

## CURRICULUM VITAE

di Marco Dioni

### DATI PERSONALI

- Nato ad Arezzo il 19 giugno 1974;
- residente ad Arezzo Via Setteponti 245, tel. 3925217624;
- coniugato con prole.

### FORMAZIONE

- Ha conseguito il diploma di maturità classica nell'anno scolastico 1992-1993 presso l'Istituto Francesco Petrarca di Arezzo, con votazione finale di 60/60;
- immatricolato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico 1993/1994, ha conseguito l'8 giugno 1998, presso lo stesso Ateneo, il diploma di laurea con votazione finale di 110/110 e lode;
- ha conoscenza di base della lingua francese ed inglese;

### ATTIVITA' PROFESSIONALI

E' stato assunto nel 1999, dopo aver sostenuto un concorso pubblico riservato a laureati, dall'I.N.P.S. sede di Prato con inquadramento nella ex ottava qualifica funzionale, lavorando presso l'Istituto dal 30 dicembre 1999 all'8 dicembre 2002 nell'Area Assicuratopensionato e gestendo, come delegato del Direttore di sede, tutto il contenzioso presso il Comitato Provinciale.

E' in servizio quale Magistrato dal 10 dicembre 2002 (D.M. 19 novembre 2002), ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, attualmente è Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;

E' stato titolare di numerosi procedimenti complessi, nell'ambito dei quali ha affrontato lo studio di molteplici questioni giuridiche, tra le quali segnala:

- Il tema delle **confische per equivalente nei delitti transnazionali**, nell'ambito del p.p. 1592/2012, ove il Gup, all'esito dell'udienza preliminare, con sentenze in parte di applicazione pena e in parte in abbreviato, ha disposto la confisca per oltre 180.000.000 di euro in solido nei confronti degli imputati. Trattasi di una vastissima indagine per ricettazione e commercio abusivo di oro svolta nei confronti di circa 170 indagati, operazione denominata "Fort Knox" che nella fase delle indagini ha visto impiegati nelle perquisizioni su tutto il territorio nazionale centinaia di militari della GDF; le indagini sono state svolte, sotto la direzione dello scrivente in codelega da parte dei Nuclei di Polizia Tributaria della GDF di Arezzo e Napoli. Per 67 indagati è stato chiesto il rinvio a giudizio e le restanti posizioni sono state stralciate e trasmesse ad altra autorità per competenza territoriale. L'udienza preliminare si è conclusa con sentenza di condanna in abbreviato e con applicazioni della pena per la maggior parte degli imputati, (sono stati rinviati a giudizio solo otto imputati che non hanno fatto accesso a riti alternativi, tutti condannati in primo grado);
- Il tema dell'**autoriciclaggio** nel p.p. 2850/2014, ove il Gup di Arezzo ha già condannato in abbreviato, nell'ambito di una vasta indagine per fatture per operazioni inesistenti, (operazione "Argento vivo" con oltre 30 imputati in udienza preliminare) tre degli imputati ai quali era contestato anche il delitto di autoriciclaggio pochi mesi dopo l'entrata in vigore della nuova fattispecie; sempre nell'ambito dello stesso procedimento, avendo ottenuto un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di soggetto che, nel frattempo si era visto sequestrare amministrativamente 250.000 euro in contanti in Germania, ho ottenuto per via rogatoria l'esecuzione del c.d. freezing order sulla somma da parte delle autorità tedesche grazie alla collaborazione di Eurojust.
- quello della **confisca ex art. 12 sexies "in executivis"**, con tutta la problematica inerente i rapporti con le misure di prevenzione reali; la tematica della sproporzione tra il patrimonio posseduto ed i redditi leciti dichiarati e la figura dell'evasore fiscale socialmente pericoloso.

