

1. Dati personali

- Cognome e nome: Gestri Lorenzo
- Luogo e data di nascita:
- Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario): D.M. 18.1.2002
- Nomina magistrato di tribunale in data 18.1.2004;
- Valutazioni di professionalità conseguite:
 - I valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2006;
 - II valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2010;
 - III valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2014;
 - IV valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.

Si dà atto che lo scrivente in relazione alla procedura di conferimento della V valutazione di professionalità ha redatto autorelazione datata 18.1.2022, e già ottenuto comunicazione del rapporto informativo del Procuratore della Repubblica di Prato datato 23.2.2022. I predetti atti, unitamente alla documentazione allegata, è in corso di trasmissione alla Segreteria del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze per il successivo parere.

Recapiti: e.mail:

Telefono:

2. Esperienze professionali, funzioni ed incarichi in breve

- Prima dell'ingresso in magistratura.

Dopo la laurea conseguita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi in materia di diritto amministrativo, intitolata "L'assistenza agli anziani" (relatore il Prof. Umberto Allegretti, allora ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Firenze), con votazione finale di 110/110, e dopo il prescritto periodo di praticantato, esercitato nel settore del diritto civile presso uno studio di Prato, ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso il distretto della Corte di Appello di Firenze, nell'ottobre 2001

- Dopo l'ingresso in magistratura.

I rapporti informativi dei dirigenti degli Uffici presso i quali ho svolto servizio, nonché i pareri redatti in occasione del conseguimento delle progressioni in carriera da parte degli organi di autogoverno, espressi nei confronti dello scrivente, si sono sin qui sempre caratterizzati per giudizi positivi in ordine alla preparazione professionale, laboriosità, capacità e competenza.

Dopo la nomina di *uditore giudiziario* con D.M. 18.1.2002, dal 1.2.2002 sono stato immesso in servizio presso gli uffici del Tribunale di Firenze per lo svolgimento del prescritto tirocinio e, all'esito del tirocinio generico e della scelta della prima sede di esercizio delle funzioni - di sostituto procuratore - ho svolto il tirocinio mirato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze, assegnato a magistrati che facevano parte dei gruppi di specializzazione in materie omologhe a quelle che avrei poi dovuto svolgere presso la Procura di destinazione.

Con delibera del CSM in data 2.4.2003 mi sono state conferite le funzioni giurisdizionali.

Il 13.10.2003 ho preso possesso di servizio con funzioni di *Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna*, incarico che ho svolto ininterrottamente sino alla data del 26.3.2012.

Con delibera del CSM sono stato nominato *magistrato di Tribunale* con decorrenza degli effetti giuridici dal 18.1.2004.

Presso il distretto della Corte di Appello, nell'esercizio delle funzioni di *Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna* ho conseguito: la *I valutazione di professionalità* con decorrenza dal 18.1.2006; la *II valutazione di professionalità* con decorrenza 18.1.2010.

Il 1.4.2012 ho preso servizio con funzioni di *Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato*, dove sono stato trasferito a mia domanda.

Ho conseguito la *III valutazione di professionalità* con decorrenza 18.1.2014 presso la Corte di Appello di Firenze, con parere positivo espresso sia dal Consiglio Giudiziario di Bologna (avendo svolto servizio presso tale distretto per oltre un biennio, rispetto al quadriennio di valutazione di professionalità, ossia dal 18.1.2010 al 25.3.2012), sia dal Consiglio Giudiziario di Firenze.

Ho conseguito la *IV valutazione di professionalità* con decorrenza 18.1.2018 presso la Corte di Appello di Firenze.

Sia presso la Procura della Repubblica di Bologna, che presso la Procura della Repubblica di Prato (in tal caso a seguito di espressa indicazione dei magistrati collaboratori, e con parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Firenze, non trattandosi di ufficio giudiziario distrettuale), ho ricoperto il ruolo di *magistrato affidatario - prima di uditori - e poi di M.o.t.*, sia nella fase del tirocinio generico che mirato.

Ho svolto le funzioni di *magistrato collaboratore* del Consiglio Giudiziario, sia presso la Corte di Appello di Bologna che di Firenze, per la predisposizione del piano di tirocinio dei M.o.t., per l'individuazione dei magistrati affidatari e per gli adempimenti connessi allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Dal 2013, ininterrottamente sino al corrente anno, e in più occasioni, ho ricoperto incarichi per conto della Scuola Superiore della Magistratura e della Formazione decentrata di Firenze e Bologna, sia per la formazione iniziale, in qualità di *tutor*, di *coordinatore tutor*, di *coordinatore di gruppi di lavoro*, che per la formazione permanente, in qualità di *relatore*.

Presso la Procura della Repubblica di Prato ho svolto le funzioni di *magistrato tutor-collaboratore* di colleghi che hanno assunto le funzioni di prima nomina, per il primo anno di esercizio delle loro funzioni.

Nel biennio 2014-2016 sono stato *Magrif* per l'Ufficio della Procura della Repubblica di Prato.

Dal 2015 al 2016 sono stato Formatore decentrato presso la Struttura Didattica Territoriale del Distretto di Firenze della Scuola Superiore della Magistratura.

Dal 7.4.2016 al 1.10.2020 sono stato componente elettivo del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze.

Nello stesso periodo sono stato anche *componente della Commissione Flussi* del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze.

Dal maggio 2018 sino al 1.10.2020 sono stato *componente e Segretario della Sezione Autonoma Magistrati Onorari* del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze.

In data 19.11.2020 ho conseguito all'unanimità parere di idoneità del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Firenze a svolgere l'incarico di *dirigente di Uffici giudiziari requirenti di primo grado* (in relazione alla partecipazione al concorso per il conferimento dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Modena, delibera C.S.M. Prot. 9817/2020 del 16.7.2020).

Il 6.12.2021, la Settima Commissione del C.S.M. ha deliberato la mia nomina ex art. 28 del R.A.C. a *magistrato collaboratore del Consiglio* per l'esame delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020/2022).

Il 16.3.2022 il C.S.M. ha deliberato il trasferimento a mia domanda presso la Procura della Repubblica di Firenze, con funzioni di *Sostituto procuratore*.



3. Specializzazioni connesse all'esercizio delle funzioni requirenti

Presso la Procura della Repubblica di Bologna ho fatto parte dei gruppi specializzati in materia di:

- *reati di criminalità organizzata, con applicazione alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna;*
- *reati ambientali, tutela della salute, e contrasto al doping.*

Presso la Procura della Repubblica di Prato, dal 2.4.2013 sono attualmente inserito nei gruppi specializzati in materia di:

- *criminalità economica-finanziaria e pubblica amministrazione;*
- *criminalità organizzata comune*
- *sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali;*
- *immigrazione.*

Degli ultimi due gruppi risulato essere anche *coordinatore* in forza del Progetto organizzativo vigente.



4. L'attività di relatore in convegni, corsi di formazione e incontri di studio

Nel corso dell'intera esperienza professionale di magistrato ho dedicato mirata attenzione allo studio ed all'aggiornamento, partecipando ad eventi formativi sia in qualità di discente che di relatore a convegni ed incontri di formazione per magistrati, avvocati e forze di polizia.

