VINCENZO MONGILLO

FULL PROFESSOR OF CRIMINAL LAW
UNIVERSITY "UNITELMA SAPIENZA" OF ROME
vincenzo.mongillo@unitelmasapienza.it

Education

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

Present and Past Academic Positions

- November 2019-present: Full Professor of Criminal Law at the University "Unitelma Sapienza" of Rome
- December 2017-October 2019: Associate Professor of Criminal Law at the University "Unitelma Sapienza" of Rome
- November 2014-November 2019: Researcher and Assistant Professor in Criminal Law at the University "Unitelma Sapienza" of Rome
- 2013-present: Adjunct Professor of Criminal Law at the School of Specialization in Legal Professions at the University "Unitelma Sapienza" of Rome
- 2010-2020: Adjunct Professor of Criminal Law at the School of Specialization for Legal Professions of the "Federico II" University of Naples
- January 2010-December 2012: Researcher in Criminal Law at the School of Law of the Sapienza University of Rome
- 2000-2010: Subject Expert in Criminal Law, Sapienza University.

University Undergraduate Course Teaching

- 2014-present: Teaching Criminal Law (General Part and Special Part), University "Unitelma Sapienza" of Rome
- 2017-present: Teaching Criminal Law and Legal Compliance, University "Unitelma Sapienza" of Rome
- 2018-present: Teaching Criminal Law and Public Administration, University "Unitelma Sapienza" of Rome
- 2018-present: Teaching Business Criminal Law, University "Unitelma Sapienza" of Rome
- 2008, 2010: Teaching Criminal Law, Federico II University (contract Professor)

PhD Teaching and Supervision

- PhD lectures: 2008, 2013: PhD "Diritto e procedura penale", Sapienza University; 2015, 2017, 2019: PhD "Diritto e Impresa", Luiss University ; 2015: PhD “Internazionalizzazione dei Sistemi Giuridici e Diritti Fondamentali”, University of Campania Vanvitelli; 2021: PhD in “Law”, University of Genoa; PhD in “Diritto e innovazione”, University of Macerata; PhD “Criminal Law”, University of Milan
- 2017-present: Training Course on Criminal Law “Giuliano Vassalli” for Ph.D. Candidates and Ph.Ds., ISISC
- External member of PhD Commissions: 2009: University of Camerino, PhD “Fundamental Rights in the Global Society”; 2019: Luiss University , PhD “Diritto e Impresa”; 2020: University of Campania, PhD “Internazionalizzazione dei sistemi giuridici”; 2020: University of Urbino, PhD “Economia, Società e diritto”; 2021: University of Brescia, PhD “Business & Law”

  PhD Thesis Referee: University of Milan (2018), University of Tuscia (2018, 2019), Luiss University (2018, 2019, 2021), University of Palermo (2019), University of Campania (2019, 2020), University of Roma Tre (2019), University of Teramo (2020), University of Ferrara (2021); University of Naples Federico II (2021, 2022); Sapienza University (2022)

Directions and Lectures at Masters and Educational Courses (University Postgraduate Courses)

- 2021-present: Director of the I level Master in Anti-Money Laundering and Compliance Systems, University “Unitelma Sapienza” of Rome
- 2016-present: Director of the I level Master in “Health and Safety Compliance” at the University “Unitelma Sapienza” of Rome.
- 2016-present: Lecturer in Criminal Law for the II level Master on “Business Criminal Law” at the Luiss University.
- 2015-present: Lecturer in Criminal Law for the Course in “Corporate Criminal Liability (Italian Legislative Decree 231/2001)” at the University of Milan.
- 2015-present: Lecturer in Criminal Law for the Master in “Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato” - MACOR at the Luiss University.
- 2012-present: Lecturer in Criminal Law at the Postgraduate Law School for Legal Professions, Sapienza University.
- 2012-present: Lecturer in Criminal Law for the II level Master in “Diritto penale dell’Impresa” at the University Cattolica of Milan.
- 2010-present: Lecturer in Criminal Law for the II level Master in “Environmental law” at the Sapienza University of Rome.
- 2010-2020: Lecturer in Criminal Law for the Postgraduate Law School for Legal Professions, Federico II University
- 2019-2020: Course on “Cumplimiento normativo”,

Castilla-La Mancha University.

- 2014: Lecturer in Criminal Law for the II level Master in "Legalità, Anticorruzione e Trasparenza" organized by the Department of Political Science of the University "Rome Tre", in collaboration with the Superior School of Internal Administration and the National Bar of Municipal and Provincial Secretaries.
- 2014: Lecturer in business Criminal law for the I level Master in "Corporate Law and Accounting Profession" at University of Teramo.
- 2009: Lecturer in Criminal Law for the Postgraduate Law School for Legal Professions, Salerno University.
- 2003: Lecturer in Criminal Law for the Postgraduate Law School for Legal Professions, Luiss University.
- 2003: Lecturer in Criminal Law for the Master in "Bankruptcy Receiver: Civil, Tax and Criminal Profiles", organized by IS.IN.TEG. in collaboration with the Superior School of Economics and Finance of Rome.

Other Postgraduate Courses

- 2022: Course on "Crimes against Public Administration", Italian School for the Judiciary
- 2021: Course on "The impact of the Covid-19 emergency on criminal justice", Italian School for the Judiciary
- 2020: Course on "Corporate liability for criminal offences: substantive and procedural aspects", Italian School for the Judiciary
- 2019: Course on "Dynamics of corruption. Prevention and repressive instruments", Italian School for the Judiciary
- 2018: Scuola Ispettori della Polizia di Stato
- 2013: Course on "Confiscation", Italian School for the Judiciary

Principal Publications

Authored Books

1. *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli, Turin, 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, Naples, 2012, p. 658.

Edited Books

3. V. Mongillo, con M.M. Alma et. al. (eds.), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, artt. 241-360. vol. III, Giuffré, Milan, 2022, p. 377-412.
4. A.M. Stile – V. Mongillo (eds.), *Politica criminale e*

riprogettazione del codice penale, Esi, Naples, 2021.

5. S. Giavazzi – V. Mongillo – P.L. Petrillo (eds.), Lobbying *e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e diritto penale*, Giappichelli, Turin, 2019.
6. A.M. Stile – S. Manacorda – V. Mongillo (eds.), Common law *e* civil law*: quale "grammatica" per il diritto penale?*, Esi, Naples, 2018.
7. V. Maio – V. Mongillo – N. Napoletano (eds.), *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 (eds.), *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali*, Esi, Naples, 2015.
9. G. Andreazza - E. Aprile - G. Ariolli - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (eds.), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*. *Aggiornamento 2015*, directed by Lattanzi - Lupo, vol. IV, Giuffré, Milan, 2015.
10. A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo (eds.), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Naples, 2014.
11. A.M. Stile - V. Mongillo - G. Stile (eds.), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Naples, 2013.
12. E. Aprile - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (eds.), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, directed by Lattanzi - Lupo, vol. VII: *I delitti contro la pubblica amministrazione*, *libro II: Artt. 314-360*, Giuffré, Milan, 2010.

Law Review Articles

13. *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, p. 497-530.
14. *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, n. 4, p. 953 ss.
15. *Presente e futuro della compliance penale,* in *Sistema penale,* 11 January 2022.
16. *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.
17. *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.
18. *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.

