



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) **MAGLIOCCA Giuseppe**

Indirizzo(i) Studio legale: [REDACTED]

Telefono(i) [REDACTED] Cellulare | +3 [REDACTED]

E-mail giuseppe.magliocca@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita [REDACTED]

Sesso Maschile

Attività professionale

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Frosinone, con sede in Frosinone, da febbraio 2020.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 dal Consorzio ABN a&b network sociale società cooperativa sociale, con sede in Perugia, da ottobre 2019.
- Componente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 dalla società T.S.A. - Trasimeno Servizi Ambientali S.p.a., con sede in Magione (PG), da giugno 2017.
- Organismo di Vigilanza monocratico costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 dalla società cooperativa Muratori Baschi, con sede in Baschi (TR) Via Marconi n. 26, da febbraio 2019.
- Organismo di Vigilanza monocratico costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 dalla società cooperativa Tourcoop Società Cooperativa, con sede in Perugia loc. Ponte San Giovanni (PG), da febbraio 2017.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 dalla società UMBRA SERVIZI S.r.l., con sede in Gualdo Cattaneo (PG), da novembre 2013.
- Componente dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 dalla società S.E.A. S.p.a., con sede in Marsciano (PG), da gennaio 2012 fino al 2017.
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società T.S.A. - Trasimeno Servizi Ambientali S.p.a., con sede in Magione (PG), da novembre 2017 a gennaio 2018.
- Assegnatario di un incarico di lavoro autonomo di collaborazione esterna avente ad oggetto la «Aggiornamento del modello organizzativo adottato dalla Società MINIMETRO' S.p.A. ex d. lgs. 231/2001; supporto all'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza adottate dalla Società; elaborazione delle misure di raccordo tra Organismi di controllo; attività di formazione del personale» nell'ambito della Convenzione stipulata tra la società Minimetrom Spa di Perugia e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia di cui è responsabile scientifico il Prof. Marco Angelini all'esito della procedura comparativa indetta con D.D. n. 55/2019 del 18/7/2019.
- Assegnatario di un incarico di lavoro autonomo professionale avente ad oggetto la «Aggiornamento del modello organizzativo adottato dalla Società MINIMETRO' S.p.A. ex d. lgs. 231/2001 ed implementazione delle misure di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016 e dell'emanazione del PNA 2016 e della più recenti linee guida in materia da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione» nell'ambito della Convenzione stipulata tra la società Minimetrom Spa di Perugia e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia di cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo Fiorio all'esito della procedura

comparativa indetta con D.D. n. 41/2017 del 16/3/2017.

- Assegnatario di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto la «Rivisitazione e adeguamento del modello organizzativo, del codice etico e dei protocolli adottati dalla società Minimetrò S.p.a. ex d. lgs. n. 231 del 2001, previa mappatura delle attività a rischio, in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione contenute nella legge n. 190 del 2012 e nelle relative norme regolamentari» nell'ambito della Convenzione stipulata tra la società Minimetrò Spa di Perugia e il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Perugia in data 2 gennaio 2012 di cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo Fiorio all'esito della procedura comparativa indetta con D.D. n. 24/2013 del 3/9/2013.
- Assegnatario di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto la «Redazione delle linee guida per l'aggiornamento del modello organizzativo adottato dalla società Minimetrò S.p.a. ex d.lgs. n. 231/2001 a seguito del mutamento della governance aziendale e dell'inserimento di nuovi reati-presupposto» nell'ambito della Convenzione stipulata tra la società Minimetrò Spa di Perugia e il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Perugia in data 5 febbraio 2009 di cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo Fiorio all'esito della procedura comparativa indetta con D.D. n. 12/2011 del 9/11/2011.
- Assegnatario di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto il «Monitoraggio dell'incidenza del modello organizzativo adottato dalla società Minimetrò S.p.a. ex d.lgs. n. 231/2001 nelle dinamiche operative aziendali, verifica dell'attualità del modello alla luce delle innovazioni legislative intervenute nel corso dell'anno 2009 e dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità e di merito, proposte di modifica ed implementazione del modello organizzativo e dei protocolli operativi», nell'ambito della Convenzione stipulata tra la società Minimetrò Spa di Perugia e il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Perugia in data 5 febbraio 2009 di cui è responsabile scientifico il Prof. Carlo Fiorio, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, all'esito della procedura comparativa indetta con D.D. n. 6/2010 del 29/04/2010.
- Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita in data 24.10.2005, iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Perugia dal 19.1.2007.
- Partner spinoff accademico Hook231 S.r.l., corrente in Perugia Via Monteneri n. 43

