

INFORMAZIONI PERSONALI

Titolo Avvocato – giurista d'impresa – amministratore giudiziario
Nome e Cognome Luca D'Amore
Data di nascita 18 marzo 1978
Telefono 331 6929053
EMAIL Avv.damore@gmail.com
PEC lucadamore@ordineavvocatiroma.org

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2008-
Dicembre 2014 **Agenzia del Demanio – Direzione Beni Confiscati**

Referente gestione beni confiscati alla criminalità organizzata per le Regioni di competenza (Campania, Marche, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).

Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: gestione beni ai fini della destinazione e riuso degli stessi in favore degli aventi diritto (enti territoriali, enti del terzo settore, Pubbliche amministrazioni)

Gestione relazioni con Avvocatura Generale e distrettuali dello Stato: predisposizione rapporti processuali finalizzati alla costituzione in giudizio dell'Agenzia (contenzioso immobiliare, giuslavoristico, societario, amministrativo).

Analisi e risoluzione delle criticità negli immobili confiscati.

Marzo 2011-Aprile
2013 **Distacco presso Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)**

Referente Regione Lazio

gestione operativa beni sequestrati e confiscati ai fini della destinazione e riuso degli stessi in favore degli aventi diritto (enti territoriali, enti del terzo settore, Pubbliche amministrazioni)

Referente Ufficio Legale

Gestione dei rapporti con Avvocatura Generale e predisposizione dei rapporti processuali finalizzati alla costituzione in giudizio. Interlocutorie con l'Autorità giudiziaria e con gli avvocati del libero foro nelle regioni di

competenza (Lazio, Campania, Lombardia, Marche, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria). Coordinamento legali dell'ANBSC.

Referente Gestione dei rapporti istituzionali dell'ANBSC

con tutte le istituzioni e con i principali Tribunali Misure di Prevenzione d'Italia (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Trapani).

Supporto al Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale nella redazione di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni pubbliche e private, predisposizione di proposte di modifica normativa all'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno; predisposizione dei report informativi e della relazione annuale per il Direttore dell'Agenzia.

Dal 2015 al 2018 **Presidente del Consiglio di Amministrazione e direttore HR n. 3 aziende sequestrate nell'ambito del procedimento "Mafia Capitale"**

Dal 2020 **Presidente/componente Organismi di Vigilanza ex D. Lgs n. 231/2001** in società private/società sequestrate o confiscate

Dal 2015 **Amministratore Giudiziario** (art. 35 D. Lgs n. 159/2011): professionista iscritto presso l'apposito Albo, sezione esperti gestione beni aziendali tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Autorità giudiziaria **Tribunale Ordinario di Roma, sezione Misure di**
Committente **Prevenzione**

Tribunale Ordinario di Firenze, sezione Misure di
Prevenzione

Tribunale Ordinario di Bari, sezione Misure di
Prevenzione

Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, sezione Misure
di Prevenzione

Tribunale Ordinario di Verona, sezione Misure di
Prevenzione

Tribunale Ordinario di Brescia, sezione Misure di
Prevenzione

Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione del Giudice per
le indagini preliminari

Tribunale Ordinario di Caltanissetta, sezione Misure di
Prevenzione

Tribunale Ordinario di L'Aquila, sezione Misure di

Prevenzione

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di Prevenzione

Dal 2018

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: consulente del PM in materia di reati fallimentari e fiscali.

Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC): consulente di parte dell'ANBSC.

Settembre 2014-ad oggi

Ricercatore nel settore dell'amministrazione giudiziaria-area beni sequestrati e confiscati- presso la Fondazione Nazionale Dei Commercialisti

Datore di lavoro

Fondazione Nazionale Dei Commercialisti

Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo di studi e progetti, ricerca e interpretazioni normative per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili (CNDCEC)

Componente dell'Osservatorio Nazionale Interprofessionale sulla Normativa Antimafia (ONINA) del CNDCEC

Componente del gruppo ristretto di lavoro del CNDCEC per la redazione delle linee guida in materia di gestione di beni sequestrati e confiscati

Componente del gruppo ristretto di lavoro dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) per l'elaborazione delle linee guida in materia di gestione, destinazione e riuso dei beni sequestrati e confiscati

Componente del gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto europeo "PayBack - Towards a EU Data Management System for Seized Assets" vincitore della Call europea per la costruzione di un data base finalizzato alla mappatura dei beni sequestrati e confiscati nell'Unione Europea ai fini della destinazione e riuso.