Si è trattato di eventi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, dalla Struttura Territoriale di Bologna, Firenze, L'Aquila della SSM, da organismi internazionali, enti pubblici, ordini professionali ed organizzazioni di categoria e Scuole Forensi. A conferma dell'impegno profuso nel settore della formazione, in cui ho sempre cercato di veicolare esperienze e riflessioni dogmatiche tratte nella maggior parte dei casi da vicende investigative concrete, sottolineo come anche l'ultimo giudizio positivo espresso dal Consiglio Giudiziario di Firenze - in occasione della redazione del parere positivo per la IV valutazione di professionalità ha annotato che lo scrivente ha dimostrato particolare cura nell'aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale, oltre a "*...una non comune attitudine allo studio delle problematiche giuridiche (...) comprovata dalla partecipazione del magistrato in valutazione a numerosi convegni ed incontri di formazione per magistrati, avvocati e forze di polizia in qualità di relatore, eventi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, da organismi internazionali, da enti pubblici e da ordini professionali*".

Riporto di seguito, in ordine cronologico - a partire dal più risalente -, l'elenco dei principali eventi ai quali ho partecipato svolgendo le funzioni di relatore, moderatore o coordinatore, con indicazione dell'oggetto del tema trattato e dell'ente conferente l'incarico.

Fra questi segnalo in particolare:

1. Relatore sul tema: "*Applicazione della legislazione codicistica e speciale in tema di adulterazione delle sostanze alimentari mediante impiego di estrogeni*", al corso di formazione professionale per personale

- AUSL, organizzato dall'azienda sanitaria di Modena sul tema del "Piano Nazionale Residui. Caratteristiche delle sostanze ricercate e loro utilizzo";
2. Relatore sul tema "*L'ascolto protetto e la valutazione della testimonianza del minore presunta vittima di abuso*", al corso presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito di un Master di II° livello della Facoltà di Medicina e Psicologia;
 3. Relatore sul tema "*La responsabilità dell'operatore di sanità pubblica ufficiale di polizia giudiziaria*", al corso di formazione organizzato dall'AUSL di Ferrara per Veterinari;
 4. Relatore sul tema "*Legge sul maltrattamento degli animali; le prime applicazione giurisprudenziali dell'art. 544 ter c.p.*", al corso di formazione organizzato dall'AUSL di Ferrara per Veterinari";
 5. Relatore sul tema "*Nuova disciplina della legittima difesa*" al corso di formazione organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna - Sindacato degli Avvocati;
 6. Relatore sul tema "*Questioni preliminari, ammissione delle prove, istruttoria dibattimentale*" al corso di formazione organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna - Sindacato degli Avvocati;
 7. Relatore sul tema "*Laboratorio sulle patologie degli atti nel processo penale: loro rilevazione e conseguenze*", in occasione dell'incontro di studio organizzato dalla Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto della Corte d'Appello di Bologna, Bologna - 21 settembre 2012;
 8. Relatore sul tema di "*Redazione della comunicazione della notizia di reato e rapporti con l'Ufficio del Pubblico Ministero*", in occasione di incontro di formazione degli Ispettori e tecnici della Prevenzione organizzato dall'AUSL 4 di Prato;
 9. Relatore sul tema "*I reati di dichiarazione in materia fiscale*", nell'ambito del Convegno "*I delitti della crisi d'impresa*", organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati di Prato;
 10. Relatore sul tema "*Sicurezza e igiene sul lavoro*", in occasione del corso per l'acquisizione delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito del piano regionale straordinario lavoro sicuro (DGRT 56/2014), organizzato da AUSL 4 di Prato, Prato - 10 marzo 2014;
 11. Relatore al Convegno "*Murder: legislation, methodology of investigation, view of premise and techniques of investigations*", organizzato da Amin Police University - International training Centre of Police in collaborazione con l'Ambasciata Italiana in Iran, Teheran (Iran) - 25 maggio 2014;
 12. Relatore sul tema "*Sicurezza e igiene sul lavoro*", organizzato dal Dipartimento della prevenzione dell'AUSL 4 di Prato, Prato - 27 giugno 2014;
 13. Relatore nell'ambito del corso "*Metodo e relazione dello scritto giudiziario*" organizzato da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna - scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica e in collaborazione con la Scuola Superiore degli studi giuridici, Bologna - 19 settembre 2014 e 6 dicembre 2014;
 14. Coordinatore del gruppo di lavoro - relatore sul tema "*Dolo eventuale e colpa con previsione nella tutela penale del lavoro*", in occasione del corso "*Dolo eventuale e colpa cosciente*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 2 ottobre 2014;
 15. Relatore sul tema "*L'individuazione della posizione di garanzia nei reati in materia di sicurezza sul lavoro, fra principio di legalità e di effettività*", in occasione dell'incontro di studio su "*La responsabilità penale nell'impresa. Profili soggettivi*", organizzato dalla Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto della Corte d'Appello di Bologna, Bologna - 25 febbraio 2015;
 16. Relatore sul tema "*Il datore di lavoro di fatto nelle indagini penali*", organizzato dal Dipartimento della prevenzione dell'AUSL 4 di Prato, Prato - 29 aprile 2015;

17. Relatore sul tema "*Dolo eventuale e colpa cosciente*" in occasione del corso organizzato dalla Scuola di formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Prato, Prato - 15 maggio 2015;
18. Relatore sul tema "*Le attività di p.g. - rapporti con l'autorità giudiziaria*", in occasione del corso per l'acquisizione delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito del piano regionale straordinario lavoro sicuro (DGRT 56/2014), organizzato da AUSL 4 di Prato, Prato - 15 luglio 2015;
19. Relatore nell'ambito del corso "*Metodo e relazione dello scritto giudiziario*" organizzato da Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna - scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica e in collaborazione con la Scuola Superiore degli studi giuridici, Bologna - 18 settembre 2015 e 5 dicembre 2015;
20. Coordinatore - relatore gruppo di lavoro sul tema "Le fattispecie deontologiche e disciplinari, più rilevanti in base all'esperienza, di interesse per il magistrato nella fase di esordio dell'attività di ufficio, con specifico riferimento alle funzioni requirenti penali", in occasione della sessione di tirocinio MOT D.M. 20.2.2014, Scandicci - 13 ottobre 2015;
21. Coordinatore del gruppo di lavoro - relatore sul tema "*Tecniche di redazione delle richieste di archiviazione o di decreto penale, delle deleghe di indagine e dei capi di imputazione; la trattazione degli affari semplici, il decreto penale di condanna.*", in occasione del corso "*Magistratura onoraria e funzione d'accusa*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 22 ottobre 2015;
22. Coordinatore del gruppo di lavoro - relatore sul tema "*L'individuazione dei soggetti responsabili*", in occasione del corso "*Problematiche della tutela penale del lavoro*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 26 novembre 2015;
23. Relatore sul tema "*Le funzioni di polizia giudiziaria dei tecnici della prevenzione*", in occasione del corso della Regione Toscana di formazione per tecnici della prevenzione, Prato - 21 gennaio 2016;
24. Coordinatore, organizzatore e moderatore del corso "*Questioni problematiche aperte in materia di sicurezza penale del lavoro*", per conto della Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto della Corte d'Appello di Firenze, Firenze - 21 marzo 2016;
25. Coordinatore del gruppo di lavoro "*Occasione di collaborazione tra le parti nel processo penale: ammissione delle prove, programmazione nel loro espletamento, giustizia negoziata, lavori di pubblica utilità, giustizia riparativa*" organizzato dalla Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto della Corte d'Appello di Firenze, Firenze - 18 aprile 2016;
26. Relatore sul tema "*Le attività di primo sopralluogo. La redazione degli atti essenziali di polizia giudiziaria funzionali alla comunicazione della notizia di reato, ed il nuovo reato di impedimento di controllo di cui all'art. 452 septies c.p.*", in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della professione organizzato dall'AUSL Toscana Centro, Prato - 9 giugno 2016;
27. Relatore sul tema "*Il possibile coinvolgimento della proprietà dell'immobile, sede di attività produttiva, nella responsabilità penale del datore di lavoro*" in occasione del Convegno sicurezza nei fabbricati produttivi, responsabilità del proprietario e del conduttore, organizzato dall'Ordine degli Architetti di Prato, dal Collegio dei Geometri di Prato e dalla Camera di Commercio di Prato, Prato - 28 settembre 2016;
28. Relatore sul tema "*L'evento derivante dal c.d. rischio interferenziale: riflessi sull'indagine e sulla contestazione*", in occasione del corso "Indagini e dibattito nei reati in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 11 ottobre 2016;
29. Relatore sul tema "*Le funzioni di polizia giudiziaria dei Tecnici della Prevenzione*" organizzato dall'AUSL Toscana Centro, Prato - 27 gennaio 2017;
30. Relatore sul tema "*I rapporti tra i servizi ispettivi delle ASL e l'autorità giudiziaria*", in occasione del seminario "*Piano lavoro sicuro: fase due*", organizzato dal Dipartimento della prevenzione dell'AUSL Toscana Centro, Prato - 31 marzo 2017;

