



**CURRICULUM
SCIENTIFICO**
di
ANNA SALVINA VALENZANO



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2014-2015; 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
- 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

- 2018 ad oggi **Docente responsabile** del modulo su *“Responsabilità amministrativa da reato e compliance programs ex d.lgs. n. 231/2001”* nel **Corso di Alta Formazione dell'Università Sapienza di Roma** su *“Organizzazione d'impresa e responsabilità penale nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*
- 2015 ad oggi **Docente di diritto penale** presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Sapienza di Roma, con particolare riferimento ai moduli sul *reato transnazionale e terrorismo*, sui *reati contro la persona*, sui *reati contro il patrimonio*, sui *reati fallimentari*, nonché sulla *responsabilità dell'ente da reato*
- 2015 ad oggi **Docente presso il Centro Alti Studi per la Difesa – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze di Roma**, nel modulo di *Diritto penale militare*

- 2015 ad oggi **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
- 2010-2018 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

ALTRI TITOLI ACCADEMICI

- 2017 ad oggi **Senatrice Accademica quale Rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi in seno al Senato Accademico dell’Università Sapienza di Roma**, per lo scorcio del triennio 2016/2019
- 2018 **Componente della Cabina di Regia** per curare la realizzazione della **“Human Resources Strategy for Researchers” (HRS4R)** presso l’Università Sapienza di Roma e garantire l’attuazione della “Carta Europea dei Ricercatori” presso la medesima Università ai fini del conferimento del prestigioso label **“HR Excellence in Research”**

RELAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- 22-23 giugno 2018 **Relazione in lingua inglese dal titolo «Compliance Programs and Legal Entity’s Guarantees in Criminal Proceedings»** nel convegno internazionale su *«The Role of Corporations in Criminal Proceedings»*, che ha avuto luogo presso il *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo (Germania)* ed è stato organizzato dall’AIDP (*Association internationale de droit pénal*)
- 31 maggio-1° giugno 2018 **Relazione in lingua inglese dal titolo «Cybercrime in the Italian system: how to rebuild the complex mosaic»** nel convegno su *«Maintaining national security as a key priority in penal policy»*, che ha avuto luogo presso la *Moscow State University (Russia)*
- 25-26 maggio 2018 **Relazione dal titolo «Linee comuni nella disciplina della responsabilità dell’ente da reato in Cile e Peru, con particolare riferimento ai profili ‘sogettivi’ dell’imputazione»**, nel convegno su *«Pene per l’individuo e pene per l’ente»*, che ha avuto luogo presso l’Università Sapienza di Roma
- 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'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 **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 **Saggio dal titolo “Compliance Programs and Legal Entity’s Safeguards in Criminal Proceedings”** (coautrice S. Massi), in *“The Role of Corporations in Criminal Justice”*, RIDP 2018/1
- 2018 **Articolo dal titolo “Cybercrime in the Italian system: how to rebuild the complex mosaic”**, in AA.VV., *“Modern security threats and criminal law: challenges of digital world”*, Moscow, Russia, 2018
- 2017 **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, 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, Perù, 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. Čentěš, 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. Pfössl 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
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 della normativa vigente, anche ai fini della pubblicazione a tutela della trasparenza.

Roma, 22 novembre 2018

F.to

Avv. Anna Salvina Valenzano