



CURRICULUM PROFESSIONALE E SCIENTIFICO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

ANNA SALVINA VALENZANO

annasalvinavalenzano@ordineavvocatiroma.org

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Roma, 26 luglio 1976

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2015
- 2006
- 2002
- 2000-2001
- 1995-1999
- 1989-1994

Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

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*"

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

Diploma di partecipazione al corso annuale di formazione forense presso l'Università "Tor Vergata" di Roma

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)

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "G.B. Morgagni" di Roma, con votazione 60/60

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

- 2014 Consulente legale dell'ENAV S.p.A. per l'elaborazione del modello di organizzazione di ENAV Asia Pacific, Società controllata di diritto malese
- dal 2003 ad oggi Consulente legale per attività di supporto tecnico specialistico nella trattazione dei procedimenti penali che interessano l'Università degli Studi "Roma Tre", attraverso numerosi incarichi professionali annuali
- dal 1999 ad oggi Avvocato (prima del 2002 quale praticante abilitato), esercita attività di carattere consulenziale e giudiziale, con particolare attenzione alle materie del diritto penale dell'impresa e della Pubblica Amministrazione, anche in relazione ad importanti processi che hanno coinvolto Società di rilievo nazionale (a titolo di esempio: Anas, Trenitalia, Total, e numerose altre)
- 2013-2014 Attività di supporto agli Organismi di Vigilanza dell'ENAV S.p.A. e di Techno Sky S.p.A.
- 2005-2011 Attività di supporto all'Organismo di Vigilanza dell'ANAS S.p.A. istituito ai sensi del d. lgs. 231/2001
- 2008 Attività di consulenza presso Agecontrol S.p.A. per l'aggiornamento del modello di organizzazione oltre che per l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001
- 2002-2005 Attività di consulenza presso l'ANAS S.p.A. per l'elaborazione del modello di organizzazione ai sensi del d. lgs. 231/2001

ESPERIENZA DIDATTICA

- 2015 Docente presso il Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell'Università Sapienza di Roma, 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 ad oggi Cultrice di "Diritto penale" presso l'Università degli Studi "Roma Tre" di Roma
- 2013 Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi "Roma Tre", con specifico riferimento alla materia dei 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

- 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"*
- 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 responsabilidad dell'ente da reato nei Paesi dell'America Latina"*
- 2010-2011-2013-2014 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, sul tema *"Corporate Criminal Liability and Compliance Programs"*
- 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

RELAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- 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 «*International Legal Forum*» 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 I
- 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
Intervento 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"

- 2015 Saggio 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; attualmente in corso di pubblicazione in Colombia, in *Revista de Derecho Penal Contemporáneo*
- 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, pagg. 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, pagg. 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. Čentés, I. Fedorovičová, P. Toman, 2013, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 201-251
- 2007 Monografia dal titolo “*Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità dell’ente per fatti di reato*”, Araene, Roma, 2007, pagg. 1-163
- 2006 Voce enciclopedica sulla “*Concusione*”, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, pagg. 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, pagg. 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, pagg. 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 "Roma 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 del D.Lgs. n. 196/2003