31. Relatore sul tema "*Anatomia del potere giudiziario*", in occasione del Convegno di studi organizzato dalla Camera Penale di Prato - Prato, 19 aprile 2017;
32. Relatore sul tema "*La responsabilità amministrativa delle società e degli enti nel D.Lgs. 231/2001*", in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione, organizzato dall'AUSL Toscana Centro, Prato - 19 giugno 2017;
33. Relatore sul tema "*La vicenda giudiziaria del rogo della confezione Teresa Moda del 1.12.2013: evento eccezionale o caso paradigmatico di un modello illegale di fare impresa?*", in occasione dell'VIII Convention Nazionale dei responsabili della salute e sicurezza in ambiente di lavoro, Modena - 14 settembre 2017;
34. Relatore sul tema "*L'immigrazione clandestina mediante l'utilizzo illegale del sistema dei visti di ingresso, con particolare riferimento alla comunità cinese*", in occasione Convegno "*Second regional workshop on international and regional cooperation investigating and prosecuting trafficking in persons*", organizzato da UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime - Regional Programmer for Afghanistan and Neighboring Countries, Tashkent (Uzbekistan) - 10,11,12 ottobre 2017;
35. Relatore sul tema "*La manutenzione e le responsabilità penale*", in occasione del Convegno organizzato dalla regione Toscana per RLS, Firenze - 5 dicembre 2017;
36. Relatore sul tema "*Questioni sostanziali e processuali in tema di risarcimento del danno. Il pregiudizio risarcibile: il danno differenziale. L'azione di risarcimento in sede penale: ambiti, confini, problematiche*", in occasione del corso "*La tutela della sicurezza sul lavoro in materia civile e penale*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 13 dicembre 2017;
37. Relatore sul tema "*Le indagini penali: il rapporto fra pubblico ministero e polizia giudiziaria con particolare riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro*" in occasione del corso di formazione - aggiornamento professionale - Comando Vigili del fuoco, Prato - 26 gennaio 2018;
38. Relatore sul tema "*Principali elementi normativi e comportamentali nell'attività di vigilanza in emergenza*", in occasione dei corsi di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione, organizzato dall'AUSL di Bologna, Bologna - 12 marzo, 09 aprile e 16 aprile 2018;
39. Relatore sul tema "*Il medico competente nel vigente sistema prevenzionistico: ruolo, obblighi e responsabilità penali*" in occasione delle "*giornate fiorentine di medicina del lavoro 2018*" - aggiornamento professionale - Università degli Studi di Firenze - Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro - 23 marzo 2018;
40. Relatore sul tema "*Le nuove forme di sfruttamento lavorativo*" in occasione della 9ª edizione del Convegno Nazionale dei Consulenti del Lavoro, anche denominato "*Festival del Lavoro*", organizzato al Mi.Co. di Milano - 29 giugno 2018;
41. Relatore sul tema "*Il garante di fatto*", in occasione del corso "*Le posizioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Firenze, Firenze - 8 ottobre 2018;
42. Relatore sul tema "*La redazione dei capi d'imputazione*", in occasione del corso per V.P.O. "*Le funzioni svolte e le modalità di raccordo e di collaborazione con i magistrati togati*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 11 ottobre 2018;
43. Relatore sul tema "*L'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro: una prima analisi degli spazi applicativi della nuova fattispecie nella realtà pratese*", in occasione del convegno "*Sfruttamento lavorativo: analisi, strumenti di tutela e prospettive*", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Prato, Prato - 18 ottobre 2018;
44. Relatore sul tema "*Principali elementi normativi e comportamentali nell'attività di vigilanza in emergenza*", in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione, organizzato dall'AUSL di Reggio Emilia, Reggio Emilia - 12 novembre 2018;

45. Coordinatore della 1^a settimana di formazione Tirocinio Mirato Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 07.02.2018, nonché relatore sul tema "*Reati contro la persona e attinenti alla sicurezza del lavoro*", evento formativo organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 12÷16 novembre 2018;
46. Relatore sul tema "*Sintesi delle indagini penali sulla criminalità cinese*", in occasione dell'incontro formativo organizzato dalla sede di Firenze della New York University, Prato - 21 novembre 2018;
47. Relatore sul tema "*Investigazioni finalizzate ad accertare le condotte illecite di sfruttamento lavorativo ex art. 603.bis c.p.*", in occasione dell'incontro formativo rivolto tutte le forze di PG del Circondario della Procura della Repubblica di Prato, Prato - 30 novembre 2018;
48. Relatore sul tema "*La tutela penale della dignità del lavoro - efficacia ed effettività della nuova normativa sullo sfruttamento lavorativo*", in occasione del Convegno Regionale RLS organizzato da Regione Toscana, Firenze - 04 dicembre 2018;
49. Relatore sul tema "*Lo sfruttamento lavorativo: analisi, strumenti di contrasto e prospettive di tutela nel settore della manifattura tessile*", in occasione del corso "*La tratta di esseri umani e le diverse forme di sfruttamento*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci - 29 gennaio 2019;
50. Relatore sul tema "*Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e loro sfruttamento lavorativo: la fattispecie dell'art. 603.bis c.p.*", in occasione del corso "*Disciplina penale dell'immigrazione e dello sfruttamento lavorativo*", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Firenze, Firenze - 8 febbraio 2019;
51. Relatore sul tema "*Sintesi delle indagini penali sulla criminalità cinese*", in occasione dell'incontro formativo organizzato dalla sede di Firenze della New York University, Prato - 24 aprile 2019;
52. Relatore sul tema "*Inchieste Infortuni e Atti di Polizia Giudiziaria - Dalle Indagini al Processo*", evento formativo organizzato dal Dipartimento della prevenzione dell'AUSL Toscana Centro, organizzato e svolto in tre distinte date: Firenze, il 27 maggio 2019, Empoli, l'11 giugno 2019; Prato il 07 ottobre 2019;
53. Relatore sul tema "*Le indagini penali in materia di inchieste infortuni, nel «dialogo» fra PM e PG: dalla notizia di reato al processo*", evento formativo organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato, Prato - 4 giugno 2019;
54. Relatore sul tema "*Attività di Polizia Giudiziaria in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare*", in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione, organizzato dall'AUSL Toscana Centro, Prato organizzato e svolto in due distinte date: a Prato il 03 luglio 2019 e il 01 ottobre 2019;
55. Relatore sul tema "*L'attività di Polizia Giudiziaria del Tecnico della Prevenzione operante nei servizi ispettivi e di vigilanza in materia d'igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: chiarimenti e approfondimenti*", in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione, organizzato dall'AUSL di Reggio Emilia, Reggio Emilia - 15 novembre 2019;
56. Relatore sul tema "*Ruolo, compiti e Responsabilità Penale del Medico Competente e del RSPP*", in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione e medici competenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, organizzato dall'AUSL Toscana Centro, Prato - tenuto a Empoli il 02 dicembre 2019;
57. Relatore sul tema "*La tutela penale dello sfruttamento lavorativo*", nell'ambito del convegno su "*Cibo e società: Povertà alimentare, lotta allo spreco e allo sfruttamento del lavoro*", organizzato dall'Università di Siena, il 13 dicembre 2019;
58. Tutor della Scuola Superiore della Magistratura, in occasione della 4^a settimana di formazione Tirocinio Mirato Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 12.12.2019, con specifica organizzazione del gruppo sui temi:

