



REPUBBLICA DI SAN MARINO
DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Designazioni dei due membri effettivi e del membro supplente del Collegio Granate proposte dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 19 marzo 2012:

PROF. CARLO FUSARO (MEMBRO EFFETTIVO)
PROF. GIOVANNI GUZZETTA (MEMBRO EFFETTIVO)

DOTT. NICOLA LETTIERI (MEMBRO SUPPLENTE)

Seguono curricula

Carlo Fusaro

nato nel 1950 in Svizzera da madre svizzera tedesca e padre italiano (magistrato);

cittadino italiano e svizzero;

professore ordinario di Diritto elettorale e parlamentare dal 1999, e in precedenza professore associato di Diritto pubblico dal 1996.

Ha insegnato nelle università di Pisa e di Firenze (dove insegna tuttora).

E' stato "visiting professor" presso le università di Brema (Germania), di Hiroshima (Giappone) e presso l'University College London (Regno Unito).

E' membro del Comitato di direzione dei "Quaderni costituzionali", la massima rivista di diritto costituzionale pubblicata in Italia (dal Mulino, Bologna).

Ha pubblicato numerose monografie, volumi e articoli in Italia e all'estero (Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Giappone, India). Ha tenuto lezioni e conferenze in 30 università diverse di cui la metà straniere (in vari paesi: Albania, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Palestina - ANP, Regno Unito, Rep. Ceca, Russia). Ha svolto numerose audizioni presso la Camera e presso il Senato del Parlamento italiano. Con A. Barbera è autore di un fortunato manuale di diritto pubblico (edito dal Mulino) giunto alla settima edizione in dodici anni.

E' stato Direttore del Dipartimento di diritto pubblico "A. Orsi Battaglini" dell'Università degli Studi di Firenze e consigliere di amministrazione dell'Università di Firenze.

E' attualmente componente del GEV12 dell'Agenzia nazionale italiana per la valutazione delle università, in relazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca per gli anni dal 2004 al 2010.

E' stato esperto per diversi comuni, Regioni, partiti.

E' stato presidente della Società italiana di studi elettorali (SISE).

E' stato presidente di Intercultura ONLUS.

E' stato membro del Comitato scientifico della Presidenza della Repubblica in occasione della progettazione e dell'allestimento della mostra in corso al Quirinale in occasione del 150°

E' attualmente componente del Board of Trustees di AFS IP, una NGO con sede a New York.

E' stato deputato al Parlamento italiano per il Partito Repubblicano (1983-1984).

E' stato consigliere della provincia di Firenze per il Partito Repubblicano (1990-1993).

Principali pubblicazioni (selezione)

All'estero o in inglese

- *How Constitutions Change*, (ed. with Dawn Oliver), Oxford, Hart Publ. 2011
- *Italy's Multitier Regional Federalism Why and How It Was Built Like That*, in "Annual Report of the Institute of Legal Studies", Kanagawa University, Yokohama, 28/2010, pp. 41-49
- *Party System Developments and Electoral legislation in Italy (1948-2009)*, in *Bulletin of Italian Politics*, Vol. 1, No. 1, 2009, 49-68, www.gla.ac.uk/bip
- *The Protection of Constitutional Rights in the Private Sphere in Italy: An Update*, with C. Favilli, [in print], in *Human Rights and the Private Sphere. A Comparative Study*, edited by Jörg Fedtke and Dawn Oliver (University College London), London, 2007 (UK)
- *Constitutionalism and Democratic Transitions. Lessons from South Africa*, editor with V. Federico, Florence, Firenze University Press, 2006 (Italy)
- *Two Steps Forward, One Step Back. Italy 1995: the Majoritarian Move Reaches a Stalemate?*, "Indian Socio-Legal Journal", vol. XXIII, 1997 [51-74] (India)

In Italia

- *Guida alla Costituzione*, Firenze: Laurus 1976
- *Principio maggioritario e forma di governo*, Firenze: Istituto di diritto pubblico – Facoltà di Scienze politiche 1990
- *Guida alle riforme istituzionali*, Soveria Mannelli: Rubbettino 1991
- *La rivoluzione costituzionale*, Soveria Mannelli: Rubbettino 1993
- *Le regole della transizione*, Bologna: il Mulino 1995
- *Scritti sulla magistratura*, Firenze, edito in proprio 1996
- *Il governo delle democrazie*, Bologna: il Mulino (con A. Barbera) 1997¹, 2001², 2009³
- *Le radici del semi-presidenzialismo*, Soveria Mannelli: Rubbettino 1998
- *Corso di diritto pubblico*, Bologna: il Mulino (con A. Barbera), 2001¹, 2002², 2004³, 2006⁴, 2008⁵, 2010⁶, 2012⁷
- *Elezione diretta del presidente della Regione e autonomia statutaria* "Commentario della Costituzione" (Branca G. and Pizzorusso A., eds.), Bologna-Roma, Zanichelli-Il foro italiano, 2002
- *Il presidente della Repubblica*, Bologna: il Mulino, 2003
- *Constitutionalism and Democratic Transitions. Lessons from South Africa*, editor with V. Federico, Florence, Firenze University Press, 2006
- *La legislazione elettorale italiana*, edito with Roberto D'Alimonte, Bologna, Mulino, 2008

Prof. Avv. Dr. iur. Giovanni Guzzetta
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico
Università di Roma "Tor Vergata"

Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto pubblico
Via B. Alimena, 5 I-00173 Roma
Tel. 39 06 725924704
Fax 06.72592469
e-mail: giovanni.guzzetta@uniroma2.it

Mobile: + 39.347.58.16.855

CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA

Nato a Messina il 16/05/1966, residente a Roma, in Via degli Scipioni n. 252 - C.A.P.
00192 - tel. + 39. 347 58 16 855.

- 2005 - Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico (IUS09), presso l'Università di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto pubblico.
- 2008- Direttore del Master di II livello in *Processi decisionali e lobbying in Italia e in Europa*
- 2005 - Avvocato Patrocinante in Cassazione

- 2011 Membro del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura italiana
- 2011 Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione
- 2010-2011 Consigliere giuridico del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
- 2011 Docente presso il Master in Affari politici italiani, School of Government, Luiss Roma
- 2006-2009 Titolare della Cattedra Jean Monnet in Constitutional Trends in European Integration nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata"
- 2006 - 2009 Presidente del comitato promotore dei Referendum elettorali

- 2005-2006 Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico (italiano ed europeo) presso la School of Economics and Management della Libera Università di Bolzano
- 2005-2006 Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto pubblico comunitario, presso l'Università LUMSA degli Studi di Trento
- 2004 -2005: Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico (IUS09), presso l'Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Dipartimento di scienze giuridiche.
- 2003: Membro fondatore della SIPE, Societas Juris Publici Europaei
- 2003: Membro del Comitato di Direzione de *Il Filangieri*.
- 2003-2004: Direttore scientifico dell'Istituto i studi e ricerche *Jus Consulting*.
- 2003 - 2005: Editorialista del quotidiano *L'Adige* di Trento.
- 2003: Professore a contratto presso la LUMSA in Diritto parlamentare e delle assemblee legislative
- 2002-2003: Capo dell'Ufficio legislativo del Gruppo parlamentare de La Margherita presso il Senato della Repubblica
- 2001- : Coordinatore del Dottorato in Libertà fondamentali nel diritto costituzionale e amministrativo, comparato e comunitario del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Trento.
- 2001 - 2004: Professore straordinario di Istituzioni di diritto pubblico (IUS09), presso l'Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Dipartimento di scienze giuridiche.
- 2002-2004: Responsabile dell'unità di ricerca su *Il processo di decisione comunitario e la forma di governo dell'Unione alla luce della Convenzione Europea sul Futuro dell'Europa* nell'ambito del progetto nazionale MIUR dal titolo *Il futuro dell'Europa" dopo la convenzione di Bruxelles (profili costituzionali)*.
- 2000-2001: Visiting Researcher della A. von Humboldt Stiftung, presso il Dipartimento di diritto pubblico della Albert-Ludwigs Universität di Freiburg i. B. (DE).
- 2000-2002 Responsabile dell'unità di ricerca su *Il processo di decisione comunitario nella prospettiva del diritto costituzionale* nell'ambito del progetto nazionale MIUR dal titolo *Integrazione sovranazionale e processi federativi. Profili costituzionali nell'attuale fase evolutiva dell'Unione europea*
- 1999-2001: Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico (N09X), presso l'Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Dipartimento di scienze giuridiche.
- 1998 Visiting Researcher presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università W. Goethe di Frankfurt a. M. su «Problemi della Bundesregierung nell'ordinamento giuridico tedesco».
- 1998-1999 professore a contratto di Diritto regionale e degli enti locali, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università LUMSA di Roma

