



CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ANNA SALVINA VALENZANO
Indirizzo	Via Caterina Fieschi n. 13, 00151, Roma
Telefono	328.8980719
E-mail	anna.valenzano@gmail.com
Pec	annasalvinavalenzano@ordineavvocatiroma.org
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Roma, 26 luglio 1976

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • 2019 | Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di II fascia in Diritto penale (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 <i>"Modelli organizzativi e organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo per fatti di reato"</i> |
| • 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 <i>"Il delitto di false comunicazioni sociali (anche con riferimento al diritto penale societario degli Stati membri dell'UE)"</i> , 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”**
- 2016-2020 **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**
 - 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**
 - 2003-2013 **Cultrice di Diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre**

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 scorcio 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'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 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 **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 *Revista La Ley Compliance Penal*, N° 4, Marzo 2021, Spagna
- 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; nonché 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, Perú, 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 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 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 reponsabilità 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 A. Fiorella)**, in A. Fiorella, A.S. Valenzano (a cura di), *La reponsabilità 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. Čentěš, I. Fedorovičová, P. Toman (eds.), *Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities, Session of Criminal Law*, 2013, pp. 1100-1109
 - 2013 **Saggio dal titolo “Notes on judicial cooperation with particular reference to confiscation against legal entities”**, in G. Giudicelli-Delage et S. Manacorda (dir.), *«La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales»*, Société de législation comparée, Paris, pp. 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 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. Pfössl (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

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

Roma, 24 febbraio 2021

Dott.ssa Anna Salvina Valenzano