

Curriculum vitae

AVVOCATO LUCA D'AMORE

INFORMAZIONI PERSONALI

Titolo Avvocato
Nome e Cognome Luca D'Amore

ATTUALI INCARICHI

Dal 12.12.2016 ad oggi **Amministratore Giudiziario** (art. 35 D. Lgs n. 159/2011)

Datore di lavoro Tribunale Ordinario di Roma, sezione Misure di Prevenzione - Procedure n. 62/2017 e n. 69/2017 - **sequestro di prevenzione** (valore beni gestiti 500 milioni di euro) operazione "Babylonia" - in corso (si incarico aziendale ex art. 35, co. 2 D. Lgs n. 159/2011);

Tribunale Ordinario di Roma, sezione Misure di Prevenzione - Procedura n. 200/2016 - **sequestro di prevenzione** (valore beni gestiti 3 milioni di euro) - in corso (no incarico aziendale ex art. 35, co. 2 D. Lgs n. 159/2011);

Tribunale Ordinario di Caltanissetta, sezione Misure di Prevenzione - Procedura n. 22/2016- **sequestro di prevenzione** (valore beni gestiti 3 milioni di euro) - cessato 11.6.2019;

Tribunale Ordinario di Roma, sezione Misure di Prevenzione - Procedura n. 198/2018, **procedimento ex art. 34 D. Lgs n. 159/2011** (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività di impresa) - in corso (si incarico aziendale ex art. 35, co. 2 D. Lgs n. 159/2011);

Tribunale Ordinario di Roma, sezione Misure di Prevenzione - Procedura n. 199/2018: **procedimento ex art. 34 D. Lgs n. 159/2011** (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività di impresa) cessato in data 8.10.2019;

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**.

- Principali mansioni e responsabilità Custodia amministrazione e gestione di beni sequestrati (beni mobili registrati, beni immobili e beni aziendali operanti in settori merceologici della ristorazione, del commercio, dei giochi, del real estate, degli appalti pubblici e del settore finanziario).
- Dal 09.12.2014 al 31.1.2018 **Presidente/Amministratore Delegato/Direttore Risorse Umane**
- Datore di lavoro Tribunale Penale di Roma, sezione Misure di Prevenzione - Procedura n. 202/2014 R.G.M.P.
- Principali mansioni e responsabilità **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore risorse umane** (circa 750 dipendenti) di tre società cooperative sequestrate dal Tribunale Penale di Roma nell'ambito dell'inchiesta denominata "Mondo di mezzo" (**29 GIUGNO SERVIZI, FORMULA SOCIALE E ABC**).
- Le tre società operano in diversi settori merceologici come global service, pulizie e sanificazioni industriali, assistenza alle persone, sociale, etc).
- 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 a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili (CNDCEC) e della categoria dei Commercialisti
- Componente dell'Osservatorio Nazionale Interprofessionale sulla Normativa Antimafia (ONINA) del CNDCEC - in corso**
- Componente del gruppo ristretto di lavoro del CNDCEC per la redazione delle linee guida in materia di gestione di beni sequestrati e confiscati** fino a febbraio 2017
- 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 di beni sequestrati e confiscati** fino ad agosto 2016
- 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.

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

Da Giugno 2017 ad oggi **Componente commissione e qualificazione e formazione dell'Associazione Manager WhiteList (MWL)**

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

Da Gennaio 2019 ad oggi **Componente Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio**

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

Da Marzo 2017-2019 **Consulente** della commissione di studio amministrazione giudiziaria e custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bologna

Da Marzo 2019 **Consulente** della commissione di studio amministrazione giudiziaria e custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona

Datore di lavoro **Agenzia Del Demanio**

Principali mansioni e responsabilità Gestione delle risorse umane nei processi di selezione, assunzione, cessazione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari; elaborazione dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti e dipendenti. Assicurazione della corretta interpretazione e applicazione delle normative di legge e di contratto attinenti il rapporto di lavoro e del contenzioso giuslavoristico; supporto alle attività di negoziazione e sottoscrizione del CCNL e le attività di gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali centrali e territoriali;

Marzo 2011-Aprile 2013 **Referente dei rapporti istituzionali dell'ANBSC e referente dell'ufficio legislativo e del settore legale** delle aree di competenza nella stessa

Datore di lavoro **Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)**

Principali mansioni e responsabilità 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.

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.

Gestione della fase amministrativa e contenziosa dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ubicati nella regione Lazio (analisi dei bilanci delle aziende confiscate, predisposizione documenti societari, partecipazione alle assemblee sociali, coordinamento organo amministrativo e gestione dei rapporti di lavoro; redazione dei bandi di gara ad evidenza pubblica per la vendita di aziende o quote societarie; Coordinamento del personale amministrativo.

