



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELL'EMILIA ROMAGNA



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELLE TRE VENEZIE



**SAF**  
SCUOLA DI  
ALTA FORMAZIONE  
DELLA SICILIA



**S.A.F. TOSCO  
LIGURE**  
Scuola Alta Formazione  
Dottori Commercialisti



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELLE TRE VENEZIE



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



**LUMSA**  
UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



**Università  
di Catania**

**CORSO**

**MISURE DI PREVENZIONE  
E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA  
DEI BENI IN SEQUESTRO**



## IL CORSO E LA METODOLOGIA DIDATTICA

### OBIETTIVI

Durante il percorso formativo si apprenderà:

- come operare nella veste di amministratore giudiziario, coadiutore, revisore e attestatore nel settore delle amministrazioni giudiziarie disposte nell'ambito del procedimento di prevenzione e in quello penale;
- come assistere i magistrati, l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati e gli enti destinatari dei beni confiscati, in tutte le fasi e i gradi del procedimento di prevenzione. Il contenuto interdisciplinare del corso e la sua fruibilità da parte di professionisti di altre realtà territoriali, rispondono all'attuale struttura della criminalità economica ormai sempre più incline a operare su base intraregionale e internazionale;
- come redigere consulenze tecniche nei procedimenti penali e di prevenzione sia a favore dell'accusa che della difesa che del giudicante. Ciò al fine di rendere il commercialista punto di riferimento ineludibile per avvocati e magistrati nell'esercizio della loro attività professionale e giurisdizionale;
- come assistere i magistrati nell'accertamento dei presupposti della confisca, ponendo il commercialista al centro della ricostruzione quale coadiutore del tribunale. Obiettivo di quest'ultima parte del corso è quella di formare commercialisti specializzati nell'accertamento e valutazione del rapporto di proporzione fra patrimonio e capacità economico-reddituali, nonché nella ricostruzione dell'origine dei beni.

*Nella consapevolezza della estrema complessità che caratterizza ormai le funzioni dell'amministratore giudiziario, il corso di specializzazione mira a formare dei professionisti in grado di padroneggiare e dunque affrontare le numerose questioni teorico-pratiche che ne caratterizzano il concreto svolgimento. Oggi più che mai si sente l'esigenza di assicurare un "salto di qualità" a beneficio sia di chi è chiamato a svolgere un così delicato ruolo, sia dei suoi interlocutori (magistrati, avvocati, Agenzia Nazionale): è dunque indispensabile possedere non solo un adeguato bagaglio di conoscenze specialistiche, di segno interdisciplinare, ma anche avviare da subito un confronto "sul campo" con le problematiche di carattere pratico e operativo.*

*Una particolare attenzione è dedicata anche alla figura del **consulente tecnico** e del **perito** nel procedimento di prevenzione e in quello penale. E ciò, quantomeno, per tre ragioni. La prima: l'elevata competenza, anche giuridica, che siffatta attività richiede. La seconda: la capacità di tradurre - in seno all'elaborato - le risultanze di un accertamento tecnico altamente complesso in un linguaggio giuridico, come tale, immediatamente accessibile a magistrati e avvocati. La terza ragione risponde a una esigenza della prassi: il possesso degli strumenti necessari per poter assolvere entrambe le funzioni consente, da un lato, di ampliare le prospettive professionali del commercialista e, dall'altro, di soddisfare al meglio le esigenze sia del magistrato che dell'avvocato.*

*In questa ampia prospettiva intende muoversi il corso di specializzazione: coniugare la conoscenza teorica - giuridica e aziendalistica - con gli strumenti operativi, per formare un professionista capace di rispondere alle attese della giustizia penale e dei suoi attori. La scelta dei docenti e la modulazione del programma di apprendimento e verifica rispondono a tali obiettivi. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con esperti della materia (magistrati, professori universitari in materie giuridiche e aziendalistiche, avvocati e amministratori giudiziari), onde acquisire una preparazione completa e moderna, che consolidi il ruolo del commercialista quale valido, e insostituibile, ausilio del giudice e dell'avvocato.*



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



**LUMSA  
UNIVERSITÀ**

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



**Università  
di Catania**

## DESTINATARI

Il corso si rivolge:

- al Commercialista che vuole sviluppare o affinare le proprie competenze nel campo delle amministrazioni giudiziarie nei sequestri penali e in quelli eseguiti secondo la normativa antimafia di beni, partecipazioni societarie e aziende;
- al Commercialista che è chiamato a svolgere il ruolo di Consulente della pubblica accusa, della difesa o del tribunale giudicante nell'ambito di attività peritali o di coadiuvazione del Giudice in attività di verifica (ricostruzioni) o esecuzioni (vendite).

