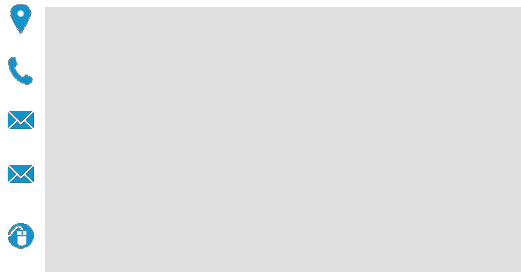


## INFORMAZIONI PERSONALI

Carla Manduchi

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE**AVVOCATO**

- (1998) ad oggi Studio Legale del Prof. Avv. Alfonso M. Stile  
(2008) 2017 Docente presso il Master di Diritto Ambientale, Sapienza Università di Roma  
(2009) ad oggi Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – SSPL Sapienza Università di Roma
- (2013) ad oggi Membro Organismo di Vigilanza di American Express  
(2017) ad oggi Coordinatore del Modulo di Diritto Penale del Master di Diritto Ambientale, Sapienza Università di Roma
- (2017) ad oggi Membro Organismo di Vigilanza di Elti S.r.l.  
(2017) ad oggi Membro Organismo di Vigilanza di Mercitalia Rail S.r.l.  
(2018) ad oggi Membro Organismo di Vigilanza di Octapharma Italy S.p.A.  
(2018) ad oggi Membro Organismo di Vigilanza di Green Utility S.p.A.  
(2019) ad oggi Membro del Comitato di Gestione della Scuola territoriale di II livello (formazione continua) della Camera Penale di Roma

AREE DI ATTIVITÀ  
PROFESSIONALE

- Responsabilità professionale
- Responsabilità da prodotto
- Reati contro l'incolumità pubblica
- Reati ambientali
- Reati societari
- Reati fallimentari
- Reati contro la pubblica amministrazione
- Reati economici
- Responsabilità degli enti

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 11.05.1995 Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Università degli studi di Roma "La Sapienza", con il voto di 110/110 *cum laude*. Tesi in diritto penale dal titolo "La riforma del regime di imputazione delle circostanze aggravanti introdotta dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19".
- 15.10.1998 Iscrizione nell'albo degli avvocati di Roma.
- Marzo 1999 Diploma di specializzazione in diritto e procedura penale Conseguito presso la Scuola di Specializzazione in diritto e procedura penale, Università degli studi di Roma "La Sapienza", con il

voto di 70/70. Tesi in diritto e procedura penale comparati dal titolo “*Profili comparatistici del delitto di corruzione*”.

Gennaio 2011 Iscrizione all'albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori.

**COMPETENZE PERSONALI**

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

**Esperienze professionali:** Ha svolto la propria attività professionale in numerosi procedimenti penali di rilevanza nazionale nei quali ha assistito managers, esponenti politici, magistrati, enti.  
 Tra i casi più importanti seguiti di recenti:  
 Processo relativo alle infezioni da derivati da “plasma infetto”.  
 Processo BIPOP.  
 Processo Parmalat.  
 Processo Cirio.  
 Processo Fastweb.  
 Termovalorizzatori di Colleferro.  
 Attività di consulenza per Stretto di Messina S.p.A..  
 Attività di consulenza per Società di Interporti Siciliani S.p.A..  
 Processo “disastro di Viareggio” per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..  
 Attività di assistenza e consulenza per il network Deloitte.

Assistenza con lo Studio Legale Stile ai processi di rilevanza nazionale in rappresentanza di enti incolpati 231 (per ragioni di privacy non si rendono i relativi estremi).

Risulta nell'albo dei fiduciari di Gruppo Ferrovie dello Stato, ANAS, Deloitte, ENI, ATAC.

**Fellowships, Honors and Awards:**

Dicembre 1998 Vincitrice di una “toga d’oro” e diploma d’onore presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma. Entra a far parte della Conferenza dei Giovani Avvocati dal 1998 al 2000.

Maggio 2001 Vincitrice della borsa di studio intitolata a “Benigno di Tullio”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – premio conseguito presso la Scuola di Specializzazione in diritto e procedura penale.