Febbraio 2008-Marzo 2011 **referente operativo regionale nella direzione beni confiscati alla criminalità organizzata presso l'Agenzia del demanio**

Datore di lavoro **Agenzia del Demanio-DIREZIONE BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Principali mansioni e responsabilità Gestione amministrativa e contenziosa dei beni confiscati alla criminalità organizzata ubicati nelle regioni di competenza (Campania, Marche, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).

Gestione relazioni con Avvocatura Generale e distrettuali dello Stato: predisposizione rapporti processuali finalizzati alla costituzione in giudizio dell'Agenzia (contenzioso immobiliare, giuslavoristico, societario, amministrativo). Gestione aziende confiscate: analisi dei bilanci, predisposizione documenti societari, partecipazione alle assemblee sociali, coordinamento organo amministrativo e gestione dei rapporti di lavoro. Redazione bandi di gara ad evidenza pubblica per la vendita di aziende o quote societarie.

Analisi e risoluzione delle criticità negli immobili confiscati: accertamento gravami ipotecari, gestione transazioni con Istituti di Credito.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2019 **MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO IN "ESPERTI IN RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI EX D.LGS. N. 231/2001"** presso Università Giustino Fortunato (in corso).
- 2016 **MASTER in HUMAN RESOURCE MANAGEMENT** presso il SOLE
24 ORE
Aggiornamento sull'evoluzione del ruolo HR come partner strategico nel business e del cambiamento.
- 2014 **MASTER IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020** presso Europa
Cube Innovation Business School
Aggiornamento sui nuovi scenari del Project Management dalle fasi di analisi alla realizzazione.
- 2010 **CORSO AGI** -Associazione Giuslavoristi Italiani- presso la
Scuola di Alta Formazione in Diritto del lavoro
Aggiornamento sull'analisi del rapporto di lavoro dalla costituzione all'estinzione con particolare riferimento alle modifiche legislative in materia di lavoro e previdenza apportate dalla "Legge di stabilità" 2011.
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE presso la Corte di Appello di Roma
- 2009 **MASTER IN GARE E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA**
presso l'Agenzia del Demanio
Aggiornamento sul Codice degli appalti pubblici - analisi della normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica - Diritto degli Enti locali
- 2007 **MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN "GIURISTA D'IMPRESA"** presso Università degli studi di
Roma Tre
Aggiornamento su diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto penale societario, economia aziendale. Corso per curatori fallimentari.
- 2006 **LAUREA IN GIURISPRUDENZA** vecchio ordinamento
presso Università degli studi di Roma Tre. Tesi di laurea in istituzioni di diritto privato: "le clausole vessatorie nei contratti informatici". Votazione conseguita 110/110

PUBBLICAZIONI

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 e della gestione dei beni, alla luce della elaborazione giurisprudenziale e dottrinarie. Trova spazio nell'opera anche il tema della funzione del Coadiutore dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC).

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 **"Linee Guida in materia di attestazione antimafia"**

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti e
CNDCEC

"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"

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

2017

IPSOA- Il
quotidiano
giuridico

"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.fondazione nazionalecommercialisti.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.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/12684>

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

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1082>

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

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/959>

"La tutela dei terzi nella legislazione antimafia" 2016

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/951>

"La mappatura informatica dei beni sequestrati nell'unione Europea" 2016

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/940>

"La disciplina in materia di beni sequestrati e confiscati. Luci e ombre dell'atto Camera n. 1138" 2016

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.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.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/882>

"Il ripristino della legalità nei mercati: dal sequestro dei beni alla destinazione" 2016

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/877>

"L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: lo stato dell'arte" 2016

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/828>

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

"La dimensione europea della confisca" 2016

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/824>

"La disciplina fiscale applicabile ai beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali" 2016

<http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/737>

PROGETTI REALIZZATI

- "PAYBACK: TOWARDS A EU DATA MANAGEMENT SYSTEM FOR SEIZED ASSETS" (in corso)

- 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

E' RELATORE IN NUMEROSI CONVEGNI IN MATERIA DI

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (**VEDI ALLEGATO**)**COMMISSIONE
EUROPEA****EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL "HOME AFFAIRS" - UNIT A2 "FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME" - PAN EUROPEAN CONFERENCE ON ASSET RECOVERY OFFICES - BRUSSELS**

- 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.

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 e del D.lgs n°196/2003 e s.m.i..

Roma, 28 ottobre 2019

F.to

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*

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

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 *"Macrassetts - 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 DEGLI 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

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'Agazia 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)