- 1998-1999 professore a contratto di Diritto regionale e degli enti locali, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma.
- 1998: Consulente del Presidente *sottocomitato su Unione Europea - "Comitato Parlamento e fonti normative"*, della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
- 1997 Abilitato all'esercizio della professione forense
- 1997 Visiting Professor presso la Cardiff Law School della University of Wales, Cardiff, UK.
- 1996-1999: Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare di Diritto costituzionale (N08X), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata".
- 1992-1995: Ricercatore presso l'Istituto Universitario Europeo (Fiesole), dove ha conseguito il PhD con una tesi su Il diritto costituzionale di associarsi.
- 1992-99: Assistente volontario di *Institutiones juris civilis e Jus publicum comparatum*, presso l'Istituto Utriusque juris della Pontificia Università Lateranense.
- 1993: Membro del Comitato promotore del referendum sulle leggi elettorali
- 1992: Ospite per un soggiorno di studio presso la Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
- 1991: Vincitore di una borsa di studio annuale del Centro Universitario Cattolico della Cei.
- 1991: Laureato in giurisprudenza, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" il 28/11/1991 con tesi in Diritto Costituzionale, con la votazione di 110/110 e la Lode accademica.
- 1990-1991: estensore, insieme al Prof. Serio Galeotti, dei quesiti referendari sulla riforma del sistema elettorale per i referendum del 1991 e 1993
- 1988-1991: Presidente nazionale della FUCI (federazione universitaria cattolica italiana)
- 1984: Diplomato c/o il liceo classico "Dante Alighieri", in Roma, nel 1984 con la votazione di 60/60.

Italiano: madrelingua

Francese: ottima conoscenza

Tedesco: ottima conoscenza

Inglese: ottima conoscenza

Spagnolo: buona conoscenza

Roma, 16 febbraio 2012

Giovanni Guzzetta

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI GIOVANNI GUZZETTA

MONOGRAFIE:

- Guzzetta, G. (1994): "Costituzione e regolamenti comunitari", Milano, Giuffrè, 1994, XII - 232 pp. Milano, Giuffrè, 1994.
- Guzzetta, G. (2003): "Il diritto costituzionale di associarsi", VII, 231 pp., Milano, Giuffrè, 2003.
- Guzzetta, G., (2008): "Italia. Ultima chiamata", Milano, Rizzoli, 2008

CURATELE

- Guzzetta, G., (a cura di) (2003): "Questioni costituzionali del Governo europeo", Cedam, Padova, 2003
- Guzzetta, G., (a cura di) (2005) "Le forme dell'azione comunitaria nella prospettiva della Costituzione europea", Padova, CEDAM, 2005
- Guzzetta, G., (a cura di) (2005) "Trattato-Costituzione per l'Europa. Testo integrale del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, dei Protocolli e delle Dichiarazioni firmati in Campidoglio, a Roma, il 29 ottobre 2004", Corredato di una nota informativa e indice analitico, Padova, Cedam, 2005
- Barbera, A. Guzzetta G., (a cura di) (2007) "Il Governo dei cittadini. Referendum elettorale e riforma della politica", Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007
- Guzzetta, G. e Bindi, F. (a cura di) (2009), "Lo stato dell'Unione. L'Europa d'inizio millennio fra allargamento e costituzionalizzazione", Giappichelli, Torino.

MANUALI

- Guzzetta, G., Marini, F., "Diritto pubblico italiano ed europeo", I vol., Giappichelli, Torino, 2004
- Guzzetta, G., Marini, F., "Diritto pubblico italiano ed europeo", (I edizione integrale) Giappichelli, Torino, 2006
- Guzzetta, G., Marini, F., "Diritto pubblico italiano ed europeo", (II edizione integrale) Giappichelli, Torino, 2008
- Guzzetta, G., Marini, F., "Diritto pubblico italiano ed europeo", (III edizione integrale) Giappichelli, Torino, 2011

ARTICOLI, RELAZIONI, STUDI E OSSERVAZIONI

- Guzzetta, G. (1991): "Attuazione regionale dei regolamenti CEE e funzione di indirizzo e coordinamento, dopo la legge La Pergola", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 1991, 3752 ss.
- Guzzetta, G. (1993): "Indirizzo e coordinamento nell'attuazione del diritto comunitario e fonti regolamentari", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 4, 1993, 2952 ss.
- Guzzetta, G. (1994): "L'annullamento delle leggi regionali "anticomunitarie": crisi di un modello giurisprudenziale", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 1994, 4238 ss.
- Guzzetta, G. (1995): "Spunti ed interrogativi in tema di processo costituzionale e di certezza del diritto in una recente sentenza della Corte in materia comunitaria", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 3, 1995, 2138 ss.
- Guzzetta, G. (1995): "Questioni in tema di entrata in vigore, limiti e sindacabilità (per vizi formali) della legge di conversione", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 1995, 4993 ss.
- Guzzetta, G. (1996): "La riforma dell'ordinamento tra velleità di razionalizzazione e "cultura dell'effettività"". I disegni di legge "Bassanini" alla luce dei principi costituzionali. Relazione tenuta al Seminario organizzato dal CENFORM e dalla Fondazione Giulio Pastore in Roma, il 9 XII 1996, sul tema Le riforme amministrative e la società italiana nella prospettiva europea, pubblicato dalle edizioni CENFORM, Roma, 1997, 29 ss. (in italiano), 113 ss. (translation into English).
- Guzzetta, G. (1997): "I poteri normativi del Governo nel progetto di revisione costituzionale della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali", in *Gazzetta Giuridica*, n. 34, 1997, 1 ss.
- Guzzetta, G. (1997): "Riforma dello Stato e Riforma delle istituzioni". Relazione tenuta al Seminario organizzato dal CENFORM in Roma, il 20 II 1997, sul tema I nuovi modelli di amministrazione pubblica: problemi e prospettive, pubblicato dalle edizioni CENFORM, Roma, 1997, 18 ss.
- Ceccanti, S e Guzzetta, G., (1997) "Il contributo del cattolicesimo democratico alle riforme istituzionali e ai referendum elettorali", in Mantini, a cura di, *Verso il bipolarismo in Italia, Referendum elettorale, riforme costituzionali e partiti politici*
- Guzzetta, G. (1997): "Libertà di circolazione delle merci, principio di eguaglianza e asserita separazione tra ordinamenti comunitario ed interno", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 1997, 3919 ss.
- Guzzetta, G.; Di Nicola, P. (1998): "'Esercizio del diritto" e suo abuso. L'astensione degli avvocati tra disciplina costituzionale ed ordinamento penale", in *Cassazione Penale*, n. 2, 1998, 456 ss.
- Guzzetta, G. (1998): "I poteri normativi del Governo nelle leggi «Bassanini», tra Costituzione vigente e proposte della Commissione Bicamerale", in *Scritti in onore del Prof. Serio Galeotti, Giuffré, Milano, 1998, II, 773 ss.*
- Guzzetta, G. (1998): "Con un «chek up» completo sulla normativa scoperta la lesione del diritto alla salute", in *Guida al Diritto*, n. 22, 1998, 19 ss.

