

venerdì 17 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30

Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari

Relatori:

Giovanni ABBATTISTA – GIP/GUP del Tribunale di Bari

Vimar ZECCA – Capitano della Guardia di Finanza di Bari

Il sequestro e la confisca nel sistema delle Misure di Prevenzione

Le novità del D.Lgs. 159/2011 e gli organi della procedura nel sequestro di prevenzione: il Tribunale, il Giudice Delegato e l'Amministratore Giudiziario. Le criticità applicative, gli standard probatori, l'impresa mafiosa. I diritti dei terzi nel sequestro di prevenzione e in quello penale. Il sequestro ex art. 12 *sexies* L.356/1992. Le indagini patrimoniali.

giovedì 23 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30

Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari

Relatori:

Massimiliano CASSANO – Dottore Commercialista in Bari

Annalisa DE VIVO – Dottore Commercialista in Salerno – Componente Comitato scientifico Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Amministrazione e gestione dei beni sequestrati: esecuzione del sequestro e primi adempimenti. Gestione dei beni diversi dall'azienda.

Il rapporto tra l'amministrazione giudiziaria e l'adozione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001

La scelta dell'amministratore giudiziario e l'Albo degli Amministratori. Le modalità di esecuzione del sequestro a seconda dei beni. I primi adempimenti. La ricognizione dei beni e l'apposizione dei sigilli. Le operazioni e gli atti dell'amministratore giudiziario. I rapporti con il preposto: spossessamento, uso della casa, ausiliari. L'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni. La locazione degli immobili sequestrati. La prima relazione dell'amministratore giudiziario.

L'adozione del modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito della procedura, con particolare attenzione ai delitti di criminalità organizzata, a quelli di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché ai reati transnazionali.

Con il patrocinio di



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani



Sponsor
CTRL + clic sul logo

SigmaSistemi®
systems & software

software partner TeamSystem



Il portale degli eventi per l'impresa



LA CONOSCENZA È POTERE



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e Trani

Corso base di
“Amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati”
maggio - giugno 2013

lunedì 13 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30

Sala Convegni Banca Apulia - Corso Vittorio Emanuele II 112, Bari

Saluti di apertura

Marco Cramarossa – Presidente UGDCEC di Bari e Trani

Marcello Danisi – Presidente ODCEC di Bari

Antonio Soldani – Presidente ODCEC di Trani

Anna Maria Lalli – Presidente AIDC - Sezione di Trani

Pasquale Intranò – Presidente AIDC - Sezione di Bari

Vincenzo Gattagrisi – Presidente ANDoC Bari

Introduce e modera

Pierluigi PISANI – Dottore Commercialista in Cosenza – Delegato Giunta UNGDCEC Commissione “Custodia ed Amministrazione Giudiziaria di beni e aziende sotto sequestro”

Relatori:

Ettore CARDINALI – Sostituto Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Bari - Presidente ANM Sezione di Bari

Giovanni ANGLANA – GIP/GUP del Tribunale di Bari

Aspetti giuridici e procedurali nei sequestri penali e il D. Lgs 159/2011

Analisi dei vari tipi di sequestro e confisca penale: sequestro probatorio; sequestro conservativo; sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (impeditivo e strumentale alla confisca); sequestro e confisca previsti dall'art.12 *sexies* DL 306/1992; sequestro e confisca nelle misure di prevenzione (cenni). Differenze tra le amministrazioni giudiziarie nei sequestri penali e in quelli di prevenzione. Diversità dei presupposti per l'applicazione dei vari tipi di sequestro. Rapporto tra sequestro penale e sequestro nell'ambito delle misure di prevenzione.

Per informazioni:

www.ugdcecbarietrani.it

barietrani@ungdc.it

venerdì 24 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30

Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari

Relatore:

Francesca LA MALFA – *Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari*

Il sequestro e la confisca nel sistema delle Misure di Prevenzione.