19. *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].
20. *Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e neopunitivismo*, in *Giur. it.*, aprile 2020, p. 996-1007.
21. *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.
22. *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.
23. 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
24. *Crimine organizzato e corruzione: dall'attrazione elettiva alle convergenze repressive*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 1/2019, pp. 158-191.
25. *La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, n. 5, pp. 231-311.
26. *L'intervento del giudice penale e dell'autorità amministrativa nella gestione societaria, tra impresa lecita, "socialmente pericolosa" e mafiosa: alla ricerca di un disegno*, in *Rassegna economica*, 2019, pp. 167-215
27. *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.
28. *El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia. En busca de las garantías perdidas*, in *www.criminaljusticenetwork.eu*, 14.12.2018.
29. *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.
30. *Traffico di influenze illecite e attività discrezionale della pubblica amministrazione (Corte App. Milan, Sezione II, sentenza 7 settembre 2017, n. 4453)*, in *www.dpei.it*.
31. *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.
32. *Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali*, in *www.dpei.it*, p. 1-16.
33. *Profili penali della rappresentanza di interessi. Il traffico di influenze illecite nell'ordinamento italiano*, in *Percorsi costituzionali*, 2016, n. 1, p. 89-112.
34. *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.

35. *Corruzione internazionale e mercimonio di un atto conforme ai doveri d'ufficio*, in *Dir. pen. proc*., 2016, n. 12, p. 1623-1630.
36. *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Dir. pen. proc*., 2016, n. 10, p. 1320-1330.
37. *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.
38. *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*, Rome, p. 103-112).
39. *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.
40. *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.
41. *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.
42. *Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il "piano inclinato" della confisca, in Dir. pen. proc*., n. 4, 2015, p. 451-460.
43. *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.
44. *Necessità e caso nell'allocazione della responsabilità da reato tra individui ed enti collettivi. Considerazioni alla luce dell'"incontro" tra società ferroviaria e giudice penale nell'Europa del XIX secolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2014, n. 3, p. 1291-1325 (anche in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Editoriale Scientifica, Naples, 2013, p. 1151-1179).
45. *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.
46. *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2012, n. 3-4, p. 58-69.
47. *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.
48. *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.

49. *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.
50. *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.
51. *L'ergastolo oggi: simbolo o realtà?* (recensione a AA.VV., *Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, eds,S. Anastasia - F. Corleone, Rome, Ediesse, 2009), in *Crit. dir.*, 2010, n. 1-3, p. 121-126.
52. *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Crit. dir.*, 2009, p. 173-228.
53. *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.
54. *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.
55. *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.
56. *Il trasferimento di posizioni di garanzia nell'impresa tra diritto penale e processo*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 12, p. 3976-4003.
57. *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.
58. *Prospettive normative del principio di offensività*, in *Giust. pen.*, 2003, n. 3, p. 129-157.
59. *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.
60. *Considerazioni in tema di reati plurioffensivi ed applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. al delitto di rapina*, in *Cass. pen*., 2002, n. 6, p. 2111-2220.
61. *La successione delle leggi penali alla prova del nuovo diritto penale tributario*, in *Rass. trib.*, 2001, n. 2, p. 418-442.
62. *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.
63. *Considerazioni sulla nuova disciplina degli atti interruttivi della prescrizione dei reati tributari*, in *Rass. trib.*, 2000, n. 4, p. 1176-1188.

Book Chapters

64. *Art. 322*-ter *c.p.*, in M.M. Alma - E. Aprile - G. Ariolli - F. D'Arcangelo - D. Federici - M. Gambardella - V. Mongillo - A. Pantanella - E. Pividori - M. Poggi D'Angelo (eds.), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, artt. 241-360. vol. III, Giuffré, Milan, 2022, p. 377-412.
65. *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.
66. *Industria alimentare e responsabilità colposa*, in *Enc. dir.*, *I Tematici*, vol. II, *Reato colposo*, directed by da M. Donini, Giuffrè, Milan, 2021, p. 697-735.
67. *Il comandante della nave di fronte al diritto penale: le derive di una posizione "onnivora"*, in M. Carta (ed.), *La criminalizzazione del comandante della nave. Criticità e prospettive*, Rome, 2021, p. 95-120.
68. *Il sistema sanzionatorio. Considerazioni generali*, in G. Lattanzi e P. Severino (eds.), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, Turin, 2021, p. 289-297.
69. *La nomina del commissario giudiziale*, in G. Lattanzi e P. Severino (eds.), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, Turin, 2021, p. 320-324.
70. *La confisca*, in *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, in G. Lattanzi e P. Severino (eds.), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I: *Diritto sostanziale*, Turin, 2021, p. 328-347.
71. *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. Gargani (ed.), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, Turin, 2021, p. 49-71.
72. *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 (eds.), *Politica criminale e riprogettazione del codice penale*, Esi, Naples, 2021, p. 113-148.
73. *Introduzione*, in E. Di Fiorino – C. Santoriello (eds.), *L'organismo di vigilanza nel sistema 231*, Pisa, 2021, p. XVII-XXII (anche in *www.giurisprudenzapenale.com*, 12 March 2021)
74. 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 (ed.), *Il contrasto ai fenomeni corruttivi: dalla "spazzacorrotti" alla riforma dell'abuso d'ufficio*, Turin, 2020, p. 367-391.
75. *Sicurezza del lavoro e diritto penale alla prova del Covid-19*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, eds. A. Bondi, G. Fiandaca, G. P. Fletcher, G. Marra, A.M. Stile, C. Roxin, K. Volk, Urbino Press, 2020.

76. *El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia: en busca de las garantías perdidas,* in F. Noversa 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.
77. *"Dei diritti e delle pene" nell'emergenza Covid-19*, in G. Motta (ed.), *Pandemie. Nell'immaginario e nella realtà, fra suggestioni, storie, significati simbolici*, Fondazione Giacomo Matteotti, 2020, p. 409-432.
78. *Criminalità organizzata e responsabilità dell'ente* ex *d.lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *La legislazione antimafia*, directed by E. Mezzetti – C. Luparia, Bologna, 2020, p. 802-840.
79. *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 (eds.), Lobbying *e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e diritto penale*, Giappichelli, Turin, 2019, pp. 265-306.
80. *Il delitto di traffico di influenze illecite dalla legge "Severino" alla "spazzacorrotti": nodi irrisolti, problemi nuovi*, in C. Iasevoli (ed.), *La cd. legge 'spazzacorrotti'. Croniche innovazioni tra diritto penale e processo*, Cacucci, Bari, 2019, pp. 37-72.
81. *Sicurezza sul lavoro: artt. 16 e 17 d.lgs. n. 81/2018*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, eds. Castronuovo – De Simone – Ginevra – Lionzo – Negri – Varraso, Ipsoa, Milan, 2019, pp. 1593-1622.
82. *Sicurezza sul lavoro: art. 30 d.lgs. n. 81/2018*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, eds. Castronuovo – De Simone – Ginevra – Lionzo – Negri – Varraso, Ipsoa, Milan, 2019, pp. 1623-1644.
83. *La strategia anticorruzione del legislatore penale dalla legge Severino alla "spazzacorrotti"*, in Cerioni – Sarcone (eds.), *Legislazione anticorruzione e responsabilità nella Pubblica Amministrazione*, Milan, 2019, p. 799-822.
84. *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, Milan, 2019, pp. 33-60.
85. *Colpevolezza collettiva e colpevolezza individuale nell'universo interculturale fletcheriano*, in A.M. Stile – S. Manacorda – V. Mongillo (eds.), Common law *e* civil law*: quale "grammatica" per il diritto penale?*, Esi, Naples, 2018, 209-251.
86. *Models of Corporate Criminal Liability: the potential of and problems with the Italian perspective*, in R. Kierzynka – K. Szwarc (eds.), *Criminal Corporate Liability*, Varsavia, 2018, p. 67-86.
87. *Principi di organizzazione della sicurezza presso la Stazione italo-francese Concordia in Antartide*, in V. Maio – V. Mongillo – N. Napoletano (eds.), *Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione*, il Mulino, Bologna,

2017, p. 85-145.

