

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cittadinanza

Data di nascita

Luca Forteleoni

Italiana

29/12/1967

ESPERIENZE PRINCIPALI

Magistrato (ha maturato la VI° valutaz. Di professionalità-da quattro anni ex qualifica Magistrato di Cassazione) (D.M.30.5.1996).

RUOLO ATTUALE RICOPERTO

Pubblico Ministero in Cagliari, Italia

PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

Indagini per tutte le tipologie di reato, e segnatamente di corruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione in generale, criminalità economica (in appalti pubblici e societaria), anche per i reati contro il bilancio della UE;

Componente togato del CSM per 4 anni dal settembre 2014 al Settembre 2018 con i seguenti ruoli:

- dal Settembre 2014 al Settembre 2016, componente (per il primo anno) e Presidente (nel secondo anno) della Terza Commissione del CSM, competente per la mobilità di giudici e pm in tutti i gradi;
- dal settembre 2014 al settembre 2015 componente della settima Commissione CSM, competente per la organizzazione e l'informatica in tutti gli uffici giudiziari;
- dal Settembre 2014 all' Ottobre 2017 componente della sotto-commissione CSM per la elaborazione della nuova Circolare sulla organizzazione degli Uffici della Procura della Repubblica;
- dal Settembre 2016 a Settembre 2018 componente della Quinta Commissione del CSM, competente per le nomine, valutazione e conferma dei ruoli Direttivi e semi direttivi giudicanti e requirenti in tutti i gradi;
- dal Settembre 2015 al Settembre 2017 componente della Sesta Commissione del CSM, competente per legge primaria per pareri obbligatori e non vincolanti sui disegni di legge governativi e parlamentari in materia di Ordinamento Giudiziario; inoltre competente per la adozione delle linee guida annuali per la formazione permanente ed iniziale dei Magistrati di concerto con la SSM; competente per la adozione di misure idonee a garantire la uguaglianza di genere in magistratura;
- dal Settembre 2017 al Settembre 2018 componente della nona commissione del CSM, nota come Commissione Internazionale, competente per tutte le attività e le materie internazionali e per la partecipazione alle Organizzazioni Internazionali Europee di Cooperazione Giudiziaria;
- da aprile 2018 a Settembre 2018 componente della sotto-commissione del CSM per la adozione della Risoluzione sulla Procura Europea (EPPO), sulla base del Regolamento UE 2017 istitutivo del nuovo organismo inquirente europeo;
- Dal settembre 2014 al Giugno 2018 Giudice della Sezione Disciplinare dei giudici e dei pubblici ministeri del CSM, sita in Roma presso la sede Consiliare.

TIPO O SETTORE DI COMPETENZA

▪ Indagini preliminari in materia di reati di criminalità economica nel settore pubblico (appalti, truffe aggravate a enti pubblici) e privato (societario, concorrenza e mercato, fallimentare e altre procedure concorsuali) nella attuale posizione e, in precedenza, segnatamente negli ultimi quattro anni (2014-2018), come componente togato del CSM, ha trattato tutte le materie di ordinamento giudiziario (nomine, promozioni, provvedimenti disciplinari), organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti, rappresentante delegato dal CSM negli organismi internazionali europei (ENCJ, EJTN, CCPPE), giudice della sez. disciplinare del CSM.

PRECEDENTE RUOLO DAL 30.5.1996 AL 24.9.2014

Magistrato - Pubblico Ministero.

PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

- dal 30 Maggio al 14 Dicembre uditore giudiziario a Firenze, Italia;
- dal 14 Dicembre 1997 al Settembre 2014 Pubblico Ministero in Italia e, segnatamente:
 - dal 14 dicembre 1997 al 14 Novembre 2005 pubblico ministero presso la Procura di Oristano, con competenza specialistica in corruzione e reati contro la P.A. in generale, associazioni per delinquere, omicidi volontari, reati fiscali, societari ed economici, inclusi quelli contro il bilancio della UE;
 - dal 15 Novembre 2005 al 14 Giugno 2010 pubblico Ministero nella Procura di Cagliari, con competenza specialistica in reati informatici anche contro organizzazioni trans-nazionali, reati societari, tributari, di criminalità economica in generale, inclusi quelli contro il bilancio della UE;
 - dal 15 Giugno al 24 Settembre 2014 come PM nella Procura di Nuoro con competenza specifica nelle indagini per omicidio volontario, associazioni per delinquere, attentati dinamitardi contro amministratori pubblici, corruzione, reati informatici, societari, tributari e di criminalità economica in generale, inclusi quelli contro il bilancio della UE.

