



CURRICULUM VITAE
di
ANNA SALVINA VALENZANO



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2017-2018 **Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi Sapienza di Roma**
- 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 di Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell'Università Sapienza di Roma, con particolare riferimento ai moduli sul reato transnazionale e terrorismo, sui reati contro il patrimonio, sui reati fallimentari nonché sulla responsabilità dell'ente da reato**
- 2016-2017 **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, anche 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**
- 2003-2013 **Cultrice di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre di Roma**
- 2013 **Docente di diritto penale 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

- 2017-2018 **È assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università Sapienza di Roma, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo “Problemi attuali degli obblighi di impedimento del reato nella moderna organizzazione dell'ente”, sotto la direzione scientifica del Prof. Marco Gambardella**
- 2016-2017 **Titolare di un contratto trimestrale di ricerca, dal titolo “Pene per l'individuo e pene per l'ente: sistemi a confronto in Italia e nei Paesi latino-americani”, sotto la direzione scientifica del Prof. Antonio Fiorella, presso l'Università Sapienza di Roma**
- 2010-2017 **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**
- 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**
- 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”, sotto la direzione scientifica del Prof. Roberto Borgogno**
- 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**

- 6 ottobre 2017 **Relazione dal titolo «La responsabilità degli enti da reato in Russia e Cina»**, nel convegno su *«Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti»*, che ha avuto luogo presso l'Università Sapienza di Roma
- 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 *«Bratislava Legal Forum 2013»* 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'Instituto 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 **Relazione 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**

- In corso di pubblicazione **Curatela del volume dal titolo «Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti» (con A. Fiorella)**, Sapienza Università Editrice, Roma
- 2017 **Articolo dal titolo «La responsabilità dell'ente da reato nel sistema russo»**, in *Archivio penale*, n. 2, Maggio-Agosto 2017 (Web), pp. 1-22
- 2016 **Monografia dal titolo «Colpa dell'ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato» (coautore Prof. Antonio Fiorella)**, Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 1-137
- 2015 **Articolo 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 **Articolo 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 **Articolo 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 responsabilità 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, pp. 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, pp. 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. Čentéš, I. Fedorovičová, P. Toman, 2013, pp. 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, pp. 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, pp. 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, pp. 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, pp. 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, pp. 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, pp. 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, pp. 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. Pföstel e con prefazione di A. Fiorella, Editrice Apes, Roma, pp. 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, pp. 1-163
 - 2006 **Voce enciclopedica sulla “Concussione”**, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, pp. 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, pp. 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, pp. 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 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, 16 ottobre 2017

Avv. Anna Salvina Valenzano
