

Studio degli avvocati Filiani, Monaco ed Associati

Avv. Giampaolo Filiani
Avv. Marco Maria Monaco
Avv. Gregorio Equizi
Avv. Christina Mazzoni

Avv. Michele Petronzi
Avv. Luigi Pecorario
Dott.ssa Camilla Malgarini
Dott.ssa Alexandra Balducci

CURRICULUM VITAE AVV. MARCO MARIA MONACO

Dettagli personali

Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
Luogo di nascita: Roma
Data di nascita: 25.VII.1965
Obblighi militari: assolti dal gennaio 1989 all'aprile 1990 quale S.Ten di complemento dell'Arma dei Carabinieri.

Istruzione e titoli accademici

Dal 1978 al 1984
Scuola: Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy
Diploma: Maturità scientifica
Voto: 60/60

Dal 1984 al 1988
Università: Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Corso di Studi: Giurisprudenza
Titolo della tesi: Le prove illecite
Materia: Procedura Penale
Voto: 110/110 e lode

Dal 1994 al 1998
Dottorato di ricerca in Procedura penale, interna, internazionale e comparata
Università degli Studi di Perugia
Titolo della tesi: Il giudizio di rinvio
Titolo di Dottore di ricerca in Procedura penale conseguito nel mese di settembre 1998.

Esame di stato

Sessione 1991, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di Roma dal 16 luglio 1992.

15 Settembre 2004
Iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione e delle Giurisdizioni Superiori
18 luglio 2002
Iscritto all'Elenco dei difensori dei non abbienti per l'area del diritto penale.

Esperienze professionali:

Dal 1998 ad oggi
Avvocato specializzato in diritto penale, procedura penale e diritto dell'immigrazione da prima presso lo "Studio degli Avvocati Giampaolo Filiani e Marco Maria Monaco" ed ora

presso lo "Studio degli Avvocati Filiani, Monaco ed Associati". Nel corso della propria attività si occupa di assistenza e difesa nei processi penali con particolare attenzione: ai reati associativi e contro l'ordine pubblico; ai reati contro la pubblica amministrazione, reati societari e fallimentari, reati contro il patrimonio, dei quali si occupa anche in qualità di consulente e difensore di alcuni istituti bancari e compagnie di assicurazioni; reati contro la persona; colpa professionale, violazioni in tema di sostanze stupefacenti.

2006-2007 Vice Presidente effettivo con funzioni di presidente della XVII Sottocommissione degli Esami Avvocato della Corte di Appello di Roma, Sessione dicembre 2006

Componente del Direttivo della Camera Penale di Roma con la carica di Tesoriere dal mese di novembre dell'anno 2004 al mese di luglio 2006.

8 – 10 Maggio 2006

Organizzatore della visita di studio ed aggiornamento della Commissione per la lotta alla corruzione ed agli illeciti nella pubblica amministrazione del Parlamento della Repubblica di Macedonia.

Marzo 2004

Coordinatore del Seminario di studio ed approfondimento per il Pubblici Ministeri della Repubblica di Macedonia organizzato in Roma unitamente all'American Bar Association

Componente della Commissione "Revisione del Codice di Procedura Penale" istituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Unione delle Camere Penali Italiane per l'anno 2003.

Componente della Commissione "Il diritto penale europeo" istituita dalla Camera Penale di Roma per il 2003

Dicembre 2002

Componente del comitato per l'organizzazione del Seminario Internazionale per Alti funzionari della Giustizia provenienti dai paesi del centro e dell'est Europa sul tema "La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e Protocolli aggiuntivi" organizzato dall'ISISC e dall'OPCO con la collaborazione del Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana.

Dal 7 al 14 dicembre 2001

Esperto Italiano per il programma di aggiornamento organizzato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America in Erevan (Armenia) per pubblici ministeri, giudici ed ufficiali della polizia giudiziaria della Repubblica di Armenia.