(<http://www.project-payback.eu/>)

Da Giugno 2017 ad oggi

Componente commissione e qualificazione e formazione dell'Associazione Manager WhiteList (MWL): associazione iscritta presso l'albo del Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione, valorizzazione e riuso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(<http://www.managerwhitelist.org/>)

Da Gennaio 2019 aprile 2022

Componente Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio: supporto agli enti territoriali nell'assegnazione provvisoria, destinazione e riuso dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(http://www.regione.lazio.it/rl_osservatorio_legalita_sicurezza/)

Da febbraio 2020 **Consulente Senior** per Deloitte Consulting s.r.l. nell'ambito del **Programma Operativo "Legalità" - FESR/FSE 2014 - 2020: "Rafforzamento del Nucleo di Supporto all'ANBSC attivo presso le Prefetture di Catanzaro, Vibo Valentia e Lecce" - progetto finalizzato a valorizzare i beni confiscati nelle province di riferimento mediante la loro concreta destinazione e riuso.**

Da gennaio 2021 **Consulente per Comune di Grottaferrata (RM)** per il supporto amministrativo afferente la valorizzazione e riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata

PUBBLICAZIONI

2022 **WOLTERS KLUWER - Reati e crisi d'impresa
Crisi d'impresa, misure di prevenzione e diritto penale concorsuale**

2021 **WOLTERS KLUWER - Evoluzione degli organi della crisi d'impresa" - capitolo 13 - Liquidazione giudiziale e misure cautelari reali penali: le interferenze tra procedure**

2021 **Edizioni Scientifiche Italiane - Manuale Teorico-Pratico dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati - capitoli "La gestione degli immobili sequestrati" e "La sinergia tra aziende sequestrate - La rete di imprese"**

2020 **"Linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate"**
Fondazione Nazionale dei Commercialisti e CNDCEC
(https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413942&plid=46498)
"Orientamenti interpretativi in materia di prevenzione patrimoniali non ablativi"
(<https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1479>)

2019 **WOLTERS KLUWER - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO- SEQUESTRO - CONFISCA - GESTIONE DEI BENI - COADIUTORE DELL'ANBSC**
D'Amore Luca, Florio Paolo, Bosco Gianmichele - III edizione

Manuale per l'approfondimento dei temi del sequestro, della confisca, della gestione e riuso dei beni definitivamente

confiscati, alla luce della elaborazione giurisprudenziale e dottrina.

2019

UTET. Breviaria Iuris "commentario breve al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (a cura di SPANGHER-MARANDOLA) commento agli articoli da 40 a 49 del D. Lgs n. 159/2011.

WOLTERS KLUWER - "Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate" (CASTRONUOVO- DE SIMONE - GINEVRA - LIONZO - NEGRI - VARRASO) commento agli articoli da 35 a 51 del D. Lgs n. 159/2011.

Ipsa "In Pratica" "Crisi di impresa e dell'insolvenza" autore del capitolo dedicato alla **"legislazione antimafia e fallimento"**.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: l'attuazione della legge delega in materia di sequestri penali ovvero un "monstrum iuris" in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1 - ISSN 2499-846X

2018

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti e
CNDCEC

"Linee Guida in materia di attestazione antimafia"

"La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma"

"PayBack - Towards a EU Data Management System for Seized Assets"

2017

IPSOA- Il
quotidiano
giuridico

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf2010/Edizione/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_FISCO/Online/Oggetti_Correlati/Documenti/2018/03/06/Riforma_Cam_revisione.pdf&uuid=AE5XtpBE

"La gestione delle aziende sequestrate: la nuova relazione ex art. 41"

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

"La riforma del d.lgs. n. 159/2011. antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto"

DI LUCA D'AMORE - GIOVANBATTISTA TONA - FRANCESCO MENDITTO

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/1267>

2018-2015
Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

"I confini della confisca allargata" con dott.ssa Graziella Luparello, G.I.P. presso il Tribunale penale di Caltanissetta

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/12684>

"La gestione consapevole dei beni sequestrati e confiscati: il progetto "conoscere per gestire" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/1082>

"La tutela dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/959>

"La tutela dei terzi nella legislazione antimafia" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/951>

"La mappatura informatica dei beni sequestrati nell'unione Europea" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/940>

