

- CURRICULUM VITAE -

Nome e Cognome: AVV. NICCOLÒ VALIANI

**

- ESPERIENZE DI STUDIO E DI SPECIALIZZAZIONE:

- FEBBRAIO 2015 – MARZO 2017: partecipazione al “*Corso biennale di formazione specialistica dell’Avvocato penalista*” con sede in Roma, organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.) e dall’Università *La Sapienza* di Roma mediante la *Scuola di Alta Formazione dell’Avvocato penalista dell’Unione Camere Penali Italiane*, valido per il conseguimento del titolo di “Avvocato Specialista in Diritto Penale” ex art. 9 L. n. 247 del 31.12.2012.
- GENNAIO 2015: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nell’ambito della Scuola di Dottorato “*Ius Publicum Europaeum*” in seguito alla discussione dell’elaborato dottorale innanzi alla Commissione di verifica composta dal Prof. Giandomenico Comporti, dal Prof. Giulio De Simone e dalla Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli.
- GENNAIO 2014 - GIUGNO 2014: partecipazione al “*Corso di deontologia e tecnica del penalista*” istituito presso la Camera Penale di Pisa, valido per l’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio ex art. 29 norm. att. c.p.p.
- FEBBRAIO 2012 - MARZO 2012: partecipazione al “*Corso di Formazione in Mediatori*” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena e conseguimento della relativa abilitazione.
- FEBBRAIO 2012 - MARZO 2012: partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale in “*Tutela penale della sicurezza nel lavoro*” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.

- MAGGIO 2009: attestato di frequenza del seminario “*Il diritto penale della Common Law (An introduction to the fundamental principles of criminal law jurisdictions)*” tenuto dal Prof. Andrew Ashworth dell’*University of Oxford* (GB).
- OTTOBRE 2007 - APRILE 2010: Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza (Cl. 22s), Indirizzo Penalistico presso Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza,. Titolo della tesi sostenuta in data 15 aprile 2010: “*La responsabilità penale delle persone giuridiche in U.K.*”. Relatore: Prof. Roberto Guerrini. Correlatore: Dott. Riccardo Lottini. Voto di laurea: 110/110 *cum laude*.
- NOVEMBRE 2006 - MARZO 2007: tirocinio formativo presso l’Ufficio Affari Legali ed Istituzionali del Comune di Poggibonsi (SI).
- OTTOBRE 2004 - OTTOBRE 2007: Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (Cl. 31) presso Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza. Titolo della tesi sostenuta in data 27 ottobre 2007: “*Il modello delle Fondazioni di Partecipazione come strumento di esternalizzazione delle funzioni della Pubblica Amministrazione*”. Relatore: Prof. Bernardo Giorgio Mattarella. Voto di Laurea: 102/110.
- SETTEMBRE 1999 - LUGLIO 2004: Diploma scuola media superiore presso il Liceo Scientifico A. Volta - Colle Val d’Elsa (SI).

*

- ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ESTERO:

- FEBBRAIO 2018: soggiorno di ricerca presso lo “*I.A.L.S.*” (*Institute of Advanced Legal Studies*) di Londra (GB). Attività di ricerca inerente all’aggiornamento giurisprudenziale del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*.
- GIUGNO 2013 - LUGLIO 2013: soggiorno di ricerca presso il “*Max Plank Institut für ausländisches und internationales Strafrecht*” in Friburgo in Brisgovia (GER). Attività di ricerca inerente alla tesi di dottorato sull’argomento specifico degli aspetti comparatistici della responsabilità penale delle persone giuridiche.
- APRILE 2012 - MAGGIO 2012: soggiorno di ricerca presso l’ “*All Souls College*” dell’*University of Oxford* (GB). Attività di ricerca inerente alla tesi di dottorato sull’argomento specifico del “*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*”, coadiuvato dalla supervisione del Prof. Andrew Ashworth.
- SETTEMBRE 2009 - MARZO 2010: progetto Erasmus presso la “*Queen Mary University of London*” di Londra (GB). Attività di ricerca ai fini della preparazione della tesi del Corso di

Laurea Specialistica in Giurisprudenza (cl. 22s) sull'argomento della "Corporate Criminal Liability" inglese, utilizzando principalmente il materiale della "Queen Mary University Library", dello "I.A.L.S." (Institute of Advanced Legal Studies) e della "London School of Economics Library", ma anche partecipando ai corsi di "Company Law" e "European Comparative Law".

