

INFORMAZIONI PERSONALI

Titolo Avvocato – giurista d'impresa – amministratore giudiziario
Nome e Cognome Luca D'Amore
Data di nascita 18marzo 1978
Telefono 3441277409
EMAIL Avv.damore@gmail.com
PEC lucadamore@ordineavvocatiroma.org

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2008- **Agenzia del Demanio – Direzione Beni Confiscati**
Dicembre 2014

Referente gestione beni confiscati alla criminalità organizzata per le Regioni di competenza (Campania, Marche, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).

Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: gestione beni ai fini della destinazione e riuso degli stessi in favore degli aventi diritto (enti territoriali, enti del terzo settore, Pubbliche amministrazioni)

Gestione relazioni con Avvocatura Generale e distrettuali dello Stato: predisposizione rapporti processuali finalizzati alla costituzione in giudizio dell'Agenzia (contenzioso immobiliare, giuslavoristico, societario, amministrativo).

Analisi e risoluzione delle criticità negli immobili confiscati.

Marzo 2011-Aprile **Distacco presso Agenzia Nazionale per**
2013 **l'amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)**

Referente Regione Lazio

gestione operativa beni sequestrati e confiscati ai fini della destinazione e riuso degli stessi in favore degli aventi diritto (enti territoriali, enti del terzo settore, Pubbliche amministrazioni)

Referente Ufficio Legale

Gestione dei rapporti con Avvocatura Generale e predisposizione dei rapporti processuali finalizzati alla costituzione in giudizio. Interlocutorie con l'Autorità giudiziaria e con gli avvocati del libero foro nelle regioni di

competenza (Lazio, Campania, Lombardia, Marche, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria). Coordinamento legali dell'ANBSC.

Referente Gestione dei rapporti istituzionali dell'ANBSC

con tutte le istituzioni e con i principali Tribunali Misure di Prevenzione d'Italia (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Trapani).

Supporto al Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale nella redazione di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni pubbliche e private, predisposizione di proposte di modifica normativa all'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno; predisposizione dei report informativi e della relazione annuale per il Direttore dell'Agenzia.

Dal 2015 al 2018 **Presidente del Consiglio di Amministrazione e direttore HR** n. 3 aziende sequestrate nell'ambito del procedimento "Mondo di Mezzo" operanti nel settore ambientale/rifiuti e del facility management

Da novembre 2018 ad oggi **Presidente e/o componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs n. 231/2001 all'interno di società private (anche quotate in borsa) e di società sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali ablativo e non ablativo su incarico dell'Autorità Giudiziaria e dell'ANBSC.** Settori di riferimento: Ambientale/rifiuti, immobiliare, gaming, ristorazione, facility management;

Consulente per la redazione di modelli organizzativi e di gestione ex D. Lgs n. 231/2001 e per la revisione aziendale finalizzata alla bonifica antimafia

Dal 2015 **Amministratore Giudiziario** (art. 35 D. Lgs n. 159/2011): professionista iscritto presso l'apposito Albo, sezione esperti gestione beni aziendali tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Autorità giudiziaria **Tribunale Ordinario di Roma, sezione Misure di**
Committente **Prevenzione**

Tribunale Ordinario di Firenze, sezione Misure di
Prevenzione

Tribunale Ordinario di Bari, sezione Misure di
Prevenzione

Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, sezione Misure
di Prevenzione