Il complesso sviluppo della materia consentirà ai partecipanti di entrare a far parte di un ambiente fecondo in cui sarà possibile condividere esperienze, impostazioni di lavoro e risultati.

## METODOLOGIA DIDATTICA

**Lezioni online, in diretta:** i relatori analizzeranno la normativa vigente, la prassi operativa e gli orientamenti giurisprudenziali sugli argomenti trattati.

**Esercitazioni:** i partecipanti saranno coinvolti nella risoluzione di problematiche complesse attraverso l'analisi della casistica giurisprudenziale, tavole rotonde e discussioni di gruppo onde condividere e acquisire le *best practices*.

**Seminari su casi di studio specifici:** i docenti si focalizzeranno su alcuni casi concreti al fine di delineare problematicità e conseguenti soluzioni condividendo con i frequentanti la propria esperienza professionale.

**Modelli e format:** modelli di relazioni e istanze redatti secondo i migliori standard saranno condivisi e discussi con i partecipanti.

**Materiale didattico:** I partecipanti riceveranno, in formato elettronico, i materiali predisposti dai docenti per le lezioni. Verranno inoltre segnalati dei testi consigliati per gli approfondimenti individuali delle materie trattate.

## DURATA

Il corso online ha una durata di 80 ore complessive, dall'8 marzo al 29 novembre 2024, articolate in 2 o 3 sessioni da 4 ore al mese.

**Orario delle lezioni:** dalle 14.30 alle 18.30.

Il calendario del corso potrebbe subire modifiche che verranno comunicate tempestivamente.

## CREDITI

Il corso consente l'acquisizione di 80 crediti formativi, in base all'effettiva frequenza.

## ATTESTATO FINALE

Un attestato di frequenza sarà rilasciato a tutti coloro che non supereranno il 20% di assenze (80% frequenza obbligatoria)



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



**LUMSA  
UNIVERSITÀ**

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



**Università  
di Catania**

## **FACULTY**

L'interdisciplinarietà sarà garantita dalla presenza in aula di diverse figure professionali quali professori universitari, magistrati, avvocati, amministratori giudiziari ed esponenti delle forze dell'ordine.

### **Fabrizio Abbate**

Dottore Commercialista - Palermo

### **Enzo Agate**

Presidente di sezione Tribunale di Trapani

### **Giuseppe Amarelli**

Professore di Diritto penale - Università degli Studi Federico II di Napoli

### **Cosimo Antonica**

Dirigente ANBSC - sede di Palermo

### **Chiara Badalucco**

Giudice presso il Tribunale di Trapani

### **Antonio Balsamo**

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

### **Francesco Bertorotta**

Avvocato penalista - Foro di Palermo

### **Enzo Bivona**

Professore di Economia Aziendale - Università degli Studi di Palermo

### **Raffaele Bonsignore**

Avvocato penalista - Foro di Palermo

### **Manfredi Bontempelli**

Professore Ordinario di diritto processuale penale e Avvocato - Università degli Studi di Milano

### **Gennaro Brescia**

Dottore Commercialista - Catanzaro

### **Claudio Camilleri**

Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale di Palermo

### **Rosario Candela**

Dottore Commercialista - Trapani

### **Sandro Cavaliere**

Dottore Commercialista - Brindisi

### **Salvatore Cincimino**

Professore di Economia Aziendale - Università degli Studi di Palermo

### **Michele Corradino**

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

### **Giovan Battista Dagnino**

Professore di Economia e gestione delle imprese - Università Lumsa sede di Palermo

### **Vincenzo Nico D'Ascola**

Professore di Diritto penale e avvocato - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

### **Giovanni Di Benedetto**

Avvocato penalista - Foro di Palermo



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



**LUMSA  
UNIVERSITÀ** | DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



**Università  
di Catania**

**Vito Di Giorgio**

Procuratore Aggiunto della Repubblica - Tribunale di Messina

**Filippo Dinacci**

Professore Ordinario di diritto processuale penale - Università Luiss Guido Carli

