



ALL. A)

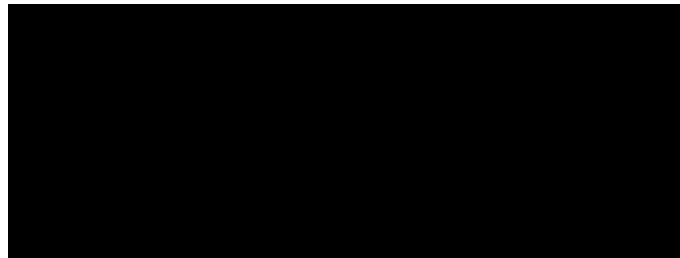
**CURRICULUM
SCIENTIFICO E
DIDATTICO**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ANNA SALVINA VALENZANO



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2019 **Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II fascia in Diritto penale conseguita all'unanimità** (Settore concorsuale 12/G1)
- 2018-2019; 2017-2018; 2014-2015 **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 nell'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. Antonio Fiorella)
- 1989-1994 **Diploma di maturità scientifica** conseguito presso il Liceo Scientifico G.B. Morgagni di Roma, con votazione **60/60**

ESPERIENZA DIDATTICA

- 2019-2020 **Docente di Diritto penale I e II nei Corsi *Tutoring* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma**
- 2019-2020 **Docente a contratto di Diritto penale nel Master universitario di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della Sicurezza” presso la Scuola Superiore di Polizia e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma**
- 2018-2019 **Docente di Diritto penale 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”**
- 2016-2021 **Docente presso il Centro Alti Studi per la Difesa – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze di Roma, nel modulo di *Diritto penale militare***
- 2015-2019 **Docente a contratto 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***
- 2014-2018 **Docente di Diritto penale 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 a contratto di Diritto penale 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”**
- 2013 **Docente a contratto 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 a contratto di Diritto penale 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”**
- 2009 ad oggi **Cultrice di Diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma**
Professore incaricato dell’insegnamento di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Roma LUSPIO
Tutor nell’area giuridica presso l’Università degli Studi di Roma LUSPIO
Cultrice di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Roma LUSPIO
Tutor di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Roma LUSPIO
Professore a contratto presso l’Università degli Studi Roma Tre in Diritto penale e/o in Diritto penale commerciale
Cultrice di Diritto penale presso l’Università degli Studi Roma Tre
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2003-2006
- 2003-2013

ESPERIENZA DI RICERCA

- 2019 ad oggi **È componente del gruppo di ricerca finanziato dall’Università Sapienza di Roma, su “La prevedibilità delle decisioni giurisdizionali nell’epoca della giustizia penale emergenziale: prospettive e bilanci a trent’anni di vigenza del codice di rito penale”, diretto dalla Prof.ssa Elvira La Rocca**

- 2018 ad oggi
È componente del gruppo di ricerca finanziato dall'Università Sapienza di Roma, su *“Lo statuto (ancora) incerto della confisca. Alla ricerca di soluzioni per l'efficace lotta all'accumulo di patrimoni illeciti nel rispetto dei diritti individuali”*, sotto la direzione scientifica del Prof. Alfredo Gaito
- 2018-2019
È assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università Sapienza di Roma, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo *“La ‘colpa’ dell'ente per l'omessa o insufficiente vigilanza nel sistema della responsabilità da reato”*, sotto la direzione scientifica del Prof. Marco Gambardella
- 2010-2019
Ha svolto periodi di ricerca all'estero, quale *Visiting Researcher*, presso il *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo i. Br.*, oggi rinominato *Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht (Germania)*, sotto la direzione scientifica del Prof. Dr. Ulrich Sieber
- 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
- 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, quale Investigadora Visitante**, presso l'*Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional* dell'Università di Castilla-La Mancha a Ciudad Real (Spagna), sotto la direzione scientifica 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 di ricerca**, dal titolo *“Ripensamento dell'architettura internazionale”*, presso l'Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma

ALTRI TITOLI ACCADEMICI

- 2018-2020
Senatrice Accademica quale Rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi in seno al Senato Accademico dell'Università Sapienza di Roma, per lo scorso del triennio 2016/2019

• 2018-2020

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

• 9 novembre 2020

Relazione in lingua spagnola nel seminario internazionale (Webinar) su «*Órgano de vigilancia*», organizzato dall’*Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional* della *Universidad de Castilla La Mancha* (Spagna).