Il D.Lgs. 159/2011 (II parte)

Le novità del D.Lgs. 159/2011 (segue). Le recenti modifiche al codice antimafia: D.Lgs. 218/12 e L.228/12, c.d. "Legge di stabilità". I diritti dei terzi nel sequestro di prevenzione e in quello penale: sequestro e azioni esecutive civili; tutela dei terzi nel codice antimafia.

venerdì 31 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30

Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari

Relatore:

Mariangela QUATRARO – *Dottore Commercialista in Bari – Presidente Commissione UNGDCEC "Custodia Giudiziaria"*

L'Amministrazione dell'azienda in sequestro (I parte): le norme di riferimento del D.Lgs. 159/2011

Normativa e prassi applicativa con particolare riferimento ai rapporti tra amministratore giudiziario e proposto, dipendenti, fornitori, istituti bancari delle imprese sequestrate, nonché analisi dei problemi che possono presentarsi nella gestione delle imprese amministrate (revoca degli affidamenti bancari, regolarizzazione dei dipendenti, sicurezza sul posto di lavoro, ecc.). Rapporti in ambito assembleare dell'Amministrazione Giudiziaria e determine conseguenti. Rapporti col Collegio Sindacale. Gestione e verifica delle attività nelle posizioni contabili ed amministrative. Gestione delle attività patrimoniali e dei mezzi aziendali disponibili. Gestione degli immobili e delle partecipazioni. Il compenso dell'amministratore giudiziario.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari e Trani**

Promemoria date

Corso base di

**"Amministrazione e gestione
di beni sequestrati e confiscati"**

1. **lunedì 13 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30**
Sala Convegni Banca Apulia
Corso Vittorio Emanuele II 112, Bari
2. **venerdì 17 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30**
Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari
3. **giovedì 23 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30**
Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari
4. **venerdì 24 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30**
Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari
5. **venerdì 31 maggio 2013 - ore 15.30 – 19.30**
Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari
6. **mercoledì 05 giugno 2013 - ore 15.30 – 19.30**
Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari
7. **lunedì 10 giugno 2013 - ore 15.30 – 19.30**
Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari



**Ritaglia il rettangolo con
le date del corso**

mercoledì 05 giugno 2013 - ore 15.30 – 19.30

Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari

Prolusione di

Vincenzo Vito CHIONNA – *Professore Associato di Diritto Commerciale – Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ed Avvocato in Bari*

Relatore:

Paolo FLORIO – *Dottore Commercialista in Cosenza – Presidente Commissione UNGDCEC "Custodia ed Amministrazione Giudiziaria di beni e aziende sotto sequestro"*

L'Amministrazione dell'azienda in sequestro (II parte): le norme di riferimento del D.Lgs. 159/2011

La relazione entro sei mesi con il programma di prosecuzione. Il decreto motivato di approvazione del tribunale del programma di liquidazione. L'ordinaria e la straordinaria amministrazione nella gestione d'azienda e le relazioni periodiche. Gli Adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziario. Le responsabilità dell'amministratore giudiziario: finalità e diligenza nella funzione di amministratore giudiziario. La discrezionalità nell'attività di gestione e l'oggetto del giudizio di responsabilità. Responsabilità e rischi in concreto.

lunedì 10 giugno 2013 - ore 15.30 – 19.30

Sigma Sistemi Srl - Via Don Guanella 15/B, Bari

Relatori:

Vincenzo CIVITA – *Dottore Commercialista in Andria*

in corso di definizione – Funzionario ANBSC

Confisca definitiva e destinazione dei beni confiscati. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Adempimenti in caso di revoca del sequestro o di confisca definitiva del bene. Poteri dell'Agenzia dei Beni confiscati. Adempimenti dell'amministratore giudiziario per rendere possibile e più facile l'assegnazione dei beni durante il sequestro. Attività propedeutiche alla liberazione dei beni. Sgombero dell'immobile.

Soggetti deputati al procedimento di destinazione dei beni. Il ruolo dell'ausiliario dell'ANBSC. Il procedimento di destinazione: iter istruttorio, accessi. L'assegnazione dei beni confiscati. Riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Al termine dell'ultima lezione verranno consegnati ai partecipanti gli attestati di partecipazione al corso

Finalità ed obiettivi

Lo Stato italiano, sin dal 1965, attraverso la confisca dei beni mobili, immobili ed aziendali, ha inteso dotarsi di un importantissimo strumento di contrasto alla criminalità organizzata. Dal 1996, anno di approvazione della legge n.109, tutte le politiche legate al sequestro ed alla confisca dei beni hanno avuto un fortissimo impulso.