- 15.10.2019 - *“La chiusura delle indagini: la valutazione sulla loro completezza, l’emissione dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., l’attività integrativa d’indagine. La scelta tra “azione e non azione”;*
 - 18.10.2019 - *“Il Pubblico Ministero ed il dibattimento”;*
59. Tutor della Scuola Superiore della Magistratura, in occasione della 7^a settimana (dal 09.12.2019 al 13.12.2019) di formazione Tirocinio Mirato dei M.O.T. nominati con D.M. 12.12.2019 su *“L’organizzazione giudiziaria: principi, assetti istituzionali, articolazione”*, con specifica organizzazione del gruppo sul tema: *“Come si organizza e gestiscono i procedimenti del pubblico ministero”;*
60. Relatore sul tema *“Attività di Polizia Giudiziaria in ambito Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare”*, in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione, organizzato dall’AUSL Toscana Centro, Prato organizzato e svolto in due distinte date: a Prato il 06 aprile 2020 e il 20 aprile 2020;
61. Relatore sul tema *“Contagio Covid-19: infortunio sul lavoro, l’indagine penale e i possibili profili di responsabilità”*, in occasione del corso webinar, organizzato in Bologna dallo studio Piccaglia De Eccher con la partecipazione del Dipartimento della Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro di Bologna - 5 giugno 2020;
62. Relatore sul tema *“L’organizzazione dell’ufficio del P.M.”*, in occasione dello stage formativo per MOT nominati con D.M. 3.1.2020, organizzato webinar dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Firenze, - 1 luglio 2020;
63. Relatore sul tema *“La raccolta degli elementi di prova sintomatici dello sfruttamento lavorativo”*, in occasione del corso *“La tutela penale contro lo sfruttamento lavorativo”*, organizzato con modalità webinar dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Bologna, e dalla Fondazione Forense di Bologna - 7 luglio 2020;
64. Relatore sul tema *“Profili di responsabilità penale nella gestione del rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro”*, in occasione del corso di formazione webinar organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Firenze e dalla Fondazione Forense di Firenze, - 21 luglio 2020;
65. Relatore sul tema *“L’organizzazione dell’ufficio del P.M.”*, in occasione dello stage formativo per il tirocinio mirato dei MOT nominati con D.M. 12.2.2019, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Firenze, l’8 ottobre 2020;
66. Relatore per il gruppo di studio sul tema *“Tecniche investigative e organizzazione della polizia giudiziaria in materia di infortuni sul lavoro”*, in occasione del corso *“Gli infortuni sui luoghi di lavoro: le responsabilità civili e penali del datore di lavoro”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, webinar, il 9 ottobre 2020;
67. Tutor della Scuola Superiore della Magistratura, in occasione della 3^a settimana di formazione Tirocinio mirato Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 12.2.2019, con specifica organizzazione del gruppo sui temi:
- 27.10.2020 - *“Il PM in udienza preliminare e dibattimento”;*
 - 30.10.2020 - *“Vicende sull’imputazione e consigli pratici per la redazione”;*
68. Relatore sul tema *“Funzione e ruolo degli operatori PISLL nei procedimenti penali in materia di sicurezza sul lavoro”*, in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione e medici competenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, organizzato dall’AUSL Toscana Centro, Prato - tenuto il 20 gennaio 2021;
69. Relatore sul tema *“La tutela penale contro lo sfruttamento lavorativo”*, nell’ambito del corso di formazione su 3 moduli, su *“Sfruttamento lavorativo: buone prassi e strumenti di segnalazione”*, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze e dal Centro Interuniversitario l’Altro Diritto, il 10, 17 e 24 marzo 2021;

70. Relatore al seminario web organizzato dall'INPS, Direzione Regionale Toscana, sul tema *"Le condotte di sfruttamento lavorativo: dalle misure di contrasto penale al recupero dell'evasione contributiva"*, per riferire sul tema: *"Le indagini in materia di sfruttamento del lavorativo nella realtà del circondario pratese: l'esigenza di un coinvolgimento di competenze multidisciplinari, e l'utilità dei risultati investigativi raccolti anche per finalità estranee al processo"*, 12 maggio 2021;
71. Relatore sul tema *"Elementi chiave dello sfruttamento lavorativo. Il quadro delle inchieste penali sullo sfruttamento sul territorio"*, nell'ambito del corso di formazione articolato su 2 moduli, Workshop formativi e informativi tematici per: forze dell'ordine e Ispettori del lavoro, organizzato da Diagrammi, per il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Ministero del Lavoro, Ministero dell'Interno e Progetto co-finanziato dell'Unione Europea, webinar nelle date del 1 e 3 giugno 2021;
72. Relatore sul tema *"Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo nel circondario pratese: problematiche e metodologia investigativa"*, nell'ambito del corso di approfondimento alla tematica dello sfruttamento lavorativo rivolto a forze dell'ordine, organizzato dalla Prefettura di Prato Ufficio Territoriale del Governo, Prato, il 22 luglio 2021;
73. Relatore sul tema *"Tecniche di indagine e strumenti di contrasto investigativo penale allo sfruttamento lavorativo"*, nell'ambito del Forum nazionale ANIV (Associazione Professionale Funzionari Pubblici Ispettivi), su *"L'attività ispettiva per una ripartenza del Paese nel segno della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, Brindisi, il 07 settembre 2021;
74. Relatore sul tema *"L'imputazione: finalità e consigli pratici di redazione"*, in occasione del corso *"Tecniche di redazione dei provvedimenti e modelli organizzativi. Confronto tra primo e secondo grado su prevedibilità, qualità e tempestività delle decisioni"*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale dell'Aquila, webinar, 24 settembre 2021;
75. Tutor della Scuola Superiore della Magistratura, in occasione della Prima settimana di formazione Tirocinio generico Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 2.3.2021 (27.9.2021-1.10.2021), con specifica organizzazione del gruppo sul tema: *"L'apertura delle indagini preliminari: i vari modi di acquisizione della notizia di reato. L'iscrizione del procedimento, la scelta del registro e le altre scelte iniziali del Pubblico Ministero. Il ruolo dell'indagato e della persona offesa"*;
76. Relatore sul tema *"Funzione e ruolo degli operatori PISLL nei procedimenti penali in materia di sicurezza sul lavoro"*, in occasione del corso di aggiornamento professionale dei tecnici della prevenzione e medici competenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (seconda edizione), organizzato dall'AUSL Toscana Centro, Prato - tenuto a Prato, il 6 ottobre 2021;
77. Relatore sul tema *"Indagini penali in materia di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: la prova del reato e gli strumenti di contrasto patrimoniale"* in occasione del corso di formazione - aggiornamento professionale organizzato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, webinar, 19 novembre 2021;
78. Tutor della Scuola Superiore della Magistratura, in occasione della Seconda settimana di formazione Tirocinio generico Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 2.3.2021 (22.11 - 26.11.2021), con specifica organizzazione del gruppo sul tema:
 - 23.11.2021 - *"La chiusura delle indagini preliminari: valutazione della completezza delle indagini e avviso di conclusione delle indagini. Le indagini integrative"*;
 - 24.11.2021 - *"Consigli di tecnica redazionale dell'imputazione"*;
79. Relatore sul tema *"Protocollo d'intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime. Analisi del fenomeno e prospettive future"*, nell'ambito del Convegno *"Lavoro e Sfruttamento: analisi, azioni di contrasto e strumenti di tutela"*, organizzato a SATIS (Sistema anti-tratta toscano), Dipartimento per le pari opportunità della PCM e Comune di Prato, Prato, il 1 dicembre 2021;

