del traffico di influenze illecite e le novità in tema di responsabilità degli enti”*, al Corso *“I reati corruzione e la legge c.d. “Spazzacorrotti””*.
- 09.10.2019, Scandicci, Scuola Superiore della Magistratura - Anac, relazione su *“La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti), al Corso “Dinamiche della corruzione, strumenti di prevenzione e repressione penale”*.
- 15.09.2020, coordinatore di gruppo di lavoro e intervento dal titolo *“La riforma dei delitti di corruzione e i riflessi sulla responsabilità dell’ente”*, al Corso *“Responsabilità da reato degli enti: profili sostanziali e processuali”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso l’Università di Roma Tre.
- 12.01.2021, coordinatore di gruppo di lavoro e intervento dal titolo *“Responsabilità da contagio nelle strutture sanitarie, nelle RSA e sui luoghi di lavoro”*, al Corso *“L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla giustizia penale”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- 27.03.2021, relazione dal titolo *“La responsabilità datoriale per il contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro”*, al Corso *“Il paradigma della colpa nell’età della prevenzione. Declinazioni attuali e future al vaglio dei giudici di merito”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Formazione decentrata Abruzzo.
- 06.10.2022: relazione su *“Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità dell’ente”*, al Corso su *“La responsabilità da reato degli enti: Profili sostanziali e processuali a venti anni dal d.lgs. n. 231 del 2001”* presso la Corte Suprema di Cassazione, Aula Magna, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Formazione decentrata della Cassazione.
- 18.10.2022: Scandicci, relazione su *“Sequestro, confisca e prescrizione del reato”*, al Corso *“Le misure cautelari reali. La gestione dei beni sequestrati e confiscati dall’immissione in possesso all’acquisizione definitiva da parte dello Stato”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

21.10.2022: Roma, relazione su “L’Organismo di Vigilanza: funzioni e profili di responsabilità”, al Corso “La responsabilità da reato degli enti”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, presso la Università Luiss Guido Carli.

- 8.3.2023, Scandicci, relazione su “I delitti di corruzione nella dimensione internazionale”, al corso “I delitti contro la pubblica amministrazione”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- 7.6.2023, Scandicci, relazione su “Colpa di organizzazione e compliance penale”, al corso “Problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- 12.10.2023, Scandicci, relazione su “Il modello di organizzazione e le cautele preventive: analisi strutturale”, al corso “La responsabilità da reato degli enti”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
- 19.02.2024, Napoli Castel Capuano, relazione su “Il reato di traffico di influenze illecite e la perdurante mancanza di una legge sulle lobby”, al corso su “I delitti contro la pubblica amministrazione”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

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.

- 2019-2021, Organizzazione e direzione scientifica del ciclo di seminari "Itinerari della compliance penale", in collaborazione con le Università Luiss Guido Carli e Unimore.
- Organizzazione del Convegno "Anticorruzione: La "lezione" italiana", svoltosi presso l'Aula Magna dell'Università Unitelma Sapienza, Roma, 7 marzo 2019.
- Membro della direzione scientifica del convegno internazionale "Retos de presente y de futuro del cumplimiento", organizzato dalla Universidad Autonoma de Barcelona (UOC) e dall'Associazione Cumplen, svoltosi a Barcellona il 4 ottobre 2019.
- Organizzazione dell'incontro di studi "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri", svoltosi presso la Sala Congressi della Sapienza il 16 gennaio 2020.
- Organizzazione del WebSeminar "Il contrasto ai fenomeni corruttivi. Dalla "spazzacorrotti" alla riforma dell'abuso d'ufficio", UnitelmaSapienza e Università della Campania Luigi Vanvitelli, 3 marzo 2021.
- Organizzazione del Convegno su "La lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Input europei e prospettive di riforma" tenutosi il 20 ottobre 2021 presso l'Istituto Sturzo nell'ambito del Master di I livello in "Antiriciclaggio e sistemi di compliance".
- Organizzazione del Seminario "Presente e futuro della compliance penale", UnitelmaSapienza e CNPDS, svoltosi il 25 novembre 2021 presso l'Istituto Luigi Sturzo.
- Organizzazione del Convegno "Vittime, genocidio e giustizia penale: l'eredità del processo Eichmann", svoltosi il 22 febbraio 2022 presso Unitelma Sapienza.
- Organizzazione e coordinamento scientifico del Convegno di studi dell'Associazione di studi penalistici Silvia Sandano e delle Università Sapienza e Unitelma Sapienza di Roma su "La scienza della legislazione penale. Recenti riforme ed istanze di razionalizzazione", svoltosi il 10 giugno 2022 a Roma presso l'Aula Giulio Cesare in Campidoglio.
- Organizzazione del ciclo di seminari "La riforma del "penale" in crisi", nell'ambito della cattedra di diritto penale di UnitelmaSapienza, 2023.
- Organizzazione del convegno "Economia della criminalità organizzata e mafia imprenditrice tra prevenzione e repressione", svoltosi il 22 giugno 2023, presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza.
- Organizzazione del convegno "Il contrasto alla corruzione nella dimensione multilivello: un dialogo sulle nuove proposte di riforma in Europa e in Italia", presso l'Università UnitelmaSapienza, in collaborazione con Demetra e Libenter, svoltosi il 21 febbraio 2024, presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza.