Dal 28 settembre al 27 ottobre 2000

Collaboratore nella creazione e lo sviluppo di un programma di aggiornamento per Pubblici Ministeri della Repubblica di Bosnia da tenersi in Roma, Napoli e Perugia, organizzato dall'American Bar Association e dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America

Dal 10 al 14 gennaio 2000

Esperto Italiano presso La Conferenza per la riforma del codice di procedura penale della Repubblica di Albania, organizzata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America e l'American Bar Association Central and East European Law Initiative presso la Legionowo Academy, Varsavia, Polonia.

Dal 6 al 10 ottobre 1999

Esperto Italiano ed Istruttore al corso di aggiornamento per magistrati della Repubblica di Albania, organizzato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America e l'American

Bar Association Central and East European Law Initiative presso la Legionowo Academy, Varsavia, Polonia.

Dal 14 al 18 giugno 1999

Esperto Italiano ed Istruttore al corso di formazione ed aggiornamento per magistrati della Repubblica di Albania, organizzato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America e l'American Bar Association Central and East European Law Initiative presso la Legionowo Academy, Varsavia, Polonia.

Dal 5 all'8 aprile 1999

Esperto Italiano ed Istruttore al corso di formazione ed aggiornamento per magistrati della Repubblica di Albania, organizzato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America e l'American Bar Association Central and East European Law Initiative presso la Legionowo Academy, Varsavia, Polonia.

Dal 22 al 26 febbraio 1999

Esperto Italiano ed Istruttore al corso di formazione per i futuri istruttori dei corsi di aggiornamento per magistrati della Repubblica di Albania, organizzato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America e l'American Bar Association Central and East European Law Initiative presso la Legionowo Academy, Varsavia, Polonia.

Dal 1991 al 1997

Da prima praticante e poi avvocato specializzato in diritto e procedura penale presso lo studio dell'avv. Prof. Pietro Nocita.

Dal 1990 al 1991

Impiegato con la qualifica di Capo Ufficio presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, inserito nell'organico dell'Ufficio Partecipazioni Statali ed Affari Societari.

Attività accademica

Anni accademici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012

Docente di procedura penale presso la Scuola di Specializzazioni per le Professioni Legali dell'Università di Roma, La Sapienza.

Culture della materia presso la cattedra di Procedura Penale dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza di cui è titolare il ch.mo Prof. Alfredo Gaito

Componente della redazione della rivista La Giustizia Penale.

Componente del Gruppo di Studio di diritto e procedura penale della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009

Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Roma, La Sapienza.

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008

Docente di procedura penale presso il corso di preparazione all'esame di Stato per il conseguimento del titolo di avvocato organizzati dalla Libera Università Studi Sociali, Roma.

Docente della Parte Speciale di Diritto Penale presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" per l'anno 2006.

Tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali organizzata dall'Università degli Studi di Perugia per l'anno accademico 2001-2002

Tutor per il Corso di Perfezionamento per difensori di ufficio organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'anno 2003.

Docente di procedura penale per i corsi di aggiornamento professionale per agenti della polizia penitenziaria organizzati presso la Casa Circondariale di Rebibbia N.C.

30 marzo 2007

Intervento sul tema "La difesa nelle misure cautelari" presso la Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro.

23 novembre 2005

Intervento sul tema "Extradition art. 16" al seminario internazionale "International Judicial and Police Cooperation in the UN Convention against Transnational Organize Crime and its Protocols" organizzato dall' ISISC in Scopje.

9-11 maggio 2005

Intervento in qualità di esperto alla conferenza per la revisione e lo sviluppo dello "Special Crimes Manual" organizzata dall'United States Institution of Peace in Edimburgo, Scozia.

27 giugno 2004

Intervento all'incontro per la formazione dei giovani avvocati macedoni organizzato in Scopje dall'ABACEELI

29 marzo 2003

Intervento sul tema "La difesa nelle misure cautelari" per il corso di formazione per difensori di ufficio organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Tutor per l'insegnamento di Procedura penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali tenuta presso l'Università degli Studi di Perugia nell'anno 2002.