"La disciplina in materia di beni sequestrati e confiscati. Luci e ombre dell'atto Camera n. 1138" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/887>

"Le criticità nella gestione dei beni sottratti alle mafie: la confisca e la destinazione dei beni immobili aziendali in via autonoma e non autonoma" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/882>

"Il ripristino della legalità nei mercati: dal sequestro dei beni alla destinazione" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/877>

"L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: lo stato dell'arte" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/828>

"Dal contrasto alle mafie alla gestione dei beni sequestrati" 2016

"La dimensione europea della confisca" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/824>

"La disciplina fiscale applicabile ai beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali" 2016
<http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/737>

PROGETTI REALIZZATI

- "PAYBACK: TOWARDS A EU DATA MANAGEMENT SYSTEM FOR SEIZED ASSETS"

- MODULO DELLA "TUTELA DEI TERZI" SIT-MP (SISTEMA INFORMATICO TELEMATICO MISURE DI PREVENZIONE) DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DGSIA (DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI);

- CONOSCERE PER GESTIRE. IN SINERGIA TRA IL CNDCEC E LA FNC

DOCENZE

È DOCENTE IN NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE ANCHE UNIVERSITARI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, GESTIONE, DESTINAZIONE E RIUSO DEI BENI CONFISCATI

E' RELATORE IN NUMEROSI CONVEGNI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (CFR. ALLEGATO)

COMMISSIONE EUROPEA

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL "HOME AFFAIRS" - UNIT A2 "FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME" - PAN EUROPEAN CONFERENCE ON ASSET RECOVERY OFFICES - BRUSSELS

- Membro stabile ARO come esperto del settore

La decisione 2007/845/GAI del Consiglio Europeo obbliga gli Stati membri a istituire o a designare uffici nazionali per il recupero dei beni (Asset Recovery Offices, "ARO") come punti di contatto centrali nazionali per individuare con maggiore facilità e con la massima tempestività sul territorio dell'Unione, grazie a una cooperazione rafforzata, i proventi di origine illecita. La decisione prevede che gli ARO

possano scambiarsi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente.

2018 – 7th meeting of the Asset Management Subgroup of the EU Asset Recovery Offices' Platform, Brussels, 27 November 2018

2017 - 6th Meeting of the ARO Platform Subgroup on Asset Management

2016 - 5th Meeting of the ARO Platform Subgroup on Asset Management

2015

- Conference on the Organized Crime Economy in the EU
- The management of the seized cooperative "29 Giugno" in Italy;

- The management of the seized cooperative "29 Giugno" in Italy

2014

- The data base italian experience

- RECAST - REuse of Confiscated Assets for social purposes: towards common EU Standards – presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELL'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE-DEMS

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.

Avv. Luca D'AMORE



ALLEGATO

CURRICULUM VITAE LUCA D'AMORE

PARTECIPAZIONI A LAVORI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL "HOME AFFAIRS"
- UNIT A2 "FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME" – PAN EUROPEAN
CONFERENCE ON ASSET RECOVERY OFFICES – BRUSSELS**

dal 2012 ad
oggi

- Partecipazione ai lavori ARO come esperto del settore
La decisione 2007/845/GAI del Consiglio Europeo obbliga gli Stati membri a istituire o a designare uffici nazionali per il recupero dei beni (Asset Recovery Offices, "ARO") come punti di contatto centrali nazionali per individuare con maggiore facilità e con la massima tempestività sul territorio dell'Unione, grazie a una cooperazione rafforzata, i proventi di origine illecita. La decisione prevede che gli ARO possano scambiarsi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente.
- *National best practice in assets management*

2018 *7th meeting of the Asset Management Subgroup of the EU Asset Recovery Offices' Platform, Brussels, 27 November 2018*

2017 *6th Meeting of the ARO Platform Subgroup on Asset Management*

2016 *5th Meeting of the ARO Platform Subgroup on Asset Management*

2015 - *Conference on the Organized Crime Economy in the EU*
- *The management of the seized cooperative "29 Giugno" in Italy;*
- *The management of the seized cooperative "29 Giugno" in Italy*

2014 - *The data base italian experience*
- *RECAST - REuse of Confiscated Assets for social purposes: towards common EU Standards – presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELL'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE-DEMS*

DOCENZE UNIVERSITARIE

2023 **LUISS - SCHOOL OF LAW**
Corso di Alta Formazione in Amministrazione giudiziaria di beni e aziende

