

CURRICULUM VITAE

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Nome e cognome | Giuseppe Furciniti |
| Luogo e data di nascita | OMISSIS |
| Luogo di residenza | |
| Indirizzo | |
| Domicilio | |
| Telefono | |
| E-mail | |

| | |
|--|--|
| Titoli di studio | |
| 1993 | Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA". Tesi in diritto penale – <i>"Il delitto preterintenzionale"</i> - Votazione 110/110 e lode. |
| Qualifica ed incarico attuale | Colonnello della Guardia di Finanza. Comandante Provinciale di Caserta (dal luglio 2020) |
| Precedenti incarichi | |
| 2014-2020 | Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Napoli |
| 2008 - 2014 | Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Catanzaro |
| 2006-2008 | Comandante della Compagnia di Catanzaro. |
| 2001-2006 | Comandante di Sezione presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro. |
| 1999/2001 | Comandante della Sezione Operazioni del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma |
| 1994/1999 | Ufficiale addetto al III Reparto Operazioni del Comando Generale - Roma. |
| Abilitazioni e specializzazioni | Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. |
| Master e corsi professionali | |
| 2011 | Corso FORMEZ PA <i>"Progetto Appalto Sicuro – Formazione integrata per contrastare i fenomeni di corruzione e d'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"</i> . |
| 2004 | Corso di specializzazione in <i>"Agevolazioni fiscali alle imprese"</i> presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. |

| | |
|------------------------------------|--|
| 2003 | Corso di specializzazione in "Diritto tributario comunitario ed internazionale" presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. |
| 2002 | Corso di specializzazione in "Repressione delle frodi in materia di accise ed altre imposte di fabbricazione" presso la Scuola PT della Guardia di Finanza. |
| 1995 | Corso di Specializzazione in "Contabilità, bilancio e fisco" presso la LUISS – Scuola di Management di Roma. |
| Titoli accademici | |
| 2023-2022-2021 | Dottorando in "Studi sulla Criminalità Organizzata" – XXXVII ciclo – presso l'Università degli Studi Statale di Milano. |
| 2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016 | Docente a contratto di diritto privato in "Economia e Gestione delle Imprese" presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università Federico II di Napoli. Attività di docenza nell'ambito del "Laboratorio di Economia & management delle imprese criminali". |
| 2014/2013/2012 | Cultore della materia presso la Cattedra di "Diritto Penale" dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro e relativa attività di docenza e collaborazione. |
| 2014/2013/2012 | Cultore della materia presso la Cattedra di "Economia della Criminalità" dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria e relativa attività di docenza e collaborazione. |
| Altri titoli e incarichi | |
| 2016 | Nomina a collaboratore esterno della Commissione Parlamentare Antimafia. |
| 2011 | Incarichi di consulenza tecnica conferiti dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro nell'ambito di procedimenti penali e di prevenzione. |
| 2010-2011-2013 | Membro di Commissioni di Accesso presso Enti locali finalizzate all'accertamento di fenomeni di infiltrazioni mafiose. |
| 2010 | Membro del Comitato di Indirizzo nell'ambito del I Corso di Perfezionamento sulle Misure di Prevenzione indetto dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. |
| Pubblicazioni | <p>Monografie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • G. Furciniti "Il sistema penale anticorruzione. Fattispecie penali e modelli di contrasto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022; • G. Melillo – G. Failla – G. Furciniti "Finanziamenti pandemici, bonus e P.N.R.R. – Tutela penale e preventiva", Laurus Robuffo 2022; • G. Melillo – G. Furciniti – E. Contieri "I rapporti tra mafia e impresa. Modelli di analisi economico- |

gestionale, qualificazione giuridica e strumenti di contrasto", Laurus Robuffo, 2019.

- G. Furciniti – D. Frustagli "Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell'Unione Europea", CEDAM, 2016.
- F. Roberti – G. Furciniti "Le indagini contro il narcotraffico e il riciclaggio dei proventi illeciti", Laurus Robuffo, 2015.
- G. Furciniti – D. Frustagli "Le indagini economico-patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata" Giuffrè, 2013.
- V. Suppa – G. Furciniti "Gli appalti pubblici nella legislazione penale e antimafia" Cacucci Editore, 2001.

Partecipazione a opere collettanee:

- AA.VV., "Manuale teorico-pratico dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati" (a cura di F. FIMMANO') – ESI, 2021 - Argomento trattato: *Le indagini economico-patrimoniali finalizzate all'applicazione del sequestro e della confisca*".
- AA.VV. "Enciclopedia delle Mafie (a cura di F. IADELUCA) - G. Conzo – G. Furciniti – Voce "Confische penali antimafia"- Armando Curcio Editore, 2018.
- AA.VV. "Il doppio binario nell'accertamento dei fatti di mafia" – a cura di A. BARGI – Giappichelli, 2013 – Argomento trattato: *"Gli accertamenti patrimoniali e fiscali sull'accumulazione di ricchezza illecita"*.
- AA.VV. "Corruzione, mafia e riciclaggio" – a cura di R. RAZZANTE – Aracne 2015 - Argomento trattato: *"Le forme speciali di confisca previste dalla normativa penale"*.
- AA.VV- "Nuovo Codice Antimafia" – Argomento trattato *"Le attività informative ed investigative nella lotta alla criminalità organizzata"* ("Guida al Diritto – Sole 24 ore" – ottobre 2011).