Docenza in tema di "Responsabilità degli enti per reati commessi nel loro interesse" , Corso di Diritto penale dell'impresa tenuto presso la LUISS Management nell'anno 2002

17 luglio 2002

Interventi sul tema "Estradizioni e rogatorie", "Programma di Assistenza in favore degli operatori di giustizia della repubblica di Macedonia", Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa.

27 aprile 2001

Intervento sul tema "Ordinamento giudiziario e giusto processo", Università degli Studi di Perugia.

9 febbraio 2001

Intervento sul tema "L'accusa privata nel sistema italiano e nel processo albanese: confini e realtà", Università degli Studi di Urbino.

23 novembre 1999 e 3 febbraio 2000

Interventi sul tema "Profili giuridici relativi alla cooperazione penale internazionale, in particolare aspetti rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata", "Programma di Assistenza in favore degli operatori di giustizia albanesi", Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa.

1994 – 1998

Dottorato di Ricerca in Diritto processuale penale interno, internazionale e comparato. 23 settembre 1998 presentazione e discussione della tesi "Il giudizio di rinvio".

Articoli e pubblicazioni

“Note minime in tema di decorso del termine per la presentazione della querela”, in Temi Romana, 1990, 252;

- “Applicabilità dell’amnistia prevista dal D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 alla fattispecie di reato ex art. 20 lett. c Legge 28 febbraio 1985 n. 47”, in Giust.pen., 1991, II, 669;
- “Brevi considerazioni sull’utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero all’estero”, nota a Cass., Sez. III, 14.6.1994, Kukielka, in Cass.Pen., 1995, 2590;
- “Il c.d. Giudicato cautelare. Caratteri in breve”, nota a Cass., Sez.II, 21.10.1994, Rocco, in Cass.Pen., 1996, 868;
- “Problemi di giudizio abbreviato: tra situazioni di incompatibilità del G.I.P. e principio di immutabilità del giudice”, nota a Corte cost., sent. 484 del 1995, in Giur.cost., 1995, 4160;
- “Il pubblico ministero attore necessario del procedimento cautelare”, nota a Cass., Sez. VI, 6.3.1995, Viscardi, in Giur.it., 1996, 3;
- “Le misure cautelari personali e l’ incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare”, nota a Trib. Perugia, Ord. 18.9.1995, Est. Materia, Palaia, in Rass. Giur. umbra 1995;
- “Detenzione all’estero e limiti alla celebrazione dell’udienza preliminare”, nota a Trib. Perugia, Ord. 26.10.1995, Andreotti, in Rass. giur. Umbra, 1995;
- “Incompatibilità del giudice ed udienza preliminare: un nodo da sciogliere”, in Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra, Padova, 1996;
- “Sui contenuti del decreto che dispone il giudizio”, nota ad Assise Perugia, Ord. 1.10.1996, Andreotti, in Giur.it., 1997, II;
- “In tema di controlli successivi sul diniego del giudizio abbreviato”, nota a Cass. Sez. II, 19.11.1996, Montanari, in Giur.it. 1997, II;
- “No al giudizio abbreviato: quale ambito di controllo per il giudice del dibattimento?”, in Diritto penale e processo, 1997;
- “Giudizio di rinvio: disorientamenti interpretativi e questioni applicative”, in Le impugnazioni penali, UTET, 1998, II, 764;
- “Il giudizio di rinvio”, tesi di dottorato, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il 23.12.1998;
- “Ritardata iscrizione della notizia di reato: *quid iuris?*”, in Giur. It. 2000, 1462;
- “In tema di giudizio abbreviato, censure difensive e valutazione della prova”, in Foro Ambrosiano, 2000, fasc. 3,
- Commento analitico agli articoli 1 - 19 c.p.p., 108 - 119 e 129 – 133 disp. Att. C.p.p. per il codice di procedura penale ipertestuale commentato, edito dalla UTET.
- Voce “Arresti Domiciliari” Nuovissimo Digesto Discipline Penalistiche, Aggiornamento **, edito dalla UTET.
- Voce “Convalida”, Nuovissimo Digesto Discipline Penalistiche, Aggiornamento, Utet, 2007
- Voce “Fermo”, Nuovissimo Digesto Discipline Penalistiche, Aggiornamento, Utet, 2007
- Voce “Incidente Probatorio”, Dizionario Giuridico di Diritto Pubblico, edito dalla Giuffrè 2007.
- Art. 272 - 325, codice di Procedura Penale annotato con la giurisprudenza, Utet, 2007.
- Libro V C.p.p., Codice di Procedura Penale annotato con la giurisprudenza, Utet, 2008.
- Art. 415 bis c.p.p. Quid iuris ?, Codice di Procedura Penale Ipertestuale, Utet, 2008.
- Natura e caratteristiche della prova penale, Capitolo VI, Trattato sulla prova penale, Utet, 2008.

