

Avv. ENRICA VILLANI
Curriculum vitae

FORMAZIONE DI BASE Laurea in Giurisprudenza, conseguita l'11 dicembre 2003, presso l'Università di Roma TRE con voto 110 e lode / 110 (Dissertazione: *La responsabilità da reato dell'ente collettivo. Profili di comparazione tra ordinamento italiano e francese*)¹;

**ATTIVITÀ DIDATTICA
E TITOLI ACCADEMICI** DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE ("Scuola dottorale internazionale di Diritto ed Economia "Tullio Ascarelli" - Università di Roma Tre): titolo acquisito il 23 aprile 2008.

Dall'ottobre 2009 al settembre 2012 è stata titolare di contratto di ricerca triennale presso l'Università di Roma Tre nell'ambito del PROGETTO DI RICERCA INTERNAZIONALE "*Corporate Criminal Liability and compliance programs*", approvato e finanziato dalla Commissione Europea;

- docente a contratto per attività didattica nell'ambito dei corsi di "tutoring" di diritto penale dell'Università La Sapienza di Roma (a.a. 2011-12; a.a. 2012-13 primo trimestre; a.a. 2012-13 secondo trimestre; a.a. 2013-14 primo trimestre; a.a. 2013-14, secondo trimestre) su temi di parte generale: la legge penale; nesso causale, cause di giustificazione; dolo; colpa; delitto tentato; concorso di persone; circostanze del reato.

- attività didattica seminariale per la cattedra di Diritto Penale (prof. A. Fiorella) dell'Università La Sapienza negli anni accademici 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-13, su temi di diritto penale comparato e sulla responsabilità da reato dell'ente collettivo;

- attività di supporto alla didattica in qualità di "Tutor" di "Diritto Penale" (secondo annualità) negli anni accademici 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2013-14 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali

¹ Media dei voti di ammissione all'esame di Laurea, 29,88 periodico.

Esperienze estere nell'ambito della formazione universitaria: svolgimento del Programma "Erasmus" presso l'Université "René Descartes" - Paris V; Maturità classica, conseguita nell'anno scolastico 1998/99, con voto CENTO/100.

dell'Università la Sapienza di Roma;

- "Docente a contratto" per le attività didattiche seminariali di diritto penale nell'a.a. 2008-09 presso l'Università di Roma Tre sui seguenti temi: delitto tentato e circostanze del reato;

- attività di supporto alla didattica in qualità di "Tutor" di diritto e procedura penale nell'a.a. 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2013-14 (primo anno) e in qualità di "Correttore" di "Diritto e Procedura Penale" negli anni accademici 2005-06, 2006-07, 2007-08 e 2008-09, 2009-10 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Roma Tre.

- attività didattica nell'a.a. 2013-14 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Roma Tre, (in tema di "colpa di organizzazione nell'illecito dell'ente da reato").

- Attività di supporto alla didattica (chat con gli studenti) in qualità di Tutor di diritto penale per l'a.a. 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2013-14 presso l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO;

- attività didattica nell'a.a. 2013-14 presso l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (in tema di colpa di organizzazione nell'illecito dell'ente da reato).

- dal 2009 è cultore di diritto penale presso l'Università di Roma La Sapienza; dal 2005 è Cultore di Diritto penale, Diritto penale commerciale e Diritto penale comparato; dal 2007 è Cultore di Procedura penale presso l'Università di Roma Tre.

- attività di collaborazione presso le Cattedre di *Diritto penale I e II*, *Cooperazione internazionale in materia penale*, *Diritto penale commerciale* e *Diritto penale internazionale* dagli anni accademici 2005-06 al 2012-13 (prof. A. Fiorella, prof. M. Catenacci; prof. E. Mezzetti) dell'Università di Roma Tre e negli anni accademici 2006-07, 2007- 08 presso le Cattedre di *Diritto processuale penale* (proff. G. Paolozzi, L. Marafioti) della medesima Università; attività di collaborazione ed esame e cultore di Diritto penale (2008) presso l'Università S. Pio V di Roma;

**ATTIVITÀ E TITOLI
PROFESSIONALI**

Avvocato: titolo abilitante all'esercizio della professione conseguito in data 29 novembre 2007, con il massimo dei voti;

Ministero della Giustizia: attività di collaborazione in qualità di tirocinante presso l'Ufficio I (Affari Legislativi ed Internazionali) della Direzione Generale della Giustizia penale dal febbraio al luglio 2009.