*

- ESPERIENZE ACCADEMICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA:

- MARZO 2018 - APRILE 2018: tutor del Modulo di Diritto Penale presso la *Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali* - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.
- FEBBRAIO 2018 – SETTEMBRE 2018: Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza per l'insegnamento "Laboratorio di diritto penale - Casistica di diritto penale" (n. 20 ore – CFU: 3,00).
- MARZO 2017: tutor del Modulo di Diritto Penale presso la *Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali* - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.
- GENNAIO 2017 – GIUGNO 2017: incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di progetto con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, finalizzata allo studio del seguente argomento: "La riforma del diritto penale tributario".
- MARZO 2016 - APRILE 2016: tutor del Modulo di Diritto Penale presso la *Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali* - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.
- FEBBRAIO 2016 – LUGLIO 2016: incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di progetto con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, finalizzata allo studio del seguente argomento: "Il trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche ex d. lgs. n. 231/2001".
- GIUGNO 2015 - AD OGGI: cultore della materia di "Diritto Penale II - Parte Speciale" ed Assistente agli esami del Prof. Filippo Bellagamba presso l'Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza.
- MARZO 2015 - APRILE 2015: tutor del Modulo di Diritto Penale presso la *Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali* - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.

- MARZO 2014 - APRILE 2014: tutor del Modulo di Diritto Penale presso la *Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali* - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.
- OTTOBRE 2013 - AD OGGI: cultore della materia di “*Diritto Penale I - Parte Generale*” ed Assistente agli esami del Prof. Roberto Guerrini presso l’Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza.
- OTTOBRE 2013 – DICEMBRE 2013: cultore della materia di “*Diritto Penale II - Parte Speciale*” ed Assistente agli esami del Prof. Dario Micheletti presso l’Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza.
- MARZO 2013 - APRILE 2013: tutor del Modulo di Diritto Penale presso la *Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali* - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena.
- GENNAIO 2013 - SETTEMBRE 2013: cultore della materia di “*Diritto Penale I - Parte Generale*” ed Assistente agli esami del Prof. Dario Micheletti presso l’Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza.
- OTTOBRE 2011 - MAGGIO 2014: partecipante al Programma di Ricerca P.R.I.N. (Coordinatore scientifico: Prof. Fausto Giunta / Responsabile scientifico di unità: Prof. Roberto Guerrini) - Unità di Siena. Titolo della ricerca: “*La responsabilità degli enti per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime causati dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro*”.
- OTTOBRE 2010 – NOVEMBRE 2013: dottorando di ricerca con borsa di studio presso la Scuola di Dottorato “*Ius Publicum Europaeum*” dell’ Università degli Studi di Siena; titolo della tesi: “*I reati degli enti. Parte generale e parte speciale nella fondazione della responsabilità sanzionatoria a carico degli enti ex D.lgs. 231/2001*”; supervisione del tutor Prof. Roberto Guerrini.
- GIUGNO 2010 - OTTOBRE 2013: cultore della materia di “*Diritto Penale II - Parte Speciale*” ed Assistente agli esami del Prof. Roberto Guerrini presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza.

*

- PUBBLICAZIONI:

- VALIANI N., *Recenti scenari in tema di Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, in corso di pubblicazione.