- Guzzetta, G. (1998): "Considerazioni su di una sentenza in tema di c.d. «libertà sociale» in rapporto agli art. 16, 17, 18 e 21 Cost. ed al regime costituzionale dei diritti di libertà", in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2, 1998, 586 ss.
- Guzzetta, G. (1998): "Variazioni in tema di intervento delle Regioni terze nel processo costituzionale in via d'azione", intervento al Seminario organizzato dal "Gruppo di Pisa", svoltosi a Milano il 16 e 17 maggio 1997, dal titolo in *Il contraddittorio nel giudizio costituzionale sulle leggi*. Pubblicato, a cura di V. Angiolini, dall'editore Giappichelli, Torino 1998, 458 ss.
- Guzzetta, G. (1999): "Divieto di mandato imperativo e forma di Governo", in *Legalità e Giustizia*, n. 3-4, 1998, 384 ss.
- Guzzetta, G. (1999): "Considerazioni sui rapporti tra libertà di associazione, potere delle confessioni religiose acattoliche e diritti dei fedeli alla tutela giurisdizionale", in *Diritto e società*, 1999, 29 ss.
- Guzzetta, G. (1999): "Tre ostacoli (superabili) all'ammissibilità del referendum pendente sulle leggi elettorali", Bin (a cura di) *Intervento al Seminario Elettori legislatori ? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale*, Ferrara, 13 novembre 1998, Torino, 1999.
- Guzzetta, G. (1999): "L'accesso di Province e Comuni alla giustizia costituzionale nella prospettiva della riforma costituzionale. Profili problematici". Relazione al Convegno *Le prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Firenze 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino, 2000, 266 ss.
- Guzzetta, G., (1999): "Regolamenti statali a carattere suppletivo e competenze regionali: dalla "costituzionalizzazione" alla "delegificazione" dell'autonomia territoriale in nome del diritto comunitario", in *Giur. cost.*, 1999, 3746 ss.
- Guzzetta, G., (2001): "Problemi ricostruttivi e profili problematici della potestà regolamentare dopo la riforma del titolo V", in *Le istituzioni del federalismo*, 2001, 1123 ss.
- Guzzetta, G., (2001): "La posizione del Parlamento tra neoregionalismo e "fatto maggioritario" ", relazione al seminario tenutosi in Roma il 6 dicembre 2001 dal titolo "Come cambia il lavoro parlamentare dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione" in www.deputatids.it/documenti/SeminarioTitoloV/Guzzetta.htm
- Guzzetta, G. (2001), "Una riforma irrisolta", *Il Patto*, 9, 4 ss.
- Guzzetta, G. (2002), "Il ruolo dei parlamenti nazionali nell'architettura europea", intervento al convegno "Verso una Costituzione europea", Roma, 20-23 giugno 2002
- Guzzetta, G., (2002): "Le garanzie nel maggioritario. Profili istituzionali", relazione al Convegno su "Le garanzie nel maggioritario", Roma, 26 marzo 2002, pubbl. in *Il Patto*, 2002, n. 4, 5 ss.
- Guzzetta, G., (2002): "Non è l' "eguale libertà" a legittimare l'accesso ai contributi regionali delle confessioni senza intesa", in *Giur. Cost.*, 2624 ss.

- Guzzetta, G., (2002): "Il rafforzamento delle garanzie e lo statuto dell'Opposizione parlamentare", relazione al seminario, "La forma di governo", Roma, 21 novembre 2002 - Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, Presidenza del Gruppo dei Deputati DS, in <http://www.deputatids.it/Seminari/Formadigoverno/Guzzetta.htm>
- Guzzetta, G., (2003): "Problemi intorno all'adozione di una Costituzione per l'Unione Europea", in *Teoria dello Stato*, 2003, 73-95.
- Guzzetta, G., (2003): "Dieci tesi sul compimento della transizione istituzionale", Giornata di studio sulle riforme istituzionali, Roma, 12 Maggio 2003, Roma, 2003
- Guzzetta, G., (2003), "Garanzia multilivello dei diritti e dialogo tra le Corti nella prospettiva di un Bill of Rights europeo" in atti del convegno di Studio su "Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici", tenutosi a Roma il 9 giugno 2003, Milano, Giuffrè, 2004.
- Guzzetta, G., (2003) "Dubbi di legittimità sulla forma di governo regionale alla luce del neoapprovato Statuto calabrese", in <http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale/>
- Guzzetta, G. (2003), "Ancora sulla statuto calabrese: una risposta a Volpi", in <http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale/>
- Guzzetta, G., (2003), "Dubbi di costituzionalità delle norme sulla forma di governo dello Statuto della Regione Calabria", in *Le Istituzioni del federalismo*, 2003
- Guzzetta, G., (2003) "Declinazioni del dualismo comunitario: dall'aut aut all'et et", in Guzzetta, G., (2003): "Problemi costituzionali del processo di decisione politica nell'U.E.", Cedam, Padova
- Guzzetta, G., (2003) "Un "Trattato-Costituzione" per l'Europa: suggestioni semantiche e nodi teorici", relazione al Convegno Costituzione europea e dimensione religiosa, Roma, 12-13 dicembre 2003, in corso di pubblicazione
- Guzzetta, G.,(2004) "Una proposta per il Senato federale", in *Quad. Cost.*, 2004
- Guzzetta, G. (2004): "La fine della centralità parlamentare e lo statuto dell'opposizione", Stefano Ceccanti e Salvatore Vassallo (a cura di), "Come chiudere la transizione?", Il Mulino, 2004, 301 ss.
- Guzzetta, G. (2004): "Il rapporto Camera-Governo: una razionalizzazione "potabile", in <http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale>
- Guzzetta, G. (2004): "Catholic Political Elites and the Italian Transition to a Majoritarian Democracy", atti del Convegno su "Political Parties in the 21 Century", Atene, 13-14 giugno 2002, a cura di D.Th. Tsatsos, E. Venizelos, X.I. Contiades, Athens, Bruxelles, Berlin, 2004, 227 ss.
- Guzzetta, G. (2004): "La composizione della Corte costituzionale", relazione introduttiva al Convegno "La composizione della Corte costituzionale", Roma, 4.14.2003, a cura di A. Anzon, G. Azzariti, M. Luciani, Torino, Giappichelli, 2004, 3 ss.

Guzzetta, G. (2011) *The Italian Presidency between Fear of Tyrant and Need for Political Modernization*, relazione a 61st Political Studies Association Annual Conference, London 19-21 april 2011, in corso di pubblicazione.

Guzzetta, G. (2012) "Le leggi elettorali dell'Italia Repubblicana: 1946-2008" in *L'Italia al voto*, a cura di Ricolfi, L., Utet, in press

TRADUZIONI

Lopez Guerra, L. (1994): "Il Tribunale costituzionale spagnolo e le autonomie regionali", in D'Atena, A. (ed.), *Federalismo e regionalismo in Europa*, Giuffr , Milano, 1994, 31-103.

Senelle, R. (1994): "Il Belgio Federale" in D'Atena, A. (ed.), *Federalismo e regionalismo in Europa*, Giuffr , Milano, 1994, 271-284.