Avvocatura Generale dello Stato: vi ha svolto la pratica forense (prima classificata alla selezione di ammissione per l'anno 2004-05: v. D. A. G. del 5 luglio 2004), anche con attività di ricerca di ricerca e studio;

**ESPERIENZE DI RICERCA
ALL'ESTERO**

Institute of Advanced Legal Studies – University of London gennaio 2010: attività di ricerca finanziata dalla Commissione Europea in materia di responsabilità da reato degli enti e modelli organizzativi.

Istituto U.M.R. de Droit comparé de Paris (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne): ottobre-novembre 2003.

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg i. Br.): ottobre 2008.

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg i. Br.): gennaio 2013.

**LINGUE STRANIERE
CONOSCIUTE**

INGLESE: buona conoscenza (livello attuale tra B2 e C1).
In possesso di Diploma *First Certificate* rilasciato dalla *University of Cambridge, Local Examinations Syndicate, International examination*.

FRANCESE: conoscenza molto buona (livello attuale: C1).
In possesso di Diploma *Delf 2nd degré, Civilisation française et francophone* e *Expression spécialisée dans le domaine Sciences humaines et sociales* (rilasciato dal *Ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, Commission nationale du Delf et du Dalj*).

TEDESCO: livello attuale di conoscenza B2.
In possesso di Diploma *Zertifikat Deutsch* (valutazione *gut*).

**PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI**

Relazione sul tema “*Cultura d'impresa*” e *responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento australiano* nell'ambito del convegno internazionale “La responsabilità dell'ente da reato nella

prospettiva del diritto penale globalizzato”, tenutosi presso l’Università Sapienza di Roma il 4 e 5 aprile 2014.

Relazione sul tema *Omessa predisposizione del modello organizzativo e responsabilità penale per l’organizzazione difettosa*, nell’ambito del seminario «Dall’economia industriale all’Economia finanziaria: aspetti giuridici, economici, aziendalistici», tenuto presso l’Auditorium di Leonessa (RI) il 23, 24 e 25 Settembre 2005 (Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”);

Relazione sul tema *Organizzazione dell’impresa e sicurezza sul lavoro*, nell’ambito dell’«incontro di studio tra i dottorandi di Diritto penale dell’Università degli Studi di Messina e dell’Università degli Studi “Roma Tre”», 11 e 12 Novembre 2005, sul tema più generale *Recenti sviluppi del diritto penale dell’economia*;

Relazione sul tema *Profili di diritto comparato in tema di lacuna organizzativa come criterio di imputazione dell’illecito all’ente*, nell’ambito del «Terzo Seminario Leonessano», tenutosi presso l’Auditorium di Leonessa (RI) il 25 al 28 ottobre 2007 (Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”);

Intervento sul tema *Infortuni sul lavoro e défaut d’organisation nell’esperienza giurisprudenziale francese*, nell’ambito dell’incontro organizzato dall’A.I.D.P., gruppo italiano, tenutosi a Roma il 20 aprile 2009 presso l’Auditorium della Cassa Forense, sul tema “Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro”.

Intervento sul tema *Responsabilité (pénale) des personnes morale set mesures d’organisation pour la prévention des infractions dans le cadre d’un modèle européen de responsabilité*, nell’ambito del Convegno “La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives européennes et internationales” tenutosi a Parigi presso l’Université La Sorbonne il 20, 21 e 22 ottobre 2012;

Intervento sul tema *La lacuna organizzativa quale criterio di imputazione. Profili comparatistici*, nell’ambito del convegno “Corporate Criminal Liability and Compliance Programs”, tenutosi presso l’Università di Roma Tre nei giorni del 9 e 10 luglio 2012.

