

CURRICULUM VITAE
DOT.TSA LUIGIA SPINELLI

TITOLI DI STUDIO

Maturità classica conseguita nell'anno 1989 con la votazione di 60/60

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma " Sapienza" in data 20 luglio 1993, con la votazione di 110 e lode. Tesi di laurea in Diritto processuale Penale (Prof. Siracusano), dal titolo: "La prova documentale nel processo penale".

Magistrato con IV qualifica di professionalità

ESPERIENZE LAVORATIVE

Vincitrice del Concorso di Uditore Giudiziario classificandosi al 24° posto della graduatoria su 302 vincitori Decreto Ministeriale di nomina in data 30.05.1996.

DECORRENZA DELLA NOMINA A MAGISTRATO DI TRIBUNALE: 1998

IV VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA' CONSEGUITA CON DELIBERA DEL CSM;

FUNZIONI RICOPERTE:

- giudice Tribunale Vibo Valentia fino al mese di aprile 2001;
- sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina dal mese di maggio 2001 fino al mese di settembre 2009;
- dal mese di settembre 2009 al mese di febbraio 2014 consulente presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;
- dal mese di febbraio 2014 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

Le funzioni presso la Procura della Repubblica di Latina sono state assunte nel mese di maggio 2001 a seguito di trasferimento, a richiesta, dal Tribunale di Vibo Valentia dove la sottoscritta ha svolto funzioni giudicanti sia civili che penali. Durante il predetto periodo ha svolto anche le funzioni di giudice delegato ai fallimenti ed alle esecuzioni immobiliari.

Presso la Procura della Repubblica di Latina ha fatto parte del gruppo specializzato in materia di reati finanziari, fiscali, societari e fallimentari, usura, riciclaggio, estorsioni;

- accertamenti patrimoniali ai fini della confisca prevista dall'art. 12 sexies DL 306/92;
- artt. 629, 640 bis, 643, 644, 648 ter;
- misure di prevenzione;

Ha fatto inoltre parte, unitamente al Procuratore Capo, del gruppo specializzato in materia di infortuni sul lavoro (omicidi colposi e lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro).

Attualmente presso la Procura della Repubblica di Latina fa parte del Gruppi specializzati in materia di criminalità economica, misure di prevenzione, reati ambientali, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

CORSI DI FORMAZIONE

La sottoscritta ha partecipato a tutti i corsi di formazione ai quali è stata ammessa dal Csm:

- Undicesimo corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine "Giovanni Falcone", corso di due settimane, 2 marzo 1998- 4 aprile 1998, Frascati;
- Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti", dal 30 settembre 1999 al 2 ottobre 1999, Frascati;
- "Primo corso di formazione di diritto commerciale questioni attuali di diritto dell'impresa e di diritto industriale: giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria nel diritto societario primo ciclo", dal 4 al 7 giugno 2001, Roma;

- "Diritto penale "minore" e processo: verso una giustizia negoziata?", dal 17 al 19 giugno 2002, Roma;
- "Durata ragionevole del processo", dal 19 al 21 maggio 2003, Roma;
- "Corso Guido Galli. Criminalità organizzata: aspetti sostanziali e processuali", dall'11 al 13 ottobre 2004, Roma;
- "Seminario di formazione sulla banca e il mercato finanziario", 1 e 2 marzo 2005, Roma;
- "Il sistema delle impugnazioni", dal 10 al 12 gennaio 2007, Roma;
- "La tutela penale dell'impresa e dei mercati finanziari", dal 9 all'11 giugno 2008, Roma;
- "Tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro", dal 18 al 20 febbraio 2009, Roma;
- Corso Giovanni Falcone: "La criminalità organizzata: analisi del fenomeno e strumenti di indagine", dal 17 al 19 gennaio 2011, Roma;
- "I crimini in danno dell'ambiente e del territorio", dal 21 al 23 maggio 2012, Roma;
- "La responsabilità delle persone giuridiche e la giustizia penale patrimoniale", dal 21 al 23 gennaio 2013, Scandicci;
- "Teoria e tecnica dell'esame e del controesame" dal 27 al 29 ottobre 2014, Scandicci;
- "Seminario nazionale dei Giudici Delegati e dei Pubblici Ministeri sulle procedure concorsuali", dal 22 al 24 maggio 2015, Venezia, Isola di San Servolo;
- "Il contrasto del terrorismo fra repressione e prevenzione" dal 25 al 27 gennaio 2016.