• 1° settembre 2020

Relazione in lingua spagnola nel convegno internazionale (Webinar) su «*Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El modelo italiano como referente para la regulación sudamericana*», organizzato dal *Departamento de Derecho Penal y Criminología* della *Facultad de Derecho* della *Universidad de Buenos Aires* (Argentina)

• 22-23 giugno 2018

Relazione in lingua inglese dal titolo «*Compliance Programs and Legal Entity’s Guarantees in Criminal Proceedings*» (con S. Massi), 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 ‘soggettivi’ 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

• 8 giugno 2017

Relazione dal titolo «*I flussi informativi verso l’organismo di vigilanza*» nel convegno su «*La realtà di Sidief nel sistema della responsabilità dell’ente: profili generali e aspetti specifici*», organizzato da Sidief S.p.A. presso la Sala Convegni Sidief a Roma

• 13 giugno 2016

Intervento nel seminario internazionale 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 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Palazzo di Giustizia)

• 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 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Palazzo di Giustizia)

• 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*

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

- *In corso di pubblicazione*
- 2021 **Saggio dal titolo “Il rilievo dell’omissione nella truffa”, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, Roma, pp. 1-21**
- 2021 **Articolo dal titolo “El control de las reglas de prevención de delitos en los sistemas chileno, peruano y argentino ¿En la órbita del compliance officer estadounidense o del organismo de vigilancia italiano?” (coautrice D. Serra Cruz), in *La Ley Compliance Penal*, N° 4, Enero-Marzo 2021, Spagna, pp. 1-58**
- 2020 **Saggio dal titolo “El problema del bien jurídico protegido en el delito de corrupción privada en Colombia: un análisis a la luz de la evolución del tipo penal en Italia y en los países de la Península Ibérica” (coautrice D. Serra Cruz), in Luis A. Vélez Rodríguez (a cura di), *Racionalidad legislativa penal y cuestiones de política criminal. Viejos problemas y nuevas realidades en perspectiva comparada*, Bogotá, Colombia, pp. 273-298**
- 2020 **Articolo dal titolo “El ‘defecto de organización’ en la estructura de imputación de responsabilidad a la persona jurídica por la comisión de delito, con especial referencia a los sistemas chileno, peruano y argentino” (coautrice D. Serra Cruz), in *Revista Penal*, N° 45, Enero 2020, Spagna, pp. 141-171**
- 2019 **Articolo dal titolo “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español, con especial referencia a la omisión de vigilancia sobre el modelo de prevención de delitos” (coautrice D. Serra Cruz), in *Revista de Ciencias Penales, Sexta Época*, Vol. XLVI, 2019, Cile, pp. 103-152**
- 2019 **Monografia dal titolo “L’illecito dell’ente da reato per l’omessa o insufficiente vigilanza, tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato”, Jovene Editore, Napoli, pp. 1-590**
- 2019 **Articolo dal titolo “El ‘defecto de organización’ en la estructura de imputación de responsabilidad a la persona jurídica por la comisión de delito” (coautrice D. Serra Cruz), in *Revista de derecho penal y criminología*, Año IX, N° 6, Julio 2019, Buenos Aires, Argentina, pp. 28-62**
- 2019 **Articolo 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/I, Vol. 89, Issue 1, pp. 299-310; nonchè in *Archivio Penale Web*, 2019 n. 1, pp. 1-13**
- 2019 **Articolo dal titolo “Difetto di organizzazione’ e illecito dell’ente da reato: Cile, Perù e Argentina a confronto” (coautrice D. Serra Cruz), in *Archivio Penale Web*, 2019 n. 1, pp. 1-49**
- 2018 **Curatela del volume dal titolo “La responsabilità dell’ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli” (con Antonio Fiorella e Alfredo Gaito), Sapienza Università Editrice, Roma**
- 2018 **Saggio dal titolo “Il rilievo del ‘difetto di organizzazione’ nella struttura dell’imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica, con particolare riferimento ai sistemi cileno, peruviano e argentino” (coautrice D. Serra Cruz), in A. Fiorella, A. Gaito, A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell’ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 225-278**