88. Voce *La Confisca*, in *Treccani*. *Libro dell'anno del Diritto 2017*, Rome, p. 136-141.
89. *Concussione*, in S. Canestrari - L. Cornacchia - G. De Simone (eds.), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Delitti di corruzione*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 107-135.
90. *Induzione indebita a dare o promettere utilità*, in S. Canestrari - L. Cornacchia - G. De Simone (eds.), *Manuale di diritto penale. Parte speciale, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Delitti di corruzione*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 197-220.
91. *Art. 322-ter c.p.*, in G. Andreazza - E. Aprile - G. Ariolli - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (eds.), *I delitti contro la personalità dello stato e i delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*. *Aggiornamento 2015*, directed by Lattanzi - Lupo, vol. IV, Giuffré, Milan, 2015, p. 545-590.
92. *Artt. 101-109 c.p.*, in *Codice penale commentato*, founded by E. Dolcini e G. Marinucci, directed by E. Dolcini e G.L. Gatta, Ipsoa, Milan, tomo I, IV ed., 2015, p. 1678-1722.
93. *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 (eds.), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Naples, 2014, p. 19-60.
94. *Responsabilità individuale e responsabilità dell'ente per infortuni sul lavoro nel sistema penale del Regno Unito,* in A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo (eds.), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Jovene, Naples, 2014, p. 479-500.
95. Voce *Alla ricerca del confine tra concussione e induzione indebita*, in *Treccani*. *Libro dell'anno del Diritto 2014*, Rome, 2014, p. 143-150.
96. *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.
97. Voce *Confisca del profitto,* in *Treccani. Libro dell'Anno del diritto 2013*, Rome, 2013, p. 132-138.
98. *The Nature of Corporate Liability for Criminal Offences: Theoretical Models and European Union Member States' Laws*, in A. Fiorella (ed.), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs,* vol. II, *Towards a Common Model in the European Union,* Naples, 2012, p. 55-120.
99. *The Allocation of Responsibility for Criminal Offences Between Individuals and Legal Entities in Europe*, in A. Fiorella (ed.), *Corporate Criminal Liability and Compliance*

Programs, vol. II, *Towards a common model in the European Union*, Naples, 2012, p. 121-169.

100. *New Statutory Tests of Corporate Criminal Liability in the UK: the Corporate Manslaughter Act 2007 and the Bribery Act 2010*, in A. Fiorella (ed.), *Corporate criminal liability and compliance programs*, vol. I, *Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Jovene, Naples, 2012, p. 273-327.
101. *The Supervisory Body ("organismo di vigilanza") under Legislative Decree No. 231/2001 - Substantive Requirements*, in A. Fiorella (es.), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. I, *Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Jovene, Naples, 2012, p. 57-82.
102. *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*, in S. Preziosi (ed.), *Delitti contro la famiglia*, *Trattato di diritto penale*, Esi, Naples, 2012, 324-399.
103. *Induzione al matrimonio mediante inganno*, in S. Preziosi (ed.), *Delitti contro la famiglia*, *Trattato di diritto penale*, Esi, Naples, 2012, p. 53-76.
104. *Art. 322-ter c.p.*, in E. Aprile - M. Cassano - M. Gambardella - V. Mongillo (eds.), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, directed by Lattanzi - Lupo, vol. VII: *I delitti contro la pubblica amministrazione*, libro II: *Artt. 314-360*, Giuffré, Milan, 2010, p. 245-299.
105. *La riforma del sistema sanzionatorio penale. Verso un codice di pene intermedie?*, in *Quale riforma del codice penale?*, eds. C. Fiore, S. Moccia e A. Cavaliere, Esi, Naples, 2009, p. 321-388.
106. *Violazione degli obblighi di assistenza familiare*, in AA.VV., in Trattato edited by Paolo Cendon, *Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, directed by G. Cassano, Vol. V: *Il Diritto penale della famiglia*, Giuffré, Milan, 2006, p. 293-404.

Awards and Scholarship

- 2001: Scholarship by School of Specialization in Criminal Law of University Sapienza of Rome
- 2002: Scholarship by University "Federico II" of Naples
- 2004: "Prize Avv. Marco Vitucci" (as the best candidate in the previous Bar exam session at the Court of Appeal of Rome)
- 2005: "Prize Benigno Di Tullio" in Criminal Law and Criminology

Research Current themes

- Criminal liability of directors, officers and employees in complex organizations
- Corporate Criminal Liability and Compliance Programs
- Seizure and Confiscation
- Private and Public Corruption
- Occupational health and Safety Crimes;
- Food Crime
- Anti-Money Laundering
- Organized Crime

- Diversion and alternatives to incarceration

National and International Research Projects

- Member of PRIN 2007, "*La riforma del codice penale in Italia. La parte generale*", University of Naples "Federico II", coordinator Professor Sergio Moccia.
- Member of the 2007 Research Project financed by the University "La Sapienza" of Rome on "*Il delitto di riciclaggio come reato-presupposto della responsabilita' amministrativa degli enti*", directed by Professor Alfonso M. Stile.
- Responsible of the 2010 Research Project financed by the University "La Sapienza" of Rome on "*Infortuni sul lavoro e obbligo di adeguata organizzazione: dall responsabilita' penale individuale alla "colpa" dell'ente*."
- Member of the European Research Project "*Criminal Justice*" ref. No. JLD/2008/JPEN/009 "*Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*" (2010-2012), in collaboration with the University "La Sapienza" of Rome, Rome Tre, Paris 1-Pantheon-Sorbonne, Castilla La Mancha.
- Member of the Research Project (2014-2015) "*Processi decisionali pubblici, trasparenza e interessi privati*", financed by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Director of the Research Project (2016-2017) "*Salute e sicurezza presso la Stazione italo-francese Concordia in Antartide: responsabilità, profili di giurisdizione, organizzazione della sicurezza*", University Unitelma Sapienza of Rome and ENEA.
- Member of the Research Project (2016-2017) "*Le garanzie formali e sostanziali poste a tutela della persona nel processo: convergenza, confronto e scontro tra sistemi giuridici nello spazio dell'integrazione europei*", University Unitelma Sapienza of Rome and ENEA.
- Scientific Coordination for the University Unitelma Sapienza of Rome of Research Project (2016-2017) "*Prospettive di riforma del traffico di influenze illecite",* in collaboration with "Centro Studi Federico Stella sulla Giustizia penale e la Politica Criminale".
- Member of the Research Group (2017), on "*Proyecto de Ley modelo sobre el decomiso por enriquecimiento ilícito*", University Bocconi of Milan, Universidad Adolfo Ibáñez of Santiago de Chile, Universidad de Chile, University Unitelma Sapienza of Rome.
- Member of the Research Project (2016-2018) "*Nuove tecnologie e lotta al (cyber) terrorismo ed al discorso d'odio in prospettiva europea*", University of Verona.
- Responsible of the 2018-2019 Research Project financed by the University Unitelma Sapienza of Rome on "Fattori di successo e cause di fallimento della *compliance* penale".
- Member of the International Research Project internazionale (2019-2022) on "Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente", Universidad de

Castilla-La Mancha and Universidad Carlos III di Madrid, financied by Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (DER2017/85144-C2-1-P).