80. Relatore sul tema “*La difficile prova del delitto di sfruttamento lavorativo: fra indici di sfruttamento e stato di bisogno*”, in occasione del Convegno nazionale Ambiente e Lavoro, all’interno della sezione “*Il ruolo Dipartimento della Prevenzione nelle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo: dalle inchieste penali alla tutela delle vittime*”, Bologna, 3 dicembre 2021.

Oltre alle specifiche attività di relatore svolte su incarico dell’AUSL Toscana Centro in occasione dei progetti di aggiornamento professionale per sopra indicate, in qualità di Coordinatore del gruppo specializzato in materia di “*Infortuni, malattie professionali e sicurezza sul lavoro*”, curo costantemente - con incontri di cadenza mensile - la formazione dei tecnici della prevenzione “distaccati” presso la Procura della Repubblica, assunti in attuazione del Protocollo Straordinario “*Lavoro Sicuro*” con l’obiettivo di sensibilizzare ed indirizzare le prassi di polizia giudiziaria, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle novità legislative intervenute.

Segnalo infine che su delega del Procuratore della Repubblica, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ho svolto incontri in forma seminariale rivolti a studenti americani della sede di Firenze della NY University, che hanno partecipato a visite presso il nostro Ufficio Giudiziario, trattando le questioni problematiche di natura investigativa e processuale connesse ai fenomeni di immigrazione clandestina, ed alle attività criminali gestite dalla comunità cinese presente sul territorio del circondario.



5. L’attività di formazione in corsi universitari

Dall’anno 2009, e con continuità negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ho svolto le funzioni di docente nell’ambito di un Master organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna dal titolo “*Metodo e redazione dello scritto giudiziario*”.

Negli anni 2009 e 2010 il corso si è tenuto presso la sede distaccata di Ravenna della Università di Bologna.

Negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 il corso si è tenuto presso l’Università di Bologna.

Il corso è stato rivolto in particolare alla preparazione dell’esame per avvocato, ed oltre ad una serie di lezioni frontali su specifici temi in materia di diritto penale, si è caratterizzato anche per una fase di correzione degli elaborati scritti, oltre che di incontri mirati, dedicati al diretto confronto con il singolo partecipante al corso.

Analoghe attività di formazione rivolte ad aspiranti avvocati ho svolto nel periodo di esercizio delle funzioni presso la Procura della Repubblica di Prato, in tema di tecnica di redazione penale dell’elaborato scritto per l’esame di Avvocato, in seguito ad invito dell’Associazione Giovani Avvocati Pratesi.



6. Pubblicazioni

Nella maggior parte delle occasioni in cui ho svolto le funzioni di relatore, ho corredato il mio intervento attraverso la predisposizione di un elaborato scritto. Ciò è accaduto in tutte le occasioni in cui ho partecipato a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura in sede centrale, o presso le sedi della Formazione distrettuale di Firenze e Bologna. In alcuni casi, una sintesi, talvolta parzialmente “riversitata” o aggiornata, di detti interventi, previa autorizzazione del Comitato direttivo della SSM, è stata anche pubblicata

su riviste giuridiche on line che, venute a conoscenza dell'argomento trattato, ritenendolo di interesse scientifico, me ne avevano fatto richiesta.

In particolare trattasi:

- Sul sito <https://discrimen.it/>, aventi ad oggetto:
 1. *“L’evento derivante dal c.d. rischio interferenziale: riflessi sull’indagine e sulla contestazione”*;
 2. *“Questioni sostanziali e processuali in tema di risarcimento del danno. Il pregiudizio risarcibile: il danno differenziale. L’azione di risarcimento in sede penale: ambiti, confini, problematiche”*.
- Sulla rivista curata dal Centro Studi Nino Abbate (<https://www.unicost.eu/category/centro-studi-nino-abbate/>):
 3. *“Le fattispecie deontologiche e disciplinari, più rilevanti in base all’esperienza, di interesse per il magistrato nella fase di esordio dell’attività di ufficio, con specifico riferimento alle funzioni requirenti penali”*;
 4. *“Il garante di fatto”*.
- Sul sito <https://www.unicost.eu/ars-iuris-rivista-online-di-unita-per-la-costituzione/> - sezione diritto del lavoro:
 5. *“Rilevanza e accertamento del rischio interferenziale nelle indagini in materia di sicurezza sul lavoro”, febbraio 2020.*
- Sulla rivista giuridica Sistema Penale 6/2020 (<https://www.sistemapenale.it/it/fascicoli/fascicolo-mensile-2020-6>):
 6. *“Il rapporto fra la normativa emergenziale e dei protocolli Covid-19 ed il sistema prevenzionistico e di sicurezza sui luoghi di lavoro: nuovi obblighi ed ipotesi di responsabilità penale per il datore di lavoro?”*.

Ben più articolato e complesso è stato il lavoro svolto, in qualità di coordinatore del gruppo specializzato della Procura della Repubblica che si occupa di infortuni e malattie professionali e sicurezza sul lavoro, per la redazione della “bozza di direttive” - poi confluita integralmente - nel testo delle “Direttive di coordinamento congiunte - firmate dai Sig. Procuratori della Repubblica di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa - ai Servizi Ispettivi di Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro”, che si propongono l’obiettivo di migliorare il dialogo istituzionale fra i soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e repressione alle forme di illegalità in materia di sicurezza sul lavoro.