TIPO DI AFFARI O SETTORE

Indagini in tutte le categorie di reato, con specialistica competenza in reati economici e contro la P A, ivi compresi quelli contro il bilancio della UE.

ULTERIORI RUOLI SVOLTI

dal 1992 al 1996

Docente di procedura Penale, diritto di Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico, presso la Scuola di Polizia (Carabinieri) in Iglesias - Cagliari;

dal 1993 al 1994

Avvocato civilista e penalista a Cagliari;

da Ottobre 1995 a Maggio 1996

Pretore civile onorario in Cagliari.

PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

Docenza in materie legali, difesa tecnica in materia civile e penale, magistrato onorario e di carriera.

TIPO DI AFFARI O SETTORE

Docenza, avvocato e magistrato.

STUDI E FORMAZIONE

- 1982-1986 Liceo Classico, in Cagliari;
- Novembre 1987- Marzo 1991 -Corso in Giurisprudenza presso Facoltà di Legge - Università di Cagliari;
- 21 Marzo 1991 Laurea in Legge, Università in Cagliari, in corso e con la votazione di 110/110 e lode;
- Aprile 1991- Maggio 1996 -Tutor, assistente e collaboratore universitario, componente commissioni esami universitari in diritto Privato e diritto civile e penale romano nella Università di Legge di Cagliari;
- 1992/1993 - Corso private teorico e pratico in Cagliari (di preparazione alla professione forense e di magistrato ordinario);
- Giugno 1994 conseguito titolo di Avvocato in Cagliari;
- 25 Maggio 1995 -a Roma, vincitore del Concorso pubblico per la Magistratura ordinaria (30mo su 300 nella graduatoria finale di merito).

STUDI E FORMAZIONE

Abilità nella analisi, valutazione e risoluzione di casi in tutte le materie penali e civilistiche, spiccate abilità investigative, alte competenze organizzative degli uffici giudiziari, abilità spiccata nel lavoro in organismi nazionali ed internazionali, come singolo e come componente di organi collegiali, alta competenza e abilità in materia informatica, ottima conoscenza dell'inglese e del francese.

ABILITÀ DI ANALISI E SOLUZIONE CASI GIUDIZIARI

- Giudice della Sez. Disciplinare del CSM per giudici e pm, in _Roma;
- Magistrato di carriera da 24 anni, con funzioni di pubblico ministero per 21 anni, in Italia;
- pubblico ministero presso la Procura di Oristano, con competenza specialistica in corruzione e reati contro la P.A. in generale, associazioni per delinquere, omicidi volontari, reati fiscali, societari ed economici inclusi quelli contro il bilancio della UE;
- pubblico Ministero nella Procura di Cagliari, con competenza in reati informatici anche contro organizzazioni trans-nazionali, reati societari, tributari, di criminalità economica (settore pubblico e privato) in generale, inclusi quelli contro il bilancio della UE;
- come PM nella Procura di Nuoro con competenza specifica nelle indagini per omicidio volontario, associazioni per delinquere, attentati dinamitardi contro amministratori pubblici, corruzione, reati informatici, societari, tributari e di criminalità economica in generale, inclusi quelli contro il bilancio della UE.
- (in passato) anche avvocato in materie civilistiche e penali.

