



**CURRICULUM VITAE**  
di  
**ANNA SALVINA VALENZANO**

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- 2015 **Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti** ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori
- 2014-2015 **Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Sapienza di Roma**
- 2006 **Dottore di ricerca in "Diritto penale" presso l'Università degli Studi di Parma**, con una tesi di dottorato dal titolo "*Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo per fatti di reato*"
- 2002 **Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma** e iscrizione all'albo avvocati presso il Consiglio dell'Ordine Forense di Roma
- 2000-2001 Diploma di partecipazione al **corso annuale di formazione forense presso l'Università "Tor Vergata" di Roma**
- 1995-1999 **Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi "Roma Tre" di Roma**, con tesi di laurea dal titolo "*Il delitto di false comunicazioni sociali (anche con riferimento al diritto penale societario degli Stati membri dell'UE)*", con votazione **110/110 e lode** (Relatore Prof. Avv. Antonio Fiorella)
- 1989-1994 **Diploma di maturità scientifica** conseguito presso il Liceo Scientifico "G.B. Morgagni" di Roma, con votazione **60/60**

**ESPERIENZA DIDATTICA**

- 2015 ad oggi **Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell'Università Sapienza di Roma**, nei moduli sul *reato transnazionale e terrorismo*, nonché sulla *responsabilità dell'ente da reato*
- 2016 **Docente presso il Centro Alti Studi per la Difesa – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze di Roma**, nel modulo di *Diritto penale militare*
- 2015 **Docente presso il Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell'Università Sapienza di Roma**, nel ciclo di incontri per i dottorandi su "*Il diritto penale in trasformazione*"

- 2014 **Docente presso l'Università Uninettuno di Roma** nel corso di “Diritto penale avanzato”, con particolare riferimento al modulo sull’*“Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001”*
- 2009 ad oggi **Cultrice di “Diritto penale”** presso l'Università degli Studi di Roma “Sapienza”
- 2003 ad oggi **Cultrice di “Diritto penale”** presso l'Università degli Studi “Roma Tre” di Roma
- 2013 **Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi “Roma Tre”**, nel modulo sui *reati tributari*
- 2012 **Docente presso l'Università “Unitelma Sapienza” di Roma** nel “Corso di formazione sul D.Lgs. 231/01 Unitelma - Certiquality”, con particolare riferimento al modulo *“Focus sulle principali fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01”*
- 2007-2008 **Professore incaricato dell'insegnamento di “Diritto penale”** presso l'Università degli Studi di Roma “LUSPIO”
- 2006-2007 **Tutor nell'area giuridica** presso l'Università degli Studi di Roma “LUSPIO”
- 2006-2007 **Cultrice di “Diritto penale”** presso l'Università degli Studi di Roma “LUSPIO”
- 2005-2006 **Tutor di “Diritto penale”** presso l'Università degli Studi di Roma “LUSPIO”
- 2003-2006 **Professore a contratto presso l'Università degli Studi “Roma Tre” in “Diritto penale” e/o in “Diritto penale commerciale”**

#### ESPERIENZA DI RICERCA

- 2015-2016 **È componente del gruppo di ricerca finanziato dall'Università Sapienza di Roma**, su *“La responsabilità delle imprese da reato nei Paesi del c.d. BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) nell'ottica dell'economia globalizzata”*, sotto la direzione scientifica del Prof. Antonio Fiorella
- 2010-2016 **Ha svolto periodi di ricerca all'estero presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo i. Br. (Germania)**, diretto dal Prof. Dr. Ulrich Sieber, sul tema *“Corporate Criminal Liability and Compliance Programs”*
- 2014-2015 **È assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università Sapienza di Roma**, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo *“La responsabilità dell'ente da reato: problemi attuali e prospettive di riforma anche alla luce di un'analisi di diritto comparato”*
- 2014 **Ha svolto un periodo di ricerca all'estero presso l'Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional dell'Università di Castilla-La Mancha (Spagna)**, sotto la direzione del Prof. Luis Arroyo Zapatero e del Prof. Adán Nieto Martín, sul tema *“La responsabilità dell'ente da reato nei Paesi dell'America Latina”*
- 2009-2012 **Titolare di un contratto triennale di ricerca** presso l'Università degli Studi “Roma Tre” nell'ambito del **progetto internazionale approvato e finanziato dalla Commissione europea, dal titolo “Corporate Criminal Liability and Compliance Programs”**, che ha coinvolto anche le Università “Sapienza” di Roma, “Paris I Panthéon-Sorbonne” di Parigi e la spagnola “Castilla-La Mancha”
- 2007-2008 **Titolare di un contratto annuale di ricerca**, dal titolo **“Ripensamento dell'architettura internazionale”**, presso l'Istituto di Studi Politici “San Pio V” di Roma