La redazione della “bozza di direttive” si è articolata in più parti. Preliminarmente viene contestualizzata, proprio in relazione al territorio di operatività delle direttive, l’esigenza specifica che ha condotto all’adozione delle stesse, evidenziando in termini generali quali sono i momenti di contatto fra autorità giudiziarie requirenti e organi di vigilanza nei procedimenti penali in materia di sicurezza sul lavoro, siano essi relativi ad infortuni sul lavoro, a malattie professionali oppure più semplicemente a violazioni contravvenzionali del TUSL. In secondo luogo, vengono svolte alcune riflessioni sul corretto metodo di ricerca della prova con specifico riferimento agli eventi di infortunio sul lavoro, al fine di indirizzare il corretto operato della P.G., tenuto conto anche delle difficoltà connesse al procedimento probatorio colposo che il P.M. è chiamato ad affrontare nei giudizi originati da tali investigazioni. Viene poi dedicato un approfondimento ai principali atti di polizia giudiziaria, a partire dalla redazione della comunicazione della notizia di reato, oltre a quelli che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di UPG, anche nello specifico settore delle indagini in materia di sicurezza sul lavoro, sia nelle attività di iniziativa, che su delega del P.M. La trattazione degli atti di polizia giudiziaria viene affrontata anche con un approfondimento relativo alle forme di redazione e documentazione, in considerazione della rilevanza che queste ultime possono assumere sia per la corretta acquisizione degli elementi di prova, che in prospettiva dell’utilizzabilità processuale delle attività compiute dalla P.G. Vengono inoltre approfonditi aspetti relativi all’iter

prescrittivo di cui al D.Lgs. 758/94, solo apparentemente rilevanti in via esclusiva per l'operato degli organi tecnici specializzati, ma invero in grado di produrre riflessi anche nella successiva fase del procedimento penale per i reati contravvenzionali non estinti.

A conferma indiretta della qualità tecnica dell'elaborato in questione segnalo che un estratto significativo delle citate direttive è stato pubblicato dalla rivista specializzata ISL - "Igiene e Sicurezza del lavoro" di IPSOA, che ha dedicato ad esse un inserto speciale del mensile di giugno 2021.



7. Attività svolta in ambito formativo e con specifico riferimento ai M.O.T. (magistrati ordinari in tirocinio)

Segnalo di aver svolto plurime esperienze di attività di formazione, anche specificatamente rivolta ai giovani magistrati, prima uditori giudiziari ed oggi M.O.T., ricoprendo i seguenti incarichi istituzionali:

- 1) *magistrato affidatario*;
- 2) *magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario per i M.o.t.*;
- 3) *tutor presso la SSM*;
- 4) *coordinatore tutor presso la SSM*;
- 5) *coordinatore di gruppi di lavoro dei M.o.t. su materie specializzate*;
- 6) *tutor del magistrato di prima nomina*;
- 7) *magistrato formatore decentrato*;
- 8) *attività formativa connessa all'esercizio delle funzioni requirenti*;

Di seguito richiamo in breve alcune delle principali attività svolte nelle predette vesti istituzionali.



6.1 Magistrato affidatario

Durante lo svolgimento delle funzioni presso la sede distrettuale di Bologna ho svolto costantemente l'incarico di *magistrato affidatario* dei M.O.T (già uditori giudiziari), a seguito di nomina del Consiglio Giudiziario, occupandomi della formazione diretta di una serie di magistrati in tirocinio, sia nel periodo del tirocinio generico che in quello mirato (per le funzioni di pubblico ministero).

In particolare, sono stato affidati allo scrivente i seguenti colleghi in tirocinio:

- D.M. 19.10.2004 (dott.ssa Barbara Cavallo; dott. Roberto Ceroni; dott.ssa Rosa Caramia; dott. Michele Martorelli);
- D.M. 6.12.2007 (dott.ssa Alessandra Mirabelli; dott. Francesco Chiavegatti);
- D.M. 2.10.2009 (dott.ssa Federica Messina; dott.ssa Francesca Rago);
- D.M. 5.8.2010 (dott.ssa Maria Carla Corvetta; dott. Angelo Brugaletta).

Anche durante l'esperienza di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Prato sono stato designato magistrato affidatario, con particolare riferimento al periodo di tirocinio generico delle colleghe M.O.T.:

- D.M. 2.5.2013 (dott.ssa Federica Manfrè);

- D.M. 3.1.2020 (dott.ssa Elena Marcheschi).



6.2 Magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario per i M.o.t.

Ho svolto poi le funzioni di *magistrato collaboratore* della (già) Commissione “magistrati in tirocinio” del Consiglio Giudiziario di Bologna, per i M.O.T. nominati con D.M 5.8.2010, occupandomi - per la parte relativa al settore requirente e giudicante - della predisposizione del piano di formazione di M.O.T. nel settore penale, nonché della specifica individuazione dei colleghi affidatari cui assegnare il compito di diretti formatori dei singoli tirocinanti.

Al riguardo, sottolineo che non essendo all’epoca ancora operative le funzioni della formazione decentrata distrettuale della SSM, ho avuto anche l’onere di curare l’organizzazione in prima persona di incontri di studio presso strutture esterne alla magistratura, fra cui in particolare segnalò le visite a servizi di polizia giudiziaria e di polizia scientifica (di particolare interesse è risultata per i M.O.T. una visita mirata presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna).

Analoghe funzioni di *magistrato collaboratore* sono poi state svolte per il Consiglio Giudiziario di Firenze, con riferimento ai M.O.T. nominati con D.M 2.5.2013, occupandomi anche in tal caso - con la collaborazione dei colleghi del settore penale -, di predisporre il piano di formazione di M.O.T., curando specificamente quello relativo al tirocinio in Procura della Repubblica.



6.3 Tutor presso la Scuola Superiore della Magistratura.

In più occasioni ho svolto le funzioni di *tutor* presso la SSM a seguito di designazione del Comitato Direttivo della Scuola della Magistratura, partecipando attivamente all’organizzazione delle settimane di formazione dei M.O.T. con particolare riferimento al settore “penale requirente”, sia per la fase di tirocinio generico, che di quello mirato.

Ciò è avvenuto in particolare:

- nell’anno 2013, con riferimento ai M.O.T nominati con D.M. 2.5.2013;
- nell’anno 2014, con riferimento ai M.O.T. nominati con D.M. 20.2.2014 (nelle sessioni svolte dal 22.09.2014 al 26.09.2014, e dal 17.11.2014 al 21.11.2014);
- nell’anno 2016, con riferimento ai M.O.T. nominati con D.M. 10.12.2015 e 18.1.2016 (nelle sessioni svolte dal 18 al 22 luglio, e dal 19 al 23 settembre 2016);
- nell’anno 2018, con riferimento ai M.O.T. nominati con D.M. 3.2.2017 (nella sessione dal 19 al 23 febbraio 2018);
- nell’anno 2019, con riferimento ai M.O.T. nominati con D.M. 12.2.2019 (nella sessione dal 14 al 18.10.2019 e dal 9 al 13.12.2019);
- nell’anno 2020, con riferimento ai M.O.T. nominati con D.M. 12.2.2019 (nella sessione dal 26 al 30.10.2020);
- nell’anno 2021, con riferimento ai M.O.T. nominati con D.M. 2.3.2021 (nella sessione dal 27.9.2021- 1.10.2021 e dal 22.11 - 26.11.2021).

Al riguardo dell'esperienza formativa di tutor, evidenzio di essermi occupato anche specifica attività di formazione dell'organizzazione dell'ufficio del PM, calibrata sull'attività che sono chiamati a svolgere i magistrati in occasione della prima fase di esercizio delle loro funzioni.