**Fabrizio Escheri**

Dottore Commercialista - Palermo

**Antonino Fanara**

Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia

**Beniamino Fabrizio Fazio**

Capo Centro operativo - DIA Catanzaro

**Giovanni Fiandaca**

Professore di Diritto Penale - Università degli Studi di Palermo

**Paolo Florio**

Dottore Commercialista in Cosenza

**Andrea Fusco**

Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale di Palermo

**Giovanni Grasso**

Professore di Diritto Penale e Avvocato - Università degli Studi di Catania

**Nicola Gullo**

Professore ordinario di diritto amministrativo - Università degli studi di Palermo

**Nicolò La Barbera**

Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Palermo

**Giuseppe La Greca**

Consigliere di Stato

**Rosa Laplena**

Esperta di gestione dei beni confiscati

**Maria La Raffa**

Dottore Commercialista in Ragusa

**Fabio La Rosa**

Professore di Economia Aziendale - Università degli Studi di Catania

**Vincenzo Lo Re**

Avvocato penalista - Foro di Palermo

**Raffaello Magi**

Consigliere presso la Corte di Cassazione

**Vincenzo Maiello**

Professore di Diritto Penale e Avvocato - Università degli Studi Federico II di Napoli

**Raffaele Malizia**

Presidente della sezione Misure di prevenzione - Tribunale di Palermo

**Angelo Mangione**

Professore di Diritto Penale e Avvocato - Università Lumsa sede di Palermo

**Anna Maria Maugeri**

Professoressa di Diritto Penale - Università degli Studi di Catania



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELL'EMILIA ROMAGNA



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELLE TRE VENEZIE



**S.A.F. TOSCO LIGURE**  
Scuola Alta Formazione  
Dottori Commercialisti



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELLE TRE VENEZIE



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



**LUMSA**  
UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



**Università  
di Catania**

**Francesco Menditto**

Procuratore della Repubblica - Tribunale di Tivoli

**Giovanni Mottura**

Dottore Commercialista, Amministratore Giudiziario - Roma

**Alessandro Mucci**

Capo Centro operativo - DIA Palermo

**Stefano Musolino**

Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale di Reggio Calabria

**Fabio Pantaleo**

Referente Misure di Prevenzione Patrimoniali Gruppo Unicredit

**Benedetto Paternò Raddusa**

Consigliere presso la Corte di Cassazione

**Sergio Paternostro**

Professore di Economia Aziendale - Università Lumsa sede di Palermo

**Carmelo Peluso**

Avvocato penalista - Foro di Catania

**Michele Perrino**

Professore di Diritto Commerciale e Avvocato - Università degli Studi di Palermo

**Simone Petralia**

Giudice Sezione Misure di prevenzione - Tribunale di Caltanissetta

**Roberto Pignatone**

Professore di Diritto Tributario - Università degli Studi di Palermo

**Paolo Pinto de Albuquerque**

Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

**Michele Prestipino Giarritta**

Procuratore Aggiunto della Repubblica - Tribunale di Roma

**Fabio Pilato**

Giudice per le indagini preliminari - Tribunale di Palermo

**Domenico Posca**

Dottore Commercialista - Napoli

**Antonino Pulvirenti**

Professore di Diritto Processuale Penale - Università Lumsa sede di Palermo

**Fabio Regolo**

Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale di Catania

**Antonino Reina**

Avvocato penalista - Foro di Palermo

**Fabio Roia**

Presidente sezione Misure di prevenzione - Tribunale di Milano

**Riccardo Rotigliano**

Avvocato amministrativista - Foro di Palermo

**Alba Sammartino**

Consigliere presso la Corte di Cassazione



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



**LUMSA  
UNIVERSITÀ**

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



**Università  
di Catania**

**Giuseppe Sanfilippo**

Presidente nazionale INAG

**Agata Santonocito**

Procuratore Aggiunto della Repubblica - Tribunale di Catania

**Gennaro Scalamandrè**

Dottore Commercialista - Firenze

**Alberto Scuderi**

Dottore Commercialista - Marsala (TP)