- 2018 **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 *DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea*, Vol. 1, n. 1, Jul.-Dez. 2018, Edição de lançamento, Brasile, pp. 33-55
- 2018 **Saggio 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, pp. 737-740
- 2017 **Curatela del volume dal titolo “Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti” (con Antonio 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; nonché in A. Fiorella, A.S. Valenzano (a cura di), *Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti*, Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 69-92
- 2016 **Monografia dal titolo “Colpa dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una prospettiva di diritto comparato” (coautore Antonio Fiorella)**, Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 1-137
- 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; nonché in *Actualidad penal*, Vol. 17, Noviembre 2015, Lima, Perù, pp. 124-143
- 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 Antonio Fiorella e Roberto Borgogno)**, Jovene, Napoli
- 2015 **Saggio dal titolo “Il rilievo della certificazione dei modelli organizzativi anche con riferimento all’esperienza cilena”**, in A. Fiorella, R. Borgogno, A.S. Valenzano (a cura di), *Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti*, Jovene, Napoli, pp. 161-184
- 2015 **Curatela del volume dal titolo “La responsabilità dell’ente da reato nella prospettiva del diritto penale ‘globalizzato’” (con Antonio 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 Antonio Fiorella)**, in A. Fiorella, A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell’ente da reato nella prospettiva del diritto penale ‘globalizzato’*, Jovene, Napoli, pp. 3-30
- 2014 **Saggio dal titolo “‘Triggering persons’ in ‘ex crimine’ liability of legal entities”**, in D. Brodowski, M. Espinoza de los Monteros de la Parra, K. Tiedemann, J. Vogel (eds.), *Regulating Corporate Criminal Liability*, 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 A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo (a cura di), *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente*, Jovene, Napoli, pp. 501-512
- 2013 **Saggio dal titolo “Control over organizational models in the Italian legal system”**, in Y. Turayová, J. Čentéš, I. Fedorovičová, P. Toman (eds.), *Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities, Session of Criminal Law*, 2013, pp. 1100-1109
- 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 A. Fiorella (ed.), *Corporate criminal liability and*

- compliance programs. Towards a common model in the European Union*, Vol. II, 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 A. Fiorella (ed.), *Corporate criminal liability and compliance programs. Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, Vol. I, 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 A. Fiorella (ed.), *Corporate criminal liability and compliance programs. Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, Vol. I, 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 A. Fiorella (ed.), *Corporate criminal liability and compliance programs. Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, Vol. I, 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 A. Fiorella (ed.), *Corporate criminal liability and compliance programs. Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, Vol. I, Jovene, Napoli, pp. 463-481
 - 2012 **Saggio dal titolo “Information systems”**, in A. Fiorella (ed.), *Corporate criminal liability and compliance programs. Liability ‘ex crimine’ of legal entities in Member States*, Vol. I, 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”**, con Introduzione di A. Fiorella, in E. Pföstl (a cura di), *Rapporti tra Unione Europea e Organizzazioni internazionali*, 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 <i>Zertifikat Deutsch</i>) (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
- 2000-2001 Partecipazione ad un seminario di informatica giuridica tenuto dal Consiglio dell'Ordine forense di Roma
- 1998-1999 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*)

Dal 2021 è membro della Camera Penale di Roma e componente del Comitato di gestione del *Corso di Formazione Continua* della Scuola Territoriale della medesima Camera Penale

La sottoscritta Anna Salvina Valenzano, nata a Roma il 26/07/1976 e residente a Roma in Via Caterina Fieschi n. 13 (00151), codice fiscale VLNNSL76L66H501P, sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che tutto quanto riportato e rappresentato nel presente curriculum vitae scientifico e didattico corrisponde a verità.

Si consente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La sottoscritta allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Roma, 27 aprile 2021

