



Fiore Di Ciuccio

Indirizzo: Via Umbria 139/A, 86170, Isernia, Italia

Indirizzo e-mail: fiorediciuccio@gmail.com

Numero di telefono: (+39) 3396699838

Data di nascita: 27/01/1992 **Nazionalità:** Italiana

PRESENTAZIONE

Avvocato

ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato

DANILOLEVAADVOCATI

Città: Isernia

Paese: Italia

Principali attività e responsabilità:

Specializzato in Diritto Penale dell'Impresa

[30/08/2022 – Attuale] **Membro Unico Organismo di Vigilanza de La Vida Medical Srl**

La Vida Medical Srl

Città: Termoli

Paese: Italia

Principali attività e responsabilità:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

[30/10/2021 – Attuale] **Membro Unico Organismo di Vigilanza Red Group Italia Srl**

Red Group Italia Srl

Città: Termoli

Paese: Italia

Principali attività e responsabilità:

Verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello rispetto alla prevenzione ed alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

Formulazione di proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti del Modello in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività, modifiche normative.

Segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Incontri periodici con gli organi societari cui l'OdV riferisce (con verbalizzazione).

Predisposizione di una relazione informativa, su base almeno semestrale, per l'organo dirigente in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Trasmissione della relazione al Collegio sindacale.

[21/07/2021 – Attuale] **Consigliere AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Isernia**

Aiga Sez. di Isernia

Città: Isernia

Paese: Italia

[28/01/2021 – 12/09/2022] **Abilitazione al patrocinio sostitutivo**

DaniloLevaAvvocati

Città: Isernia

Paese: Italia

Principali attività e responsabilità:

- Attività d'udienza innanzi al Giudice Penale.
- Adempimenti di cancelleria giudiziaria.
- Ricevimento clienti.

[07/05/2020 – 27/01/2022] **Praticante Avvocato**

DaniloLevaAvvocati

Città: Isernia

Paese: Italia

[19/02/2019 – 19/02/2020] **Servizio Civile Universale**

Pro Loco Cerro al Volturno

Città: Cerro al Volturno

Paese: Italia

[19/12/2013 – Attuale] **Arbitro di calcio**

AIA (Associazione Italiana Arbitri)

Città: Isernia

Paese: Italia

[29/06/2006 – 29/09/2006] **Tirocinio Ufficio Anagrafe**

Comune di Cerro al Volturno

Città: Cerro al Volturno

Paese: Italia

[02/2010 – 04/2010] **Tirocinio consulente fiscale**

CAF Coldiretti

Città: Isernia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[18/03/2022 – 01/07/2022] **Corso di perfezionamento in "ANTICORRUZIONE E PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA' NELLA PA E NELL'IMPRESA" Coordinatore scientifico Prof. Gian Luigi Gatta**

UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:

- 1) Tangentopoli, trent'anni dopo.
- 2) Concussione e induzione indebita a dare e promettere utilità: disciplina e casistica.
Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: disciplina e casistica.
- 3) Il delitto di traffico di influenze illecite. Il *lobbying* e i confini con la corruzione.
- 4) Problemi e prospettive del delitto di abuso d'ufficio.
- 5) Il delitto di peculato: disciplina e casistica.
Malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello stato e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Turbativa d'asta e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.
- 6) La corruzione internazionale: disciplina e casistica.
La corruzione tra privati.
Falso in bilancio, riciclaggio, autoriciclaggio e altri reati spia della corruzione.
- 7) Attività investigativa, intercettazioni e operazioni sotto copertura.
La causa di non punibilità per la collaborazione processuale (art. 323-ter).
- 8) Trattamento sanzionatorio, esecuzione della pena detentiva, sospensione condizionale della pena e benefici penitenziari.
Pene accessorie: interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la p.a.
Confisca e riparazione pecuniaria.
- 9) Anticorruzione: dalla repressione alla prevenzione.
L'A.N.A.C. nel "sistema" anticorruzione: profili organizzativi e funzionali.
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) e altre misure legali di prevenzione della corruzione.
- 10) La prevenzione della corruzione negli appalti.
Corruzione e appalti: la prospettiva di un economista
Anticorruzione e antimafia: informative e misure interdittive.

11) I codici di comportamento.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni: individuazione, compiti e responsabilità.

Il piano nazionale anticorruzione e il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

iter di approvazione, obiettivi e contenuti.

12) La trasparenza: obblighi di pubblicazione e c.d. accesso civico generalizzato Inconferibilità, incompatibilità, rotazione degli incarichi dirigenziali.

ANAC e mercato dei contratti pubblici: linee guida, bandi e contratti tipo, vigilanza collaborativa e potere di raccomandazione.

13) La responsabilità da reato delle persone giuridiche: presupposti, sanzioni e profili processuali.

14) Modelli organizzativi e prevenzione della corruzione: disciplina e casistica L'organismo di vigilanza e la prevenzione della corruzione.

Corso intensivo esame avvocato

Formazione Giuridica - Scuola Zincani <https://www.formazionegiuridica.org>

Indirizzo: 4015, Bologna, Italia

[02/2021 – 07/2021] **Master Diritto Penale d'Impresa**

Diritto Più

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:

L'IMPRESA TRA DIRITTO SOCIETARIO E RESPONSABILITÀ PENALE.

I REATI SOCIETARI E LA TUTELA PENALE DEL MERCATO E DEL RISPARMIO.

I REATI FALLIMENTARI E LE PROCEDURE CONCORDATARIE I REATI E GLI ILLECITI TRIBUTARI IN PROSPETTIVA NAZIONALE E TRANSNAZIONALI.

I PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE.

SOCIETÀ E DEGLI ENTI NEL SISTEMA DEL D.LGS. 231/2001.

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I DELITTI E LE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I REATI AGROALIMENTARI.

LA CRIMINALITÀ ECONOMICA E L'ASSET RECOVERY COSTRUZIONE E GESTIONE DEL MODELLO 231.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I REATI CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I REATI DOGANALI.

IL DIRITTO PENALE BANCARIO DALL'USURA ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.

[08/2020 – 04/2021] **Corso di preparazione all'esame di stato d'Avvocato**

Consiglio ordine Avvocati Isernia

Indirizzo: Piazza Tullio Tedeschi, Isernia, Italia

[2012 – 2020] **Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza**

Università degli Studi del Molise

Indirizzo: Campobasso, Italia

Tesi: Tesi di laurea in Diritto di Famiglia dal titolo "Assegnazione della casa familiare ed interessi in conflitto", relatrice Ch.ma Prof.ssa Loredana Tullio

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

Altre lingue:

inglese

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

francese

ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI

Le mie competenze digitali

Posta elettronica | Microsoft Office | Gestione autonoma della posta e-mail |
GoogleChrome | Windows

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".