**Daniela Troja**

Presidente di sezione Tribunale di Trapani

**Massimo Urbano**

Giudice sezione misure di prevenzione - Tribunale di S.M. Capua Vetere

**Maria Pia Urso**

Presidente sezione misure di prevenzione - Tribunale di Catania

**Salvatore Virgillito**

Presidente Ordine dott. commercialisti ed esperti contabili - Catania

**Costantino Visconti**

Professore di Diritto penale - Università degli Studi di Palermo

## **COORDINAMENTO SCIENTIFICO**

**Dott. Nicolò La Barbera**

Presidente di SAF Sicilia, Presidente dell'ODCEC di Palermo

**Prof. Avv. Angelo Mangione**

Università Lumsa sede di Palermo

**Prof.ssa Anna Maria Maugeri**

Università degli Studi di Catania

**Dott. Salvatore Virgillito**

Presidente dell'ODCEC di Catania

**Prof. Costantino Visconti**

Università degli Studi di Palermo



Università  
degli Studi  
di Palermo



LUMSA  
UNIVERSITÀ | DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



Università  
di Catania

## ISCRIZIONE

Il corso è riservato agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Sarà possibile iscriversi sul portale [www.safsicilia.it](http://www.safsicilia.it) fino al **29 febbraio 2024**. Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

## QUOTA D'ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è € 702,00, da versare all'atto dell'iscrizione; la fatturazione avverrà in esenzione ex art. 10 n. 20, DPR 633/72.

Al momento dell'iscrizione sarà possibile pagare l'intera quota o un acconto di € 352,00. In questo caso, il saldo di € 350,00 dovrà comunque essere versato entro l'8 marzo 2024 con bonifico sul c/c intestato a SAF Sicilia.

## CONTATTI

Per altre informazioni contattare [info@safsicilia.it](mailto:info@safsicilia.it) .





## PROGRAMMA

**Orario delle lezioni: dalle 14.30 alle 18.30**

**1 - venerdì 8 marzo 2024, ore 14,30**

### **APERTURA DEL CORSO**

**Elbano de Nuccio**, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**Giovanna Greco**, Segretario CNDCEC e Consigliere delegato Area "Funzioni giudiziarie e ADR"

**Nicolò La Barbera**, Presidente SAF Sicilia e Presidente ODCEC Palermo

**Salvatore Virgillito**, Presidente ODCEC Catania

**Angelo Mangione**, Coordinatore Scientifico del Corso, Professore di Diritto Penale

### **AREA 1. Le coordinate normative del contrasto ai patrimoni illeciti**

- Scenari attuali delle economie criminali - Vecchie e nuove mafie

Dott.ssa Agata Santonocito

Dott. Michele Prestipino Giarritta

### **AREA 2. Perché, come e cosa confiscare**

**2 - mercoledì 20 marzo 2024**

- Modelli di confisca e forme di controllo penale della criminalità del profitto (la confisca allargata)

- L'evoluzione della normativa in materia di misure di prevenzione: dalla legge 1423/56 al d.lgs. 159/2011 (Il codice antimafia) e successive modifiche legislative

Prof.ssa Anna Maria Maugeri

**3 - venerdì 5 aprile 2024**

- I presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione:

a) la pericolosità sociale

b) la sproporzione e il frutto o reimpiego di attività illecita

Prof. Angelo Mangione

**4 - venerdì 19 aprile 2024**

- Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia: a) le indagini patrimoniali e la proposta

- Poteri della DNA

- Forme di sequestro dei beni

Dott. Alessandro Mucci

Dott. Antonino Fanara

Dott. Stefano Musolino

Dott.ssa Maria Pia Urso

**5 - venerdì 10 maggio 2024**

- a) l'istruttoria

- b) le regole di valutazione probatoria

- c) la decisione

Prof. Manfredi Bontempelli

Dott.ssa Daniela Troja

Dott. Vito Di Giorgio

**6 - mercoledì 22 maggio 2024**



- Le impugnazioni
  - Il giudizio d'appello
  - Il giudizio in cassazione
- Prof. Antonino Pulvirenti  
Prof. Filippo Dinacci  
Dott. Raffaello Magi

**7 - venerdì 7 giugno 2024**

- Rapporti e interferenze col procedimento penale: profili sostanziali e processuali
- Dott. Raffaele Malizia  
Avv. Vincenzo Lo Re  
Avv. Carmelo Peluso  
Dott. Simone Petralia

**8 - venerdì 14 giugno 2024**

- La difesa tecnica nel procedimento di prevenzione
  - La consulenza tecnico-contabile sul rapporto fonti/impieghi e sull'origine dei beni
- Avv. Antonino Reina  
Avv. Giovanni Di Benedetto  
Dott. Giovanni Mottura  
Avv. Raffaele Bonsignore

**9 - venerdì 28 giugno 2024**

- L'oggetto del sequestro e della confisca: diritti reali, obbligazioni, aziende
  - Evasione fiscale e confisca
- Prof. Michele Perrino  
Dott. Enzo Agate  
Prof. Angelo Mangione  
Dott. Salvatore Virgillito