Ottobre 2001 - 2005 Assegno di ricerca in diritto penale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in Diritto Penale.

**Precedenti incarichi e docenze:**

- Cultore della Materia in Diritto Penale presso la cattedra del Prof. Alfonso M. Stile Università degli studi di Roma “La Sapienza” (dal 1998);
- Docente presso la European School of Economics – ESE International, Course of high formation in Criminal Law and Procedure (2005);
- Incarichi di corsi “Drop out” in diritto penale (corsi destinati agli studenti fuori corso) presso la facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Roma “La Sapienza” negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010;
- Docente presso la scuola per le professioni legali, Università LUISS “Guido Carli”, Roma, 2006/2014.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

## Pubblicazioni:

- 1) “Un primo intervento giurisprudenziale sulla nuova fattispecie di *insider trading*: la sorte dei cd. *insiders* secondari”, in **Cassazione penale**, n. 10/2006, pagg. 3343-3353.
- 2) Voce: “Uso legittimo delle armi” in **Dizionario di diritto pubblico**, Volume VI, diretto dal prof. Sabino Cassese, Giuffrè, 2006, pagg. 6128/6133.
- 3) “La funzione tipizzante l’illecito delle soglie di punibilità nella struttura dei nuovi delitti tributari e societari”, in **Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia**, 4/2003, pagg. 1210- 1251.
- 4) “Tanto tuonò che non piovve: perplessità e reticenze della prima giurisprudenza di legittimità sul nuovo art. 316 ter c.p.”, su **Cassazione penale**, n. 4/2003, pagg. 1214-1225.
- 5) “Un auspicato intervento della Consulta nella storia dei tormentati rapporti tra l’art. 316 ter e il 640 bis c.p.”, in **Cassazione penale**, n. 7-8/2004, pag. 2249/2258.
- 6) La sentenza Eni-Sai: la Cassazione ritorna ad una concezione soggettiva della qualifica pubblicistica?”, in **Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale**, n. 1/2000, pagg. 349/363.
- 7) “Le Sezioni Unite escludono la continuità normativa tra l’art. 4, lettera d), della L. 516/1982 e l’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000” in **Rassegna Tributaria**, n. 1/2001, pp. 270/286.
- 8) “Momento consumativo della frode fiscale: scelte di ‘politica penale giudiziaria’ e necessità di una riforma”, in **Rassegna Tributaria**, n. 4/1998, pp. 1009 - 1024.
- 9) “Il reato permanente nella legislazione penale tributaria”, in **Rassegna Tributaria**, n. 2/1997, pp. 355 – 374.
- 10) “Se la tenuta di contabilità nera integra un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento: un annoso problema ancora irrisolto”, in **Rassegna Tributaria**, n. 2/2004, pagg. 715/725.
- 11) Commento agli artt. 2, 3, 22, 23, 24, 25 del D. Lgs. n. 74/2000 nell’opera collettanea “**Le leggi penali d’udienza**”, a cura del Prof. Tullio Padovani, edito da Giuffrè, 2003, pagg. 1348-1384; 1501-1515.
- 12) Commento alle nuove fattispecie di cui agli artt. 10bis, 10ter e 10 quater, del D. Lgs. N. 74/2000, nell’ opera collettanea “**Le leggi penali d’udienza**” a cura del Prof. Tullio Padovani, edito da Giuffrè, in corso di pubblicazione.
- 13) Commento alle nuove fattispecie di cui agli artt. 624 bis e 625 bis c.p., nel **Codice Commentato di Diritto Penale**, a cura del prof. Tullio Padovani, Giuffrè, III edizione, 2005, pagg. 2828/2834 e 2848/2849.
- 14) “Le Sezioni Unite escludono la depenalizzazione del contrabbando doganale”, in **Rassegna Tributaria**, n. 10/95, pp. 1732 – 1743;
- 15) “Sulla natura permanente del reato di frode fiscale realizzata attraverso inserimento di bolle di accompagnamento alterate nelle scritture contabili”, in **Rassegna Tributaria**, n. 1/96, pp. 251 – 256;
- 16) “Contrabbando doganale e Mercato Comune Europeo”, in **Rassegna Tributaria**, n. 4/1996, pp. 1017- 1022;
- 17) “Sull’applicabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità ai reati tributari”, in **Rassegna Tributaria**, n. 6/1996, pp. 1511 – 1516;
- 18) “Sulla configurabilità di un’ipotesi di frode fiscale in relazione al contratto di leasing, che cela in realtà uno scopo di finanziamento (operazioni in tutto o in parte inesistenti). In particolare, sulla responsabilità penale della società di leasing”, in **Rassegna Tributaria**, n. 3/1997, pp. 676 – 682;
- 19) “Irrelevanza penale della fusione per incorporazione”, in **Rassegna Tributaria**, n. 1/1999, pp. 280 - 300;
- 20) Nota a sentenza in tema di diritto penale tributario (irregolare tenuta di libri contabili - art. 1, comma 6, L. 516/1982), in **Rassegna Tributaria**, n. 9/95, pp. 1544 - 1548.
- 21) “The introduction of corporate criminal liability in Italy”, in “Challenges of Albania’s Integration in European Union – Conference Proceedings”, volume II, U.F.O. University Publishing House, 2011.
- 22) Nuova edizione del commento alle nuove fattispecie di cui agli artt. 624-627 c.p., nel **Codice Commentato di Diritto Penale**, a cura del prof. Tullio Padovani, Giuffrè, V edizione, 2011, pagg. 4479/4548.
- 23) “Riforma dei reati ambientali e D.Lgs. n.231/2001” in **Ambiente & Sviluppo**, n. 8/9 del 2011.
- 24) Capitolo su la “Bigamia” nell’opera collettanea “**Trattato di Diritto Penale**”, parte speciale, Delitti