- il tema dello **sfruttamento della prostituzione**, nel procedimento n. 525/14, nell'ambito del quale ho emesso decreto di fermo per 12 indagati, cui sono seguite misure custodiali emesse dal Gip e confermate dal riesame, nonché sentenze di applicazione pena, condanna in abbreviato e condanna a dibattimento per tutti gli imputati, condanne già confermate in appello.
- quello del **reimpiego di denaro**, di cui allego in visione copia della richiesta di convalida dell'arresto nell'ambito del p.p. 4879/16; arresto operato dalla p.g. nell'ambito di una più ampia indagine inerente la compravendita di metalli preziosi da me condotta con operazioni di intercettazioni telefoniche (operazione groupage), ove il Gip ha convalidato l'arresto e disposto il sequestro preventivo di circa 500.000,00 euro di oreficeria e di circa 500.000,00 euro in contante e nell'ambito della quale ho partecipato in data 3 maggio 2018, presso la sede di Eurojust, ad una **riunione di coordinamento con le autorità francesi finalizzata alla costituzione di una squadra investigativa comune**;
- quello dei **maltrattamenti in famiglia**, ove ho approfondito la tematica delle **intercettazioni "video-ambientali" nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità**, soprattutto nei procedimenti 593/18 avente ad oggetto maltrattamenti in una casa di cura per anziani, nel quale il Gip ha emesso ordinanze interdittive per sei indagati, e 3693/16, avente ad oggetto maltrattamenti su bambini di un asilo nido, conclusosi con sentenza di applicazione pena (nell'ambito del quale il Gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, ordinanza poi annullata dall'appello di Firenze su mia impugnazione, visionabile tra i provvedimenti a campione).
- quello del **ragionamento logico indiziario** nell'ambito del procedimento 7557/14 RGNR mod. 21 **per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Piscaglia Guerrina, cadavere mai rinvenuto**, procedimento conclusosi con sentenza di condanna in primo grado confermata in appello (ove sono stato applicato in affiancamento al sostituto Procuratore Generale dopo averne fatto richiesta in sede ai appello incidentale) e in Cassazione.

È stato **membro della Commissione Flussi presso il Consiglio Giudiziario di Firenze dal 2012 al 2016**.

È stato **componente del Consiglio Giudiziario di Firenze con funzioni di segretario dal 2016 al 2020**, nonché componente della Commissione flussi.

E' stato nominato in data 13 luglio 2021 dal CSM, su proposta della Scuola Superiore della Magistratura, **formatore decentrato per il biennio 2021-2023** per il distretto di Firenze con la seguente motivazione:

*"ha maturato una vasta esperienza, tra l'altro, su complesse indagini in tema di confische internazionali e di riciclaggio. La sua capacità organizzativa è attestata dalla partecipazione al Consiglio Giudiziario ed alla Commissione flussi. Ha un'anzianità di servizio ventennale nella magistratura ordinaria ... Inoltre il dott. Dioni ha una maggiore esperienza scientifica e formativa come attestato dagli eccellenti risultati come tutor per i MOT".*

Nell'ambito di tale attività. Tra le altre, ha collaborato, tra l'altro, alla organizzazione degli stages per i MOT riservati alla formazione decentrata e alla organizzazione di un ciclo di incontri sulla riforma Cartabia.

## **ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

- ha partecipato a numerosi incontri di formazione centrale e decentrata organizzati dal C.S.M.;
- è stato docente presso la Scuola Pol.G.A.I. di Brescia ove ha svolto in più occasioni attività di formazione per operatori di Polizia Giudiziaria;
- ha collaborato, effettuando docenze per operatori di Polizia Giudiziaria, con la Polizia Provinciale di Brescia e con la Polizia Locale di Rezzato;