Ha partecipato ai corsi di formazione decentrata su diversi temi.

In particolare:

- "Il consenso nel trattamento sanitario: aspetti giuridici", 28 marzo 2007, Roma
- "Illeciti urbanistici procedure operative e indirizzi giurisprudenziali", 25 febbraio 2008, Roma;
- "Strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti", 10 aprile 2008, Roma;
- "La nuova legislazione sugli stupefacenti", 12 ottobre 2006, Roma;
- "La prova scientifica nel processo penale", 11 novembre 2008, Roma;
- "Seminario sulla lettura dei bilanci societari", 2 febbraio 2009, Roma;
- "I diritti dell'immigrato: profili normativi e giurisprudenziali", in data 21 ottobre 2013;
- "Il diritto penale tributario tra norma e prassi", in data 25 ottobre 2012;
- "La nuova tutela delle obbligazioni alimentari con carattere transfrontaliero. La risposta dell'ordinamento comunitario all'illecito endofamiliare", il 30 ottobre 2012";
- "Il Mobbing. La tutela penale in Italia e negli ordinamenti ove è riconosciuto come reato. Il Mobbing in ambito militare", il 29 novembre 2012;
- "La riforma dei reati contro la PA", il 21 febbraio 2013;
- "Le misure cautelari personali confronto a tre voci", il 23 aprile 2013;
- "Il contenzioso bancario tra diritto e tecnica", il 29 maggio 2013;
- "Il ruolo del giudice e del pubblico Ministero nelle procedure concorsuali (la fase prefallimentare, il concordato, la ristrutturazione dei debiti), in data 8 ottobre 2013;
- "Psicologia della testimonianza", in data 24 settembre 2013.

CONVEGNI AI QUALI HA PARTECIPATO IN QUALITÀ DI RELATRICE

La sottoscritta ha partecipato, quale relatore, a numerosi convegni e tavole rotonde su argomenti giuridici. Si segnalano i più recenti:

- in data 31 marzo 2016 ha partecipato, in qualità di relatore, al corso formativo "Responsabilità penali nell'esercizio delle funzioni di medico competente", organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina;

- in data 17 maggio 2016 ha partecipato, in qualità di relatrice, al corso sulle Amministrazioni Giudiziarie del Codice Antimafia sul tema "Le misure di prevenzione ex D. L.vo 159/2011. La figura dell'Amministratore Giudiziario e l'Albo. Gli adempimenti con l'autorità giudiziaria.", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina;
- in data 31 maggio 2016 ha partecipato, in qualità di relatrice, al corso su "Finanziamenti per l'impresa" sul tema "Rischi e responsabilità penali nelle dinamiche legate alle crisi di impresa", organizzato dall'Università "La Sapienza", facoltà di Economia sede di Latina;
- in data 17 settembre 2015 ha partecipato, in qualità di relatrice, su invito dell'Organismo di Vigilanza, al seminario di formazione/informazione del personale dell'ATER della Provincia di Latina sul tema "Funzioni e limiti del modello di organizzazione gestione e controllo nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti";
- in data 29 giugno 2016 ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno di studi sul tema "Le responsabilità penali dell'imprenditore fallito: novità giurisprudenziali ed attività investigativa", organizzato dal Centro studi di diritto concorsuale e della crisi di impresa di Latina;
- in data 21 maggio 2016 ha partecipato, in qualità di relatrice, all'incontro sul tema "Le istituzioni pubbliche di fronte al fenomeno del mesotelioma pleurico e dei tumori lavoro-correlati", organizzato dall'Azienda USL di Latina nell'ambito del Programma regionale per la formazione continua degli operatori della Sanità;
- in data 13 maggio 2016 ha partecipato, in qualità di relatrice, alla conferenza dal titolo "La lotta alle mafie. Il contributo dell'Arma dei carabinieri alla conoscenza dei fenomeni mafiosi", presso il Museo Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma;
- in data 10 marzo 2016 ha partecipato, in qualità di relatrice, al "Corso Biennale di Primo Livello di Formazione Tecnica e Deontologica dell' Avvocato Penalista", istituito in collaborazione con l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, facoltà di economia, sul tema "L'attività di equipe; la colpa da infortunio sul lavoro e malattie professionali; il problema della delega di funzioni- la colpa da circolazione stradale";
- in data 23 novembre 2015 ha partecipato, in qualità di relatrice, ad un incontro con gli studenti del Liceo Classico "Dante Alighieri" di Latina presso l'aula magna del predetto istituto sul tema del terrorismo internazionale, unitamente al Questore di Latina;
- in data 1 dicembre 2015 ha partecipato, in qualità di relatrice, ad un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico "G. B. GRASSI", unitamente al Dirigente della DIGOS presso la Questura di Latina, sul tema del terrorismo internazionale;
- in data 2 aprile 2016 ha partecipato, in qualità di relatrice, ad un incontro con gli studenti del Liceo Classico "Dante Alighieri" di Latina sul tema dello Stalking e della violenza di genere.