- VALIANI N., *Commento sub art. 24 d. lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate*, a cura di CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, Milano, 2018, p.
- VALIANI N., *Commento sub art. 25-quater d. lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate*, a cura di CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, Milano, 2018, p.
- VALIANI N., *Commento sub art. 26 d. lgs. n. 231/2001*, in AA.VV., *Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate*, a cura di CASTRONUOVO, DE SIMONE, GINEVRA, LIONZO, NEGRI, VARRASO, Milano, 2018, p.
- VALIANI N., *Questioni problematiche in tema di dichiarazione fraudolenta. Gli incerti confini tra art. 2 e art. 3 del d. lgs. 74/2000 in seguito al d. lgs. n. 158/2015*, in www.giurisprudenzaimposte.it, fasc. n. 3, 2018.
- VALIANI N., *Le deleghe al Governo in tema di procedibilità a querela e misure di sicurezza*, in AA.VV., *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di BACCARI, BONZANO, LA REGINA, MANCUSO, Padova, 2017, p. 609-627.
- VALIANI N., *La sanzione pecuniaria agli enti: problemi e prospettive dell'apparato sanzionatorio previsto dal d. lgs. n. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, III, 2017, p. 1.
- VALIANI N., *La responsabilità degli enti ex art. 25 septies D. lgs. 231/2001 e il "Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act" del 2007*, in AA.VV., *La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci ed ombre del diritto vivente*, a cura di CASAROLI, GIUNTA, GUERRINI, MELCHIONDA, Pisa, 2015, p. 237-283.
- VALIANI N., *Non punibile per falsa testimonianza il lavoratore che rischia – in concreto – il licenziamento (Commento a Cass. pen., Sez. VI, 20.04.2015, n. 16443)*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, Fasc. IX, p. 1135-1141.
- VALIANI N., *L'omicidio colposo degli enti. L'esperienza italiana e quella inglese a confronto*, in *Studi Senesi*, Fasc. n. I, 2013, p. 115-165.
- VALIANI N., *Considerazioni da un recente convegno in tema di responsabilità da reato degli enti*, in *Studi Senesi*, Fasc. n. II, 2011, p. 380-391.

*

- ATTIVITÀ DI DOCENZA E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE:

- MARZO 2018: lezione sul “*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*” e sul sistema inglese di *corporate criminal liability* nell’ambito del corso di Diritto Penale

Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.

- NOVEMBRE 2017: relatore e coordinatore dell'evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Siena dal titolo "*La riforma Orlando*", nell'ambito del "Corso per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio 2015/2017" organizzato dall'*Associazione per la Formazione Forense Sud Toscana*.
- OTTOBRE 2017: relatore e coordinatore dell'evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Siena dal titolo "*Le impugnazioni nella fase cautelare e di merito*", nell'ambito del "Corso per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio 2015/2017" organizzato dall'*Associazione per la Formazione Forense Sud Toscana*.
- SETTEMBRE 2017: relatore e coordinatore dell'evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Siena dal titolo "*La difesa nella fase delle indagini preliminari*", nell'ambito del "Corso per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio 2015/2017" organizzato dall'*Associazione per la Formazione Forense Sud Toscana*.
- MAGGIO 2017: relatore dell'evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Grosseto dal titolo "*La responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001. Aspetti sostanziali e procedurali*", nell'ambito del "Corso per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio 2015/2017" organizzato dall'*Associazione per la Formazione Forense Sud Toscana*.
- APRILE 2017: ciclo di due lezioni (4 ore tot.) sulla Legge n. 689/1981 e sui D. lgs. n. 7/8 del 2016 nell'ambito del corso di Diritto Penale Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- MARZO 2017: lezione sul "*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*" e sul sistema inglese di *corporate criminal liability* nell'ambito del corso di Diritto Penale Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- FEBBRAIO 2017: ciclo di lezioni della durata di due giorni (16 ore tot.) nell'ambito del *Master Universitario di I° livello "INFERMIERISTICA E OSTETRICIA LEGALE E FORENSE – A.A. 2016/2017"* organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Siena su "*Elementi di diritto e procedura penale*".
- NOVEMBRE 2016: lezione sulla Legge n. 67/2014 nell'ambito del corso di Diritto Penale – Parte Generale tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.