Roma, 16 febbraio 2012

Giovanni Guzzetta



REPUBBLICA ITALIANA

Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

Il Sostituto Procuratore Generale

Roma

AUTORELAZIONE

Il sottoscritto dott. **NICOLA LETTIERI**, n. a Napoli il 5.5.59, magistrato ordinario con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, trasmette all'uopo la seguente autorelazione:

1) Attività professionale pregressa

- Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita con lode nel 1981, dal 1983 al 1986 funzionario della Banca d'Italia nel settore della vigilanza creditizia centrale sugli istituti di credito. Relatore, in tale veste, in seminari sulla normativa del credito cooperativo organizzati dal suddetto istituto di emissione (alleg. 1);

2) Informazioni sulle qualifiche e le funzioni giudiziarie nonché sulle attività d'ufficio:

- Con D.M. 30.4.86 nominato uditore giudiziario, acquisendo le funzioni il 2.12.87. Da tale data al 06.06.04, ha esercitato le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli operando in particolare nei settori della criminalità economica (dal dicembre '87 all'aprile '93), dei reati contro la P.A. (dall'aprile '93 al novembre '96), degli affari civili, in particolare nel settore del diritto societario e commerciale nonché in quello di famiglia (dal novembre '96 al giugno '04). Ha in particolare portato a compimento procedimenti in tema di:

A) terrorismo internazionale, svolgendo in tale settore anche rogatorie internazionali con AA.GG. straniere e partecipando ad incontri per la risoluzione di nuove problematiche processuali, avendo ad es. effettuato, in relazione al settore del terrorismo internazionale, attività rogatoria internazionale attiva in Parigi nel gennaio '97 con il vice presidente del Tribunal de Grande Instance di Parigi, dott. Bruguiere, nell'ambito del proc. n. 21750/R95 (alleg. 2), nonché avendo partecipato a rogatorie passive nell'ambito della medesima collaborazione internazionale con il giudice istruttore del suindicato Tribunal de Grande Instance di Parigi, dott. Jean Francois Ricard, (alleg. 3); avendo altresì partecipato in data 4.10.97 ad un incontro di lavoro in Roma con colleghi impegnati in indagini collegate sul terrorismo internazionale e con dirigenti del Ministero di Grazia e Giustizia in ordine alle problematiche sorte in occasione di rapporti investigativi con altre procure ovvero con AA.GG. straniere, presentando uno studio sul tema dal titolo "Il nuovo fenomeno del terrorismo cosmopolitico. Problemi e prospettive" (alleg. 4);

B) bancarotta fraudolenta e riciclaggio, in tale settore avendo fra l'altro partecipato a varie rogatorie in Lussemburgo nel giugno '00 e in Francia nell'aprile '01 nell'ambito del proc. n. 2675/99 c/ Ambrosio Francesco + altri in tema di bancarotta fraudolenta e riciclaggio internazionale

sorto a seguito del fallimento del suddetto gruppo Italgrani, richiesto su iniziativa del sottoscritto il quale, come rappresentante della pubblica accusa, ne seguiva alcune fasi anche nel dibattimento in primo grado, conclusosi con condanne confermate poi sino in cassazione (alleg. 5 e 5 bis).

- Conseguimento della VI valutazione di professionalità dal 30.4.2010.

- Dal giugno 2004 al novembre 2010 collocato fuori ruolo con l'incarico di esperto giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo nonché co-Agente del Governo Italiano dinanzi alla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

Nell'espletamento del secondo incarico si è occupato di redigere, in una delle due lingue ufficiali della Corte Europea (inglese e francese), memorie in difesa dello Stato, nell'ambito di procedimenti sorti a seguito di ricorsi alla Corte Europea, nelle tematiche del diritto amministrativo (in particolare in tema di espropriazioni e vincoli alla proprietà), diritto fallimentare, diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, eccessiva durata di procedure giudiziarie, diritto di famiglia e dei minori, ordinamento penitenziario, diritto di asilo ed immigrazione, autodichia, ecc., come risulta anche da alcune memorie allegate (alleg. 105). Inoltre ha rappresentato l'Italia in numerose udienze pubbliche, vertenti sulle più diverse tematiche, dinanzi alla Grande Chambre della Corte europea (a partire dal luglio 2007 le arringhe, quale co-Agente del Governo nelle cause dinanzi alla Corte Europea di Strasburgo (in particolare in data 11.07.07, 05.11.08, 02.12.08, 07.01.09, 17.06.09, 30.06.10, 29.09.10), risultano registrate in web-camera e diffuse sul sito della Corte al seguente indirizzo:

<http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/>

In particolare ha ultimamente difeso il Governo Italiano in udienza pubblica dinanzi alla Grande Chambre della Corte europea nel caso *Lautsi c. Italia* in materia di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche (30.06.2010) e nel caso *Giuliani e Gaggio c. Italia* sui fatti del G8 di Genova e la morte di Carlo Giuliani (29.09.2010).

- Nel suddetto periodo, fra l'altro, delegato per l'Italia in vari convegni su tematiche attinenti la Corte Europea ed il Consiglio d'Europa, in particolare: convegno svoltosi ad Oslo (Norvegia) il 18.10.04 sul tema della riforma della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e del suo impatto sui sistemi giuridici nazionali (alleg. 102); conferenza sul futuro della Corte Europea svoltasi ad Interlaken (Svizzera) il 18 e 19 febbraio 2010 e conferenza di Smirne (seguito dell'altra) il 26 e 27 aprile 2011.

- Attualmente esperto per l'Italia in numerosi gruppi di lavoro specialistici sulla riforma della Corte (gruppo di esperti denominato DH-GDR), sul miglioramento delle procedure di esecuzione delle sue sentenze (gruppo di esperti denominato DH-PS), sul miglioramento delle procedure di protezione dei diritti umani (gruppo di esperti denominato DH-PR).

- Giudice *ad hoc* della Corte Europea dei diritti dell'uomo (novembre 2010; alleg. 140).

- Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione dal 16 novembre 2010. In tale ruolo addetto al settore civile fino al novembre 2011. A partire da tale data passato al settore penale. Dall'ottobre 2011 delegato altresì per il settore pre-disciplinare. Rappresentante della Procura Generale della Cassazione alla "Nona Conferenza Olaf dei Procuratori anti-frode" svoltasi in Sofia (Bulgaria) il 16-18 novembre 2011 (alleg. 145).

- Consulente del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 18/05/2011, per l'esame delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per l'individuazione delle misure per adeguarvisi ex legge n. 12 del 2006 (alleg. 144).

3) Provvedimenti pubblicati:

- Autore di ricorsi per Cassazione che hanno determinato decisioni di accoglimento della Suprema Corte pubblicati sul massimario della Cassazione: ad es., ricorso del 13.7.92 in tema di sequestro preventivo di beni nei confronti di società amministrata da persona già fallita finalizzato a prevenire ulteriori fatti distrattivi con decisione favorevole della Suprema Corte sez. quinta del 27.1.93 pubblicato sul massimario della Cassazione (alleg. 7); ricorso contro “provvedimento abnorme” del 4.11.93 in tema di limiti al potere del GIP come dettati dall’art. 422 c.p.p. con decisione di accoglimento della Cassazione sez. quinta dell’11.2.94 ugualmente pubblicato sul massimario della Cassazione (alleg. 8). Autore di provvedimenti pubblicati su riviste giuridiche come: a) ricorso per Cassazione del 22.10.90 in tema di concetto di pertinenzialità ai fini dell’individuazione dei margini di applicabilità dell’art. 321 c.p.p. con decisione favorevole della Suprema Corte del 16.1.91, ricorso pubblicato sulla “Rivista Penale dell’Economia” (n. 2/1991) con nota a commento di Giuseppe Guida dal titolo “Reati fallimentari e limiti di intervento del giudice penale” (alleg. 9); b) istanza in materia di volontaria giurisdizione diretta alla revoca del decreto di omologazione di una delibera assembleare di scioglimento di società cooperativa, pubblicata su la “Gazzetta Giuridica” del 2.4.99 e su “Il Foro Napoletano” del gen.-mar. 99 (alleg. 10); c) ricorso di fallimento su iniziativa del P.M., pubblicato su “Giurisprudenza napoletana” n. 2/2000 (alleg. 11); d) ricorso ex art. 2409 c.c. avente ad oggetto amministrazione giudiziaria di società sportiva pubblicato nella rivista “Le società” n.9/2002 (alleg. 70).