Attività didattica

- Docente a contratto del "Corso di Laurea in Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi" attivo presso l'Università degli Studi di Perugia, modulo di "Diritto processuale penale e tecniche forensi" dell'esame di Diritto processuale penale e medicina legale, anni accademici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 .
- Docente tutor per attività didattica integrativa al corso di "Diritto processuale penale", titolare Prof. C. Fiorio, nell'ambito del corso di laurea telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo - Dipartimento di Giurisprudenza presso Università degli Studi di Perugia nei periodi di seguito indicati: 1 settembre 2007- 30 giugno 2008 (monte ore: 600); 15 gennaio 2009- 14 gennaio 2010 (monte ore: 800); 5 marzo 2010- 28 febbraio 2011 (monte ore: 435); 3 novembre 2011 - 30 aprile 2012 (monte ore: 600); 7 gennaio 2013 - 30 aprile 2013 (monte ore: 172); 1 marzo 2014 - 30 giugno 2014 (monte ore: 171); 7 settembre 2015 - 30 ottobre 2015.
- Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "L. Migliorini" istituita presso l'Università degli Studi di Perugia per il corso di "Procedura penale" negli anni accademici: 2007-2008 (20 ore di lezione); 2008-2009 (20 ore di lezione); 2009-2010 (20 ore di lezione).
- Attività di supporto alla didattica nell'ambito dell'insegnamento di "Procedura penale" presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "L. Migliorini" istituita presso l'Università degli Studi di Perugia per l'anno accademico 2006-2007.
- Servizio di tutorato svolto nei periodi giugno-settembre 2004, gennaio-ottobre 2005; attività di supporto alla didattica svolta nel periodo maggio-ottobre 2006, per i corsi di "Diritto processuale penale" affidati al prof. C. Fiorio presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia.
- Docente del corso dal titolo "La Delibera ANAC 213 del 4.3.2020: adempimenti, verifiche e sanzioni" tenuto in data 9.7.2020, nell'ambito delle attività formative organizzate dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.
- Docente del corso dal titolo "La prevenzione della corruzione e i delitti contro la Pubblica Amministrazione" tenuto in data 12.12.2019, nell'ambito delle attività di formazione del personale organizzate dal Comune di Città di Castello.

- Docente nell'ambito delle attività formative in materia di "Trasparenza amministrativa e ricadute sulla specifica realtà ONAOSI" finanziate tramite il fondo FOR.TE alla Fondazione ONAOSI di Perugia, giugno 2018.
- Docente nell'ambito delle attività formative in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231 del 2001" e sui contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da GE.SE.N.U. S.p.a. con sede in Perugia, svolte nel corso del 2019.
- Docente nell'ambito delle attività formative in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231 del 2001" e sui contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da GE.SE.N.U. S.p.a. con sede in Perugia, svolte nel corso del 2015.
- Docente nell'ambito delle attività formative in materia di prevenzione della corruzione svolte nell'anno 2018 presso Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Provincia di Frosinone.
- Docente nell'ambito delle attività formative in materia di "Acquisizione competenze sulla normativa anticorruzione" svolte nell'anno 2016 presso Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Provincia di Frosinone, finanziate e approvate da FONSERVIZI.
- Attività di docenza svolta nell'ambito del Master in Amministrazione e Governo del Territorio - A.A. 2013-2014, organizzato da LUISS – School of Government.
- Attività di docenza svolta presso la Scuola Forense Riminese negli anni 2012 – 2013 in materia di "Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001".
- Attività di docenza svolta nell'ambito del Corso di tecnica e deontologia dell'Avvocato penalista abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio organizzato dalla Camera Penale di Perugia "Fabio Dean", negli anni 2012 – 2013.
- Componente della Redazione Penale della rivista "Rassegna Giuridica Umbra" (a far data dal marzo 2012).
- Relatore del corso "TENUTA ALBI E RUOLI E ANALISI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE" svoltosi in Roma, presso l'Istituto "Guglielmo Tagliacarne", nei periodi 17/18 gennaio 2007; 5/6 giugno 2008.

Titoli di studio e formazione

2014

Certiquality / AICQ SICEV

Corso di 40 ore per "Esperto e auditor di Modelli di Organizzazione e Gestione D. Lgs. n. 231/2001 e Membri di Organismi di Vigilanza".

2009

Università degli Studi di Urbino

Dottorato di ricerca in Diritto processuale penale interno internazionale e comparato, xx ciclo.

Titolo conseguito il 5 maggio 2009.

Tesi dottorale dal titolo "La nullità degli atti nel sistema processuale penale".

2002-2003

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

"L. Migliorini" presso Università degli Studi di Perugia

Diploma di specializzazione

Votazione 70/70.

Titolo conseguito il 19 Settembre 2003.

Tesi di specializzazione in procedura penale, dal titolo "Questioni controverse in tema di giudizio abbreviato transitorio, tra esigenze deflattive e diritto di difesa", relatore prof. A. Gaito.

1995-2001

Università degli Studi di Perugia

Laurea in Giurisprudenza

Votazione 110/110 e lode.

Titolo conseguito il 20 Aprile 2001.