In particolare, in occasione della 4^a settimana di formazione Tirocinio ordinario Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 12.2.2019, ho curato anche per gli altri colleghi tutor la specifica organizzazione del gruppo di lavoro sui temi:

1. *“La chiusura delle indagini: la valutazione sulla loro completezza, l'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., l'attività integrativa d'indagine. La scelta tra “azione e non azione”* (Scandicci, 15.10.2019);
2. *“Il Pubblico Ministero ed il dibattimento”* (Scandicci, 18.10.2019);
e in occasione della 7^a settimana di formazione il gruppo di lavoro sul tema;
3. *“Come si organizza e gestiscono i procedimenti del pubblico ministero”* (Scandicci, 12.12.2019).

In occasione della 1^a settimana di formazione del Tirocinio ordinario Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 2.3.2021, ho curato anche per gli altri colleghi tutor la specifica organizzazione del gruppo di lavoro sui temi:

4. *“L'apertura delle indagini preliminari: i vari modi di acquisizione della notizia di reato. L'iscrizione del procedimento, la scelta del registro e le altre scelte iniziali del Pubblico Ministero. Il ruolo dell'indagato e della persona offesa”*;

ed in occasione della 2^o settimana di formazione del Tirocinio generico Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 2.3.2021 (22.11 - 26.11.2021), con specifica organizzazione del gruppo sul tema:

5. 23.11.2021 - *“La chiusura delle indagini preliminari: valutazione della completezza delle indagini e avviso di conclusione delle indagini. Le indagini integrative”*;
6. 24.11.2021 - *“Consigli di tecnica redazionale dell'imputazione”*;

Su incarico della Formazione decentrata di Firenze della SSM ho tenuto un incontro sul tema *“L'organizzazione dell'ufficio del P.M.”*, dapprima per i MOT del D.M. 3.1.2020 del distretto della Corte di Appello di Firenze (Firenze, webinar il 1.7.2020), e poi i MOT del D.M. 12.2.2019, sempre del distretto della Corte di Appello di Firenze (Firenze, l'8.10.2020).

Nell'ambito della settimana dedicata alla formazione del Tirocinio mirato Requirente dei M.O.T. (26-30.10.2020), nominati con D.M. 12.2.2019, ho curato anche per gli altri colleghi tutor la specifica organizzazione del gruppo di lavoro sul tema:

7. *“Vicende sull'imputazione e consigli pratici per la redazione”* (Scandicci, webinar 30.10.2019);



6.4 Coordinatore tutor presso la Scuola Superiore della Magistratura

Nell'anno 2018, in occasioni della sessione di formazione iniziale requirente per i M.O.T. nominati con D.M. 3.2.2017, oltre a svolgere le funzioni di tutor, sono stato designato dal Comitato Direttivo della Scuola della Magistratura *Coordinatore dei tutor*.

Nell'esercizio di tale funzione ho partecipato all'organizzazione delle settimane di studio per il settore “penale requirente”, curando i contatti preliminari allo svolgimento delle lezioni fra i relatori incaricati ed i tutor, anche occupandomi di moderare gli interventi dei relatori in assenza del rappresentante del Comitato Direttivo della SSM, in occasione dei lavori della seduta plenaria.

Ho poi assicurato i contatti fra i tutor dei vari gruppi di lavoro, e gestito personalmente un gruppo di lavoro di venti M.O.T., svolgendo relazioni pomeridiane su singole questioni processuali ed organizzative connesse all'attività del pubblico ministero, contribuendo insieme agli altri tutor a predisporre i materiali di studio, oltre che a curare lo svolgimento di esercitazioni scritte, successivamente esaminate e corrette.

Mi sono infine occupato della redazione di sintesi delle schede valutative sulla partecipazione dei singoli M.O.T., sia di quelli a me affidati, che di quelli affidati ai gruppi di lavoro degli altri tutor della mia settimana.

Tale lavoro di analisi e giudizio ha poi costituito base essenziale per la valutazione finale del percorso formativo dei M.O.T presso la Scuola, compito quest'ultimo affidato dalle circolari sulla formazione iniziale al Comitato Direttivo della SSM.



6.5 Coordinatore di gruppi di lavoro dei M.O.T. su materie specializzate

In due distinte occasioni sono stato incaricato dal Comitato Direttivo della Scuola della Magistratura di svolgere le funzioni di *Coordinatore del gruppo di lavoro*.

Ciò è accaduto con riferimento al percorso di formazione presso la SSM dei M.O.T. nominati con D.M. 20.02.2014, e quelli nominati con D.M. 07.02.2018.

Per l'occasione ho curato interventi che hanno avuto ad oggetto relazioni su tematiche organizzative, da un lato, connesse all'esercizio delle funzioni requirenti per magistrati di prima nomina, con riguardo anche ai possibili riflessi disciplinari e, dall'altro, più direttamente connesse alla organizzazione e gestione delle indagini nel settore specializzato della sicurezza sul lavoro.

Di seguito riporto il titolo e la data degli interventi svolti sul tema:

- 1) "*Le fattispecie deontologiche e disciplinari, più rilevanti in base all'esperienza, di interesse per il magistrato nella fase di esordio dell'attività di ufficio, con specifico riferimento alle funzioni requirenti penali*", in occasione della sessione di tirocinio M.O.T. D.M. 20.2.2014, Scandicci - 13 ottobre 2015;
- 2) "*Reati contro la persona e attinenti alla sicurezza del lavoro*", in occasione della sessione di Tirocinio Mirato Requirente dei M.O.T. nominati con D.M. 07.02.2018, Scandicci - 12÷16 novembre 2018.



6.6 Tutor del magistrato di prima nomina

Nel corso degli anni ho svolto anche altre attività di formazione connesse all'esercizio delle funzioni e all'attività di organizzazione del lavoro del singolo magistrato del pubblico ministero, oltre che dell'Ufficio nel suo complesso.

In particolare, segnalo di essere stato indicato dal Procuratore della Repubblica come *magistrato-tutor*, nel periodo compreso fra il febbraio 2014 ed il febbraio 2015 - con successiva nomina del Consiglio Giudiziario di Firenze - per accompagnare il primo anno di esercizio delle funzioni presso la Procura della Repubblica di Prato del collega M.O.T. dott. Egidio Celano, nominato con D.M. 8.6.2012.

Analoghi funzioni ho svolto per il periodo maggio 2018 - maggio 2019, in relazione al collega dott. Gianpaolo Mocetti, nominato con D.M. 3.2.2017.

In tale veste ho sempre cercato di assicurare la piena collaborazione ai giovani colleghi, chiamati a gestire un ruoli complessi sia per carico di lavoro, che per la specificità e complessità delle materie loro affidate. Da una

parte l'esperienza formativa svolta negli anni nella preparazione dei giovani magistrati prima dell'inizio dell'esercizio delle funzioni, sopra specificata, e dall'altra, l'esperienza nella gestione ed organizzazione del lavoro giudiziario, mi hanno consentito di offrire ai suddetti colleghi una serie di spunti e suggerimenti nella individuazione e trattazione delle priorità, oltre che nella gestione dei collaboratori amministrativi e di polizia giudiziaria. Tali consigli hanno contribuito - insieme alle capacità ed al bagaglio di conoscenze giuridiche dei predetti, anche per come maturate durante il periodo di tirocinio - a curare con efficienza ed efficacia i procedimenti loro assegnati e le sopravvenienze del primo anno di funzioni.



6.7 Magistrato formatore decentrato

Segnalo come già anticipato nella parte espositiva del curriculum in breve di aver ricoperto l'incarico di *Formatore decentrato* della Scuola Superiore della magistratura per la struttura territoriale del distretto della Corte di Appello di Firenze, incarico dal quale mi sono dimesso a seguito della nomina a componente elettivo del Consiglio Giudiziario di Firenze.