Tribunale Ordinario di Verona, sezione Misure di
Prevenzione

	Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione del Giudice per le indagini preliminari
	Tribunale Ordinario di Caltanissetta, sezione Misure di Prevenzione
	Tribunale Ordinario di L'Aquila, sezione Misure di Prevenzione
	Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di Prevenzione
Dal 2018	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: consulente del PM in materia di reati fallimentari e fiscali.
	Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC): consulente di parte dell'ANBSC e Coadiutore (proc. 21/2020 RGMP in danno di Salvatore Nicitra - proc. 13/2021 in danno di Antonio Gentile)
Settembre 2014-ad oggi	Ricercatore nel settore dell'amministrazione giudiziaria-area beni sequestrati e confiscati - presso la Fondazione Nazionale Del Commercialisti
Datore di lavoro	Fondazione Nazionale Dei Commercialisti
Principali mansioni e responsabilità	Sviluppo di studi e progetti, ricerca e interpretazioni normative per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili (CNDCEC) Componente dell'Osservatorio Nazionale Interprofessionale sulla Normativa Antimafia (ONINA) del CNDCEC Componente del gruppo ristretto di lavoro del CNDCEC per la redazione delle linee guida in materia di gestione di beni sequestrati e confiscati Componente del gruppo ristretto di lavoro dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) per l'elaborazione delle linee guida in materia di gestione, destinazione e riuso dei beni sequestrati e confiscati Componente del gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto europeo "PayBack - Towards a EU Data Management System for Seized Assets" vincitore della Call europea per la costruzione di un data base finalizzato alla mappatura dei beni sequestrati e confiscati nell'Unione Europea ai fini della destinazione e riuso. (http://www.project-payback.eu/)
Da dicembre 2014	Presidente del cda o amministratore unico all'interno di società sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali

ad oggi **ablative e non ablative su incarico dell'Autorità Giudiziaria e dell'ANBSC.** Settori di riferimento: Ambientale/rifiuti, sociale, immobiliare, gaming, ristorazione, facility management, società pubbliche trattamento acque reflue.

Da Giugno 2017 ad oggi **Componente commissione e qualificazione e formazione dell'Associazione Manager WhiteList (MWL):** associazione iscritta presso l'albo del Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione, valorizzazione e riuso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(<http://www.managerwhitelist.org/>)

Da Gennaio 2019 aprile 2022 **Componente Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio:** supporto agli enti territoriali nell'assegnazione provvisoria, destinazione e riuso dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(http://www.regione.lazio.it/rl_osservatorio_legalita_sicurezza/)

Da febbraio 2020 **Consulente Senior** per Deloitte Consulting s.r.l. nell'ambito del **Programma Operativo "Legalità" - FESR/FSE 2014 - 2020: "Rafforzamento del Nucleo di Supporto all'ANBSC attivo presso le Prefetture di Catanzaro, Vibo Valentia e Lecce" - progetto finalizzato a valorizzare i beni confiscati nelle province di riferimento mediante la loro concreta destinazione e riuso.**

Da gennaio 2021 **Consulente per Comune di Grottaferrata (RM)** per il supporto amministrativo afferente la valorizzazione e riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata

PUBBLICAZIONI

2024 **UTET. Breviaria Iuris "commentario breve al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"** (a cura di SPANGHER-MARANDOLA) commento agli articoli da 40 a 49 del D. Lgs n. 159/2011.

2022 **WOLTERS KLUWER - Reati e crisi d'impresa**
Crisi d'impresa, misure di prevenzione e diritto penale concorsuale

2021 **WOLTERS KLUWER - Evoluzione degli organi della crisi d'impresa" - capitolo 13 - Liquidazione giudiziale e**

misure cautelari reali penali: le interferenze tra procedure

2021 **Edizioni Scientifiche Italiane – Manuale Teorico-Pratico dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati – capitoli "La gestione degli immobili sequestrati" e "La sinergia tra aziende sequestrate – La rete di imprese"**

2020 **"Linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate"**
(<https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleid=1413942&plid=46498>)
Fondazione **"Orientamenti interpretativi in materia di prevenzione patrimoniali non ablative"**
Nazionale dei Commercialisti e
CNDCEC (<https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1479>)

2019 **WOLTERS KLUWER - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO- SEQUESTRO - CONFISCA - GESTIONE DEI BENI - COADIUTORE DELL'ANBSC**
D'Amore Luca, Florio Paolo, Bosco Gianmichele – III edizione

Manuale per l'approfondimento dei temi del sequestro, della confisca, della gestione e riuso dei beni definitivamente confiscati, alla luce della elaborazione giurisprudenziale e dottrina.

2019 **UTET. Breviaria Iuris "commentario breve al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"** (a cura di SPANGHER-MARANDOLA) commento agli articoli da 40 a 49 del D. Lgs n. 159/2011.

WOLTERS KLUWER - "Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate" (CASTRONUOVO- DE SIMONE – GINEVRA – LIONZO – NEGRI – VARRASO) commento agli articoli da 35 a 51 del D. Lgs n. 159/2011.

