

CURRICULUM VITAE

AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 15 COMMA 1 DEL D.LGS. 33/2013

Informazioni personali

Carla Manduchi

Incarichi attuali

AVVOCATO

(ago. 2020) ad oggi	Studio legale Manduchi Nell'agosto 2020 fonda il proprio studio legale.
(2009) ad oggi	Docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali – SSPL Sapienza Università di Roma
(2017) ad oggi	Coordinatore del Modulo di Diritto Penale del Master di Diritto dell'Ambiente, Sapienza Università di Roma
(2013) ad oggi	Membro Organismo di Vigilanza di American Express
(2017) ad oggi	Membro Organismo di Vigilanza di Elti 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.
(2021) ad oggi	Membro Organismo di Vigilanza di Parenti Impianti S.p.A.
(2021) ad oggi	Membro Organismo di Vigilanza Gruppo Logista Italia
(2022) ad oggi	Presidente dell'Organismo di Vigilanza Leonardo Partecipazioni Spa
(2022) ad oggi	Membro Organismo di Vigilanza Consorzio Stabile de' Medici

Esperienza professionale pregressa

(1995) ago. 2020	Studio legale del Prof. Avv. Alfonso M. Stile
(2017) a 02/2021	Membro Organismo di Vigilanza di Mercitalia Rail S.r.l.

Aree di attività professionale

Responsabilità professionale
Responsabilità da prodotto
Responsabilità del datore di lavoro
Reati contro l'incolumità pubblica
Reati ambientali
Reati societari
Reati fallimentari
Reati contro la pubblica amministrazione
Reati economici
Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001

STUDIO LEGALE MANDUCHI

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: *Inglese C1*

Esperienze professionali

Fin da giovanissima, presso lo studio del prof. Stile, ha avuto l'occasione di formarsi su procedimenti di rilevanza mediatica e con questioni giuridiche particolarmente complesse (tangentopoli, frequenze tv, disastro aereo di Linate, etc.).

Ha svolto – poi anche in prima persona - 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 recente, si annoverano:

- 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 per il c.d. "disastro ferroviario di Viareggio" per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Nella ultima decade ha approfondito particolarmente la preparazione in materia di responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) sia sul piano consulenziale, sia predisponendo modelli organizzativi e assumendo posizioni in organismi di vigilanza, sia assistendo enti incolpati ex 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, RAI, Poste Italiane.

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.
2001 – 2005	Assegno di ricerca in diritto penale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in <i>Diritto Penale</i> .

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.

Docente presso il Master di Diritto dell’Ambiente, Sapienza Università di Roma, dal 2008

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 dal 2016 fino alla edizione del 2020..
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.
30. "Udienza filtro e archiviazione - Una nuova regola di giudizio: i quesiti applicativi", in *Penale Diritto e Procedura*, rivista online, marzo 2023.

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. |
| Aprile 2022 | Membro della Commissione Ministeriale scelta per rispondere alle Ispezioni dell'OCSE in Italia in materia di CORRUZIONE INTERNAZIONALE |
- 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.
- (2019-2022) Membro del Comitato di Gestione della Scuola territoriale di II livello (formazione continua) della Camera Penale di Roma
 - (2021 -2022) Direttore del corso di primo livello di Deontologia e tecniche del penalista della Camera Penale di Roma

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" e s.m.i.

(Carla Manduchi)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 676/2016 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo ai fini della ricerca e selezione del personale.