ATTIVITA' DI DOCENZA

La scrivente dall'anno 2008 svolge, come autorizzata dal CSM, attività di docenza presso l'Istituto Superiore di Tecniche investigative dei Carabinieri, in Velletri, sui seguenti temi:

- "Riciclaggio e reimpiego di denaro – evoluzione normativa anche in campo internazionale; sequestro e confisca";
- "Usura: profili normativi ed investigativi."
- "Il segreto di Stato";
- "Le operazioni sotto copertura";
- "La contraffazione e i reati di falso";
- "Le intercettazioni preventive".

La sottoscritta, inoltre, ha svolto dall'anno 2012 all'anno 2016, come autorizzata dal CSM, attività di docenza presso l'Università " Sapienza", facoltà di giurisprudenza, "Scuola di Specializzazione per le

professioni legali" (Preside Prof. Giorgio Spangher). Le materie oggetto di insegnamento rientrano nel campo del diritto penale (reati ambientali, reati societari, responsabilità amministrativa degli enti).

Il 19 settembre 2012 e il 20 settembre 2013, la sottoscritta ha partecipato, quale relatrice, al "Corso di alta formazione sull'accertamento degli illeciti ambientali nel campo delle bonifiche" a cura della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, tenutosi in Ferrara, nell'ambito del REMTECH 2012, e indirizzato al personale delle forze dell'ordine, ai tecnici delle agenzie provinciali e regionali per l'ambiente (APPA/ARPA), ai funzionari regionali, provinciali e comunali. In tali occasioni ha tenuto una relazione sul tema: "I reati ambientali e le tecniche di indagine".

PUBBLICAZIONI

La sottoscritta ha contribuito alla redazione del libro "Cosa Nostra. Uomini d'onore", pubblicato dalla casa editrice "Armando Curcio Editore", adottato come testo universitario ed inserito nel programma della cattedra di Criminologia della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, dell'Università "Sapienza" di Roma (Autore: Fabio Iadaluca. Oltre alla sottoscritta, hanno contribuito alla stesura di parti del testo Pietro Grasso, Vincenzo Macri, Antonio Patrono, Enzo Ciconte e Saverio Mannino).

Ha contribuito, predisponendo il capitolo intitolato " Il traffico transfrontaliero illecito di rifiuti. In che misura sono coinvolte le organizzazioni criminali italiane e straniere?", alla redazione del libro "Le mafie straniere", pubblicato dalla casa editrice "Armando Curcio Editore" (Autore: Fabio Iadaluca. Oltre alla sottoscritta, hanno contribuito alla stesura di parti del testo Pietro Grasso, Olga Capasso, Saverio Mannino, Vincenzo Macri ed Enzo Ciconte).

Il testo è stato utilizzato per il corso di criminologia e sociologia della devianza alla facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche dell'Università "Sapienza" di Roma.