L'esigenza di razionalizzare le politiche e le prassi legate al sequestro ed alla confisca dei beni ha portato, nel 1999, all'istituzione dell'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per la Gestione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Nel 2010 è nata l'ANBSC, che può avvalersi nell'esercizio delle proprie funzioni di personale proprio e di collaboratori esterni, attingendo anche dall'albo degli Amministratori giudiziari.

Nel corso degli anni, il patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata ha assunto dimensioni sempre più notevoli. La Puglia rappresenta la quinta Regione italiana per numero di beni soggetti a sequestro, con un patrimonio da tutelare e gestire composto da circa 1.126 beni. In percentuale la Puglia possiede l'8,70% del patrimonio nazionale di beni confiscati alla criminalità organizzata (fonte Agenzia del Demanio).

In tale scenario, ovviamente, la figura dell'Amministratore giudiziario appare di cruciale e rilevante importanza nel difficile percorso di gestione e di reinserimento dell'azienda sottoposta a sequestro nel circuito della legalità.

La finalità del presente corso è, pertanto, quella di consentire ai professionisti, interessati e disponibili a collaborare con gli organi preposti, di acquisire uno specifico patrimonio di conoscenze giuridiche e gestionali adeguate a garantire la vita ed, eventualmente, il successivo riutilizzo del bene o dell'azienda sottoposta poi a confisca. I commercialisti, in considerazione della loro preparazione professionale e delle attribuzioni specifiche riconosciute dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale, sono impegnati in prima linea nell'espletamento delle funzioni giudiziarie: in particolare quelle nell'ambito delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, nonché quelle legate alle procedure civili di natura esecutiva concorsuale, individuale e penale, assumendo incarichi di Custode e amministratore giudiziari di beni, di Delegato alla vendita, di Curatore fallimentare, Consulente Tecnico e Perito.

La partecipazione al corso è valida ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: i crediti formativi matureranno in ragione dell'effettiva presenza in aula durante le lezioni.



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Bari e Trani**

Marco Cramarossa - Presidente

Mariella De Leo - Vice Presidente

Caterina Cicinelli - Segretario

Saverio Vangi - Tesoriere

**Francesco Leone - Responsabile Commissioni Studio -
Delegato su Trani**

Giuseppe Lippolis - Consigliere

Fabio Diomede - Consigliere

Elvira Favuzzi - Rappresentante dei Praticanti

Collegio dei Probiviri

Michelangelo Liuni - Presidente

Massimo Leone - Componente

Francesca Galluzzi - Componente

Raffaella Di Ciommo - Componente

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano per la loro cortesia e collaborazione:

Pierluigi Pisani

Annalisa De Vivo

Mariangela Quatraro

Gianni Macina

Account Manager della Sigma Sistemi Srl

Giada Patruno

Responsabile Marketing presso Banca Apulia Spa sede di Bari - Gruppo Veneto Banca S.c.p.a.

Sarà ammesso un numero massimo di 55 partecipanti

La quota di partecipazione, a mero titolo di rimborso spese organizzative, è di € 192,00 per gli associati ordinari e di € 136,00 per i praticanti, comprensiva della quota associativa anno 2013 all'UGDCEC di Bari e Trani e del "Manuale dell'amministratore giudiziario" – Casa Editrice IPSOA (prezzo di copertina € 69,00).

Termine massimo di adesione 10 maggio 2013 utilizzando la scheda allegata.

Dopo aver effettuato il pagamento è necessario registrarsi al corso sottoscrivendo la partecipazione sul sito www.ugdcecbarietrani.it.

Per informazioni:

www.ugdcecbarietrani.it

barietrani@ungdc.it

Presidenza:

tel +39 080 5504028 - fax +39 080 5559372

Segreteria:

tel +39 080 5425741 - fax +39 080 5563849

Tesoreria:

tel +39 080 5354422 - fax +39 080 5352887