**RELAZIONI IN CONVEGNI  
NAZIONALI E  
INTERNAZIONALI**

- 13 giugno 2016 **Intervento** nel seminario di studi dal titolo «*Corporate Criminal Liability in the U.S. System. Una comparazione con il sistema italiano*», che ha avuto luogo presso l'Università "Sapienza" di Roma
- 17 novembre 2015 **Relazione dal titolo** «*L'organismo di vigilanza: garante o mero sorvegliante?*», nel convegno su «*Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell'ente da reato*», che ha avuto luogo presso l'Università "Sapienza" di Roma
- 27 ottobre 2015 **Relazione dal titolo** «*La certificazione*», nel convegno su «*Il controllo sui modelli e la loro certificazione*», che ha avuto luogo presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma (Piazza Cavour)
- 27 ottobre 2015 **Relazione dal titolo** «*L'organismo di vigilanza*», nel convegno su «*Il controllo sui modelli e la loro certificazione*», che ha avuto luogo presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Roma (Piazza Cavour)
- 12-13 dicembre 2014 **Relazione dal titolo** «*Il rilievo della certificazione dei modelli organizzativi anche con riferimento all'esperienza cilena*», nel convegno su «*Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell'ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti*», che ha avuto luogo presso l'Università "Sapienza" di Roma
- 4-5 aprile 2014 **Relazione dal titolo** «*Linee comuni e prospettive di sviluppo della disciplina degli Stati membri dell'U.E.*» (A. Fiorella, A.S. Valenzano), nel convegno su «*La responsabilità dell'ente da reato nella prospettiva del diritto penale 'globalizzato'. Con una giornata dedicata ai sistemi dei Paesi dell'area balcanica, con particolare attenzione ai rapporti italo-albanesi*», che ha avuto luogo presso l'Università "Sapienza" di Roma
- 10-11 ottobre 2013 **Relazione in lingua inglese dal titolo** «*Control over preventive models in the Italian legal system*» nel convegno «*International Legal Forum*» nella «*Criminal Law Session*» intitolata «*Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities*», che ha avuto luogo presso la **Comenius University di Bratislava (Slovacchia)**
- 12-14 giugno 2013 **Relazione in lingua inglese dal titolo** «*'Triggering persons' in Corporate Criminal Liability*» nel convegno su «*Corporate Criminal Liability*», che ha avuto luogo presso l'Università di Monaco LMU (Germania) ed è stato organizzato dall'AIDP (Association internationale de droit pénal)
- 14 marzo 2013 **Relazione dal titolo** «*Novità giurisprudenziali sugli omessi versamenti*» nel convegno su «*Il dottore commercialista ed i reati tributari*», che ha avuto luogo a Roma presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- 9-10 Luglio 2012 **Intervento dal titolo** «*Posizione dell'autore del reato presupposto*» al Panel «*Imputation criteria*» nel convegno su «*Compliance Programs and Corporate Criminal Liability*», che ha avuto luogo a Roma, presso l'Università "Roma Tre"
- 7-8 giugno 2012 **Intervento dal titolo** «*Sulla configurabilità della responsabilità penale in capo all'organismo di vigilanza a seguito della previsione di obblighi di segnalazione nel d.lgs. 231/2007*» nel convegno su «*La disciplina di contrasto al riciclaggio: obblighi e responsabilità*», che ha avuto luogo presso l'Università degli Studi "Roma Tre"
- 27-28 febbraio 2012 **Partecipazione in lingua inglese e spagnola al Panel** «*Imputation system*» nel convegno su «*Corporate Criminal Liability in EU Law: a Proposal for a Common Regulation*», che si è tenuto a **Toledo (Spagna)** presso l'Istituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, **Universidad de Castilla-La Mancha**
- 20-22 ottobre 2011 **Intervento in lingua inglese dal titolo** «*Confiscation against collective entities in the European Union*» nel convegno su «*La responsabilité pénale*»