Ha contribuito alla redazione dei testi "Dizionario delle mafie" ed "Enciclopedia delle mafie", a cura di Fabio Iadaluca, editi dalla casa editrice "Armando Curcio Editore", curando le voci attinenti alla cosiddetta "ecomafia" (*Ciclo illegale dei rifiuti; Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti; Ecomafia; Traffico internazionale dei rifiuti; Bonifica dei siti contaminati e criminalità organizzata; Camorra e gestione illecita di rifiuti; Sacra Corona Unita e gestione illecita di rifiuti; 'Ndrangheta e gestione illecita di rifiuti; Cosa Nostra e gestione illecita di rifiuti; Capitano di Fregata Natale De Grazia.*)

ATTIVITA' SVOLTA FUORI RUOLO E INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

Consulente a tempo pieno presso la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVI Legislatura.

Dal mese di settembre 2009 fino al mese di febbraio 2014 la sottoscritta ha svolto l'attività di consulente presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. In tale veste ha curato, predisponendo anche la bozza delle rispettive relazioni, le seguenti inchieste:

- inchiesta territoriale sulla Sicilia (relatori Sen. Giampiero De Toni e On. Giovanni Fava), con relazione approvata dalla Commissione in data 20 ottobre 2010, trasmessa alla Camera dei Deputati con risoluzione ed esaminata in data 17 e 18 gennaio 2011;
- inchiesta territoriale sulla Puglia (relatori on. prof. Gaetano Pecorella, sen. Vincenzo De Luca), con relazione approvata dalla Commissione in data 20 giugno 2012;
- inchiesta integrativa sulla Puglia con particolare riferimento allo stabilimento Ilva (relatori on. prof. Gaetano Pecorella, sen. Vincenzo De Luca), approvata dalla Commissione in data 17 ottobre 2012;

- inchiesta sul sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia (Sistri) con approfondimento dell'evoluzione normativa e delle problematiche connesse alla sua attuazione (relatori on. Alessandro Bratti, on. Paolo Russo), approvata dalla Commissione in data 28 febbraio 2013.

Ha poi contribuito a redigere le ulteriori seguenti relazioni:

- relazione territoriale sul Lazio, con specifico riferimento all'emergenza rifiuti nella Provincia di Roma, (relatori sen. Candido De Angelis, on. Alessandro Bratti), approvata dalla Commissione in data 3 luglio 2012;
- relazione territoriale sulla Basilicata (relatori sen. Magda Negri, sen. Lorenzo Piccioni), approvata dalla Commissione in data 24 gennaio 2013;
- relazione territoriale sulla Campania (relatori on. Stefano Graziano, on. Salvatore Piscitelli), approvata dalla Commissione in data 5 febbraio 2013;
- relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia (in particolare dei siti di interesse nazionale) con specifico riferimento ai ritardi nell'attuazione degli interventi e ai profili di illegalità (relatori sen. Dorina Bianchi, sen. Daniela Mazzucconi), approvata dalla Commissione in data 12 dicembre 2012;
- relazione sul decesso del Capirano di Fregata Natale De Grazia, (relatori on. prof. Gaetano Pecorella, on. Alessandro Bratti), approvata dalla Commissione in data 5 febbraio 2013;
- relazione sul fenomeno delle cd navi a perdere (relatori on. prof. Gaetano Pecorella, on. Alessandro Bratti), approvata dalla Commissione in data 28 febbraio 2013;
- relazione conclusiva sui lavori svolti dalla Commissione (relatore on. prof. Gaetano Pecorella) approvata dalla Commissione in data 28 febbraio 2013.

Consulente a tempo parziale presso la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella XVII Legislatura.

Dal 5 novembre 2014 la sottoscritta svolge l'incarico di consulente a tempo parziale presso la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Nell'espletamento dell'incarico di consulenza, la sottoscritta ha seguito, in particolare, l'inchiesta territoriale sulla regione Sicilia, contribuendo alla redazione della bozza finale della relazione (anche attraverso il coordinamento dell'attività degli altri consulenti).

La predetta bozza è stata recepita dalla Commissione parlamentare di inchiesta che l'ha posta a base della relazione finale, documento approvato in Commissione il 19 luglio 2016.

Componente della Commissione per la elaborazione di proposte in tema di lotta alla criminalità organizzata.