2022 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE**
Docente presso il dipartimento di Giurisprudenza - cattedra di legislazione antimafia

2022 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA**

- Docente nel corso "diritto delle crisi di impresa" - XV modulo Master DCI – *"L'Amministrazione Giudiziaria dei beni oggetto di sequestro di prevenzione e penale"*
- 2022 **UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO**
Docente nel corso di Alta Formazione in *"Amministrazione e destinazione dei beni confiscati"* – AFAG
- 2021 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA**
Docente nel Master Universitario II Livello *"Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre"* e nella Summer School
- 2021 **UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO**
Docente nel corso di Alta Formazione in *"Amministrazione e destinazione dei beni confiscati"* – AFAG
- 2020 **UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI**
Docente nel Corso di Alta Formazione per la gestione e riuso delle aziende sequestrate e confiscate alle mafie (GASCOM) promosso dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
- 2020 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA**
Docente nel corso "diritto delle crisi di impresa" - XV modulo Master DCI – *"L'Amministrazione Giudiziaria dei beni oggetto di sequestro di prevenzione e penale"*
- 2020 **UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO**
Docente nel corso di Alta Formazione in *"Amministrazione e destinazione dei beni confiscati"* – AFAG
- 2019 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LUM DI BARI**
Docente nel Master Universitario in *"Misure patrimoniali di lotta alla criminalità"*
- 2019 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA**
Docente nel Master Universitario II Livello *"Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre"* e nella Summer School
- 2019 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA**
Docente nel corso "diritto delle crisi di impresa" - XV modulo Master DCI – *"L'Amministrazione Giudiziaria dei beni oggetto di sequestro di prevenzione e penale"*
- 2019 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO DI LECCE**
Docente nel corso di formazione per amministratori giudiziari

- 2019 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**
docente nel un Master Universitario di II Livello in *"Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati"*
- 2019 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI**
Docente nel Master Universitario *"Macrassets - procedure e tecniche delle gestioni giudiziarie e dei beni confiscati alla Criminalità"*
- 2019 **UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO**
Docente nel corso di Alta Formazione in *"Amministrazione e destinazione dei beni confiscati"* - AFAG
- 2018 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA - LA SAPIENZA**
Docente nel master *"diritto delle crisi di impresa"* - XV modulo Master DCI - *"L'Amministrazione Giudiziaria dei beni oggetto di sequestro di prevenzione e penale"*
- 2018 **UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE**
Docente nel corso nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati organizzato dal CNDCEC - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili
- 2018 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA**
Docente nel Master Universitario II Livello *"Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre"*
- 2018 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA - CAMPUS X**
Docente nel Corso intensivo per la formazione di una delegazione di Magistrati Brasiliani sul tema *"Lotta al crimine organizzato"*
- 2017 **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA DI COSENZA - UNICAL**
Docente nel Master Universitario II Livello *"Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati"*
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELL'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE-DEMS DIRETTORE PROF. GIOVANNI FIANDACA**
Docente al Corso di Alta Formazione in "Amministrazione dei beni confiscati"
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA - CAMPUS X**

Docente nel Corso intensivo per la formazione di una delegazione di Magistrati Brasiliani sul tema "*Lotta al crimine organizzato*"

2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Docente nel Master Universitario II Livello "*Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre*"

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI COSENZA – UNICAL

Docente nel Master Universitario II Livello "*Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati*"

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA – CAMPUS X

Docente nel Corso intensivo per la formazione di una delegazione di Magistrati Brasiliani sul tema "*Lotta al crimine organizzato*"

2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELL'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE-DEMS. DIRETTORE PROF. GIOVANNI FIANDACA

Docente nel Corso di Alta Formazione "*Amministrazione e destinazione dei beni confiscati*"

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA – CAMPUS X

Docente nel Corso intensivo per la formazione di una delegazione di Magistrati Brasiliani sul tema "*Lotta al crimine organizzato*"

2014

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELL'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE-DEMS. DIRETTORE PROF. GIOVANNI FIANDACA.

Docente nel Corso di Alta Formazione in "*Amministrazione e destinazione dei beni confiscati*" (*Progetto RECAST*)

2013

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Docente nel corso di Alta Formazione in "*Amministrazione e destinazione dei beni confiscati*" – AFAG

2012

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELL'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE-DEMS. DIRETTORE PROF. GIOVANNI FIANDACA.