- Member of the Research Project (2021-2022) promoted by Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale-CNPDS on “I vent’anni del d.lgs. n. 231/2001: evidenze empiriche e prospettive di riforma”.
- Member of the International Research Project (2021-2022) promoted by Universidad Autonoma de Barcelona, Facultad de Derecho, on “La prevención de la corrupción en el sector público empresarial” (Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España).
- Member of the Research Project (2020-2021) financed by Unitelma Sapienza University on “Stato di diritto e populismo. Profili giuridici e sociologici”.
- Director of the Research Project financed by the University Unitelma Sapienza of Rome on “Fattori di successo e cause di fallimento della compliance penale”, in collaboration with: Milano Statale University, Luiss University, Campania “Luigi Vanvitelli” University, Castilla-La Mancha University, Milano Cattolica University, Modena-Reggio Emilia University, Autónoma University (Barcelona), Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Autónoma University (Vigo).

Reports, Speeches, Workshops and Round Tables

- Naples, 24 November 2006: Report on “Strategie punitive e tecniche alternative di contrasto dei reati societari”, at a conference organized by the Naples Bar – Forensic school of “Gaetano Manfredi” and the International Association of Criminal Law – Italian Chapter, on “Responsabilità degli organi societari e responsabilità dell’ente”
- Rome, 26 May 2008: Report on “La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato”, at a round table organized for the PhD course on “Diritto e procedura penale”, coordinated by Professor Alfonso Maria Stile, University “La Sapienza” of Rome.
- Milan, 17 February 2008: Report on “Lo stato della giurisprudenza e i criteri di valutazione del Giudice Penale in merito alla responsabilità amministrativa dell’Ente”, at a conference on “D.lgs. 231/2001: nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni”, organized by Paradigma.
- Rome, 20 March 2009: Report on “Il reato di false comunicazioni sociali problematiche e applicazioni”, at the IV National Congress for Continuing Professional Educational, organized by the National Bar and the Superior Forensic School of the Rome Bar, held at S. Spirito in Sassia.
- Rome, 20 April 2009: Report on “La delega di funzioni nel D.Lgs. n. 81/2008”, at a conference on the “Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro”, organized by the International Association of Penal Law – Italian Group.
- Milan, 7 July 2009: Report on “Lo stato della giurisprudenza in

merito alla responsabilità amministrativa dell'Ente", at a conference on "D.lgs. 231/2001: nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni", organized by Paradigma.

- Milan, 26 March 2010: Report on "Sicurezza sul lavoro e responsabilità dell'ente", at a conference on "Il modello 231 idoneo ed efficace", organized by Paradigma.
- Milano, 25 May 2010: Report on "I requisiti di idoneità ex ante ed efficace applicazione del Modello alla luce della giurisprudenza", at a conference on the "Tutela dell'ente e gestione efficace di un'indagine e di un'imputazione", organized by Paradigma.
- Milano, 26 November 2010: Report on "La responsabilità degli enti collettivi nell'Unione europea: tendenze evolutive e riflessi sul modello di organizzazione", at a conference on the "Forum 231. Approfondimenti critici e progetti di riforma" organized by Paradigma.
- Lecce, 1 December 2012: Report on the "Responsabilità penale individuale e responsabilità dell'ente nell'esercizio dell'attività di impresa", at a seminar held at the University of Lecce, coordinated by Professor Giulio De Simone.
- Milano, 23 April 2011: Report on the "Responsabilità delle società italiane per reati commessi all'estero e delle società straniere per reati commessi in Italia: problemi di giurisdizione e riflessi sul modello di organizzazione", at a conference on the "Forum d.lgs. n. 231/2001", organized by Paradigma.
- Milan, 26 May 2011: Report on "La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori", at a conference on "La sicurezza sul lavoro dopo la sentenza Thyssen", organized by Paradigma.
- Naples, 18 June 2011: Report on "Le ipotesi speciali di confisca" held in Naples for the "Primo Corso di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista", organized by the Italian Union of Criminal Chambers.
- Milan, 22 June 2011: Report on "Il modello di organizzazione in materia antinfortunistica", at a conference on the "Forum 231", organized by Paradigma.
- Rome, 12 July 2011: Report on the "Responsabilità degli enti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro", at a conference on the "Forum 231", organized by Paradigma.
- Paris, 20 October 2011: Report on "Corporate Offences in a Globalized Economy", at a conference on "La responsabilité pénale des personne morales: perspectives européennes et internationales", held at the Collège de France and organized by the University Paris 1.
- Milan, 9 November 2011: Report on "La corruzione internazionale", at a conference on "Il D.lgs. 231/2001: La prevenzione dei nuovi reati ambientali e dei reati di corruzione", organized by Paradigma.
- Milan, 16 February 2012: Report on "L'impatto della l. 183 del 12.11.2011 sulle funzioni dell'ODV e del Collegio sindacale. Vantaggi e problemi dell'assetto tradizionale", at a conference on "Il futuro dell'ODV ex d.lgs. 231/2001 alla luce delle recenti

riforme", organzed by Paradigma.

- Milan, 7 June 2012: Report on "Confisca, vantaggio economico e definizione del profitto del reato", at a conference on the "Attività di vigilanza dell'OdV e aree critiche del modello 231", organized by Paradigma.
- Rome, 9 July 2012: Report on "I rapporti tra la responsabilità penale individuale e la responsabilità degli enti collettivi", at an international conference on the "Compliance programs and Corporate Criminal Liability", organized by the University of Rome Tre.
- Milan, 27 November 2012: Report on "Normative estere in tema di responsabilità degli enti: implicazioni per la responsabilità delle società italiane e per il modello 231", at a conference on "Forum 231", organized by Paradigma.
- Milan, 29 January 2013: Report on "La corruzione internazionale: esperienze applicative e impatto della nuova legge anticorruzione", at a conference on "La nuova normativa anticorruzione: effetti per le società", organized by Transparency International-Italia and Paradigma.
- Milan, 26 February 2013: Report on "La corruzione internazionale", at a conference on "La nuova normativa anticorruzione: effetti per le società", organized by Paradigma.
- Reggio Calabria, 12 April 2013: Report on the "Corruzione transnazionale e crimine organizzato", at a conference on "Criminalità organizzata ed economia. Gli strumenti di contrasto tra Italia ed Europa", organized by the Mediterranean University of Reggio Calabria, I.A.C.L. – Italian Chapter and the Observatory on Preventive Measures.
- Milan, 16 April 2013: Report on "La giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex art. 25-septies, d. Lgs. n. 231/2001", at a conference on the "Forum Salute e Sicurezza", organized by Paradigma.
- Rome, 19 April 2013: Report on "Corruzione domestica e internazionale", for the PhD Course in "Diritto e procedura penale" (XVII Class), University "La Sapienza" of Rome.
- Milan, 22 May 2013: Report on "La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 nei gruppi societari", at a conference on the "Forum 231", organized by Paradigma.
- Milan, 23 May 2013: Report on "Reati transnazionali e responsabilità da reato degli enti", at a conference on the "Forum 231", organized by Paradigma.
- Milan, 30 May 2013: Report on "La corruzione internazionale: analisi delle attività rilevanti per le nuove tipologie di reato", at a conference on the "Legge anticorruzione (l. 190/2012) e d. lgs. 231/01", organized by Synergia.
- Scandicci, 15 July 2013: Report on "Dalla confisca misura di sicurezza alla confisca per equivalente", at a conference on "Il provvedimento di confisca", organized by the Superior Judicial School.
- Milano, 17 July 2013: Report on "Il Piano Anticorruzione ai sensi della l. 190/2012 nelle pubbliche amministrazioni e negli Enti già dotati di Modello 231", at a conference on "La

redazione del Piano Anticorruzione nella PA: metodologia e aree di rischio", organized by Paradigma.

