

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

(A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto GIANLUCA CASILLO nato a CASERTA il 12/05/1975 codice fiscale CSLGCC75E12B963H, residente a SANNICOLA STRADA Prov. CE, via L. ARIOSTO n. 2 CAP 81020, con domicilio professionale a CASERTA Prov. CE, via ROMA n. 66 CAP 81100 telefono 0823.1543421 telefax _____ indirizzo mail GIANLUCA.CASILLO756@MAIL.COM PEC GIANLUCA.CASILLO@COMMERCIALISTICASERTA.IT

Consapevole della responsabilità, delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di false attestazioni, di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, reati puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti mediante il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità, con riferimento al proposto incarico di coadiutore dell'ANBSC, nella procedura di confisca definitiva in danno di NORLANDO ANTIMO nato a SANT'ANTIMO il 11.05.1961 (Decreto di confisca n. 3/2020., emesso dal Tribunale di NAPOLI - Sezione Misure di Prevenzione - nell'ambito del procedimento 151/2018 in data 10/01/2020 confermato dalla Corte d'Appello con decreto n. 3/2023 del 11/01/2023).

DICHIARA

- di essere iscritto all'Albo Nazionale degli Amministratori giudiziari/ alla Sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo Nazionale degli Amministratori giudiziari (sbarrare l'iscrizione non posseduta) al numero 713 il 30.12.2016
- che nei confronti del sottoscritto, del coniuge, di parenti e affini e delle persone con lo stesso conviventi, non ricorre alcuna delle fattispecie indicate dall'art 35, comma 3, del d.lgs. 159/2011;
- che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dal predetto art 35 comma 3, nei confronti del dirigente dell'ufficio dell'ANBSC che conferisce l'incarico, nonché del suo coniuge e dei suoi figli;
- di non aver riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
 - 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;

- di non aver riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione irrogate dall'Ordine professionale di appartenenza;
- di non trovarsi, nei confronti dell'ANBSC, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, per conto proprio o di terzi (coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado), di natura personale o patrimoniale tali da ledere l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento nella gestione dei beni oggetto dell'incarico;
- di non aver subito azioni di responsabilità in riferimento agli incarichi rivestiti in organi societari;
- di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

DICHIARA INOLTRE

- di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico ed i criteri per il calcolo dei compensi indicati nella circolare ANBSC prot. n.5792/2013 trasmessi e di impegnarsi a comunicare, ai fini dell'immediata sostituzione, il sopravvenire di una delle cause ostative alla prosecuzione dell'incarico e ogni eventuale variazione delle situazioni sopra dichiarate;
- che il regime fiscale al quale, al momento, lo scrivente è assoggettato è: ORDINA RID, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire nel proseguo dell'incarico;
- di aver preso piena cognizione del DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determina n. 20 del 16/12/2014, del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, nonché delle norme negli stessi contenute, per quanto applicabili.

Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae corredato da dichiarazione di autenticità delle informazioni in esso contenute e autorizza, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data CASERTA 26.04.2023

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma elettronica legalmente certificata.

In caso di sottoscrizione autografa occorre allegare copia documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati
Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1

DISCIPLINARE D'INCARICO

PARTIE INTEGRANTE DELL'ATTO DI NOMINA N. _____

Concernente l'incarico di "Coadiutore", ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata [di seguito indicata come "Agenzia Nazionale" o "ANBSC"], nell'amministrazione e nella gestione di beni oggetto di confisca.

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente incarico ha ad oggetto lo svolgimento, per conto dell'Agenzia Nazionale, delle attività e delle azioni inerenti all'amministrazione e alla gestione dei beni confiscati ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* [di seguito indicato come CAM], relativamente ai beni meglio descritti nel relativo atto di nomina di cui questo disciplinare costituisce parte integrante.

ART. 2

OBBLIGHI DEL COADIUTORE

Il Coadiutore si impegna a:

1. adempiere all'incarico affidato con la massima cura, con la diligenza propria dell'esercizio di un'attività professionale e con l'osservanza dei tempi per la destinazione dei beni confiscati previsti dal CAM;
2. operare secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, tempestività e trasparenza;
3. attenersi scrupolosamente alle istruzioni che, nella fase di gestione, verranno impartite dall'Agenzia Nazionale;
4. curare i rapporti con il Tribunale e/o con il Giudice Delegato secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia;
5. assicurare una costante reperibilità;





Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati
Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1