**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.
- 29.05.2020, Membro di commissione finale di esame, Università

della Campania Luigi Vanvitelli, dottorato di ricerca in Dottorato di Ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali - XXXII Ciclo.

- 23.07.2020, Membro di commissione finale di esame, Università di Urbino, dottorato di ricerca in Economia, Società e diritto - Curriculum Diritto - Sviluppo, diritti dell'uomo, diritti sociali fondamentali e formazioni sociali, XXXII Ciclo.
- 15.07.2021, Membro di commissione finale di esame, Università di Brescia, dottorato di ricerca in Business & Law – Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale, XXXIII Ciclo.
- 03.02.2023, Presidente della commissione finale di esame, Università Sant'Anna di Pisa, dottorato di ricerca in Diritto, a.a. 2021/2021.
- 7.07.2023, Presidente della commissione finale di esame, Università di Pisa, Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche Curriculum Amministrazione, mercato e giustizia penale XXXV Ciclo.
- 10.07.2023, Membro di commissione finale di esame, Università di Roma Tre, dottorato di ricerca Università degli Studi di Roma Tre - Corso di Dottorato in "DISCIPLINE Giuridiche", XXXV ciclo.
- 13.02.2024, Membro di commissione finale di esame, Università Uninettuno di Roma, dottorato di ricerca in "Mente e Tecnologie nella società digitale", XXXV Ciclo.
- Referee di tesi dottorato di ricerca per: Università Statale di Milano (2018); Università degli Studi della Tuscia (2018, 2019, 2023); Università Luiss Guido Carli (2018, 2019, 2021); Università di Palermo (2019); Università della Campania Luigi Vanvitelli (2019, 2020, 2023); Università di Roma Tre (2019); Università di Teramo (2019, 2020); Università di Ferrara (2021); Università di Napoli Federico II (2021, 2022, 2023); Università di Brescia (2021); Università Sapienza di Roma (2022, 2023); Università Bocconi di Milano (2023).

Partecipazione a comitati editoriali, scientifici e di revisione di Riviste scientifiche e collane editoriali

- Membro dell'Editorial Advisory Board della Rivista di Fascia A "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale" - ISSN 2240-7618.
- Membro del Comitato dei revisori della rivista di Fascia A "Rivista italiana di diritto e procedura penale" - ISSN 2499-281X.
- Membro del Comitato dei revisori della rivista di Fascia A "Legislazione penale" – ISSN 2421-552X.
- Membro della Direzione scientifica (settore diritto penale) della rivista di Fascia A "Giurisprudenza italiana" – ISSN: 1125-3029.
- Membro del Comitato Scientifico per la valutazione della rivista di Fascia A "Archivio penale" – ISSN: 0004-0304.
- Membro del Comitato Scientifico per la valutazione della rivista di Fascia A "Diritto penale e processo" – ISSN: 1591-5611.
- Membro del Comitato editoriale della Rivista "Sistema Penale" – ISSN 2704-8098.
- Membro del Comitato scientifico di "Iura & Legal Systems", Rivista del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Scuola di Giurisprudenza, dell'Università di Salerno - ISSN 2385-2445.
- Membro del Comitato dei revisori della rivista "Penale Diritto e Procedura" – ISSN 2724-0711.
- Membro del Comitato dei revisori della "Rivista trimestrale di

diritto penale dell'economia" – ISSN 1121-1725.

