

## *CURRICULUM VITAE*

**Carla MANDUCHI, Avvocato**

### **Studi:**

- 11.5.1995: 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.

### **Occupazione attuale:**

- (1998) – ad oggi: Avvocato, studio legale del prof. avv. Alfonso M. Stile.

(2009) – ad oggi:	Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
(2013) – ad oggi:	membro Organismo di Vigilanza di American Express.
(2008) – 2017:	Docente presso il Master di Diritto Ambientale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
(2017) – ad oggi:	Coordinatore del Modulo di Diritto Penale del Master di Diritto Ambientale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
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.

**Aree di attività professionale:**

Reati ambientali

Reati societari

Reati fallimentari

Reati contro la pubblica amministrazione

Reati economici

Responsabilità degli Enti

Responsabilità professionale

Responsabilità da prodotto

Reati contro l'incolumità pubblica

**Esperienze professionali:**

Ha svolto la propria attività professionale in numerosi procedimenti penali di rilevanza nazionale nei quali ha assistito managers, esponenti politici, magistrati.

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 spa;
- Attività di assistenza e consulenza per il network Deloitte;
- Risulta nell'albo dei fiduciari di Gruppo Ferrovie dello Stato, Anas, Deloitte, Generali.

#### **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 di docenza**

- Culture 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

### **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.

### **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'ar. 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) “Irrilevanza 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**, edito da Giuffrè, 2018.

Roma, 03.07.2018

  
Avv. Carla Manduchi