18. intimare il rilascio degli immobili da parte degli occupanti *sine titolo*;
19. curare la riscossione periodica dei canoni e delle indennità, nonché verificare l'avvenuta corresponsione degli oneri condominiali ed accessori;
20. specificare eventuali diritti di godimento di terzi (uso, abitazione, usufrutto, altro diritto di godimento, locazione, affitto, trust, fondo patrimoniale, ecc.), dando notizia dell'esistenza di comproprietari o soci, di eventuali preliminari di compravendita, di pignoramenti, procedimenti esecutivi o sentenze;
21. aggiornare in base ai valori OMI, sia nelle relazioni annuali, sia in OPEN Re.G.I.O./COOPERNICO o su altra piattaforma operativa indicata dall'ANBSC, il valore dei beni ancora in gestione;
22. attestare lo stato di verifica dei crediti ovvero predisporre elenco dei creditori;
23. specificare se siano state anticipate somme ex art. 44 CAM;
24. elaborare, secondo le indicazioni dell'Agenzia, la rendicontazione periodica relativa all'attività svolta, distinta per ciascun anno finanziario, comprensiva della relazione e del modello B, come previsto dalla L. n. 1041/1971, dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 689/1977 e dal D.M. 27.3.1990, curando altresì gli adempimenti connessi al caricamento delle relative risultanze sul sistema OPEN Re.G.I.O./COOPERNICO o altro applicativo gestionale indicato dall'ANBSC;
25. osservare le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, del quale il Coadiutore riconosce di aver preso atto e di averne accettato il contenuto;
26. osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed il Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determinazione n. 20 del 16/12/2014, i cui obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico ed a qualsiasi titolo. A tal fine, il Coadiutore riconosce di averne preso atto ed accettato il contenuto;
27. consegnare copia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determinazione n. 20 del 16/12/2014 a collaboratori, consulenti, professionisti e a tutti i soggetti di cui il Coadiutore si avvalga, con qualsiasi contratto o incarico ed a qualunque titolo, nello svolgimento dell'incarico conferito dall'ANBSC;
28. rispettare ed applicare le specifiche prescrizioni contenute nelle Circolari della *Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati* nn. **1/2020**, avente prot. 15739/2020 (*Preparazione, trasmissione ed approvazione dei bilanci d'esercizio delle imprese/ società sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*), **2/2020** avente prot. 23288/2020 (*Prime disposizioni per la realizzazione di un collegamento sinergico tra le imprese/ società sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*), **3/2022** avente prot. 78614/2022 (*Istruzioni in merito alle modalità di amministrazione delle aziende sequestrate e confiscate*).





Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati
Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1

In ogni caso l'incarico si intenderà cessato, ex art. 38, co. 3, del CAM senza specifica comunicazione, a seguito della destinazione e della consegna dei beni o della revoca della confisca.

Entro e non oltre i 30 giorni successivi alla consegna dell'ultimo bene, il coadiutore depositerà il rendiconto finale di gestione e la relativa richiesta di liquidazione del compenso.

ART. 4

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Qualora il Coadiutore, per l'espletamento dell'incarico, ritenga necessario avvalersi di una consulenza specialistica dovrà chiedere motivatamente e con congruo anticipo, autorizzazione scritta all'Agenzia Nazionale la quale valuterà l'effettiva necessità della consulenza richiesta e, se del caso, procederà ad individuare apposito professionista.

Qualunque incarico affidato a terzi dal Coadiutore senza la preventiva autorizzazione non sarà riconosciuto dall'Agenzia Nazionale e gli oneri conseguenti saranno a carico esclusivo dello stesso Coadiutore, salva l'ipotesi di ratifica da parte dell'Agenzia Nazionale.

ART. 5

COMPENSO, ACCONTI E RIMBORSO SPESE

Il compenso per l'attività svolta dal Coadiutore sarà quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 e l'importo così definito sarà sempre ridotto del 25% in ragione del diverso grado di responsabilità che grava sul Coadiutore rispetto all'Amministratore giudiziario (compenso base).

Eventuali aumenti e riduzioni del compenso base saranno determinati secondo i criteri enunciati nel documento *"Linee guida per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi dei coadiutori ANBSC"* posto in consultazione pubblica nell'anno 2018 e richiamato, a tal fine, dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nella seduta del 6 agosto 2020.

Nelle more dell'acquisizione dello specifico parere richiesto al Consiglio di Stato, la corresponsione dei compensi è disposta nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non potrà, conseguentemente, essere superata la soglia dei 240.000 euro/anno a carico della finanza pubblica. A tal fine il Coadiutore, in concomitanza con ciascun



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati
Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1

