

Avv. ENRICA VILLANI
Curriculum vitae

Data di nascita: 29 settembre 1981

FORMAZIONE DI BASE Laurea in Giurisprudenza, conseguita l'11 dicembre 2003, presso l'Università di Roma TRE con voto 110 e lode

ATTIVITÀ DIDATTICA E TITOLI ACCADEMICI Dottore di ricerca in diritto penale (titolo acquisito il 23 aprile 2008 presso l'Università di Roma Tre).

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*", finanziato dalla Commissione Europea.

Docente a contratto per l'attività didattica integrativa 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).

Ha svolto attività didattica seminariale per la cattedra di *Diritto Penale* dell'Università La Sapienza negli anni accademici 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-13.

Tutor di Diritto Penale negli anni accademici 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 2013-14 presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 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.

Tutor di diritto e procedura penale negli a.a. 2010-11, 2011-12 e 2012-13 e 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.

Tutor di diritto penale per l'a.a. 2010-11, 2011-12 e 2012-13 presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

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.

Svolge 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 dell'Università di Roma Tre. Negli anni accademici 2006-07, 2007-08 ha collaborato presso le Cattedre di *Diritto processuale penale* della medesima Università.

**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).

**ESPERIENZE DI
RICERCA
ALL'ESTERO**

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

Institute of Advanced Legal Studies – University of London: gennaio 2010.

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

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

**LINGUE
STRANIERE**

INGLESE: buona conoscenza.
In possesso di Diploma *First Certificate*.

FRANCESE: conoscenza molto buona
In possesso di Diploma *Delf 2nd degré, Civilisation française et francophone e Expression spécialisée dans le domaine Sciences humaines et sociales*.

TEDESCO: livello attuale di conoscenza B2.
In possesso di Diploma *Zertifikat Deutsch*.

**INTERVENTI IN
CONVEGNI E
SEMINARI**

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*, nel Convegno internazionale "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*, nel convegno internazionale "Corporate Criminal Liability and Compliance Programs", tenutosi presso l'Università di Roma Tre nei giorni del 9 e 10 luglio 2012.

Intervento sul tema *Infortuni sul lavoro e défaut d'organisation nell'esperienza giurisprudenziale francese*, nell'ambito del convegno organizzato dall'A.I.D.P. "Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro" (Roma, 20 aprile 2009).

Intervento sul tema *Organizzazione dell'impresa e sicurezza sul lavoro*, nell'incontro per il dottorato di Diritto penale organizzato dall'Università degli Studi di Messina (Roma, 11 e 12 Novembre 2005).

Relazione sul tema *Profili di diritto comparato in tema di lacuna organizzativa come criterio di imputazione dell'illecito all'ente*, nell'ambito del seminario

Relazione sul tema *Omessa predisposizione del modello organizzativo e responsabilità penale per l'organizzazione difettosa*, nel seminario organizzato dalla Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia "Tullio Ascarelli" (Leonessa, 23, 24 e 25 ottobre 2007), «Dall'economia industriale all'Economia finanziaria: aspetti giuridici, economici, aziendalistici».

PUBBLICAZIONI

La "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato. Un'indagine di diritto comparato, Roma 2013.

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*, in corso di pubblicazione.

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.

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 responsabilità penale des personnes morale: perspectives européennes et internationales*, a cura di G. Giudicelli-Delage e S. Manacorda, Parigi, 2012, pp. 71 – 76.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Alle radici del concetto di colpa da organizzazione nell'illecito dell'ente da reato, Roma, 2012.

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.

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.

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.

Le funzioni organizzative e di vigilanza nell'impresa scolastica privata, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, XVIII 4, 2005, pp. 1085 – 1120.

L'attualità dell'art. 8 c.p. (Sua capacità espansiva come "risorsa giuridica" sul piano della collaborazione internazionale contro il crimine), in *Rass. Avv. Stato*, 2005, pp. 139-146 (E. Villani E., G. De Figueiredo).

Trasferimento di funzioni e presunzione di delega, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, XVII 3-4, 2004, pp. 1005 – 1021.