- des personnes morales: perspectives européennes et internationales*», che ha avuto luogo a **Parigi presso il Collège de France, Université Paris 1**
- 31 marzo 2011 **Relazione dal titolo «Rapporto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative»** nel convegno su «Il dottore commercialista e i reati tributari», che ha avuto luogo a Roma presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
  - 9 febbraio 2011 **Intervento nel convegno su «Rapporti tra Unione Europea e Organizzazioni Internazionali»**, quale coautrice della ricerca presentata dall'Istituto di Studi Politici S. Pio V, che ha avuto luogo a Roma presso la sede di rappresentanza in Italia della Commissione Europea
  - 2 dicembre 2010 **Intervento** nel seminario di studi dal titolo **«Rapporti tra Unione Europea e Organizzazioni Internazionali nel contrasto alla criminalità internazionale»**, che ha avuto luogo presso l'Università “Sapienza” di Roma
  - 22 febbraio 2006 **Relazione dal titolo «I flussi informativi e il Referente 231»** nel convegno su «Il modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d. lgs. 231/2001», **organizzato dall'ANAS S.p.A.** presso il Centro Congressi Frentani Auditorium di Roma
  - 18 gennaio 2005 **Relazione dal titolo «Modelli organizzativi della società e sistema sanzionatorio»** nel convegno su «Circuito informativo e formazione del personale nella nuova organizzazione dell'Anas S.p.A. ai sensi del d. lgs. 231/01», **organizzato dall'ANAS S.p.A.** presso Palazzo de Carolis a Roma
  - 18 maggio 2004 **Intervento dal titolo «Rapporto tra attività di gestione e controllo nell'ottica dell'organismo di sorveglianza»** nel convegno su «Diritto, valori, governance nell'organizzazione d'impresa», **organizzato da Ferrovie dello Stato S.p.A.** presso l'Università degli Studi “Roma Tre”

**PUBBLICAZIONI IN LINGUA  
ITALIANA, INGLESE  
E SPAGNOLA**

- 2016 **Monografia dal titolo “Colpa dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato”** (coautore Prof. Antonio Fiorella), in corso di pubblicazione.
- 2015 **Saggio dal titolo “Notas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos en el sistema italiano, con particular referencia a la denominada culpa de organización”**, in *Actualidad penal*, Vol. 17, Noviembre 2015, Lima, Perú, pp. 124-143
- 2015 **Saggio dal titolo “Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia”**, in *Derecho Penal Contemporáneo*, Vol. 53, Octubre-Diciembre 2015, Bogotá, Colombia, pp. 169-194
- 2015 **Saggio dal titolo “Notas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos en el sistema italiano, con particular referencia a la denominada “culpa de organización”**, in *Revista General de Derecho Penal*, N° 23 mayo 2015, Spagna, pp. 1-20
- 2015 **Curatela del volume dal titolo “Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti”** (con A. Fiorella e R. Borgogno), Jovene, Napoli
- 2015 **Saggio dal titolo “Il rilievo della certificazione dei modelli organizzativi anche con riferimento all’esperienza cilena”**, in AA.VV., *Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti*, a cura di A. Fiorella, R. Borgogno, A.S. Valenzano, Jovene, Napoli, pp. 161-184
- 2015 **Curatela del volume dal titolo “La reponsabilità dell’ente da reato nella prospettiva del diritto penale ‘globalizzato’”** (con A. Fiorella), Jovene, Napoli