Articoli su riviste specializzate:

- *La tutela giurisdizionale dei terzi prestanome nella confisca penale allargata e nella confisca di prevenzione* (in "Rivista Penale", n. 4/2017).
- *La tutela penale del capitale sociale* (in "Impresa" n. 5/2006).
- *Illegittimità degli aiuti di Stato concessi mediante agevolazioni di natura fiscale: principali problematiche applicative dell'azione di recupero* (in "Il fisco", n. 5/2005);
- *L'apporto di capitale proprio e l'effettività dei costi nel sistema della legge 488/1992* (in "Rivista della Guardia di Finanza" n. 4/2005);
- *Verso un federalismo fiscale possibile: autonomia finanziaria, tributaria e politica alla luce dell'assetto*

| | |
|--|---|
| | <p>costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (in "Il fisco" n. 35/2004);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità oggettiva e prospettive di riforma del codice penale (in "Rivista della Guardia di Finanza" n. 5/1999); |
| Altre attività di docenza, convegni et similia. | |
| 2023 | Docente al Corso di Perfezionamento e Specializzazione in diritto penale "G. Marinucci" – Università degli Studi di Milano. |
| 2022/2021/2020/2019/2018/2017/2016/2014/2013 | Docente al Master "Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione" presso le Università di Pisa e Napoli "Federico II". |
| 2022/2021/2020 | Docente al "Corso di Alta Formazione per Amministratori giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG)" presso l'Università Cattolica di Milano. |
| 2022/2021/2018/2017 | Docente presso la "Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato" del Ministero dell'Interno. |
| 2022/2020 | Docente al Corso di Alta Formazione "Gestione delle aziende sequestrate e confiscate alle mafie (GASCOM)" presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". |
| 2022 | Membro del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche presso l'Università della Campania - L. Vanvitelli di Caserta. |
| 2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014 | Docente presso la "Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia" del Ministero dell'Interno. |
| 2021 | Docente alla "Summer Scholl 2021 – Diritto, Società e Contrasto alle Mafie" presso il Centro Studi Giuridici Europei sulla Grande Criminalità dell'Università di Ferrara. |
| 2021 | Docente al Master Universitario di II livello "Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo beni sequestrati e confiscati" – Università degli Studi "Parthenope" di Napoli. |
| 2020/2018/2017/2016 | Docente al Master di II livello in "Psicologia Forense e Criminologia" dell'Università L.U.M.S.A. di Roma. |
| 2020-2019-2018-2017 | Collaborazione didattica con la Facoltà di Scienze Politiche della New York University – sede di Firenze. |
| 2015/2014 | Docente al Master Universitario di II livello in "Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità" presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. |

| | |
|------|--|
| 2014 | Docente al "Corso di Specializzazione sulle Professioni legali" presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. |
| 2014 | Docente al Corso "Legislazioni e tecniche delle indagini patrimoniali" organizzato dalla Fondazione Università "Magna Graecia" di Catanzaro. |
| 2013 | Docente al Corso di Alta Formazione "Analisi delle mafie e delle strategie di contrasto" organizzato dall'Università degli Studi Magna "Magna Graecia" di Catanzaro – Anno Accademico 2013-2014. |
| 2020 | Relatore al convegno "Mafia e appalti" – Advisora in collaborazione con Università degli Studi di Milano. |
| 2019 | Relatore al convegno "Giustizia Penale Patrimoniale. Gli strumenti di contrasto alla criminalità orientata al profitto" – A.I.G.A. Lamezia Terme. |
| 2019 | Relatore al convegno "Le attività di polizia giudiziaria nel procedimento penale" – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Napoli. |
| 2018 | Relatore al convegno "Riciclaggio ed economia criminale" – Consiglio dell'Ordine Avvocati e U.I.F. Napoli. |
| 2018 | Relatore al convegno "Giustizia Penale Patrimoniale. Dal reo al patrimonio illecito" – A.I.G.A. Reggio Calabria. |
| 2017 | Relatore al convegno "Impresa e giustizia. Aspetti economici, aziendali e fiscali" presso il Dipartimento di Economia dell'Università della Campania L. Vanvitelli. |
| 2015 | Relatore alla conferenza "Contrasto alla criminalità organizzata in Germania e in Italia" organizzata a Berlino dal Sindacato della Polizia Federale Tedesca. |
| 2015 | Relatore al Seminario "Affari di Camorra – Dentro il narcotraffico: territori, narrazioni, percorsi di vita" presso l'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Scienze Sociali. |
| 2012 | Relatore al convegno "Ndrangheta. Aspetti psicologici e sociali" organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Integrata – Cosenza. |
| 2011 | Relatore all'incontro di studi sul tema "Il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata e la gestione del patrimonio confiscato" organizzato dalla Corte d'Appello di Catanzaro – Ufficio per la Formazione Decentrata dei Magistrati. |

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

OMISSIS