- negligenza, inefficienza, imperizia, ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico, gravi irregolarità, compimento di attività meramente dilatoria;
- inosservanza degli obblighi normativi, in particolare di quelli collegati alla gestione dei beni confiscati;
- mancato/ritardato inserimento e/o aggiornamento, ripetuto per tre volte, dei dati sul sistema OPEN Re.G.I.O./COOPERNICO o altro applicativo gestionale indicato dall'ANBSC a seguito della fornitura delle credenziali di accesso da parte dell'Agenzia;
- inosservanza delle direttive impartite al Coadiutore dall'Agenzia Nazionale o ritardo nell'osservanza degli obblighi di rendicontazione e degli altri obblighi specificati nel presente disciplinare;
- mancata richiesta all'Agenzia Nazionale della preventiva autorizzazione per il compimento delle attività di cui all'art. 2, co. 2, del presente disciplinare;
- dolo o colpa grave nell'espletamento dell'incarico;
- violazione delle norme di deontologia professionale o degli obblighi derivanti dai codici o norme di comportamento adottate dal proprio ordine professionale, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno qualora da dette violazioni derivino danni all'Agenzia Nazionale (art. 1 comma 6 e art. 15 comma 3 codice integrativo);
- venir meno dei requisiti professionali e/o morali di cui all'atto di nomina;
- sopraggiunte incompatibilità con l'incarico di Coadiutore di beni confiscati;
- sopravvenute prioritarie e motivate esigenze di interesse pubblico;
- violazione da parte del Coadiutore e/o dei suoi collaboratori, consulenti, professionisti e di tutti i soggetti di cui il Coadiutore a qualunque titolo si avvalga, degli obblighi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 2 e del Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determinazione n. 20 del 16/12/2014;
- in ogni altro caso non previsto nei precedenti punti, per il quale venga meno il rapporto fiduciario tra l'Agenzia e il Coadiutore.

Nell'ipotesi di revoca dell'incarico, il Coadiutore, entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto di revoca, dovrà consegnare all'Agenzia Nazionale, o ad altro Coadiutore eventualmente da questa designato, tutta la documentazione e quant'altro in proprio possesso relativamente ai beni oggetto del presente incarico.

ART. 8

RINUNCIA ALL'INCARICO





ORDINE DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI
CONTABILI DI CASERTA

dott. Gianluca Casillo

commercialista - revisore contabile

Mobile: +39 392 920 69 16

Tel: +39 0823 154 34 21

Mail: gianluca.casillo75@gmail.com

Pec: gianluca.casillo@commercialisticaserta.it

via Roma, 66

81100, Caserta (CE)

Capacità e competenze

- **2004: Coordinatore Scientifico**
Convegno: "artigianato e piccole imprese: quali interventi a tutela e sostegno degli artigiani"
- **2009: Coordinatore Scientifico**
Convegno: "il garante dell'infanzia e altre figure a tutela del minore".
- **2013 : Relatore**
"Festival dell'impegno civile 2013"
1ª tappa presso azienda confiscata beton campania srl – ruolo dell'amministratore giudiziario e difficoltà operative.
- **2014: Relatore**
"Festival dell'impegno civile 2014"
5ª tappa presso immobile confiscato in Castelvoturno (CE) – ruolo dell'amministratore giudiziario e difficoltà operative.
- **2013 - 2023: Docente**
Master di II livello presso l'Università Federico II di Napoli facoltà di Scienze Politiche: "analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati" – docente di amministrazioni giudiziarie.

Esperienze lavorative e professionali

2002 – ad oggi

- **Curatore Fallimentare presso il Tribunale di S.Maria C.V. Sezione Fallimentare.**
 1. Fallimento n° 6468 Tecnostruzioni srl;
 2. Fallimento n°6242 Franzese Luigi;
 3. Fallimento n° 6241 Ianniello Antonietta;
 4. Fallimento n° 41/09 Morcone Francesco;
 5. Fallimento n°51/2011 Super Cleaver srl;
 6. Fallimento n°49/2011 Edil Commercio srl;
 7. Fallimento n°77/2012 Frigomacello F.lli Barone srl in liq.
 8. Fallimento n°79/2012 Patalano Calcestruzzi srl
 9. Fallimento n°129/2013 ROSANT APPALTI srl;
 10. Fallimento n°43/2016 CATTOLICO SERVICE srl in Liq.;
 11. Fallimento n.49/2018 GEPCO srl in Liq.;
 12. Fallimento n.48/2018 VOLALTO srl;
- **Commissario Concordato Preventivo – presso il Tribunale di Napoli Nord – Giudice Dott. Di Giorgio.**
nuovo concordato preventivo farmacia Ronga proc. n.1/2017 giudice delegato presidente dott. Enrico Caria.

Istruzione e formazione

- **2002 Università degli Studi di Napoli - Federico II**
Laurea in Economia e Commercio
- **2005 Ordine Avvocati Provincia di Caserta S.Maria C.V.**
Formazione Contenzioso Tributario e Processo Tributario
- **2006 Scuola di Formazione Forense S.Maria C.V.**
Corso Monografico di Apprendimento in Diritto Fallimentare
- **2007 Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria c/o Scuola di Formazione Forense S.Maria C.V.**
Corso di Perfezionamento e Formazione per Magistrati Tributarî e Professionisti abilitati al Patrocinio Tributario.
- **2009 Scuola di Formazione Forense S.Maria C.V.**
Corso di Approfondimento Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa.
- **2010 Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.**
Corso di Approfondimento Amministrazioni Giudiziarie e ruolo dell'Amministratore Giudiziario.
- **2010 Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta**
Componente Commissione di studio Procedure Concorsuali ed Amministrazione controllate Ordine Dottori Commercialisti di Caserta.
- **2015 Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta**
Componente Commissione di studio Amministrazioni Giudiziarie. Ordine Dottori Commercialisti di Caserta.