- è stato relatore, in data 11 Marzo 2011, sul tema “le dichiarazioni dell’indagato e dell’imputato, loro regime ed utilizzabilità – la chiamata di correo” per conto dell’ordine degli avvocati di Montepulciano, nell’ambito dell’attività di formazione forense;
- è stato relatore, in data 7 giugno 2012, sul tema “esame e controesame del testimone nel dibattimento: tecniche di cross examination” per conto dell’Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana, nell’ambito dell’attività di formazione forense;
- ha partecipato quale relatore, in data 21 marzo 2014, al seminario “la prospettiva del minore nella CTU” organizzata all’Associazione Centro Studi Psicologia Sistemica;
- è stato relatore, in data 30 maggio 2014, sul tema “la confisca nelle sue varie forme” per conto dell’Associazione Avvocati indipendenti di Firenze;
- è stato relatore, in data 17 ottobre 2014, sul tema “Corruzione e concussione” per conto dell’Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana, nell’ambito dell’attività di formazione forense;
- è stato relatore in data 19 dicembre 2014 sul tema “gestione delle posizioni giuridiche in carcere” nell’ambito del seminario di aggiornamento della formazione dei Matricolisti dell’amministrazione Penitenziaria organizzato dal Provveditorato Regionale per la Toscana del D.A.P.;
- è stato relatore, in data 28 novembre 2015, sul tema “Riforma del diritto penale ambientale” per conto dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, nell’ambito dell’attività di formazione forense;
- è stato relatore, in data 11 novembre 2016, sul tema “Tenuità del fatto, ratio ed applicabilità” per conto dell’Associazione per la Fondazione per la Formazione Forense, nell’ambito dell’attività di formazione forense;
- è stato relatore, in data 13 aprile 2017 nell’ambito della formazione dei praticanti avvocati di Arezzo sul tema “le indagini preliminari viste dall’ottica del P.M”.
- è stato relatore, in data 12 maggio 2022 in occasione dell’evento promosso dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Arezzo sul tema “la peculiarità dell’esame della parte offesa come soggetto vulnerabile”.
- è stato relatore, in data 24 settembre 2022 in occasione dell’evento promosso dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Arezzo sul tema “violenza domestica. La conservazione della prova. Questioni processuali”.
- è stato relatore, in data 21 ottobre 2022 in occasione dell’evento organizzato dalla fondazione per la formazione forense sul tema “il ragionevole dubbio”.
- è stato relatore, in data 27 settembre 2024 in occasione dell’evento organizzato dalla Associazione Italiana Giovani Avvocati sul tema “l’ente nel processo penale, le indagini preliminari”.

• **E’ docente a contratto di deontologia giudiziaria e ordinamento giudiziario presso la S.S.P.L. dell’Università di Firenze** per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

- è stato **TUTOR** nel tirocinio generico per i MOT nominati con DM 3.1.2020 in occasione della sesta settimana di formazione (dal 23.11.20 al 27.11.20);

- è stato **TUTOR** nel tirocinio generico per i MOT nominati con DM 3.1.2020 in occasione della settima settimana di formazione (dal 14.12.20 al 18.12.20);

- è stato TUTOR nel tirocinio mirato per i MOT nominati con DM 3.1.2020 in occasione della settimana di formazione per i requirenti dal 3.5.21 al 7.5.21;

- è stato TUTOR nel tirocinio generico per i MOT nominati con DM 2.3.2021 in occasione della settimana di formazione dal 13.9.21 al 17.9.21;

- è stato TUTOR nel tirocinio generico per i MOT nominati con DM 2.3.2021 in occasione della settimana di formazione dall’11.10.21 al 15.10.21;

- è stato TUTOR nel tirocinio mirato per i MOT nominati con DM 2.3.2021 in occasione della settimana di formazione dal 26.9.22 al 30.9.22;

- è stato TUTOR nel tirocinio mirato per i MOT nominati con DM 23.11.2022 in occasione della settimana di formazione dal 17.4.2023 al 21.4.23;
- è stato TUTOR nel tirocinio mirato per i MOT nominati con DM 23.11.2022 in occasione della settimana di formazione dal 17.4.2023 al 21.4.23;
  - è stato TUTOR nel tirocinio generico per i MOT nominati con DM 22.12.2022 in occasione della settimana di formazione dall'8 al 12 gennaio 2024;
- 

Arezzo, 1 dicembre 2025

Marco Dioni