- Rome, 25 September 2013: Report on "I piani anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni", at a conference on "La redazione dei piani anticorruzione nelle p.a.", organized by Paradigma.
- Milan, 15 October 2013: Report on "La compliance tra pubblico e privato: dai modelli 231 ai piani anticorruzione", at a conference on the "Forum 231", organized by Paradigma.
- Rome, 5 February 2014: Report on "La rilevanza dei reati tributari ai fini della confisca on beni della società e l'adeguamento del modello organizzativo", at a conference on "D. Lgs. n. 231/2001. Adeguamento dei modelli e adempimenti aziendali", organized by Optime.
- Milan, 14 March 2014: Report on "L'incerto statuto di responsabilità dell'OdV tra compliance officer e organo di controllo", at a conference on the "Forum D. Lgs. n. 231/2001: Presente e futuro della responsabilità penale delle società", organized by Paradigma.
- Milan, 10 June 2014: Report on "La corruzione nella contrattualistica e nei rapporti internazionali: rischi e consigli pratici", at the conference on the "Forum D. Lgs. n. 231/2001: indagini giudiziarie, modelli organizzativi e OdV", organized by Synergia.
- Rome, 11 June 2014: Report on "Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico, nelle società partecipate e negli enti pubblici economici", at a conference on "Anticorruzione e trasparenza", organized by Paradigma.
- Milan, 24 June 2014: Report on "I piani anticorruzione nelle società pubbliche", at a conference on "Anticorruzione e trasparenza", organized by Paradigma.
- Milan, 9 October 2014: Report on "L'adozione del Piano Anticorruzione ex L. 190/2012 nelle società a partecipazione pubblica e il rapporto con il modello 231/2001", at a conference on "La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità, il Decreto P.A. e la Spending Review 2", organized by Paradigma.
- Milan, 6 November 2014: Report on "Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001: prassi applicativa, valutazione del rischio in azienda e linee di difesa", at a conference on the "Forum D.Lgs. n. 231/2001", organized by Paradigma.
- Rome, 13 November 2014: Report on "L'adozione del Piano Anticorruzione ex L. 190/2012 nelle società a partecipazione pubblica e il rapporto con il modello 231/2001", at a conference on "La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la Legge di Stabilità, il Decreto P.A. e la Spending Review 2", organzed by Paradigma.
- Milan, 19 November 2014: Report on "La corruzione, i reati societari e il riciclaggio nella contrattualistica e nei rapporti internazionali: implicazioni per le imprese italiane operanti all'estero", at a conference on "Verifiche sul modello organizzativo e sull'attività dell'ODV", organized by Synergia.
- Modena, 27 November 2014: Report on "La prevenzione della

corruzione nelle imprese private e nelle amministrazioni pubbliche: dal d.lgs. 231/2001 alla l. 190/2012", at a conference on "L'attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione: dalla repressione alla prevenzione. Le ricadute sul sistema universitario", organized by the University of Modena and Reggio Emilia.

- Milan, 10 December 2014: Report on "Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001: prassi applicativa, valutazione del rischio in azienda e linee di difesa", at a conference on the "Forum D.Lgs. n. 231/2001", organized by Paradigma.
- Rome, 12 December 2014: Report on "L'ablazione del profitto illecito nei reati colposi anche con riferimento al sistema di common law", at a conference on the "Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell'ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti", organized by the University "La Sapienza" di Rome.
- Teramo, 27 April 2015: Report on "Le misure di prevenzione della pena tra diritto e processo penale", at a conference on the "Funzioni della pena e processo penale", organized by the University of Teramo, Faculty of Law.
- Rome, 17.04.2015: Report on "Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico e nelle società partecipate pubbliche", at a conference on "La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica", organized by Paradigma.
- Rome, 23.04.2015: Report on " *I principi fondamentali della responsabilità degli enti e i destinatari della disciplina* ", for the PhD course in "Diritto e Impresa", University Luiss Guido Carli of Rome.
- Modena, 28.04.2015: Report on "*La disciplina penale della corruzione nel diritto italiano dal codice Rocco alle più recenti riforme*", at a Italian-Spanish workshop organized by the University of Modena and Reggio-Emilia.
- Rome, 21.05.2015: Report at a conference on "Sicurezza sul lavoro attraverso un'adeguata organizzazione: responsabilità individuali e degli enti collettivi", organized by the Universities Sapienza of Rome and Unitelma Sapienza of Rome.
- Naples, 06.07.2015: Report on "*Corporate crime in un'economia globalizzata*", for the PhD course in "Internazionalizzazione dei Sistemi Giuridici e Diritti Fondamentali", Second University of Naples
- Milan, 14.07.2015: Report on "*Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza: le tendenze evolutive tra spinte giurisprudenziali e innovazioni normative*", at the conference "Tavoli 231" organized by the Review "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti".
- Rome 27.10.2015: Report on "La distinzione tra i controlli dei garanti individuali e il controllo dell'ente", at the conference "Responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/01", organized by Ordine degli avvocati di Rome.
- Milan, 22.10.2015: Report on "*Il piano anticorruzione nelle società private in controllo pubblico e nelle società partecipate pubbliche*", at the Conference "La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica", organized by Paradigma.
- Rome, 17.10.2015: "*I rapporti tra l'organismo di vigilanza e gli*

altri organi societari", at the Conference "Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell'ente da reato", organized by Dipartimento di ricerche giuridiche ed economiche of the University Sapienza of Rome.