contro la famiglia, a cura di Stefano Preziosi, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.

25) Nota intitolata "*Lottizzazione abusiva e confisca: reato "a incriminazione progressiva" e acrobazie interpretative*", in **Cassazione Penale, n. 6/2013**, doc. 596.

26) Nuova edizione del commento alle nuove fattispecie di cui agli artt. 624-627 c.p., nel **Codice Commentato di Diritto Penale**, a cura del prof. Tullio Padovani, Giuffrè, VI edizione.

27) Coautore del **Commentario di Procedura Penale** della Giuffrè, a cura di S. Beltrani, maggio 2016.

28) Curatrice del volume **Contrasti Giurisprudenziali Penali 2017**, commenti alle Sezioni Unite 2017, edito da Giuffrè, 2018.

29) Curatrice del volume **Contrasti Giurisprudenziali Penali 2018**, edito da Giuffrè, 2019.

#### Conferenze internazionali e seminari:

- 21-28 settembre 1997 Partecipazione al "Symposium in International Criminal Law for Young Penalists", co-organizzato dalla Associazione internazionale di diritto penale (AIDP) – Young Penalists Committee – e dall'International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC), presso l' ISISC di Siracusa, sul tema: "The Response of Legal Systems to Organised Crime".
- 14-20 maggio 2001 Partecipazione al "First International congress of the Young Penalists", co-organizzato dall'AIDP e dall'ISISC in Noto, sul tema: "Contemporary Problems of International Criminal Law".
- Maggio 2005 Partecipazione all'organizzazione del corso per giuristi cinesi della China Law Society in visita a Roma, sul tema: "Introduction to the Italian Legal System".
- Maggio 2010 Partecipazione come relatore alla Tirana International Conference on "Challenges of Albania's integration in European Union".
- Settembre 2010 Partecipazione come relatore alla Prishtina International Conference on "Penal Protection of human dignity in the globalisation era".
- Maggio-giugno 2012 Partecipazione come relatore al seminario di diritto comparato sull'"Antibribery Act" organizzato a Roma e Milano da McDermott Will and Emery.
- Ottobre 2014 Strasburgo - Corte EDU - i ricorsi alla Corte in materia penale.
- Ha inoltre partecipato, in qualità di relatore, a numerosi eventi organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Roma, dalla Camera Penale di Roma, dalla Camera Penale di Trento e dall'Università La Sapienza.

**Competenze informatiche** Ottima conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

**Patente di guida** Patente di guida, Categoria B.

**Dati personali** Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

F.to Carla Manduchi