- Membro del Comitato dei revisori della rivista "Lateran Law Review"
- Membro del Comitato dei revisori della rivista "Critica del diritto" – ISSN: 18244564
- Membro del *Comité evaluador* della *Revista* "La Ley compliance penal. Revista de Cumplimiento Normativo, Derecho y Empresa" – ISSN: 2660-7948.
- Revisore per la rivista "Maastricht Journal of European and Comparative Law" – ISSN: 1023-263X
- Revisore della rivista "Estudios Penales y Criminológicos" – ISSN 1137-7550, ISSN-e 2340-0080.
- Membro dello Scientific Board di "European Papers" (Online Journal) - ISSN 2499-8249.
- Membro del Comitato Scientifico della rivista "Teoria e Prassi del Diritto" (ESI) - ISSN 2974-623X.
- Membro del Comitato dei revisori della rivista "La Magistratura" dell'Associazione Nazionale Magistrati.
- Co-direttore della collana "Ius gentium europaeum. Collana di studi giuridici e di testimonianze sull'integrazione europea", Editoriale scientifica.
- Membro del Comitato per la valutazione scientifica della rivista di fascia A "Rivista di Diritto Sportivo" - ISSN 0048-8372.
- Membro del Comitato dei revisori della collana del Centro di Diritto Penale Europeo di Catania (CDPE).
- Membro del Comitato scientifico della Collana "Sistema penale economia e ambiente" diretta da L. Foffani, N. Pisani, C. Ruga Riva e M. Ceresa Gastaldo.
- Membro dell'Editorial Board del Progetto "Criminal Justice Network", edito dall'Associazione "Progetto giustizia penale" e pubblicato con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.
- Responsabile delle sezioni "P.A. e Impresa" e "Riciclaggio" del portale www.dpei.it, dell'Associazione "Diritto Penale Economia ed Impresa".

Incarichi istituzionali e gestionali

- Membro del "Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, Dlgs 231/2001" (costituito con P.C.G. del 7 febbraio 2024 del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia).
- 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.
- 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).

- Responsabile per conto di Unitelma Sapienza dell'attuazione del Protocollo d'Intesa per la promozione dell'integrità e della trasparenza tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears e Unitelma Sapienza (protocollo siglato in data 29.10.2019).
- Coordinatore per la cooperazione tra l'Universidad de Castilla-La Mancha e l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, in relazione al General Cooperation Agreement nei campi dell'insegnamento e della ricerca, stipulato dai due Atenei.
- Delegato Rettorale alla Legalità e alla Trasparenza dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (biennio 2019-2020).
- Senatore dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza (dal febbraio 2021-ottobre 2022).

**Esperienze presso
Università ed enti di
ricerca internazionali**

- Luglio 2010: *Visiting Research*, nell'ambito di un progetto europeo di ricerca, presso la Faculty of Law dell'University of Cambridge, Selwin College.
- Giugno 2019: *Visiting Professor* (programma Erasmus) presso la Universidad de Castilla-La Mancha e la Universidad Carlos III di Madrid.
- Febbraio 2024: *Visiting Professor* (programma Erasmus) presso Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

**Esperienze
nell'ambito delle
attività di organismi
internazionali**

- 2013: partecipazione, presso il Ministero della Giustizia, al procedimento di valutazione del recepimento della *UN Convention against Corruption* da parte dell'Italia - I° ciclo, condotto dall'*U.N. Implementation Review Group*, col supporto del Segretariato dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC).
- 2022: Partecipazione in qualità di Legal Academic, su invito del Ministero della Giustizia, all'esercizio di valutazione di IV fase (4-8 aprile 2022) condotto dall'*OECD Working Group on Bribery*, concernente l'attuazione da parte dell'Italia della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
- 2023: Partecipazione in qualità di Legal Academic, su invito del Ministero della Giustizia, all'esercizio di valutazione di V fase (22-25 maggio 2023) condotto dal *Group of States against Corruption* del Consiglio d'Europa, concernente l'attuazione da parte dell'Italia della Convenzione penale contro la corruzione del Consiglio d'Europa.
- Audizione sulla nuova *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Combating Corruption* all'Expert Hearing organizzato dall'European Economic and Social Committee, Study group meeting and expert hearing on the Anti-corruption legislative framework, Bruxelles, 14 luglio 2023
- Audizione durante il Public Hearing su "Corruption in public procurement and its impact on the internal market", organizzato dall'European Economic and Social Committee, Bruxelles, 16

ottobre 2023.

**Direzione e
partecipazione a
Centri di Ricerca e
Associazioni
scientifiche e
professionali**

- Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Studi Penalistici Silvia Sandano.
- Componente del Comitato Scientifico del Centro di ricerca interdipartimentale "Istituto di Studi Penalistici Alimena", dell'Università della Calabria.
- Membro del Comitato Scientifico dell'Associazione "Diritto Penale Economia ed Impresa".
- Membro dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale – Gruppo italiano.
- Membro del Comitato Scientifico del Corso di Alta Formazione Specialistica dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI).
- *Fellow* del "Centro Studi giuridici europei sulla grande criminalità" (Macrocrimes), Laboratorio "Impresa e criminalità", dell'Università di Ferrara.

Roma 27 febbraio 2024

Prof. Vincenzo Mongillo