- A partire dal luglio 2007 le arringhe, quale co-Agente del Governo nelle cause dinanzi alla Corte Europea di Strasburgo (in particolare in data 11.07.07, 05.11.08, 02.12.08, 07.01.09, 17.06.09, 30.06.10, 29.09.10), risultano registrate in web-camera e diffuse sul sito della Corte al seguente indirizzo:

<http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/>

4) Partecipazione ad incontri di studio

Partecipazione ad incontri di studio organizzati dal C.S.M. in tema di:

- “Reati contro la Pubblica Amministrazione, poteri del magistrato e discrezionalità amministrativa” (19/21.05.89) (alleg. 12).
- “Tecnica dell’esame delle parti e dei testimoni nel dibattimento penale” (19/21.01.90) (alleg. 13).
- Partecipazione ad un seminario italo-tedesco organizzato a Bonn dal “Gustav Stresemann Institut” con giudici italiani e tedeschi sul tema “Jugendkriminalität und Sozialkontrolle durch Jugendstrafrecht in Italien und in der Bundesrepublik” e cioè “Criminalità giovanile, del controllo giudiziario e della risposta giudiziaria in Italia e Germania” (06/14.04.90) (alleg. 14).
- “Quarto corso di aggiornamento su tecniche di indagine Giovanni Falcone” (26.04/25.06.1993) (alleg. 15).
- “Contabilità generale e bilancio” (21/23.11.94) (alleg. 16).
- “Sindacato del giudice penale ed attività della pubblica amministrazione” (01/03.07.96) (alleg. 17).
- Partecipazione ad un soggiorno di studio presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee a Lussemburgo in tema di diritto comunitario (14/15.10.96) (alleg. 18).
- “I bilanci delle imprese” (03/05.07.97) (alleg. 19).

- “Strategie di contrasto alla criminalità organizzata: modelli organizzativi e prospettive di integrazione in ambito europeo” (18/20.10.99) (alleg. 20).
- “Corso di formazione globale per i magistrati addetti alle nuove forme di cooperazione giudiziaria in materia penale” con conseguimento di attestato di conoscenza di lingua inglese livello *advanced* (1999) (alleg. 21).
- “Costituzione delle società e modificazioni dell’atto costitutivo” (23/25.10.00) (alleg. 22). “Seminario di Diritto Comunitario” (27.10.00) (alleg. 23).
- “La gestione giudiziale dell’impresa” (14/16.05.01) (alleg. 53).
- “La cooperazione giudiziaria in materia penale: le problematiche di linguaggio giuridico (inglese e francese)” (24/28.06.02) (alleg. 68).
- “Responsabilità da reato degli enti giuridici e processo penale” (14/16.10.02) (alleg. 71).
- “Le misure di prevenzione patrimoniali” (24/26.11.03) (alleg. 87).
- “La tutela civile dei diritti umani fondamentali nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee” (17/19.05.04) (alleg. 100).
- “Giustizia riparativa e processo penale: esperienze internazionali e mediazione penale nell’ordinamento italiano” (25/27.05.2009) (alleg. 129) ;
- « Judicial cooperation in the area of fundamental rights » organizzato dal Robert Schuman Centre for Advanced Studies in collaborazione con il C.S.M. in Firenze (European University Institute) il 28-29 ottobre 2011 (alleg. 143).

5) Pubblicazioni scientifiche

- Autore di una nota a sentenza in tema di “Bancarotta fraudolenta e leasing” (n. 2/1989) (alleg. 37); di un massimario con quattordici note, commentate, a sentenze in tema di reati fallimentari e societari (n. 1/1990) (alleg. 38); di un massimario con nove note a sentenze sul medesimo tema (n. 2/1991) (alleg. 39); di uno studio monografico su “L’esercizio dell’attività di mediazione senza l’iscrizione nel ruolo” (n. 4/1990) (alleg. 40); di una monografia sul tema dei “Reati fallimentari e nuovo codice di procedura penale” (n. 4/1992) (alleg. 41), scritti tutti pubblicati, dal 1989 al 1992, sulla “Rivista Penale dell’Economia” edita dall’E.S.I.
- Coautore del manuale “Il curatore fallimentare: procedure operative” edito dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli (alleg. 30).
- Autore di una pubblicazione dal titolo “Le partecipazioni nei bilanci consolidati di gruppo” pubblicata in una raccolta di interventi a cura della Facoltà di Economia dell’Istituto Universitario Navale di Napoli (alleg. 42).
- Autore di una nota a sentenza emessa dal Tribunale civile di Napoli in materia di omologazione di società, pubblicata sulla rivista “Diritto e Giurisprudenza” 1997/1-2 (alleg. 43).
- Coautore del Codice delle leggi penali speciali, annotato con la giurisprudenza, edito dalle Edizioni Giuridiche Simone nell’anno 2000 (alleg. 44).
- Autore di un commento a sentenza in materia di pedofilia e violenza carnale ai danni di minore pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 24 del 23.06.01 (alleg. 52).
- Autore di un articolo dal titolo “Terrorismo cosmopolitico e risposte (parziali) della nuova legislazione” pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 45 del 22.12.01 (alleg. 66).

- Autore di un articolo dal titolo “La riforma del diritto societario lascia irrisolto il nodo della tutela dei terzi” pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 29 del 27.07.02 (alleg. 69).
- Autore di un articolo dal titolo “Falso in bilancio e diritto comunitario” pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 46 del 28.12.02 (alleg. 73).
- Autore di un articolo dal titolo “Bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali dopo le Sezioni Unite” pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 29 del 26.07.03 (alleg. 81).
- Autore di un commento a sentenza in materia di peculato pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 34 del 04.10.03 (alleg. 82).
- Autore di un commento a sentenza in materia di capacità a testimoniare e di limiti al sindacato di legittimità, pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 39 dell’08.11.03 (alleg. 83).
- Autore di un articolo dal titolo “Corporate governance, così cambierà dopo il caso Parmalat” pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 3 del 24.01.04 (alleg. 95).
- Autore di un commento a sentenza dal titolo “Sanzioni disciplinari al giudice di pace, non si va alle Sezioni Unite” pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 4 del 31.01.04 (alleg. 95).
- Autore di un commento a sentenza dal titolo “Il vizio del gioco non è un’esigenza cautelare” pubblicato su “Diritto e Giustizia” numero 17 del 30.4.05 (alleg. 104).
- Autore del “Prontuario della giurisprudenza europea” pubblicato e distribuito dal C.S.M., anche ai fini della diffusione in ambito di formazione decentrata, in occasione dell’incontro di studio n. 1963 (“*La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia civile e penale*”) organizzato in Roma nei giorni 30/01-02/02/06 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 110). Tale testo è stato inserito nel sito Intranet della Cassazione e sul sito Internet www.cortedicassazione.it, al fine di diffondere, tramite lo stesso, la conoscenza della giurisprudenza europea tra i magistrati (alleg. 111).
- Coautore del Commentario al codice di procedura penale, in più volumi, a cura di Giovanni Tranchina, Giuffrè Editore 2008, per tutta la parte relativa alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia U.E. per un totale di 45 articoli commentati (alleg. 126).
- Autore di un articolo dal titolo “Riforma della giustizia: come adeguarsi all’Europa”, sulle lacune della legislazione italiana rispetto agli standards europei, pubblicato sull’organo dell’Associazione Nazionale Magistrati, “La Magistratura”, nel numero 1 del 2008 (gennaio-marzo 2008) alle pagg. 152/167 (alleg. 127).
- Autore di un commento sull’art. 2 della Convenzione sui diritti umani sul diritto alla vita, pubblicato su “Giurisprudenza di merito” numero 9 del settembre 2009 (alleg. 131).