Docente nel Corso di Alta Formazione in "*Amministrazione e destinazione dei beni confiscati*"

ALTRE DOCENZE

2023

SCUOLA ALTA FORMAZIONE TOSCO LIGURE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Relatore nel master di alta formazione

- 2022 **ISTITUTO SUPERIORE DI TECNICHE INVESTIGATIVE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - UFFICIO ADDESTRAMENTO**
Relatore nel corso *"Misure patrimoniali"* – Velletri 5 dicembre 2022
- 2022 **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA**
Relatore nel convegno *"La tutela dei terzi"* - Roma 9 dicembre 2022
- 2021 **SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**
Relatore nel corso *"Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende (corso intitolato a Paolo Borsellino)"* - Palermo 6/8 ottobre 2021"
- 2021 **SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**
Relatore nel corso "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali e gli aspetti di legittimità costituzionale" – a distanza 25/26 marzo 2021
- 2020 **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA**
Relatore nel convegno *"La gestione, la destinazione ed il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata"*
- 2019 **ASPEF – ASSOCIAZIONE STUDIO PROCEDURE ESECUTIVE E FALLIMENTARI DI MONOPOLI (BA)**
Relatore nel convegno *"Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza – misure cautelari, misure di prevenzione e liquidazione giudiziale"*
- 2019 **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA**
Relatore nel convegno *"Le problematiche applicative alla luce delle recenti riforme del codice antimafia"*
- 2019 **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERONA**
Relatore nel convegno *"Il sistema progressivo delle misure di prevenzione: le problematiche attuative degli artt. 34 e 34-bis del codice antimafia"*
- 2018 **CEIDA – SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI DI ROMA**
Relatore in diversi moduli formativi nel master: *"Codice antimafia - la gestione e il riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati"*
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI**

VERONA

Relatore in diversi moduli nel corso ***“L’amministrazione giudiziaria nei sequestri e nelle confische penali e di prevenzione. Aspetti sistematici e prassi applicative. Il ruolo dell’amministratore giudiziario”***.

FONDAZIONE ALMA MATER STUDIORUM PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – SUMMER SCHOOL

Relatore nella giornata di formazione del 18.9.2018 dal titolo *“lavoro e legalità - il lavoro nelle aziende sequestrate. Tutela del diritto al lavoro e potenziamento del bene azienda alla luce della riforma del codice antimafia. Quando l’amministratore giudiziario entra in azienda: rapporti con i dipendenti e tutela dei livelli occupazionali”*.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Relatore nel corso Nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari *“il coadiutore dell'ANBSC; la destinazione dei beni le criticità”*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRAPANI

Relatore nel corso *“la legge n. 161/2017: le novità della riforma. Cosa Cambia?”*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Relatore nel corso *“le misure di prevenzione: la riforma del codice antimafia, il processo e il ruolo del difensore”*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA

Relatore nel corso *“Le interferenze tra procedimento di prevenzione e fallimento. Problematiche applicative”*

2017

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – FORMAZIONE DECENTRATA DI CALTANISSETTA

Relatore nel corso *“Tutela dei creditori delle imprese sequestrate - Adempimento, buona fede, insolvenza”*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA

Relatore nel corso *“La gestione delle aziende sequestrate: la relazione ex art. 41”*

ASSOCIAZIONE MANAGER WHITELIST DI MILANO

Relatore nel corso *“La gestione manageriale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI SCANDICCI

Relatore nel corso *"La conservazione dell'azienda tra sequestri (civili e penali) e fallimento - Rendiconto, azione di responsabilità e vigilanza del giudice sull'ausiliario"*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

2016

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Relatore nel corso di Formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - FORMAZIONE DECENTRATA - CALTANISSETTA

Relatore nel corso di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

UNIONCAMERE

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - FORMAZIONE DECENTRATA - CALTANISSETTA

Relatore nel corso di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

2015

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MODENA

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE - BUCAREST (ROMANIA)

Relatore nel corso di formazione in materia di riuso sociale dei

beni confiscati: *Reutilizarea socială în România: modele, bune practici și alternative de reglementare*"

UNIONE GIOVANI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO

Relatore nel corso di formazione in materia di consulenza e perizia nel processo penale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

2014

AGENZIA DEL DEMANIO

Relatore nella Giornata di formazione agli apprendisti assunti presso l'Agenzia del Demanio in materia di *"disciplina giuridica del contratto di apprendistato"*

