



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

CENTRO DI RICERCA COORDINATA
SULLE MISURE DI PREVENZIONE UNIMI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

DOTTORATO IN STUDI
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Con il patrocinio di

Media Partner

Sponsor



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

GRUPPO24ORE

AXERTA®
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

GOBIDGROUP
Online Auctions → GOBID → GOBIDREAL



VENERDÌ

30

GENNAIO

ORE
9.00

Università degli Studi di Milano,
Via Festa del Perdono n. 3,
Aula 102

Convegno

La prevenzione patrimoniale come strumento di contrasto alla criminalità organizzata ed economica: bilanci e prospettive

9.00

Saluti istituzionali

Giovanni Onida

Prorettore Vicario dell'Università degli Studi di Milano

Marcella Vulcano

Presidente di Advisora

Francesca Nanni

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano

Cosimo Di Gesù

Generale di Divisione Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza

Fernando Dalla Chiesa

Delegato alla Criminalità Organizzata ed Educazione alla Legalità:
Istituzioni e Territorio, Università degli Studi di Milano

Antonino La Lumia

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Marcella Caradonna

Presidente dell'Odcec di Milano

Coordinamento scientifico: Prof. Fabio Basile - Avv. Marcella Vulcano

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Elena Mariani



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

CENTRO DI RICERCA COORDINATA
SULLE MISURE DI PREVENZIONE UNIMI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

DOTTORATO IN STUDI
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Con il patrocinio di



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Media Partner

GRUPPO24ORE

Sponsor

AXERTA®
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

GOBIDGROUP
Online Auctions → GOBID → GOBIDREAL



10.00

Sequestro e confisca di prevenzione

Modera

Fabio Basile

Professore di Diritto penale e Coordinatore del Centro di ricerca coordinata sulle misure di prevenzione, Università degli Studi di Milano

Intervengono

Alessandra Cerreti

Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano

Le indagini patrimoniali nei procedimenti penali e di prevenzione

Giulia Romanazzi

Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari

La gestione delle aziende sequestrate e la salvaguardia della continuità aziendale

Vincenzo Laudiero

Amministratore giudiziario, Odcec Napoli, Socio Advisora

**Dall'esecuzione del sequestro alla prosecuzione dell'attività d'impresa:
funzioni e responsabilità dell'amministratore giudiziario**

Donato Pezzuto

Amministratore giudiziario, Odcec Lecce

**Gli effetti delle misure patrimoniali nei confronti dei terzi
e rapporti con le procedure concorsuali. La chiusura della gestione e la rendicontazione**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

CENTRO DI RICERCA COORDINATA
SULLE MISURE DI PREVENZIONE UNIMI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

DOTTORATO IN STUDI
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ADVISOR

Con il patrocinio di



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Media Partner

GRUPPO24ORE

Sponsor

AXERTA®
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

GOBIDGROUP
Online Auctions GOBID GOBIDREAL



11.30

La prevenzione amministrativa e il controllo giudiziario: verso il dialogo con l'impresa

Modera

Giuseppe Amarelli

Professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Intervengono

Paolo Provenzano

Professore di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Milano

L'informazione antimafia nel quadro delle misure di prevenzione amministrative

Silvia Cipriani

Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Firenze

Il controllo giudiziario delle aziende: esperienze e prospettive applicative

Alessia Pafumi

Amministratore giudiziario, Odcec Catania, Consigliere Advisora

La prevenzione collaborativa: modelli applicativi e ruolo dell'esperto

Federico Papa

Presidente della Camera Penale di Milano

**Il dialogo tra impresa e autorità giudiziaria: la prospettiva
del difensore nel sistema della prevenzione**

13.00

Pausa dei lavori



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

CENTRO DI RICERCA COORDINATA
SULLE MISURE DI PREVENZIONE UNIMI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

DOTTORATO IN STUDI
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ADVISOR

Con il patrocinio di



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Media Partner

GRUPPO24ORE

Sponsor

AXERTA®
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

GOBIDGROUP
Online Auctions → GOBID → GOBIDREAL



14.00

L'amministrazione giudiziaria come strumento di prevenzione dei reati economici

Saluti dell'On. Giuseppe Antoci,
Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo
e relatore della Direttiva Anticorruzione

Moderà

Roberto Paese

Amministratore giudiziario, Odcec Milano, socio Advisora

Intervengono

Maria Rispoli

Giudice della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano

**L'amministrazione giudiziaria: presupposti, finalità e valutazione del Tribunale
tra criteri di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura**

Marcella Vulcano

Amministratore giudiziario, Avvocato del Foro di Milano, Presidente Advisora

**Il piano rimediabile verso il ripristino dei presidi di legalità:
le implicazioni sugli assetti organizzativi e sul management**

Oriana Roncarolo

Partner Deloitte, Responsabile Divisione Forensic e Financial Advisory

**Il ruolo del consulente tecnico nella gestione della supply chain: due diligence dei fornitori,
tracciabilità operativa e verifiche di compliance**

Armando Simbari

Avvocato del Foro di Milano, Socio Advisora

Le indagini interne come strumento di emersione e gestione delle violazioni

Edoardo Zuffada

Assegnista di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano

Prevenzione e sistema 231: una duplicazione disfunzionale?



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

CENTRO DI RICERCA COORDINATA
SULLE MISURE DI PREVENZIONE UNIMI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

DOTTORATO IN STUDI
SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ADVISOR

Con il patrocinio di



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

Media Partner

GRUPPO24ORE

Sponsor

AXERTA®
INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

GOBIDGROUP
Online Auctions GOBID GOBIDREAL



17.00

Quale futuro per le misure di prevenzione?

Moderà

Vincenzo Mongillo

Professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza

Intervengono

Alessandra Dolci

Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
Coordinatrice Direzione Distrettuale Antimafia

Giuseppe Furciniti

Capo del Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano

Maria Rosaria Laganà

Direttrice dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata

Raffaello Magi

Consigliere presso la Corte di Cassazione

Vincenzo Maiello

Professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Conclusioni

Fabio Basile

Professore di Diritto penale e Coordinatore del Centro di ricerca coordinata
sulle misure di prevenzione presso l'Università degli Studi di Milano

19.00

Chiusura dei lavori

La partecipazione in presenza all'evento consentirà l'attribuzione di 4 cfp da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano
e di 8 cfp nella materia D.9.07 da parte dell'Odcec Milano

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito www.advisora.it