6) Attività scientifica e didattica svolta per il C.S.M.

- Relatore sul tema “Principali questioni in tema di P.M. ed indagini preliminari - Rapporti con il GIP” in un incontro di studio organizzato dal C.S.M. il 14/16 giugno 1993 nell’ambito del tirocinio mirato per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 29.9.92 (alleg. 24).
- Relatore nell’incontro-dibattito sul tema “Disconoscimento di riproduzioni, copie e scritture private. Giudizio di verificaione. Querela di falso” tenutosi in Napoli l’08.04.03 ed organizzato

dai Referenti Locali per la Formazione Decentrata in collaborazione con la Commissione Uditori del Consiglio Giudiziario (alleg. 77).

- Relatore sul tema “L’eclissi del controllo sulla gestione societaria da parte del pubblico ministero” nell’incontro di studio n. 765 (*“La tutela civile e penale delle operazioni sul capitale sociale e dell’investimento societario”*) organizzato in Roma nei giorni 23/25.06.03 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 80).
- Relatore sul tema “La gerarchia delle fonti. Rapporti tra giurisdizione nazionale e corti internazionali” nell’incontro di studio n. 799 (*“Seconda settimana relativa al tirocinio in materia penale riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.11.02”*) organizzato in Roma nei giorni 24/28.11.03 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 88).
- Relatore sul tema “Intercettazioni telefoniche, attività sotto copertura e agenti provocatori nella C.E.D.U.: rapporti con l’ordinamento” nell’incontro di studio n. 1175 (*“La tutela penale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo e della corte di giustizia delle comunità europee”*) organizzato in Roma nei giorni 08/10.11.04 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 90).
- Relatore sul tema “Indagini preliminari e ricerca della prova mediante sequestri, intercettazioni telefoniche, attività sotto copertura e agenti provocatori nella C.E.D.U.” nell’incontro di studio n. 1507 (*“La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza penale della Corte europea dei diritti dell’uomo”*) organizzato in Roma nei giorni 28/02 e 01/03/05 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 90 bis).
- Relatore in seno ad una tavola rotonda sul tema “Strategie internazionali di contrasto delle relazioni tra criminalità organizzata e pubblica amministrazione”, organizzato in Roma nei giorni 7/9.11.05 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 107).
- Relatore sul tema “Clinic su una o più pronunzie della CEDU in materia penale” nell’incontro di studio n. 1963 (*“La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia civile e penale”*) organizzato in Roma nei giorni 30/01-01/02/06 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 109).
- Relatore sui temi “Il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano” e “Recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia civile” nell’incontro di studio in sede decentrata (*“La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Strumenti di attuazione nell’ordinamento interno”*) organizzato in Milano il 15.05.06 nell’ambito della formazione decentrata del C.S.M. (alleg. 113).
- Relatore sul tema “Analisi di alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia civile e penale” nell’incontro di studio in sede decentrata (*“La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia civile e penale”*) organizzato in Napoli l’08.06.06 nell’ambito della formazione decentrata del C.S.M. (alleg. 114).
- Relatore sul tema “Temi sensibili della giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riferimento alla giurisprudenza nazionale nel settore civile” nell’incontro di studio in sede decentrata (*“Tutela dei diritti umani. Attività e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”*) organizzato in Roma il 13.06.06 nell’ambito della formazione decentrata del C.S.M. (alleg. 115).

- Relatore sul tema “Esame dei settori e temi sensibili nell’ambito del sistema giustizia italiano in rapporto agli orientamenti giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo” nell’incontro di studio in sede decentrata (“*La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo. Strumenti di attuazione nell’ordinamento interno*”) organizzato in Reggio Calabria il 28.10.06 nell’ambito della formazione decentrata del C.S.M. (alleg. 116).
- Relatore sul tema “Le norme internazionali e l’integrazione del diritto penale” nell’incontro di studio n. 1995 (“*Il sistema delle fonti del diritto penale*”) organizzato in Roma nei giorni 06/08.11.06 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 117).
- Relatore sul tema “Temi sensibili della giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riferimento alla giurisprudenza nazionale nel settore civile” nell’incontro di studio in sede decentrata (“*Casi e questioni nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo in materia civile e penale*”) organizzato in Cagliari il 23.03.07 nell’ambito della formazione decentrata del C.S.M. (alleg. 119).
- Relatore sul tema “Ne bis in idem e principio di specialità come limiti essenziali all’esecuzione dei rapporti giurisdizionali con l’estero” nell’incontro di studio n. 2475 (“*Cooperazione interstatale, rogatorie e mandato di arresto europeo*”) organizzato in Roma nei giorni 07/09.05.07 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 120).
- Relatore sul tema “Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo: le problematiche relative alla loro efficacia nell’ordinamento giuridico italiano” nell’incontro di studio in sede decentrata (“*Sentenze delle Corti Europee di Strasburgo e Lussemburgo. Dubbi e problemi del giudice nazionale per la loro attuazione*”) organizzato in Milano il 15.10.07 nell’ambito della formazione decentrata del C.S.M. (alleg. 121).
- Relatore sul tema “Linee evolutive in materia di rapporti tra accertamento giudiziario e tutela dei dati sensibili” nell’incontro di studio n. 2898 (“*Il segreto investigativo, la divulgazione degli atti e il diritto alla riservatezza, i limiti all’accertamento giudiziario*”) organizzato in Roma nei giorni 28/30.04.08 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 124).
- Relatore nell’incontro di studio n. 3052 (“*Magistratura europea e linguaggio comune*”) organizzato in Roma nei giorni 06/09.04.09 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 128).
- Relatore sul tema “*Giudici europei: dialogo ascendente e discendente*” nell’incontro di studio n. 3380 (“*Il giudice italiano di fronte al sistema penale europeo. Il sistema dei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale vigente*”) organizzato in Roma nei giorni 06/08.07.09 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 132);
- Relatore sul tema “*La ricognizione delle fonti internazionali che definiscono lo Statuto del Giudice: la giurisprudenza della Cedu*” nel gruppo di lavoro su ‘*The Status of judges*’ organizzato in Roma, in lingua inglese e francese, il 13.11.09 dal C.S.M. nell’ambito della Rete Europea dei Consigli di giustizia ENCJ-RECJ (alleg. 134);
- Relatore sul tema “*Principio di legalità, qualità della legge ed obblighi positivi di protezione dei diritti umani*” nell’incontro di studio n. 4785 (“*I diritti fondamentali nell’ordinamento integrato*”) organizzato in Roma nei giorni 01/03.02.10 dal C.S.M. nell’ambito della formazione centralizzata (alleg. 135).

- Relatore sul tema “La vittima del reato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo” nel convegno organizzato dal Consiglio Giudiziario di Firenze il 20 maggio 2011 su “Le vittime vulnerabili tutela nazionale e sovranazionale” (alleg. 142).