Tesi di laurea in procedura penale, dal titolo "L'assunzione delle prove ex officio", relatore prof. A. Gaito.

1990-1995

Liceo Classico "G. Carducci" Cassino (Fr)

Diploma di maturità classica

Votazione 60/6001 ottobre 1999 - 11 maggio 2010

Lingue straniere

Lingua Inglese

Pubblicazioni Scientifiche

- "La notificazione al pubblico ministero della richiesta di convertire il giudizio immediato in rito abbreviato" in *Giurisprudenza Italiana* 2003, p. 2131.
- "Ambito di applicazione della normativa transitoria sul giusto processo e "giusta " definizione dei processi pendenti" in *Giurisprudenza Italiana* 2004, p. 136.
- "Assunzione della prova ex officio e giusto processo" in AA. VV., *Sanzioni e protagonisti del processo penale*, a cura di Fiorio-Cerquetti, Padova, 2004, p. 259.
- "Questioni controverse in tema di giudizio abbreviato transitorio, tra esigenze deflattive e diritto di difesa" in *Cassazione Penale* 2004, p. 1761.
- *Codice di procedura penale ipertestuale*, Utet, 2006 (Aggiornamento del libro I).
- *Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza*, Utet, 2006 (Libro II).
- "Il diritto di difesa" in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. Dean, Torino, 2007, p. 51.
- "Istanza di patteggiamento presentata dopo il decreto di giudizio immediato: legittimazione a decidere del giudice delle indagini preliminari" in *Giurisprudenza Italiana* 2007, p. 2048.
- "Il controverso rapporto tra proscioglimento nel merito ed estinzione del reato" in *Giurisprudenza di Merito* 2007, p. 1083.
- "Tutela del minore e dinamiche estradizionali", in *Rassegna Giuridica Umbra* 2007, p. 119.
- "Art. 71", in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Bernasconi-Presutti-Fiorio, Padova, 2008, p. 573.
- "Le nullità", in *Trattato di procedura penale - a cura di Spangher, vol. I, tomo II, Gli atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2008, p. 353.
- "Nullità relativa ed eccezione di parte: brevi note sull'art. 182 c.p.p.", in *Giurisprudenza di Merito* 2010, p. 1074.
- "La costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti" in *Rassegna Giuridica Umbra*, 2010.
- *Commento agli artt. 4 - 32 - 33 - 34 - 54 - 69 bis della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) per il Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Ipsoa 2010, III.
- "La costituzione di parte civile nel processo de societate, questione definitivamente risolta?" in *Archivio Penale* 2011, f. 1, p. 273.

- “Violazione del diritto di accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate e “sorte” del giudizio di riesame”, in *La Giustizia Penale*, 2011, III, p. 398.
- “Il contributo conoscitivo dell’anziano, tra principio del contraddittorio ed esigenze di non dispersione della prova”, in *Giurisprudenza di Merito* 2011, p. 3053.
- Commento agli artt. 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 c.p.p. per il volume *ATTI PROCESSUALI PENALI – Patologie, sanzioni, rimedi*, diretto da Spangher, Milano, 2013, p. 753 e ss.
- “I riflessi della legge n. 190 del 2012 sulla responsabilità amministrativa degli enti”, in *Rassegna Giuridica Umbra* 2013, n. 2, p. 475.
- “Sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti”, in *Rassegna Giuridica Umbra* 2014, n. 1, p. 200.
- “Reati presupposto della filiera olearia e modello organizzativo di Costa d’Oro S.p.a.”, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti* 2014, n. 4, p. 275 (cofirmato dal Prof. Carlo Fiorio).
- “La prova scientifica” in *Tra diritto e scienza: i saperi e la prova nel processo penale* (e-book), a cura di Curti – Falcinelli, Milano, 2014, p. 94.
- “Giudizio in assenza dell’imputato e nullità processuali”, in *Rassegna Giuridica Umbra* 2014, n. 2, 625.
- “Arresto non carcerario in attesa della convalida” in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di Diddi – Geraci, Torino, 2015, p. 127.
- “Il modello di organizzazione, gestione e controllo”, in *La prova nel processo agli enti*, a cura di Fiorio, Torino, 2016, p. 41.
- Commento agli artt. 172 – 173 – 174 – 175 – 176 del codice di procedura penale ed agli artt. 2 - 4 - 32 – 33 – 34 – 36 - 54 – 79 della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) per il *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Ipsa 2017, V Edizione.
- “Attività lavorativa e giudizio prognostico finalizzato alla concessione dell’affidamento in prova” in *Processo penale e giustizia*, 2017, p. 1050.
- “Limiti alla ricorribilità per Cassazione nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace” in *La riforma delle impugnazioni penali*, a cura di Ranaldi, Pisa, 2019, p. 293.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Perugia, 10 luglio 2020

Prof. Avv. Giuseppe Magliocca