- APRILE 2016: relatore e coordinatore dell'evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Siena dal titolo "*Le possibili attività difensive negli atti preliminari al dibattimento*", nell'ambito del "Corso per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio 2015/2017" organizzato dall'*Associazione per la Formazione Forense Sud Toscana*.
- APRILE 2016: lezione sull'art. 25 *septies* del d. lgs. 231/2001 e sulle relative problematiche legate alla compatibilità fra i reati colposi e i criteri generali di ascrizione della responsabilità agli enti nell'ambito del corso di Diritto Penale Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- MARZO 2016: lezione sul "*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*" e sul sistema inglese di *corporate criminal liability* nell'ambito del corso di Diritto Penale Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- GENNAIO 2016: relatore e coordinatore dell'evento formativo organizzato dalla Camera Penale di Siena dal titolo "*Analisi di processi dinanzi al Giudice di Pace e discussione. Questioni particolari e possibili strategie difensive in casi pratici*", nell'ambito del "Corso per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio 2015/2017" organizzato dall'*Associazione per la Formazione Forense Sud Toscana*.
- DICEMBRE 2015: lezione sulla "*Tenutà del fatto ex art. 131 bis c.p.*" nell'ambito del corso di Diritto Penale – Parte Generale tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- MARZO 2015: lezione sul "*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*" e sul sistema inglese di *corporate criminal liability* nell'ambito del corso di Diritto Penale Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- APRILE 2014: lezione sul sistema tedesco di responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito del corso di Diritto Penale Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- APRILE 2014: lezione sul "diritto penale amministrativo" (L. n. 689/1981 e d. lgs. n. 231/2001) tenuta nell'ambito del Master Universitario di 1° Livello in *Gestione e Management della Polizia Locale* presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.
- OTTOBRE 2012: lezione sul "*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*" e sul sistema inglese di *corporate criminal liability* nell'ambito del corso di Diritto Penale

Amministrativo tenuto dal Prof. Roberto Guerrini presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.

*

- ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- FEBBRAIO 2018 – AD OGGI: componente unico dell'Organismo di Vigilanza (ex d. lgs. 231/2001) di *Ral 92 s.r.l.*, impresa di operante nel settore della verniciatura industriale con sede in Poggibonsi (SI), Via Trentino Alto Adige n. 18.
- GENNAIO 2016 – NOVEMBRE 2017: Coordinatore del “*Corso Difensori d'Ufficio*” di durata biennale e valido per l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio presso l'Ordine degli Avvocati di Siena, organizzato per conto della Camera Penale di Siena nell'ambito dell'Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana, in concerto con le Camere Penali di Grosseto ed Arezzo.
- APRILE 2015 – SETTEMBRE 2017: componente unico dell'Organismo di Vigilanza (ex D. lgs. 231/2001) di *Siena Casa S.p.a.*, società a capitale interamente pubblico che si occupa della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica ubicati nella Provincia di Siena.
- GENNAIO 2015: iscrizione alle liste dei difensori d'ufficio ex art. 29 norm. att. c.p.p. presso l'Ordine degli Avvocati di Siena.
- SETTEMBRE 2013: iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Siena. Collaborazione continuativa presso lo “*Studio Legale Associato Cipriani*”, prevalentemente nel settore penale e della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti ex d. lgs. n. 231/2001.
- LUGLIO 2011 - SETTEMBRE 2013: abilitato al patrocinio forense dall'Ordine degli Avvocati di Siena.
- GIUGNO 2010 - SETTEMBRE 2013: pratica forense presso “*Studio Legale Associato Cipriani*” in Poggibonsi (SI). Aree di attività: penale in prevalenza e civile.

*

- RICONOSCIMENTI:

- LUGLIO 2014: Vincitore del premio “*Avv. Vincenzo Capria*” come miglior corsista, istituito nell'ambito del “*Corso di deontologia e tecnica del penalista*” organizzato annualmente dalla Camera Penale “A. Cristiani” di Pisa.

- FEBBRAIO 2011: Vincitore del concorso di rilevanza nazionale “*Awards 231*” - Miglior Tesi di Laurea sull’argomento relativo al D.lgs. 231/2001. Cerimonia di premiazione avvenuta in Roma, 25.02.2011.

*

- CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:

- INGLESE: buono scritto e parlato.
- TEDESCO: base scritto e parlato.

*

- PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E AD ATTIVITÀ EXTRA-DIDATTICHE:

- Socio dell’associazione “*Camera Penale di Siena e Montepulciano*” dal settembre 2013.
- Socio dell’associazione giuridica “*Elsa-Siena*”.

*

- CONOSCENZE INFORMATICHE:

- Conoscenza del sistema operativo di *Windows* e *Mac* oltre ai programmi applicativi di *Word*, *Internet-Explorer*, *Safari*, *Excel*, *Outlook-Express*, *Power Point*.

"da utilizzarsi ai sensi el Codice Privacy D. Lgs. n. 196/03".