7) Attività scientifica e didattica svolta per organizzazioni internazionali

- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Italian legislation concerning relations between the Prosecutor and the police in the phases of criminal investigations: problems, advantages and prospects” nel seminario organizzato in lingua inglese dal Consiglio d’Europa in Lubiana (Slovenia) il 13/14.12.00 circa “Relations between the Police, the Prosecution and the Judiciary in the investigation of crime” nell’ambito del programma “Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS)” (alleg. 36).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Police and Criminal Justice- Relations between the judicial police and the other bodies of the criminal justice” nel seminario organizzato in lingua inglese e francese dal Consiglio d’Europa in Tirana (Albania) il 22/23.05.01 nell’ambito del Terzo Programma Congiunto tra Unione Europea e Consiglio d’Europa finalizzato al rafforzamento delle istituzioni albanesi (alleg. 54).
- Esperto del Consiglio d’Europa ed assegnato dal luglio 2001 al marzo 2002 in tale veste, nell’ambito del Terzo Programma Congiunto tra Unione Europea e Consiglio d’Europa finalizzato al rafforzamento delle istituzioni albanesi, presso la Scuola della Magistratura Albanese in Tirana con l’incarico di organizzare la formazione professionale dei magistrati albanesi, di partecipare alla formazione dei formatori, di organizzare e migliorare la cooperazione tra la suddetta Scuola e le organizzazioni internazionali (alleg. 55, 55 bis). Per i risultati raggiunti nell’espletamento di tale incarico, riceveva il plauso e l’espressione di sentimenti di gratitudine da parte del direttore della suddetta Scuola della Magistratura (alleg. 55 ter). Autore in tale veste di un articolato piano per il decollo della suddetta scuola (alleg. 56). Partecipante in tale veste a diversi convegni in lingua inglese e/o francese tra cui quello relativo al “Bilateral round table on mediation” in Tirana (Albania) il 17/18.10.01 (alleg. 58 e 58 bis) ed a quello inerente il “Working Meeting on the perspectives for the Albanian School of Magistrates” sempre in Tirana il 9/10.04.02 (alleg. 61). Autore in tale veste di un programma di seminari per il *continuous training* dei magistrati albanesi nonché coordinatore di tre seminari rispettivamente in tema di “Tecniche investigative”, “Rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero; le misure cautelari personali e reali”; “L’estradiizione” (alleg. 59, 59 bis e 59 ter).
- Partecipante quale osservatore a varie riunioni in lingua inglese e/o francese tra Scuole della Magistratura di vari paesi europei tra cui la riunione regionale tra le scuole dei paesi dell’Est Europeo tenutasi in Tirana il 5/6.07.01 (alleg. 57 e 57 bis).
- Quale esperto del Consiglio d’Europa, autore di due articolati manuali in tema di strategie anti-corruzione ed anti-riciclaggio (alleg. 60 e 60 bis) lanciati nell’ambito del programma internazionale PACO (Programme against corruption and organised crime in South-Eastern Europe).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Information Session on investigation into corruption cases” nel seminario organizzato in lingua inglese e francese dal Consiglio d’Europa in Pristina (Kosovo) il 05.12.01 nell’ambito del programma internazionale PACO (Programme against corruption and organised crime in South-Eastern Europe) (alleg. 62).

- Relatore nel convegno “State Institutions in post-conflict and developing countries: the case of Somalia and the role of Judiciary” in lingua inglese organizzato dalle Nazioni Unite in Roma il 10/11.12.01 (alleg. 63).
- Correlatore sul tema del “Trafficking of human beings” nel seminario di formazione indirizzato agli ufficiali di polizia giudiziaria albanesi tenuto in Tirana il 15.01.02 nell’ambito dello “Joint Training Programme for Counter Trafficking Task Force” (alleg. 63 bis).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Information Session on anti corruption specific cases” nel seminario organizzato in lingua inglese e francese dal Consiglio d’Europa in Pristina (Kosovo) il 05.02.02 nell’ambito del programma internazionale PACO (Programme against corruption and organised crime in South-Eastern Europe) (alleg. 62).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation” nel seminario organizzato in lingua inglese dal Consiglio d’Europa in Podgorica (Montenegro) il 27/28.02.03 nell’ambito del programma internazionale PACO (Programme against corruption and organised crime in South-Eastern Europe) (alleg. 74).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Criminal Law Reform in South-Eastern Europe” nel seminario organizzato in lingua inglese dal Consiglio d’Europa in Zagabria (Croazia) il 02/04.04.03 nell’ambito del programma internazionale LARA project (Programme against trafficking and organised crime in South-Eastern Europe) (alleg. 75).
- Esperto del Consiglio d’Europa e membro in tale veste della commissione di riforma delle leggi anti-corrruzione nell’ordinamento della Repubblica Albanese nella tavola rotonda (primo ciclo) organizzata in lingua inglese dal Consiglio d’Europa in Tirana (Albania) il 09/10.10.03 nell’ambito del programma internazionale PACO (Programme against corruption and organised crime in South-Eastern Europe) (alleg. 84).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Criminal Law Reform to prevent and combat trafficking in human beings in South-Eastern Europe” nonché *General Rapporteur* nel seminario organizzato in lingua inglese dal Consiglio d’Europa in Durazzo (Albania) il 30.10/01.11.03 nell’ambito del programma internazionale LARA project (Programme against trafficking and organised crime in South-Eastern Europe) (alleg. 86).
- Esperto del Consiglio d’Europa e membro in tale veste della commissione di riforma delle leggi anti-corrruzione nell’ordinamento della Repubblica Albanese nella tavola rotonda (secondo ciclo) organizzata in lingua inglese dal Consiglio d’Europa in Tirana (Albania) il 15/16.12.03 nell’ambito del programma internazionale PACO (Programme against corruption and organised crime in South-Eastern Europe) (alleg. 93).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sul tema “Corruption related offences according to the Albanian legislation” nel seminario organizzato in lingua inglese dal Consiglio d’Europa e dalla Scuola della Magistratura Albanese in Tirana (Albania) il 23/25.02.04 nell’ambito dell’incontro di studio su “The criminal phenomenon of corruption. Investigation and trial proceedings” (alleg. 97).
- Esperto del Consiglio d’Europa e relatore in tale veste sui temi “Dynamic interrelation among Judicial Police, Public Prosecutor and Pre-trial Judge in the pre-trial phase” e “Indictment” nel seminario organizzato in lingua inglese dal Consiglio d’Europa in Pristina (Kosovo) il 9 e 10 marzo 2004 in cooperazione con il Kosovo Judicial Institute (alleg. 98).

- Esperto giuridico internazionale dell'OSCE-ODHIR con l'incarico di studiare e proporre una riforma delle leggi sul traffico di esseri umani, sulla corruzione e sulla protezione dei testimoni in Armenia. Tale incarico, sviluppatosi da giugno ad ottobre 2004, si è estrinsecato nell'invio ad un team di esperti locali di progetti di riforma legislativa, in un soggiorno di una settimana in Armenia con incontri con autorità politiche e giudiziarie locali per definire le linee guida ed i dettagli del nuovo quadro legislativo *de iure condendo*, infine nella redazione di un rapporto finale (alleg. 101).
- Esperto e speaker del Consiglio d'Europa e relatore in tale veste sul "caso Parmalat" nella conferenza organizzata in lingua inglese e francese dal Consiglio d'Europa (Octopus Interface Conference) in Lisbona (Portogallo) il 28-30 settembre 2005 sulla tematica "Combating economic crime" (alleg. 106).
- Esperto del Consiglio d'Europa e relatore in tale veste sul tema "National and international strategies as well as best practises against terrorism" nella conferenza organizzata in lingua inglese dal Consiglio d'Europa in Mosca (Federazione Russa) il 14 dicembre 2006 sulla tematica "International co-operation in the prevention of and the fight against terrorism" (alleg. 118).
- Esperto del Consiglio d'Europa e relatore in tale veste sul tema "Human rights at the core of counter-terrorism policy" nella conferenza organizzata in lingua inglese e spagnola dall'Università di Malaga, in collaborazione con il Consiglio d'Europa ed altre istituzioni internazionali in Malaga (Spagna) l'8 ottobre 2009 sulla tematica "Human rights and terrorism" (alleg. 133).
- Relatore agli studenti della Regent University Drive della Virginia sul caso Lautsi c. Italia e sulle tematiche nascenti dagli articoli 9 e 2 Prot. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (alleg. 138)
- Esperto del Fondo Monetario Internazionale per l'applicazione della normativa antiriciclaggio nell'Isola Maurizio (gennaio 2010; alleg. 139).