- 2018 ENCJ, Rete Europea dei CSM -Componente dell'executive board della rete Europea dei Consigli Superiori della Magistratura, per il rafforzamento della indipendenza della magistratura in linea con gli standards dell'UE e della CEDU;
- 17 -18 Settembre – Bucarest - nominato Presidente della Assemblea Generale della rete europea dei Consigli superiori della magistratura (ENCJ network), al fine di valutare la indipendenza del Sistema giudiziario polacco, in linea con gli standards dell'UE e della CEDU, dopo le riforme adottate dal 2015 al 2018 dal Governo di quel Paese;
- 23 -26 Ottobre 2018 Sao Paulo-Brasile: esperto nel seminario internazionale sul riciclaggio, per rafforzare la prevenzione nelle attività anti-riciclaggio e la cooperazione internazionale fra i paesi dell' America Latina in linea con gli standards della UE e del GAFI (Progetto patrocinato dalla UE " EL PACCTO");
- Febbraio -Marzo 2019 (tre settimane non consecutive) Pristina -Kosovo: esperto di breve termine nell'ambito del Progetto di Gemellaggio con la Francia per il rafforzamento del Sistema giudiziario nella Repubblica del Kosovo in linea con gli standards dell'UE;
- componente della nona commissione del CSM, nota come "Commissione Internazionale", competente per tutta la materia internazionale e per la partecipazione del CSM italiano agli organismi internazionali europei;
- 2014/2018 ENCJ, Rete Europea dei CSM, membro del Gruppo di lavoro per la Indipendenza e la Responsabilità dei sistemi giudiziari europei;
- 2017/2018 membro delegato dal CSM italiano nell'EJTN, Rete Europea delle Scuole della Magistratura, nell'ambito del gruppo di lavoro su metodologie e programmi formativi;
- Novembre 2016 – Strasburgo - delegato dal CSM Italiano nella elaborazione e approvazione della opinione n. 11 del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei presso il Consiglio d'Europa (CCPE), organo consultivo del Comitato dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa, sulla qualità ed efficienza dell'attività funzionale dei pubblici ministeri, in particolare nella lotta al terrorismo internazionale e alle gravi forme di crimine organizzato;
- Novembre 2017 – Strasburgo - delegato del CSM per la partecipazione nella elaborazione e approvazione della opinione n. 12 del CCPE, meglio indicato al punto che precede, sul ruolo dei pubblici ministeri sui diritti delle vittime e dei testimoni nei procedimenti penali;
- 5 Maggio 2018 ENCJ, Rete Europea dei CSM, delegato del CSM Italiano nella conferenza tenutasi in Amsterdam (DIGIT JUDICIARY) per il potenziamento degli strumenti informatici negli uffici giudiziari europei;
- 20 -22 Giugno 2018 Missione in Polonia – Varsavia - come membro del gruppo selezionato in seno al comitato esecutivo dell'ENCJ, rete dei CSM Europei, allo scopo di valutare la indipendenza del Sistema giudiziario polacco, in linea con gli standards della UE e della Convenzione Europea per i Diritti Umani, dopo le riforme adottate negli ultimi tre anni dal Governo Polacco;
- componente della sotto-commissione del CSM istituita per la adozione di una Risoluzione consiliare, di cui è stato correlatore, in materia di Procura Europea (EPPO), in esecuzione del Regolamento UE del 2017.

ABILITÀ A COORDINARE UN GRUPPO DI LAVORO

- dal 25 Settembre 2014 al 25 Settembre 2018 Magistrato Componente Togato del CSM, in Roma, presieduto dal Presidente della Repubblica Italiana;
- nel corso dei 24 anni di carriera professionale come magistrato in Italia, in qualità di pubblico ministero, ha condotto indagini preliminari acquisendo specifica competenza nel coordinamento degli organi investigativi e delle forze di polizia giudiziaria;
- Presidente della Terza Commissione del CSM, competente per la mobilità dei magistrati italiani;
- Giudice della Sez Disciplinare del CSM, In Roma, organo giudicante collegiale;
- componente della settima Commissione CSM, competente per la organizzazione e l'informatica in tutti gli uffici giudiziari;
- componente della sotto-commissione CSM per la elaborazione della nuova Circolare sulla organizzazione degli Uffici della Procura della Repubblica;
- componente della Quinta Commissione del CSM, competente per le nomine, valutazione e conferma dei ruoli Direttivi e semi direttivi giudicanti e requirenti in tutti i gradi;
- componente della Sesta Commissione del CSM, competente per legge primaria per pareri obbligatori e non vincolanti sui disegni di legge governativi e parlamentari in materia di Ordinamento Giudiziario; inoltre, competente per la adozione delle linee guida annuali per la formazione permanente ed iniziale dei Magistrati di concerto con la SSM; competente per la adozione di misure idonee a garantire la uguaglianza di genere in magistratura;
- componente della nona commissione del CSM, nota come Commissione Internazionale, competente per tutte le attività e le materie internazionali e per la partecipazione alle Organizzazioni Internazionali Europee di Cooperazione Giudiziaria;
- componente della sotto-commissione del CSM per la adozione della Risoluzione sulla Procura Europea (EPPO), sulla base del Regolamento UE 2017 istitutivo del nuovo organismo inquirente europeo;