LIBERA- NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE

Relatore nella Giornata di formazione del gruppo di lavoro della Regione Lazio dell'Associazione Libera sul tema *"Utilizzo sociale dei beni immobili confiscati alle mafie"*

ROMA CAPITALE – MUNICIPIO XIV

Relatore nella Giornata di formazione presso Municipio XIV sul tema *"Utilizzo sociale dei beni immobili confiscati alle mafie"*

2013

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA

Relatore nel corso base di formazione in amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati

2012

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Relatore nel corso di Formazione professionale agli avvocati iscritti in materia di codice antimafia e misure di prevenzione

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Relatore nel Corso di Amministratore giudiziario beni sequestrati e confiscati

Formazione professionale agli iscritti in materia di codice antimafia e misure di prevenzione

14-15.06.2012 – 17/07/2012

CONVEGNISTICA

- 2018 **REPUBBLICA Ceca, MINISTERO DELL'INTERNO**
Relatore conferenza internazionale organizzato presso Ministero dell'Interno della Repubblica Ceca in materia misure prevenzione *"the life cycle of a seized asset processes, barriers and opportunities – the evolution of a tainted asset to legitimate public funds"*
- 2016 **ORDINE AVVOCATI ROMA**
Relatore convegno organizzato presso la suprema corte di cassazione in materia misure prevenzione
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI**
Relatore e moderatore nei tre giorni dedicati all'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BERGAMO**
Relatore nel convegno sul tema: *"Evoluzione della normativa sui sequestri con particolare attenzione a quelli di prevenzione (D. lgs. n. 159/2011) e le recenti Linee Guida"*
- 2015 **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**
Relatore nel convegno sul tema: *"l'amministrazione giudiziaria e la custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI**
Relatore nel congresso Nazionale sul tema: *"il ripristino della legalità nei mercati: dal sequestro dei beni alla destinazione"*
- SCUOLA DELLA POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA**
Relatore nel Convegno nazionale di studio sul tema *"Dal contrasto alle mafie alla gestione dei beni sequestrati e confiscati"*
- V SALONE DELLA GIUSTIZIA**
Relatore nel Convegno di studio sul tema *"beni sequestrati alle mafie: per una Gestione più efficace ed efficiente"*
- 2014 **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - 3° CONGRESSO NAZIONALE INAG – ISTITUTO NAZIONALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**
Relatore nel Congresso nazionale sul tema *"beni sequestrati alla criminalità organizzata. Criticità e proposte concrete per una gestione efficiente alla luce delle recenti novità normative. il ruolo degli amministratori giudiziari Formazione"*

professionale agli amministratori giudiziari iscritti in materia di codice antimafia e misure di prevenzione"

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – UNICRI (UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE) – UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF STATE

Moderatore nel convegno di studio sul tema "*The impact of organized crime on the legal economy: identifying strategies to disrupt criminal investment in key sectors*"

2012 **IV SALONE DELLA GIUSTIZIA – FIERA DI ROMA – 2° CONGRESSO NAZIONALE INAG**

Relatore nel corso di *Formazione professionale agli amministratori giudiziari iscritti in materia di codice antimafia e misure di prevenzione*

MODIFICHE LEGISLATIVE

2019 **COMMISSIONE PARLAMENTARE COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**
Audizioni del 1.08.2019 e dell'8.11.2019

2018 **SENATO DELLA REPUBBLICA**
Partecipazione quale esperto del settore alla stesura delle modifiche legislative al codice antimafia e delle misure di prevenzione nell'ambito del c.d. Decreto Sicurezza per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, presentate presso il Senato della Repubblica

2016 **COMMISSIONE PERMANENTE GIUSTIZIA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA**
Partecipazione quale esperto del settore alla stesura delle modifiche legislative al codice antimafia e delle misure di prevenzione per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, presentate presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in data 15.06.2016

2015 **COMMISSIONE PERMANENTE GIUSTIZIA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI**
Partecipazione quale esperto del settore alla stesura delle modifiche legislative al codice antimafia e delle misure di prevenzione per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, presentate presso la Commissione Permanente Giustizia della Camera dei Deputati il 13 aprile 2015

2012 **UFFICIO LEGISLATIVO MINISTERO DELL'INTERNO**
Partecipazione quale esperto del settore alla stesura della

bozza della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) in materia di misure di prevenzione (commi da 189 a 206)