In tale veste ho preso parte alla organizzazione di corsi di formazione distrettuali, in particolare per la materia penale e processuale penale.

Fra questi, segnalo di aver curato l'organizzazione, la conduzione e la moderazione del corso "*Questioni problematiche aperte in materia di sicurezza penale del lavoro*", per conto della Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto della Corte d'Appello di Firenze, Firenze - 21 marzo 2016.



6.8 Attività formativa connessa all'esercizio delle funzioni

Su incarico sia della SSM che della formazione decentrata di Bologna e Firenze, nell'ambito di corsi organizzati sia per la formazione iniziale che permanente, ho svolto in plurime occasioni attività di formazione in qualità di *relatore* e *coordinatore di gruppi di lavoro*, come indicato nel dettaglio dell'elenco dei predetti nn. 1-64 (vedasi il successivo paragrafo 5), ordinati in via cronologica, su tematiche varie, sia di diritto processuale che sostanziale, oltre che in ambito organizzativo e disciplinare.

Sempre in ambito formativo, ho da sempre reso disponibilità ai Dirigenti degli Uffici di Procura ove ho prestato servizio a svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale rivolta alla polizia giudiziaria.

In particolare, oltre ai numerosi interventi rivolti nel settore specializzato della sicurezza del lavoro alla formazione di tecnici della prevenzione, RSPP, medici competenti, RLS - sulle tematiche meglio indicate nel predetto del paragrafo 5 - segnalo come in qualità di sostituto procuratore della Repubblica di Bologna, a seguito di specifica richiesta del Sig. Questore di Bologna e del Sig. Comandante Provinciale dei CC, nonché su incarico del Dirigente dell'Ufficio, ho partecipato in qualità di relatore ad una serie di corsi di aggiornamento professionale del personale di polizia giudiziaria, che sono stati svolti con cadenza costante, ed annuale, nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2012 a Bologna, ed hanno riguardato la materia del diritto penale e processuale penale, con specifico riguardo alle problematiche applicative e alle prassi giurisprudenziali (evidenzio fra gli altri le questioni in tema di:

- 1) reati sessuali e familiari;
- 2) redazione degli atti di p.g., ed in particolare dei verbali di perquisizione e sequestro;

- 3) la disciplina della convalida di arresto in flagranza e di fermo di polizia giudiziaria;
- 4) la disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Anche durante il periodo di servizio presso la Procura della Repubblica di Prato ho partecipato ad analoghi corsi di aggiornamento delle forze dell'ordine, con particolare riguardo al settore specializzato della sicurezza di luoghi di lavoro, ed in veste di coordinatore del gruppo specializzato in materia di immigrazione, anche ideando e realizzato unitamente ad altri colleghi del gruppo un intervento di formazione sulle indagini di contrasto ai fenomeni di caporalato e sfruttamento lavorativo rivolto a tutte le forze di PG del Circondario della Procura della Repubblica di Prato, al quale hanno partecipato anche rappresentanti di organismi centrali dell'Ispettorato del Lavoro, che ne hanno tratto anche spunto per definire delle linee di indirizzo nazionale.

Segnalo infine che sempre per personale di polizia giudiziaria, presso la Procura di Prato ho svolto le funzioni di relatore in corsi dedicati alla trattazione delle seguenti materie:

- 1) *"La patologia dell'atto penale; le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità"* (31.1.2013);
- 2) *"La disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali"* (15.2.2013);
- 3) *"Profili sostanziali e processuali in materia di reati sugli stupefacenti"* (1.3.2013).

Oltre alle specifiche attività di relatore svolte su incarico dell'AUSL Toscana Centro in occasione dei progetti di aggiornamento professionale per sopra indicate, in qualità di Coordinatore del gruppo specializzato in materia di *"Infortuni, malattie professionali e sicurezza sul lavoro"*, curo costantemente - con incontri di cadenza mensile - la formazione dei tecnici della prevenzione "distaccati" presso la Procura della Repubblica, assunti in attuazione del Protocollo Straordinario *"Lavoro Sicuro"* con l'obiettivo di sensibilizzare ed indirizzare le prassi di polizia giudiziaria, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle novità legislative intervenute.

Segnalo infine che su delega del Procuratore della Repubblica, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ho svolto incontri in forma seminariale rivolti a studenti americani della sede di Firenze della NY University, che hanno partecipato a visite presso il nostro Ufficio Giudiziario, trattando le questioni problematiche di natura investigativa e processuale connesse ai fenomeni di immigrazione clandestina, ed alle attività criminali gestite dalla comunità cinese presente sul territorio del circondario.



8. Esperienze formative e istituzionali maturate nell'ambito della dimensione europea e internazionale

Nel corso degli anni ho maturato due rilevanti esperienze formative in ambito internazionale. Si è tratto di incontri di formazione cui sono stato invitato a partecipare con compiti di relatore, in rappresentanza dell'autorità giudiziaria italiana inquirente.

Il primo incontro si è svolto in Iran, a Theran (Iran), il 25 maggio 2014.

La relazione è stata resa in seno al Convegno *"Murder: legislation, methodology of investigation, view of premise and techniques of investigations"*, organizzato da Amin Police University - International training Centre of Police, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana.

Il secondo incontro ha avuto invece ad oggetto un intervento in forma di relazione sul tema *"L'immigrazione clandestina mediante l'utilizzo illegale del sistema dei visti di ingresso, con particolare riferimento alla comunità cinese"*, svolta in occasione del Convegno denominato *"Second regional workshop on international and regional"*

cooperation investigating and prosecuting trafficking in persons”, organizzato da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), nell’ambito del Regional Programme for Afghanistan and Neighbouring Countries, che si è svolto a Tashkent (Uzbekistan), il 10,11,12 ottobre 2017.



Nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero ho invece avuto plurime occasioni di partecipare ad incontri investigativi, in veste quindi istituzionale di rappresentante dell’autorità giudiziaria inquirente italiana. Le prime esperienze hanno avuto ad oggetto procedimenti di criminalità organizzata trattati dallo scrivente come “applicato” alla Direzione distrettuale Antimafia di Bologna. Al riguardo segnalo scambi investigativi e rogatorie con l’autorità giudiziaria spagnola e svizzera, oltre ad incontri di coordinamento investigativo svolte presso Eurojust.

Analoghe esperienze ho svolto anche nel periodo di servizio presso la Procura della Repubblica di Prato, con riferimento alla trattazione ancora una volta di reati di narcotraffico organizzato - procedimento per il quale sono stato applicato alla Procura distrettuale Antimafia di Firenze - che hanno condotto ad incontri investigativi ed attività di rogatoria con le autorità giudiziarie e di polizia del Nord Irlanda, nonché, per la trattazione di reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina cinese, in qualità di sostituto procuratore della Repubblica di Prato, che mi ha consentito di partecipare ad incontri di collegamento investigativo internazionale presso Eurojust, cui ha fatto seguito l’attività di collaborazione giudiziaria con le autorità della Polonia e della Francia.

Da ultimo nel settembre 2019 ho partecipato ad un incontro presso Eurojust, nell’ambito di un’attività di collaborazione giudiziaria con l’autorità giudiziaria dell’Austria.



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

10 marzo 2022

Lorenzo Gestri