ABILITÀ INFORMATICHE

- alta familiarità con tutti gli strumenti informatici nel corso dei quasi 23 anni di servizio come magistrato negli uffici di Procura in Italia;
- 2010/2014 Referente Informatico Distrettuale del settore penale giudicante e requirente, nonché del settore civile del Distretto di Corte d'Appello di Cagliari, in virtù di espressa nomina da parte del CSM;
- delegato del CSM Italiano nella conferenza tenutasi in Amsterdam (DIGITJUDICIARY) per il potenziamento degli strumenti informatici negli uffici giudiziari europei;
- alto grado di competenza e costante utilizzo di tutte le banche date di diritto nazionali ed internazionali.

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

- 2011-2013 Insegnante di diritto penale nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali istituita presso la Università di Cagliari;
- Giugno 2013 Insegnante di procedura penale nella Scuola Superiore della Magistratura Italiana, in Firenze (Scandicci).

RELAZIONI E SEMINARI INTERNAZIONALI

- 12/15 Settembre 2010 -esperto nella Conferenza Europea dei Procuratori Europei in Bucarest sullo sfruttamento di esseri umani e sul traffico internazionale di organi in Europa, con una pubblica relazione in lingua inglese dal titolo "Investigations and crimes of human trafficking in Italian law and judicial experience" ("Indagini e reati di traffico di esseri umani nella esperienza e nel sistema giudiziario italiano"), sugli strumenti investigativi previsti nel sistema processuale italiano in materia di crimine organizzato e traffico di esseri umani;
- 23/26 Ottobre 2018 San Paolo -Brasile: esperto e relatore in lingua inglese dal titolo "Money laundering: analysis, prevention, cooperation and fighting measures" ("Riciclaggio: analisi, prevenzione, cooperazione e misure di contrasto"), nel seminario internazionale sul riciclaggio, allo scopo di rafforzare la prevenzione anti-riciclaggio e la cooperazione fra i paesi dell' America Latina in linea con gli standards della UE e del GAFI (Progetto internazionale patrocinato dalla UE denominato "EL PACCTO Project");
- Febbraio - Marzo 2019 (tre settimane non consecutive) Pristina -Kosovo: esperto di breve termine in lingua inglese e francese nell'ambito del Progetto di Gemellaggio con la Francia per il rafforzamento del Sistema giudiziario nella Repubblica del Kosovo in linea con gli standards dell'UE;

PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, CONVEGNI

- "Mafia, affari e politica: tra la fuga di notizie, i pentiti e la "dottrina dei c.d. professionisti dell'antimafia", in "L'Antimafia di Paolo Borsellino" – Consiglio Superiore della Magistratura – Luglio 2017;
- "LA nuova Circolare CSM sulla organizzazione delle Procure della Repubblica: i presupposti normativi, le finalità applicative, e i valori ermeneutici", in "Il diritto Vivente", rivista giuridica on line, febbraio 2018;
- "Criteri di priorità degli Uffici di Procura", in "Codice Commentato dell'Ordinamento Giudiziario", Foro Italiano – La Tribuna.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Valutazioni di professionalità periodiche quadriennali superate tutte positivamente con ottimi giudizi.

Nessun procedimento o sanzione disciplinare nel corso della intera carriera.