- Commento Articoli da 34 a 43 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Leggi Penali Complementari commentate, p. 2333-2346, Utet, 2009
- Avocazione delle indagini, in Digesto delle Discipline Penalistiche, vo. Aggiornamento *****, p. 63-70, Utet, 2010.
- Patteggiamento tipico e allargato, patteggiamento sui motivi, Capitolo terzo, La giustizia penale differenziata, I procedimenti speciali, Giappichelli, 2010.
- Artt. 1 – 17, Codice di Procedura Penale Ipertestuale, Utet, 2012.
- Le regole per impugnare, Processo Penale, Collana Itinera Guide giuridiche, Utet 2013.
- L'appello, Processo Penale, Collana Itinera Guide giuridiche, Utet, 2013.
- Gestione dei rapporti con il cliente, Processo Penale, Collana Itinera Guide Giuridiche, Utet 2013.

Frequenza corsi e congressi:

Tra i numerosissimi corsi e congressi ai quali ha partecipato si segnalano.

Corsi

- "Diritto penale dell'impresa e degli enti pubblici", LUISS Management
- "Il diritto penale internazionale nella giurisdizione italiana", Consiglio Superiore della Magistratura, Frascati, 20 – 23 febbraio 2000.
- "Istituti di garanzia delle parti ed esercizio dei diritti della difesa nel processo penale, Consiglio Superiore della Magistratura, Frascati, 4 – 6 dicembre 2000.

Congressi:

- "Ritorno alla giurisdizione ", Unione Camere Penali, Palazzo di Giustizia di Napoli il 13.05.1995;
- "Le attività investigative del Pubblico Ministero in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea ", Convegno Internazionale, 14/17. 9.1995 organizzato da Università di Urbino e la Repubblica di San Marino;
- "I nuovi binari del processo penale. Tra giurisprudenza costituzionale e riforme", Associazione tra gli studiosi del processo penale, Caserta e Napoli l'8 /10. 12. 1995;
- Incontro di Studio sul tema "G.I.P. e libertà personale: verso un contraddittorio anticipato?", 7.5.1996, Università di Firenze;
- "Il Giusto processo", Associazione nazionale studiosi del processo penale, Salerno 11 /13. 10.1996;
- "Giudice collegiale e Giudice monocratico", Università degli Studi di Urbino 13/14. 12. 1996;
- "Il giudice monocratico, qualità e quantità della giurisdizione", Camera Penale di Roma, 15 . 2.1997;
- "Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata", Associazione nazionale studiosi del processo penale, Trapani 26/28. 9. 1997;
- "Le indagini difensive", Unione Camere Penali, 19 febbraio 2001.
- "Esecuzione giusta e pentitismo", Università di Perugia, 20 aprile 2001.

Lingue straniere:

Inglese buono per aver conseguito il First Certificate of Cambridge

Roma, 28 aprile 2013


Avv. Marco Maria Monaco