- Macerata, 20.11.2015: Report on "*L'incerto statuto della confisca per equivalente*", nell'ambito del Seminario "Sine lege*. La tassatività nel diritto penale contemporaneo*", organized by Università di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza.
- Milan, 24.11.2015: Report on "*Il monitoraggio del rischio reato ex D. Lgs. 231/01 nello svolgimento dell'attività aziendale: mappatura dei processi e protocolli di aggiornamento del modello organizzativo*", at the Conference "Focus 231", organized by Synergia.
- Modena, 15.12.2015: Report on "*Il Piano Nazionale Anticorruzione*", at the Conference "Legalità vs corruzione: una partita da vincere", organized by the University of Modena and Reggio Emilia.
- Ascoli Piceno, 11.3.2016: Report on "*La confisca penale*", at the conference organized by the Camera Penale "Ugo Palermi" of Ascoli Piceno and Centro Studi ODCEC of Ascoli Piceno.
- Rome, 15.3.2016, "*Le cause degli infortuni sul lavoro e le risposte normative. Il ruolo della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni on lavoro*", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 12.05.2016, Report on "Compliance *anticorruzione pubblica e privata: dal d.lgs. n. 231/2001 alla prevenzione amministrativa*", at the Conference "Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione: nuove strategie di intervento e questioni applicative", organized by organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Milan, 13.05.2016, Report on "*La responsabilità penale degli amministratori e dei sindaci*", at the Conference "Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate", organized by Assogestioni and Assonime.
- Rome, 06.10.2016, *"Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura oggi*", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Scandicci, 12.10.2016: Report on "*Aspetti critici delle indagini e del giudizio in materia di responsabilità dell'ente*", at the Conference "Indagini e dibattimento nei reati in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali", organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- Ciudad Real, 14 dicembre 2016: Report on "*Responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos alimentarios*", at the Conference "Los dos filos de la espada: humanidad de las penas y tutela de intereses globales", organized by the *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales* of *Universidad Castilla-La Mancha*.
- Roma 29.3.2017, "*Le funzioni della pena e la condizione dei detenuti*", organized by the University Unitelma Sapienza of

Rome.

- Rome, 5.4.2017, Report on "*Corruzione internazionale e responsabilità delle persone giuridiche per reati commessi all'estero"*, at the Conference "L'infedeltà dei pubblici funzionari: questioni aperte nell'attuale disciplina del fenomeno", organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- Scandicci, 4.5.2017, Report on "*Responsabilità da reato degli enti collettivi ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali*", at the Conference "Il punto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- Milan, 17.5.2017: "*La corruzione internazionale nella recente elaborazione giurisprudenziale*", at the Conference "Le novità in tema di responsabilità degli enti D.Lgs. n. 231/01", organized by Paradigma.
- Rome, 26.5.2017: Report on "*I segnali d'allarme*", at the Conference "Le responsabilità dei componenti degli organi sociali", organized by Assogestioni e Assonime.
- Rome, 14.6.2017: "*La corruzione internazionale: evoluzione normativa e giurisprudenziale*", at the Conference "Le novità in tema di responsabilità degli enti D.Lgs. n. 231/2001", organized by Paradigma.
- Rome, 22.06.2017: "*L'ambiente come arcipelago di valori: tra memoria del passato e tutela delle generazioni future*", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 23.6.2017: Presentation of the book "*Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione*", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 27.6.2017: Report on "*Le garanzie difensive dell'ente dell'ente collettivo*", at the Conference "Il d.lgs. 231/2001: il Giurista d'impresa", organized by Ordine degli Avvocati of Rome and ADGI.
- Rome, 22.09.2017, Report on "Confiscation and European Convention on Human Rights: The Uncertain Level of Guarantees", at the Conference "Fundamental Guarantees in European Judicial Proceedings: Coexistence, Comparison and Conflicts Among Legal Systems", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome.
- Rome, 09.10.2017, Report on "La responsabilità degli enti collettivi da reato ambientale", at the Conference "La tutela dell'ambiente tra economia e diritto", organized by the University Unitelma Sapienza of Rome and the IDEA Center;
- Warsaw, 16.11.2017, Report on "Models of Corporate Criminal Liabilty: Potential and Problems of the Italian Perspective", at the International Conference "Corporate Criminal Liability", organized by the Poland Minister of Justice.
- Milan, 28.11.2017, Report on "Lo statuto delle garanzie difensive dell'ente", at the Conference "Tavoli 231", organized by the Review "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti".
- Catania, 13.1.2018, report on "Corruzione transnazionale e

criminalità organizzata", at the Conference "Crimine organizzato e criminalità economica: stato dell'arte e prospettive future dopo l'introduzione del P.M. europeo", organized by the University of Catania and the Centro di diritto penale europeo.

- Milan, 25.1.2018, report on"Il contrasto penale al forced labour: riduzione in schiavitù, caporalato e responsabilità da reato delle società", at the Conference "Impresa, mercato e lavoro schiavistico: alla ricerca di regole efficaci", organized by the Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale.
- Milano, 23.3.2018, report on "Ripensare la dogmatica dell'ente?", at the Conference "Ripensare la responsabilità dell'ente?", at the Conference organized by the International Association of Penal Law - Gruppo italiano and the University Bocconi.
- Rome, 6.4.2018, report on "Discrezionalità amministrativa e reati del pubblico ufficiale: luogo dell'offesa o dell'infedeltà", at the Conference "Illiceità penale e discrezionalità amministrativa", organized by the University of Rome Tre.
- Modena, 5.5.2018, report on "La *compliance* anticorruzione nel laboratorio delle società in controllo pubblico", at the Conference "Modelli di organizzazione delle imprese e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. La filosofia della *Compliance* tra pubblico e privato".
- Rome, 18.5.2018, report on "La strategia anticorruzione italiana: la società pubblica al crocevia tra d.lgs. n. 231 del 2001 e l. n. 190 del 2012", at the Conference "Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e in Spagna", organized by the Universities Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza, Modena e Reggio Emilia, Vigo and Santiago de Compostela.
- Rome, 24.5.2018, report on "Circolazione dei modelli e specificità nazionali: la vigilanza sull'attuazione del modello nei principali ordinamenti sudamericani", at the Conference "Pene per l'individuo e pene per l'ente", organized by the University Sapienza of Rome.
- Naples, 1.6.2018, report on "Il contrasto alla *corporate corruption*: lezioni nazionali e circolazione dei modelli", at the Conference "Responsabilità degli enti e corruzione: "lezioni americane"?", organized by the University of Campania "Luigi Vanvitelli".
- Sulmona, 8.6.2018, report at the Conference "La giustizia tra diritto e nuove tecnologie", Tribunale di Sulmona, organized by Fondazione Giacomo Matteotti, Università Unitelma Sapienza di Rome, Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi, Fondazione di studi storici Filippo Turati, Il Cenacolo di Tommaso Moro, Ordine degli Avvocati di Sulmona.
- Sulmona, 28.9.2018, report at the Conference "La giustizia tra diritto e politica", Tribunale di Sulmona, organized by Fondazione Giacomo Matteotti, Università Unitelma Sapienza di Rome, Fondazione Nazionale Giuseppe Capograssi, Fondazione di studi storici Filippo Turati, Il Cenacolo di

Tommaso Moro, Ordine degli Avvocati di Sulmona;