Ipsoa "In Pratica" "Crisi di impresa e dell'insolvenza" autore del capitolo dedicato alla **"legislazione antimafia e fallimento"**.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: l'attuazione della legge delega in materia di sequestri penali ovvero un "monstrum iuris" in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 1 – ISSN 2499-846X

2018 **"Linee Guida in materia di attestazione antimafia"**
Fondazione **"La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma"**
Nazionale dei

Commercialisti e
CNDCEC

2017

IPSOA- Il
quotidiano
giuridico

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

2018-2015

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

"PayBack - Towards a EU Data Management System for Seized Assets"

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf2010/Edizione/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_FISCO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/03/06/Riforma_Cam_revisione.pdf&uuid=AE5XtpBE

"La gestione delle aziende sequestrate: la nuova relazione ex art. 41"

"La riforma del d.lgs. n. 159/2011. antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto"

DI LUCA D'AMORE – GIOVANBATTISTA TONA – FRANCESCO MENDITTO

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/1267>

"I confini della confisca allargata" con dott.ssa Graziella Luparello, G.I.P. presso il Tribunale penale di Caltanissetta

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/12684>

"La gestione consapevole dei beni sequestrati e confiscati: il progetto "conoscere per gestire" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/1082>

"La tutela dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/959>

"La tutela dei terzi nella legislazione antimafia" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/951>

"La mappatura informatica dei beni sequestrati nell'unione Europea" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/940>

"La disciplina in materia di beni sequestrati e confiscati. Luci e ombre dell'atto Camera n. 1138" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/887>

"Le criticità nella gestione dei beni sottratti alle mafie: la confisca e la destinazione dei beni immobili aziendali in via autonoma e non autonoma" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/882>

"Il ripristino della legalità nei mercati: dal sequestro dei beni alla destinazione" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/877>

"L'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: lo stato dell'arte" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/828>

"Dal contrasto alle mafie alla gestione dei beni sequestrati" 2016

"La dimensione europea della confisca" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/824>

"La disciplina fiscale applicabile ai beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali" 2016

<http://www.fondazioneNazionalecommercialisti.it/node/737>

PROGETTI REALIZZATI

- "PAYBACK: TOWARDS A EU DATA MANAGEMENT SYSTEM FOR SEIZED ASSETS"

- MODULO DELLA "TUTELA DEI TERZI" SIT-MP (SISTEMA

INFORMATICO TELEMATICO MISURE DI PREVENZIONE) DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DGSIA (DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI);

- CONOSCERE PER GESTIRE. IN SINERGIA TRA IL CNDCEC E LA FNC

DOCENZE

È DOCENTE IN NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE ANCHE UNIVERSITARI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, GESTIONE, DESTINAZIONE E RIUSO DEI BENI CONFISCATI

E' RELATORE IN NUMEROSI CONVEGNI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

COMMISSIONE EUROPEA

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL "HOME AFFAIRS" - UNIT A2 "FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME" – PAN EUROPEAN CONFERENCE ON ASSET RECOVERY OFFICES – BRUSSELS

- Membro stabile ARO come esperto del settore

La decisione 2007/845/GAI del Consiglio Europeo obbliga gli Stati membri a istituire o a designare uffici nazionali per il recupero dei beni (Asset Recovery Offices, "ARO") come punti di contatto centrali nazionali per individuare con maggiore facilità e con la massima tempestività sul territorio dell'Unione, grazie a una cooperazione rafforzata, i proventi di origine illecita. La decisione prevede che gli ARO possano scambiarsi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente.

2018 - 7th meeting of the Asset Management Subgroup of the EU Asset Recovery Offices' Platform, Brussels, 27 November 2018

2017 - 6th Meeting of the ARO Platform Subgroup on Asset Management

2016 - 5th Meeting of the ARO Platform Subgroup on Asset Management

2015

*- Conference on the Organized Crime Economy in the EU
- The management of the seized cooperative "29 Giugno" in Italy;*

- The management of the seized cooperative "29 Giugno" in Italy

2014

- The data base italian experience

- RECAST - REuse of Confiscated Assets for social purposes: towards common EU Standards – presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E DELL'INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE-DEMS

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.

f.to Avv. Luca D'AMORE