- 2015 **Saggio dal titolo “Linee comuni e prospettive di sviluppo della disciplina degli Stati membri dell’U.E. sulla responsabilità dell’ente da reato” (coautore A. Fiorella)**, in AA.VV., *La responsabilità dell’ente da reato nella prospettiva del diritto penale ‘globalizzato’*, a cura di A. Fiorella, A.S. Valenzano, Jovene, Napoli, pp. 3-30
- 2014 **Saggio dal titolo “‘Triggering persons’ in ‘ex crimine’ liability of legal entities”**, in AA.VV., *Regulating Corporate Criminal Liability*, edited by D. Brodowski, M. Espinoza de los Monteros de la Parra, K. Tiedemann, J. Vogel, Springer, 2014, pagg. 95-107
- 2014 **Traduzione dallo spagnolo all’italiano del saggio “Compliance, responsabilità penale e tutela della sicurezza dei lavoratori in Spagna” di Adán Nieto Martín**, in AA.VV., *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente*, a cura di A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo, Jovene, Napoli, pagg. 501-512
- 2013 **Saggio dal titolo “Control over organizational models in the Italian legal system”**, in AA.VV., *Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities, Session of Criminal Law*, edited by Y. Turayová, J. Čentěš, I. Fedorovičová, P. Toman, 2013, pagg. 1100-1109
- 2013 **Saggio dal titolo “Notes on judicial cooperation with particular reference to confiscation against legal entities”**, in AA.VV., *«La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales»*, sous la direction de G. Giudicelli-Delage et S. Manacorda, Société de législation comparée, Paris, pagg. 105-112
- 2012 **Saggio dal titolo “‘Triggering persons’: the role of the offender in ‘ex crimine’ liability of legal entities. A comparative study on Member States’ legal systems”**, in AA.VV., *Corporate criminal liability and compliance programs*, Vol. II, *Towards a common model in the European Union*, edited by A. Fiorella, Jovene, Napoli, pagg. 213-248
- 2012 **Saggio dal titolo “Main aspects of liability ‘ex crimine’ of legal entities in Southern European countries: Greece, Malta and Cyprus”**, in AA.VV., *Corporate criminal liability and compliance programs*, Vol. I, *Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, edited by A. Fiorella, Jovene, Napoli, pagg. 563-579
- 2012 **Saggio dal titolo “Main aspects of corporate liability ‘ex crimine’ in Eastern European countries: Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia and Croatia”**, in AA.VV., *Corporate criminal liability and compliance programs*, Vol. I, *Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, edited by A. Fiorella, Jovene, Napoli, pagg. 497-562
- 2012 **Saggio dal titolo “Main aspects of liability ‘ex crimine’ of legal entities in Baltic Republics: Estonia, Latvia and Lithuania”**, in AA.VV., *Corporate criminal liability and compliance programs*, Vol. I, *Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, edited by A. Fiorella, Jovene, Napoli, pagg. 483-496
- 2012 **Saggio dal titolo “Main aspects of corporate liability ‘ex crimine’ in Northern European countries: Denmark, Sweden and Finland”**, in AA.VV., *Corporate criminal liability and compliance programs*, Vol. I, *Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, edited by A. Fiorella, Jovene, Napoli, pagg. 463-481
- 2012 **Saggio dal titolo “Information systems”**, in AA.VV., *Corporate criminal liability and compliance programs*, Vol. I, *Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, edited by A. Fiorella, Jovene, Napoli, pagg. 44-56
- 2009 **Saggio dal titolo “Responsabilità degli enti e criminalità transnazionale anche nella prospettiva dei rapporti tra l’Unione Europea e le Nazioni Unite”**, in AA.VV., *Rapporti tra Unione Europea e Organizzazioni internazionali*, a cura di E. Pfössl e con prefazione di A. Fiorella, Editrice Apes, Roma, pagg. 201-251

- 2007 **Monografia dal titolo “Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità dell’ente per fatti di reato”**, Aracne, Roma, 2007, pagg. 1-163
- 2006 **Voce enciclopedica sulla “Concussione”**, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, pagg. 1187 -1191
- 2005 **Articolo, dal titolo “Sull’induzione del soggetto passivo. Ai confini tra concussione e truffa”**, in *Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia*, Cedam, Padova, pagg. 405-435
- 2001 **Nota a sentenza, dal titolo “Appunti in tema di trasferimento di funzioni”**, in *Rivista Trimestrale di diritto penale dell’economia*, Cedam, Padova, pagg. 961-991

#### COMPETENZE LINGUISTICHE

- ITALIANO MADRELINGUA
- INGLESE scritto e parlato: ottima conoscenza (livello C1)
- SPAGNOLO scritto e parlato: buona conoscenza (livello B1)
- TEDESCO scritto e parlato: buona conoscenza (in possesso del *Diploma Zertifikat Deutsch*) (livello B1)
- FRANCESE scritto: conoscenza scolastica

#### COMPETENZE INFORMATICHE

- 2002 Ottima padronanza dei prodotti di Office Automation e dei principali motori di ricerca giuridica, nazionali ed internazionali
- 2002 Partecipazione ad un seminario di informatica giuridica tenuto dal Consiglio dell’Ordine forense di Roma
- 2000-2001 Diploma di partecipazione ad un ciclo di lezioni di informatica giuridica tenuto dall’Università “Roma Tor Vergata” di Roma
- 1998-1999 Diploma di partecipazione ad un corso annuale per l’apprendimento delle funzionalità del pacchetto Microsoft Office

**ULTERIORI INFORMAZIONI** Dal 2011 è membro della AIDP (*Association internationale de droit pénal*)

*Si consente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, anche ai fini della pubblicazione prevista dall’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.*

Roma, 6 ottobre 2016

Avv. Anna Sabina Valenzano  