- Santiago de Compostela, 26.10.2018, report on “El decomiso de las ganancias de la corrupción en Italia”, at the Conference internazionale “Corrupción Pública y Reforma Penal: Una visión de los instrumentos penales de lucha contra la corrupción pública en España, Portugal e Italia”, organized bylla Universidad de Santiago de Compostela – Instituto de Criminoloxía, dalla Universidade do Minho e da JusGov – Reserarch Center for Justice and Governance.
- Salerno, 19.11.2018, report on “Profili sostanziali della responsabilità da reato dell’ente”, at the Conference organized by University of Salerno “La responsabilità degli enti da reato. Profili sostanziali e processuali”.
- Roma, 20.11.2018, TAR Lazio, report on “Sistema anticorruzione l. 190/2012 e Modello 231/2001”, at the Conference “Società pubbliche: anticorruzione e trasparenza”, organized by Ordine degli Avvocati di Rome.
- Roma, 22.11.2018, Incontro di studi sul tema “*Enigmi della pericolosità sociale: problemi e prospettive del passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle Rems*”, organized by University Unitelma Sapienza.
- Siracusa, 29-30.11.2018, *rapporteur* at IX Training Ph.D Criminal Law Course “Giuliano Vassalli” on “Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione”, organized by The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.
- Florence, 3.12.2018, report on “Reati tributari e “sistema 231” in prospettiva *de iure condito* e *de iure condendo*”, Course “Fiscalità e responsabilità dell’impresa”, a.a. 2018/2019, at the University of Florence.
- Rome, 18.12.2018, report on “Il conflitto di interessi: il quadro normativo italiano e internazionale”, organized by Aitra and University LUMSA.
- Macerata, 23.02.2019, report on “Rischi penali d’impresa: tra responsabilità penale individuale e responsabilità dell’ente”, organized by the University of Macerata.
- Teramo, 23.3.2019, report on “Intelligenza artificiale e diritto penale”, at the International Conference “Nuove tecnologie e giustizia penale. Problemi aperti e future sfide?”, organized by Associazione Internazionale di diritto penale - Gruppo italiano, University of Teramo.
- Rome, 11.4.2019, report on “I modelli di vigilanza sul sistema aziendale di gestione del rischio-reato in Italia e nei paesi ispanoparlanti”, International Seminar Cycle “Itinerari della compliance penale”, organized by Universities Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza and Unimore.
- Milano, 16.5.2019, report on “Globalizzazione e corruzione”, at the Conference “Modelli sociali e criminalità: dalla lotta alla corruzione alla difesa dei diritti umani, organized by University of Milan.
- Rome, Campidoglio, 30.5.2019, report on “Il contrasto alla

corruzione nella legge n. 3/2019", at the Conference "Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione. L'etica e la trasparenza come parametri di legittimita' ed efficacia dell'azione amministrativa", organized by Rome Capitale and Associazione Magistrati Corte dei Conti;

- Madrid, 13.6.2019, Universidad Carlos III, report on "El cumplimiento normativo en la global supply chain de las empresas multinacionales", at the International Conference on "Responsabilidad penal de empresas multinacionales por violaciones a derechos humanos";
- Rome, 5.7.2019, Luiss Guido Carli, speech at the International Seminar on "Quale modello di agenzia anticorruzione?"
- Rome, 16.7.2019, CNEL, report on "Corruzione privata e corruzione pubblica: profili di avvicinamento" at the Conference "La corruzione privata: responsabilità individuali e responsabilità degli enti alla luce della Legge 3/2019 e delle evoluzioni delle teorie aziendalistiche", organized by University of Tor Vergata and da IBEC – Institute of Business, Ethics & Compliance
- Rome, 20.09.2019, "I sistemi anticorruzione nei settori pubblico e privato. Stato dell'arte e prospettive", organized by Università Unitelma Sapienza.
- 26.09.2019, Rome, Corte Suprema di Cassazione, Scuola Superiore della Magistratura, report on "La nuova veste del traffico di influenze illecite e le novità in tema di responsabilità degli enti", at the Conference "I reati corruzione e la legge c.d. "Spazzacorrotti"".
- 4.10.2019, Barcellona, Universidad Autonoma de Barcelona (UOC), report on "Del "private compliance" al "public compliance" en Italia: la prevención de la corrupción en el sector público", at the Conference "Retos de presente y de futuro del compliance".
- 09.10.2019, Scandicci, Scuola Superiore della Magistratura - Anac, report on "La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazzacorrotti), at the Conference "Dinamiche della corruzione, strumenti di prevenzione e repressione penale".
- 25.10.2019, Siracusa, Associazione dei professori di diritto penale, report on "Il contrasto alla corruzione", VIII National Conference: "Il diritto penale dei "nemici" Verso un nuovo diritto penale dell'autore?".
- 27.11.2019, Ferrara, report on "*Self driving cars* e responsabilità penale", at the workshop organized by Dipartimento di Giurisprudenza of University of Ferrara.
- 6.02.2020, Rome, Luiss Guido Carli, speech at the international workshop on "Big Data Analytics, Internal Investigations e accordi giudiziali".
- 22.02.2020, Rome, Unitelma Sapienza, report on "L'evoluzione della tutela penale ambientale tra punizione e riparazione", at the Conference "L'economia circolare, sviluppi e prospettive", organized by Unitelma Sapienza.

- 12.05.2020, Rome, report “Compliance e sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19”, at the WebSeminar organized by Universities Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza and Unimore.
- 27.05.2020, Milan, report at the WebSeminar on “D.lgs. 231/01: problematiche di prevenzione, compliance e sicurezza sul lavoro nel diritto penale in tempo di pandemia”, organized by Ordine degli Avvocati di Milan and Scuola Forense di Milan.
- 30.06.2020, Rome, report al WebSeminar on “La prevenzione dei rischi di corruzione e frode durante l’emergenza Covid-19. L’esperienza degli organi sovranazionali e delle Agenzie anticorruzione”, organized by Universities Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza and Unimore.
- 22.07.2020, report on “Aplicações práticas do cumprimento normativo: ambiental, alimentar, risco laboral, área da saúde” “al Corso intensivo “Compliance orientado à atividade funcional do Ministério Público”, organized by Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso – IERBB/MPRJ, Universidad de Castilla la Mancha and the Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento – CADG/MPRJ.
- 15.09.2020, report on “*La riforma dei delitti di corruzione e i riflessi sulla responsabilità dell’ente*”, at the Conference “Responsabilità da reato degli enti: profili sostanziali e processuali”, organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- 17.11.2020, report on line on “La responsabilidad penal entre el individuo y la organización” for the Course “Cumplimiento normativo”, organized by Universidad de Castilla-La Mancha.
- 3.03.2021, report on line during the conference on “Il contrasto ai fenomeni corruttivi. Dalla “spazzacorrotti” alla riforma dell'abuso d'ufficio”, organized by UnitelmaSapienza and University of Campania “Luigi Vanvitelli”.
- 18.05.2021: relazione at the international seminar “Le Agenzie Anticorruzione nel contesto europeo: una comparazione fra Italia e Spagna”, organized by Università di Modena e Reggio Emilia.
- 18.6.2021: report on “Imprese multinazionali ed espansione della giurisdizione penale nazionale”, at the international conference “La responsabilità dorganizd by the Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna of Pisa.
- 25.11.2021: Rome, Istituto Sturzo, Report at the seminar "Presente e futuro della compliance penale", organized by UnitelmaSapienza and CNPDS.
- 22.02.2022: Conclusions at the Seminar “Vittime, genocidio e giustizia penale: l'eredità del processo Eichmann”, organized by Unitelma Sapienza and Festivalgiustiziapenale.
- 17.03.2022: report at the conference “La pena come integrazione sociale”, organized by the Istituto di Studi Penalistici Alimena e dall’Università della Calabria.
- 08.04.2022: report on “Discrezionalità e legalità nel sistema delle sanzioni per l’illecito da reato dell’ente” at the conference “La riforma del sistema sanzionatorio tra discrezionalità e legalità”, organized by the Università di Teramo.

