



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI FIRENZE



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE



Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze

**CORSO ON-LINE**

# L'EFFICACE AZIONE DI SOTTRAZIONE DELLE RICCHEZZE ILLEGITTIMAMENTE ACCUMULATE

(Le garanzie difensive nell'ambito del cosiddetto procedimento di prevenzione)

15 – 22 novembre e **15 dicembre 2021**

(Ore 15:00 – 18:15)

## PROGRAMMA

<u>PRIMA LEZIONE</u> CONFISCHE DI PREVENZIONE E PENALI 15 novembre 2021	<u>SECONDA LEZIONE</u> IL CONFRONTO SULLA "GESTIONE" 22 novembre 2021	<u>TERZA LEZIONE</u> ACCUSA, DIFESA E GIUDIZIO <b>15 dicembre 2021</b>
<p>Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI Avv. Giampiero Cassi – Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze Dott. Leonardo Focardi – Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze</p> <p><b>Presiede e coordina</b> Avv. Paola Pasquinuzzi Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze</p> <p><b>IL SISTEMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE: L'EVOLUZIONE NORMATIVA E IL DELICATO RAPPORTO CON LE NORME SOVRANAZIONALI</b> Dott. Francesco Menditto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli</p> <p><b>PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI</b> Prof. Fabio Basile - Ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano</p> <p><b>LE PROBLEMATICHE GENERALI DI GESTIONE, PRASSI VIRTUOSE E UTILIZZAZIONE DEI BENI</b> Dott. Silvia Cipriani - Giudice dell'Ufficio Misure Prevenzione presso il Tribunale di Firenze</p> <p><b>IL RAPPORTO TRA MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI E GLI ISTITUTI CON CARATTERISTICHE ANALOGHE, SOPRATTUTTO CON LE CONFISCHE PENALI IVI COMPRESA QUELLA ALLARGATA</b> Dott. Alessio Innocenti - Giudice della Terza Sezione Penale del Tribunale di Firenze</p> <p><b>IL RAPPORTO TRA IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E IL PROCESSO PENALE NEL CASO DI MISURA PATRIMONIALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA</b> Avv. Marco Siragusa - Presidente della Camera Penale di Trapani</p> <p>Ore 18:15 CHIUSURA DEI LAVORI</p>	<p>Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI</p> <p><b>Presiede e coordina</b> Dott. Gian Pietro Castaldi Commercialista in Firenze</p> <p><b>L'ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE REALE DELLA SOCIETÀ CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AI FINI DELLA PROSECUZIONE EX ART. 41</b> Dott. Gennaro Scalamandrè - Commercialista in Firenze</p> <p><b>LA TUTELA DEI TERZI NEL PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO: I DELICATI RAPPORTI CON BANCHE, SOCIETÀ DI LEASING E, PIÙ IN GENERALE, CON I CONTRAENTI DELLE CONVENZIONI IN ESSERE</b> Dott. Giancarlo Braschi e Dott. Francesco Checcagliani - Commercialisti in Firenze</p> <p><b>L'ANALISI DELLA CONTABILITÀ E DEL BILANCIO: I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI PATOLOGIE PENALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RICICLAGGIO</b> Dott. Stefano Sacchetti e Dott. Laura Tedesco - Commercialisti in Firenze</p> <p><b>CODICE ANTIMAFIA E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: INTERFERENZA TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E PROCEDURE DI PREVENZIONI PATRIMONIALI ABLATIVE E NON ABLATIVE</b> Avv. Luca D'Amore - Foro di Roma</p> <p>Ore 18:15 CHIUSURA DEI LAVORI</p>	<p>Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL'AUDITORIUM VIRTUALE Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI</p> <p><b>Presiede e coordina</b> Prof. Avv. Gianluca Gambogi Ordinario di diritto penale presso U.P.M. dell'Università di Diritto Internazionale di Milano; Vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze</p> <p><b>Tavola rotonda</b> <b>IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E LE ATTIVITÀ DEL P.M.</b> Dott. Luca Guido Tescaroli - Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Firenze</p> <p><b>LE OGGETTIVE DIFFICOLTÀ DELLA DIFESA SIA DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO, SIA DEL TERZO</b> Avv. Luca Bisori – Fondazione per la Formazione Forense di Firenze</p> <p><b>LE DIFFICILI VALUTAZIONI DA PARTE DEL GIUDICANTE TRA ESIGENZE DI EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE PARTI</b> Dott. Raffaele D'Isa - Presidente dell'Ufficio Misure Prevenzione del Tribunale di Firenze</p> <p>Ore 18:15 CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI</p>

## INFORMAZIONI GENERALI

### Modalità di iscrizione:

**La partecipazione è gratuita e si intende per l'intero corso. Non è possibile l'iscrizione ai singoli incontri.**

**Avvocati:** Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito [www.fondazioneforensfirenze.it](http://www.fondazioneforensfirenze.it)

Per completare l'iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area personale Sfera in corrispondenza dell'evento prenotato, cliccare sul pulsante "VAI AL WEBINAR" ed inserire le informazioni richieste.

**Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente**, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall'indirizzo [customercare@gotowebinar.com](mailto:customercare@gotowebinar.com) (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante "PARTECIPA AL WEBINAR" che sarà attivo pochi minuti prima dell'orario di inizio del webinar. [\(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione\)](#)

**Commercialisti:** Per iscriversi collegarsi al sito [www.fdcec.fi.it](http://www.fdcec.fi.it) (Formazione Professionale Continua Unificata) previa, eventuale, registrazione.

### Termine cancellazioni:

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all'evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata

partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

### Attestato di frequenza per Avvocati:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.

[\(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa\)](#)

### Credit formativi e modalità di accreditamento:

**Avvocati:** È stata proposta alla Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative dell'Ordine di Firenze l'attribuzione di **n. 9 crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all'80% del corso** così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.

**LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE "USA TELEFONO", CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.**

**Commercialisti:** Il corso è in fase di accREDITAMENTO ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.