



Ordine dei Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili di
Trapani



MISURE DI CONTRASTO AI PATRIMONI ILLECITI: *le novità a seguito della legge n. 161/2017*

Trapani 25 maggio 2018

PRESENTAZIONE

Grazie al prezioso lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, ogni anno viene sequestrata e confiscata una quantità enorme di denaro, beni mobili e immobili e aziende con cui le associazioni criminali si arricchiscono e finanziano l'organizzazione e le loro attività. L'aggressione al patrimonio è un fondamentale mezzo di contrasto, anche alla criminalità organizzata: la grande efficacia del sequestro, della confisca oltreché delle misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, ha reso evidente come tali strumenti siano ormai assai più incisivi – nel reprimere e prevenire i fenomeni criminali esistenti – rispetto alle pene detentive inflitte con le sentenze di condanna, e la consapevolezza di tale efficacia ne ha determinato una applicazione sempre più diffusa che registra una crescita esponenziale, non solo nei territori dell'Italia del Sud, noti per la storica infiltrazione criminale nel tessuto sociale. La rilevanza della tematica impone una rigorosa e seria gestione dei beni dal momento del sequestro e sino alla eventuale confisca definitiva, gestione che coinvolge inevitabilmente Commercialisti ed Avvocati chiamati a svolgere la delicata funzione di amministrazione giudiziario o di coadiutore dell'Agenzia Nazionale. Da qui l'idea di organizzare una giornata di studio dedicata alle **novità introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161** recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*.

PROGRAMMA

Modulo 1

Le novità in materia di procedimento

Le modifiche alle norme processuali: la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; la competenza distrettuale e l'istituzione di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura.

dott. **Piero Grillo** - *magistrato, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale ordinario di Trapani*

Sequestro, amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario: i presupposti soggettivi e oggettivi, il potere di proposta, l'ampliamento del catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, l'esecuzione del sequestro.

dott. **Rocco Lopane** - *Colonnello Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale ordinario di Trapani*

Gli strumenti di ablazione nei procedimenti penali: i “casi particolari di confisca” di cui al nuovo art. 240-bis c.p. e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia; la modifica all’art. 104-bis c.p.p. e la conseguente estensione al sequestro preventivo delle disposizioni del codice antimafia.

dott.ssa **Graziella Luparello** - *magistrato, Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta*

Modulo 2

Le novità in materia di gestione

Le modifiche alle norme in materia di amministrazione dei beni: la natura proteiforme dell’amministratore giudiziario; il divieto di cumulo degli incarichi aziendali; l’ufficio di coadiuzione; le nuove relazioni dell’amministratore giudiziario; la nuova disciplina dei beni aziendali e la continuazione dell’attività di impresa nella fase di esercizio provvisorio; i rapporti con gli stakeholder interni ed esterni; responsabilità nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione; strumenti di supporto per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate.

dott. **Piero Grillo** - *magistrato, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale ordinario di Trapani*
avv. **Luca D’Amore** – *avvocato e amministratore giudiziario – ricercatore Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

Modulo 3

Le novità in materia di tutela dei terzi e di interferenze tra procedure

L’evoluzione normativa della tutela dei terzi creditori: i terzi creditori; i presupposti della tutela del terzo creditore; l’accertamento, limite della garanzia patrimoniale, crediti prededucibili e aziendali; la sospensione delle azioni esecutive e le azioni di cognizione; i rapporti pendenti; il procedimento di accertamento dei crediti; la liquidazione dei beni ed il pagamento dei creditori; i rapporti tra sequestri penali e misure di prevenzione e tra misure di prevenzione e procedure concorsuali.

dott. **Piero Grillo** - *magistrato, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale ordinario di Trapani*
dott.ssa **Graziella Luparello** - *magistrato, Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta*

Modulo 4

Le novità in materia di ANBSC e destinazione dei beni confiscati

La fase amministrativa del procedimento ablatorio: L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC); il coadiutore dell’ANBSC; l’assegnazione dei beni sequestrati e la destinazione dei beni confiscati”

avv. **Luca D’Amore** – *avvocato e amministratore giudiziario – ricercatore Fondazione Nazionale dei Commercialisti*