PUBBLICAZIONI

- 1) *La "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato. Un'indagine di diritto comparato*, Roma, 2013;
- 2) *Le disposizioni penali applicabili nell'ambito del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, in AA.VV., *Trattato del nuovo diritto concorsuale. III Volume. Gli effetti del fallimento. I reati fallimentari*, Torino, (in corso di pubblicazione: pp. 175-190);
- 3) *La responsabilità penale dell'ente per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento francese*, in AA.VV., *Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla 'colpa' dell'ente*", a cura di A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo, in corso di pubblicazione;
- 4) *Alle radici del concetto di "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato*, Roma, 2012.
- 5) *Trasferimento di funzioni e presunzione di delega*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, XVII 3-4, 2004, pp. 1005 – 1021.
- 6) *Le funzioni organizzative e di vigilanza nell'impresa scolastica privata*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, XVIII 4, 2005, pp. 1085 – 1120.
- 7) *L'attualità dell'art. 8 c.p. (Sua capacità espansiva come "risorsa giuridica" sul piano della collaborazione internazionale contro il crimine)*, in *Rass. Adv. Stato*, 2005, pp. 139-146 (E. Villani E., G. De Figueiredo).
- 8) *Le cause di esclusione della responsabilità penale nello Statuto di Roma*, in AA. VV., *Diritto penale internazionale, II. Studi*, Torino, Giappichelli, 2007, a cura di E. Mezzetti, pp. 93-121.
- 9) *Organizzazione dell'impresa e sicurezza del lavoro*, in AA. VV., *Scritti di diritto penale dell'economia*, a cura di P. Siracusano, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 273 - 288.
- 10) *Le cause di esclusione della responsabilità penale nello Statuto di Roma*, in AA. VV., *Diritto penale internazionale, II. Studi*, 2° ed., a cura di E. Mezzetti, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 175 – 203.
- 11) *Infortuni sul lavoro e défaut d'organisation nell'esperienza giurisprudenziale francese*, in AA.VV., *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, a cura di F. Compagna, Napoli, 2012, pp. 411 - 421.
- 12) *Corporate criminal liability and organizational failure under the Swiss*

criminal code, in AA.VV., *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs Volume I, Liability 'ex crimine' of legal entities in Member States*, a cura di A. Fiorella, Napoli, 2012, pp. 581-600.

- 13) *Delegation System and Decision-making Protocols*, in AA.VV., *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs Volume I, Liability 'ex crimine' of legal entities in Member States*, a cura di A. Fiorella, Napoli, 2012, pp. 33–42.
- 14) *Liability 'ex crimine' of collective entities in the Italian legal system: an overview*, in AA.VV., *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs Volume I, Liability 'ex crimine' of legal entities in Member States*, a cura di A. Fiorella, Napoli, 2012, pp. 13 – 22.
- 15) *The certification of compliance programs*, in AA.VV. *Corporate criminal liability and compliance programs. Volume II. Towards a common model in the European Union*, a cura di A. Fiorella, Napoli, 2012, pp. 289 – 299.
- 16) *Compliance programs and 'organisational fault' in Europe*, in AA.VV. *Corporate criminal liability and compliance programs. Volume II. Towards a common model in the European Union*, a cura di A. Fiorella, Napoli, 2012, pp. 249 – 284.
- 17) *Responsabilité (pénale) des personnes morales et mesure d'organisation pour la prévention des infractions dans le cadre d'un modèle européen de responsabilité*, in AA.VV., *La responsabilité pénale des personnes morale: perspectives européennes et internationales*, a cura di G. Giudicelli-Delage e S. Manacorda, Parigi, 2013, pp. 71 – 76.

Roma, 5 maggio 2014

(Enrica Villani)