- 30.05.2022: report on “UNI ISO 3701:2021 e modelli di organizzazione” at the conference “Responsabilità degli enti e norma UNI ISO 37301:2021. Cosa cambia nella costruzione e valutazione dei modelli di organizzazione”, organized by Università di Verona.
- 17.06.2022, report on "La confisca diretta e la prova della lecita provenienza del denaro" at the Advanced Course della UCPI.
- 23.06.2022: report on “Risk & compliance management nelle medie e piccole imprese” at the conference “Rischio, governance e responsabilità nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nell’area veneta”, University of Verona.
- 8.07.2022: report on "Aspetti evolutivi di una tutela penale multidimensionale" at the conference “Lavoro e ambiente nell'Antropocene”, organized by Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza.
- Granada, 23.11.2021: report on “Cadenas de suministro globales, derechos humanos y responsabilidad penal de las empresas multinacionales”, at the conference “Modelos de negocio asociados a la trata de seres humanos y on investigación financiera”, organized by the Universidad de Granada and Fundación Euroárabe de Altos Estudios, nell’ambito del Progetto UNCHAINED (on line).
- 20.01.2022: report at the 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”, organized by Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), KPMG e Thomson Reuters Formación.
- Lipsia, 22.07.2022: reporto on the “Corporatec criminal liability in Italy” at the international seminar on “Compliancesysteme und Ihre Wirkung auf die Unternehmensstrafe in Lateinamerika – was kann Europa lernen”, organized by Universität Leipzig.
- Barcellona, 8.11.2022: report on “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, at the conference "Compliment normatiu i integritat en entitats públiques: L’experiència italiana", organized by Oficina Antifraude de Cataluña e dalla Universitat Autònoma de Barcelona.
- 06.10.2022: report on “Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità dell’ente”, at the conference on “La responsabilità da reato degli enti: Profili sostanziali e processuali a venti anni dal d.lgs. n. 231 del 2001”, Corte Suprema di Cassazione, organized by Scuola Superiore della Magistratura.
- 18.10.2022: Scandicci, report on “Sequestro, confisca e prescrizione del reato”, al convegno “Le misure cautelari reali. La gestione dei beni sequestrati e confiscati dall’immissione in possesso all’acquisizione definitiva da parte dello Stato”, organized by Scuola Superiore della Magistratura.

  21.10.2022: Roma, report on “L’Organismo di Vigilanza: funzioni e profili di responsabilità”, organized by Scuola

Superiore della Magistratura.

Direction and Participation to the scientific organisation of conferences

- Conference organized by the Association of Criminal Law and the University "La Sapienza" of Rome on "Le funzioni della pena nella giustizia and penale internazionale", held on 18 December 2008 at the Rector Hall of the University "Sapienza" of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law Silvia Sandano and the University "La Sapienza" of Rome on "Democrazia e autoritarismo nel diritto penale. A vent'anni dalla caduta del Muro di Berlino", held on 6 November 2009 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law Silvia Sandano and the University Sapienza of Rome on "Il modello integrato di scienza penale di fronte alle nuove questioni sociali", held on 19 November 2010 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the University "La Sapienza" of Rome and the International Association of Penal Law – Italian Group on "A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001: Problemi applicativi e prospettive di riforma", held on 14 April 2011 in the Protomoteca Room of the Municipality of Rome and on 15 April 2011 in the Magna Hall of the University "Sapienza" of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the University "La Sapienza" of Rome on "I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali", held on 25 May 2012 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the University "La Sapienza" of Rome on "La dommatica penale oggi", held on 25 October 2013 in the Zuccari Hall of the Senate of the Republic of Italy.
- Conference organized by the Universities Sapienza of Rome and Unitelma Sapienza of Rome on "Sicurezza sul lavoro attraverso un'adeguata organizzazione: responsabilità individuali e degli enti collettivi", held on 21 May 2015 in the Calasso Hall of the University "Sapienza" of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the Universities "La Sapienza" Sandano and "Unitelma Sapienza" of Rome on "Civil law *e* common law*: quale "grammatica" per il diritto penale*", held on 4 December 2015 in the Zuccari Hall of the Senate of the Republic of Italy.
- Conference organized by the University Unitelma Sapienza of Rome on "*Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione: nuove strategie di intervento e questioni applicative*", held on 12 May 2016 in the Protomoteca Room of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the University Unitelma Sapienza of Rome on "*La tutela dell'ambiente tra economia e diritto*", held

on 9 October 2017 in the Protomoteca Room of the Municipality of Rome.

- Conference organized by the Universities Luiss Guido Carli, Unitelma Sapienza di Rome, Modena e Reggio Emilia, Vigo and Santiago de Compostela on "Le nuove frontiere della responsabilità penale delle persone giuridiche in Italia e in Spagna", held on 18 and 19 May 2018 in the Luiss Guido Carli University.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the Universities "La Sapienza" Sandano and "Unitelma Sapienza" of Rome on "Politica Criminale e riprogettazione del codice penale", held on 25 June 2018 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.
- Conference organized by the Association of Criminal Law of Silvia Sandano and the Universities "La Sapienza" Sandano and "Unitelma Sapienza" of Rome on "La scienza della legislazione penale. Recenti riforme ed istanze di razionalizzazione", held on 10 June 2022 in the Giulio Cesare Hall of the Municipality of Rome.

Editorial Positions

Editorial Board of Scientific Journals and Book Series:

- Giurisprudenza italiana
- Sistema penale
- Ius gentium europaeum. Collana di studi giuridici e di testimonianze sull'integrazione europea", Editoriale scientifica.

Scientific Committee of Journals:

- Diritto penale contemporaneo - Rivista Trimestrale
- Iura & Legal Systems (Salerno University)
- European Papers
- Diritto penale contemporaneo
- Teoria e Prassi del Diritto

Peer reviewer for Scientific Journals:

- Rivista italiana di diritto e procedura penale
- La Legislazione penale
- Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
- Archivio penale
- La Magistratura
- Penale Diritto e Procedura
- Ley compliance penal. Revista de Cumplimiento Normativo, Derecho y Empresa
- Lateran Law Review

Institutional and Academic Assignments

- 2019-2020: Member of the “Working Group for the study and updating of legislation on environmental crimes” instituted by the Italian Ministry of the Environment and the Protection of the Territory and the Sea (Decree 23 January 2019, n. 12)
- 2019-2020: Member of the “Legal-Environmental Research and Analysis Unit” of the Italian Minister of the Environment and the Protection of the Territory and the Sea (Decree 12 March 2019, n. 57).
- 2017: Collaboration with the Italian Parliamentary Commission of Inquiry on Accidents at Work and Occupational Diseases (17.10.2017-27.12.2017).
- 2021-2022: Member of the Academic Senate, Unitelma Sapienza University.
- 2019-2022: Responsible on behalf of Unitelma Sapienza University for the implementation of the Protocol of Understanding for the Promotion of Integrity and Transparency between the National Anti-Corruption Authority and the Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears.
- 2017-2022: Coordinator for cooperation between the Castilla-La Mancha University and the Unitelma Sapienza University.
- 2019-2020: Delegate the Rector for Legality and Trasparency, Unitelma Sapienza University.

Association Membership

- Vice President and member of the Directing Counsel of the Association of Criminal Law “Silvia Sandano”.
- Scientific Commette Member of the “Centro di ricerca interdipartimentale: Istituto di Studi Penalistici Alimena”, Calabria University
- Scientific Commette Member of Corso di Alta Formazione Specialistica dell’Unione delle Camere Penali Italiane
- Scientific Commette Member of the Institute of Business Ethics & Compliance (i-BEC).
- Member of the International Association of Penal Law – Italian Group.

Rome, 23 November 2022

Prof. Vincenzo Mongillo