**10 - venerdì 5 luglio 2024**

- L'impresa illecita
  - La revocazione della confisca di prevenzione
- Prof.ssa Anna Maria Maugeri  
Dott. Claudio Camilleri  
Prof. Angelo Mangione

**11 - venerdì 12 luglio 2024**

- Codice degli appalti, interdittive prefettizie e prevenzione collaborativa
- Dott. Michele Corradino  
Prof. Giuseppe Amarelli  
Dott. Massimo Urbano  
Dott. Gennaro Brescia

**12 - venerdì 6 settembre 2024**

- Le misure dell'amministrazione giudiziaria (art. 34) e del controllo giudiziario (art. 34 bis)
- Dott. Fabio Roia  
Dott. Giuseppe La Greca  
Prof. Costantino Visconti

**13 - venerdì 20 settembre 2024**

- Profili di legittimità costituzionale e convenzionale



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



**LUMSA  
UNIVERSITÀ**

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA  
E COMUNICAZIONE (PALERMO)



**Università  
di Catania**

Prof. Giovanni Grasso

Avv. Francesco Bertorotta

- Armonizzazione, mutuo riconoscimento e cooperazione

Prof.ssa Anna Maria Maugeri

Dott. Antonio Balsamo

#### **14 - mercoledì 25 settembre 2024**

- Le misure patrimoniali e i diritti dei terzi di buona fede. Tecniche di accertamento dei crediti

Dott. Francesco Menditto

Prof. Avv. Michele Perrino

Dott. Benedetto Paternò Raddusa

#### **15 - venerdì 11 ottobre 2024**

- Rapporti con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Prof. Avv. Angelo Mangione

Dott. Fabrizio Abbate

Dott. Rosario Candela

- Forme di sequestro dei beni. L'amministratore giudiziario: dalla nomina alla conclusione del procedimento. Custodia, gestione e incremento della redditività dei beni: poteri, obblighi e responsabilità. I rapporti tra l'amministratore, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale (I)

Dott.ssa Chiara Badalucco

Dott. Sandro Cavaliere

Dott. Giuseppe Sanfilippo

#### **16 - mercoledì 16 ottobre 2024**

- Forme di sequestro dei beni. L'amministratore giudiziario: dalla nomina alla conclusione del procedimento. Custodia, gestione e incremento della redditività dei beni: poteri, obblighi e responsabilità. I rapporti tra l'amministratore, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale (II)

Dott. Francesco Menditto

Dott. Paolo Florio

Dott.ssa Maria La Raffa

- Profili fiscali dell'amministrazione giudiziaria

Prof. Roberto Pignatone

Dott. Alberto Scuderi

Dott. Gennaro Scalamandrè

#### **17 - venerdì 25 ottobre 2024**

##### **AREA 3. L'esercizio dell'impresa e tra management e giurisdizione**

- L'esperienza insegna: casi e problemi della conduzione aziendale nell'amministrazione giudiziaria

Dott. Fabrizio Escheri (modelli 231)

- L'esperienza insegna: casi e problemi della conduzione aziendale nell'amministrazione giudiziaria

Dott. Giovanni Mottura

Prof. Enzo Bivona

Dott. Domenico Posca

**18 - venerdì 8 novembre 2024**

- La responsabilità dell'amministratore giudiziario: profili civili e penali

Dott. Andrea Fusco

- Intrecci, sovrapposizioni e condizionamenti: quali indicatori per prevenire o svelare le infiltrazioni criminali nelle attività economiche?

Prof. Costantino Visconti

Prof. Salvo Cincimino

**19 - venerdì 22 novembre 2024**

- Il sistema creditizio e l'amministrazione giudiziaria delle imprese

Dott. Fabio Pantaleo

**AREA 4. La riutilizzazione dei beni confiscati tra progetto, mercato e sviluppo sociale**

- Profili amministrativistici della destinazione dei beni confiscati

Avv. Riccardo Rotigliano

Prof. Nicola Gullo

**20 - venerdì 29 novembre 2024**

- Struttura e funzioni dell'Agenzia nazionale

Dott. Cosimo Antonica

Dott. Fabrizio Abbate

Dott. Rosario Candela

Dott.ssa Maria La Raffa

- Prassi virtuose nell'ambito della destinazione e riutilizzazione dei beni sequestrati e confiscati

Dott.ssa Rosa Laplena

*Chiusura del corso*