8) Attività scientifica e didattica svolta per altri organismi

- Relatore sugli argomenti: "La normativa concernente le Casse Rurali ed Artigiane: problemi e prospettive" e "L'evoluzione dell'attività delle Casse Rurali ed Artigiane" nell'ambito di seminari indirizzati a funzionari del settore della vigilanza creditizia centrale della Banca d'Italia in Roma nel 1985-1986 (alleg. 1);
- Relatore sul tema "Napoli e Tangentopoli" in data 28.6.94 (alleg. 25).
- Relatore sul tema "Bilancio consolidato. Aspetti economico-giuridici", in un convegno organizzato in data 8.5.95 dalla Facoltà di Economia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli con pubblicazione dell'intervento in un libro dello stesso titolo suindicato edito nell'ambito della collana di studi aziendali diretta dal rettore prof. Gennaro Ferrara (alleg. 26).
- Relatore sul tema "Contro l'usura per lo sviluppo e la legalità" in un convegno svoltosi nella sala del Consiglio Provinciale di Napoli il 5.3.96 (alleg. 27).
- Relatore sul tema "I reati fallimentari" in due seminari svoltisi in data 5.12.97 e 8.3.99 nell'ambito del "Corso operativo per curatore fallimentare" '97 e '99 (alleg. 28 e 29) organizzato dal Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli con pubblicazione dell'intervento nel manuale "Il curatore fallimentare: procedure operative" edito dal suddetto Consiglio dell'Ordine (alleg. 30).

- Relatore sul tema “Procedure concorsuali e riflessi penalistici” nell’ambito del convegno dal titolo “Il fallimento delle procedure concorsuali” organizzato in data 30.5.98 dalla Commissione di studio procedure concorsuali dell’Ordine dei Commercialisti (alleg. 31) con echi sulla stampa (alleg. 32).
- Relatore sul tema “Il controllo giurisdizionale sulle società” in data 24.6.98 nell’ambito del Corso di formazione per praticanti dottori commercialisti a.a. 1998/99 (alleg. 33).
- Relatore sul tema “Reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta)” nel corso di preparazione alla funzione di curatore fallimentare organizzata dall’IPSOA Scuola D’Impresa nell’aprile-luglio ’99 (alleg. 34).
- Relatore sul tema “Aspetti societari dell’Euro” nel convegno “Euro: Aspetti giuridici, economici e fiscali” in Torre del Greco il 12.11.99 (alleg. 35).
- Relatore sul tema “Il traffico di esseri umani” nel seminario organizzato dalla Presidenza della Provincia di Caserta in data 15.04.02 dal titolo “Le Forze dell’Ordine e gli operatori sociali nell’attuazione dei programmi di protezione sociale” (alleg. 65 e 65 bis).
- Incarico di insegnamento presso la Scuola di Polizia di Caserta in procedura penale ed atti di P.G. (13° e 14° corso A.V.S. anni ‘96-’97) (alleg. 45 e 46) ed in diritto penale (15° corso A.V.S. anno 1998) (alleg. 47).
- Componente del comitato scientifico del convegno nazionale organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti sul tema “L’amministrazione delle società tra interesse dell’impresa e rispetto del mercato” tenutosi in Napoli il 7 ed 8 giugno 2002. Relatore in tale convegno sul tema “Il falso in relazioni e comunicazioni delle società di revisione” (alleg. 67).
- Relatore sul tema “La ricostruzione dei flussi finanziari nelle operazioni antiriciclaggio” nel convegno organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Salerno in data 13.12.02 dal titolo “Il contrasto delle operazioni di riciclaggio finanziario” (alleg. 72).
- Relatore sul tema “La responsabilità civile e penale degli amministratori e dei consulenti di società” nel seminario tenutosi in Napoli il 21.02.03 organizzato dalla commissione “Crisi d’impresa” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli (alleg. 76).
- Relatore sul tema “Il controllo giurisdizionale sulle società. Le ipotesi maggiormente significative di falso nei bilanci e nelle certificazioni delle società di revisione” tenutosi al Belvedere di S.Leucio (CE) il 06.06.03 ed organizzato dal Dipartimento di Economia della II Università di Napoli Federico II (alleg. 78).
- Relatore sul tema “La responsabilità civile e penale degli amministratori nelle società di capitali” nel seminario tenutosi in Napoli il 19.06.03, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli nell’ambito dei “seminari sulla riforma del diritto societario” (alleg. 79).
- Relatore sul tema “Crisi d’impresa e risanamento nella prospettiva di riforma della legge fallimentare” nel convegno tenutosi in Napoli il 14.10.03 organizzato dalla commissione “Crisi d’impresa” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli (alleg. 85).
- Relatore sul tema “La responsabilità di amministratori, sindaci e del banchiere, anche alla luce della riforma del diritto societario” nel seminario tenutosi in Napoli il 01.12.03 organizzato dalla commissione “Crisi d’impresa e risanamento” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli (alleg. 89).
- Relatore sul tema “La nuova bancarotta da reato societario: il dissesto della società fallita” nel seminario tenutosi in Napoli il 03.12.03 organizzato dall’Aiga e dall’ANM (alleg. 90).

Nazionale Forense in Roma il 9 e 10.4.10 su "I diritti umani e fondamentali nella formazione dell'avvocato europeo" (alleg. 136).

- Relatore sul tema "Modelli di giustizia militare e statuto del giudice nella giurisprudenza europea" nel seminario organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura Militare in Roma il 24 e 25 novembre 2010 su "Modelli di giustizia militare tra specialità e specializzazione" (alleg. 137).
- Relatore nel seminario sulla tematica "Durata dei processi. Rimedi giurisdizionali nazionali e sopranazionali" organizzato dal Forum della P.A. in Roma il 10 maggio 2011 (alleg. 141).

9) Conoscenza di lingue straniere

- Fluente conoscenza della lingua inglese come attestata da: a) certificati conseguiti presso l'Istituto In Lingua (1996) (alleg. 48) ed il British Council di Napoli (1998) (alleg. 49) nonché la Chichester School of English in Chichester (UK) (1997) (alleg. 50) in corsi *advanced*; b) conseguimento di attestato di conoscenza di lingua inglese livello *advanced* (1999) nell'ambito del "Corso di formazione globale per i magistrati addetti alle nuove forme di cooperazione giudiziaria in materia penale" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (alleg. 51); c) partecipazione in qualità di relatore in convegni e seminari suindicati organizzati da organizzazioni internazionali all'estero in lingua inglese e francese (alleg. 35, 54/63bis, 74/75, 84, 86, 93, 97, 98); d) dall'aver svolto, come magistrato fuori ruolo, l'incarico di esperto giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo nonché co-agente del Governo Italiano dinanzi alla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo;
- Fluente conoscenza della lingua francese come attestata dalla partecipazione a rogatorie internazionali in paesi francofoni, dalla partecipazione in qualità di relatore nei suindicati convegni e seminari organizzati da organizzazioni internazionali all'estero anche in lingua francese nonché dall'aver svolto, come magistrato fuori ruolo, l'incarico di esperto giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo nonché co-Agente del Governo Italiano dinanzi alla Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

Dott. Nicola LETTIERI