In data 30 maggio 2014 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, istituiva la Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta anche patrimoniale alla criminalità organizzata, con Presidente dott. Nicola GRATTERI e composta da: Dott. Sebastiano Ardita (Procuratore Aggiunto Messina); Dott. Renato Bricchetti (Presidente di Sezione Corte di Appello di Milano) sino alla data del 12.9.2014; Dott. Piercamillo Davigo (Consigliere Corte di Cassazione); Dott. Pietro Gaeta (Sostituto Procura Generale Corte di Cassazione); Avv. Ambra Giovane (Avvocato penalista del foro di Roma); Dott. Alberto Macchia (Consigliere Corte di Cassazione); Prof.ssa Angela Marcianò (Prof.ssa a Contratto di Diritto del Lavoro Università Mediterranea di Reggio Calabria) sino alla data del 19.11.2014; Avv. Antonio Mazzone (Avvocato Penalista foro di Locri); Dott.ssa Maria Luisa Miranda (Giudice Tribunale Napoli); Dott.ssa Luigia Spinelli (Sostituto Procuratore di Latina); Prof. Gianluca Varraso (Professore Ordinario Procedura Penale Università Cattolica di Milano); Prof. Francesco Viganò (Professore Ordinario Diritto Penale Università degli Studi di Milano).

La Commissione veniva incaricata di elaborare proposte normative in tema di contrasto alla criminalità organizzata, sul fronte della repressione sia personale sia patrimoniale, con gli specifici compiti di individuare strumenti normativi che assicurino "una maggiore efficienza e congrua durata del

procedimento”; consentano, mediante la “introduzione di nuove figure di reato”, di fronteggiare “l’utilizzo di strumenti finanziari e tecnologici innovativi da parte della criminalità, anche in ambito internazionale”; perseguano “l’obiettivo di trasformare i beni sottratti alla mafia in opportunità di sviluppo per le zone maggiormente incise” tramite “strumenti idonei a contrastare in modo efficace l’infiltrazione criminale nell’economia legale”.

Le proposte di modifica formulate, nello specifico quelle di natura processuale, hanno avuto tutte il comune obiettivo di contrarre i tempi del processo, garantendone la ragionevole durata, nella prospettiva di assicurare una risposta certa ed efficace dello Stato rispetto a gravi fenomeni criminali, senza alcun sacrificio delle necessarie garanzie difensive per gli imputati.

Quanto al diritto penale, gli interventi reputati necessari dalla Commissione hanno riguardato più versanti. Tra questi, vanno sottolineati, per la loro portata innovativa, quelli concernenti il trattamento sanzionatorio da prevedersi per alcuni gravi delitti di tipo mafioso, l’introduzione di una fattispecie incriminatrice delle condotte di illecita divulgazione dei dati relativi alle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria, l’introduzione del reato di autoriciclaggio, la previsione di una modifica dell’aggravante della transnazionalità, nonché l’introduzione di modifiche normative in tema di reati ambientali (sia mediante interventi sulle norme di diritto sostanziale che processuale).

Alla sottoscritta è stata affidata l’area dei reati ambientali per l’elaborazione di soluzioni normative idonee a prevenire e reprimere gli illeciti ruotanti intorno a detta tematica.

ESPERIENZE ALL’ESTERO.

La sottoscritta ha partecipato, in qualità di consulente della Commissione parlamentare di inchiesta, a missioni all’estero:

- missione in Germania dal 24 al 29 ottobre 2010, avente ad oggetto il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti in Germania, il livello di attuazione da parte della Germania della direttiva quadro europea in tema di ambiente e gestione dei rifiuti, nonché le questioni connesse allo smaltimento in Germania dei rifiuti provenienti dall’Italia;
- missione in Danimarca ed Olanda dal 3 al 7 aprile 2011, avente ad oggetto il traffico transfrontaliero dei rifiuti e il problema del coordinamento della disciplina sanzionatoria esistente nei paesi dell’Unione Europea, all’esito di riunioni con i responsabili dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, con rappresentanti del comune di COPENAGHEN, rappresentanti di EUROPOL e di EUROJUST presso la sede de L’AJA, nonché con componenti della Commissione parlamentare infrastrutture e ambiente del Parlamento olandese.

LINGUE CONOSCIUTE:

Inglese

Francese a livello scolastico.


Lucia SPINELLI