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

ADVISORA

Con il patrocinio di

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

Media Partner

GRUPPO 24 ORE

Sponsor

AXERTA INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

GOBIDGROUP Online Auctions GOBID GOBIDREAL

PIBIESSE

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

ADVISORA

Con il patrocinio di

Media Partner

Sponsor

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

ADVISORA

Con il patrocinio di

Media Partner

Sponsor

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

ADVISORA

Con il patrocinio di

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

Media Partner

GRUPPO 24 ORE

Sponsor

AXERTA INDAGA. DOCUMENTA. ACCERTA.

GOBID GROUP Online Auctions GOBID GOBIDREAL

PIBIESSE

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

Modera

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 rimediale 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

ADVISORA

Con il patrocinio di

Media Partner

Sponsor

17.00
Quale futuro per le misure di prevenzione?

Modera

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

Intervengono

Alessandra Dolci
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, già 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**