- **Curatore Fallimentare presso il Tribunale di S.Maria C.V. Sezione Fallimentare.**

1. Fallimento n.105/2018 MACE srl in liquidazione;
2. Fallimento n.21/2022 G.M.G s.a.s di Iccardo Giuseppe;
3. Fallimento n.16/2022 IL MOLINO BUSINESS CENTER srl in liquidazione;

- **Difensore Tributario - Incarichi ricevuti da privati e dal Tribunale di S.Maria C.V. - Sezione Fallimentare.**

- **Esperto in diritto Societario - Operazioni straordinarie e revisioni di Bilanci di Società di Capitali, valutazioni di aziende.**

- **Amministratore Giudiziario di Ingenti Compendi Aziendali e Società Sottoposte a Sequestro Preventivo ex. art. 321 c.p.p. - Procedimenti Penali Procura di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli - Misure di Prevenzione Tribunale di S.Maria C.V. – Tribunale di Napoli.**

1. Procedimento Penale "Cava La Montanara" GIP DOTT.SSA TOSCANO ;
2. Procedimento Penale "Distributore SHELL" GIP DOTT.SSA FOSCHINI;
3. Procedimento Penale contro Clan Mazzara - GIP DOTT. CAROLA;
4. Procedimento Penale "Di Gianni Graziano Angelo" - GIP DOTT. CAROLA;
5. Procedimento Penale "La Paganese Trasporti" GIP DOTT.SSA LAVIANO;
6. Procedimento Penale "Normandia II" - GIP DOTT. ALABISO;

• **2015 Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta**

Corso di Specializzazione in diritto tributario "La Formazione e l'aggiornamento del difensore tributario".

• **2017 Università Federico II -**

Facoltà Economia - Prof. R. Vona
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.

• **2018 Università Federico II -**

Facoltà Scienze Politiche - Prof. M. Mosca
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.

• **2019 Università Federico II -**

Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.

• **2020 Università Federico II -**

Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.

• **2021 Università Federico II -**

Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca
Lezione Amministrazione Giudiziaria.

• **2022 Università Federico II -**

Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca
Lezione Amministrazione Giudiziaria

Altre Capacità e Competenze

2016 - Iscrizione albo nazionale amministratori giudiziari presso ministero della giustizia - Sezione esperti in gestione aziendale al n.713 in data 30.12.2016

7. Procedimento Penale "over line srl" - GIP DOTT.SSA CAPOZZI;

8. Procedimento Penale "Il Principe e la Ballerina" - PM DOTT. ARDITURO - GIP DOTT. DE GREGORIO;

9. Procedimento Penale "Di Ronza Stefano e altri" - PM DOTT. ARDITURO - GIP DOTT.SSA FRANCO;

10. Procedimento Penale "Grillo Angelo" - PRESIDENTE MISURE DI PREVENZIONE DOTT. MASSIMO URBANO;

11. Procedimento Penale "Lady Vallanzasca" - GIP DOTT.SSA FOSCHINI;

12. Procedimento Penale "Normandia III" - GIP DOTT.SSA COLUCCI;

13. Procedimento Penale "Capoluongo Maurizio" - GIP DOTT. D'AURIA;

14. Procedimento Penale "Nuvoletta" - GIP DOTT.SSA COLUCCI;

15. Procedimento Penale "Zagaria/Garofalo/Fontana" - GIP DOTT.SSA COLUCCI;

16. Procedimento Penale "Clan Orlando/Nuvoletta/Polverino" - GIP DOTT.SSA CIOLLARO;

17. Procedimento Penale "Clan Scissionisti/Puca/Verde" - GIP DOTT.SSA CERABONA;

18. Misure di Prevenzione Napoli "Morlando Antimo" - DOTT. DI TRANSO;

19. Misure di Prevenzione Napoli "Esposito Crescenzo" - DOTT.SSA ARENIELLO;

20. Misure di Prevenzione Napoli "Castiglione Antimo" - DOTT.SSA FAILLACE;

21. Procedimento Penale Tribunale di Lecce "Basilicata Luigi" - GIP DOTT.SSA VERGINE;

2020 - Iscrizione all' Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione presso Dipartimento della Funzione Pubblica dal 20.11.2020

2021 - Consulente della Commissione Regione Campania Anticamorra e beni confiscati

2022 - Presidente Commissione "Amministrazioni Giudiziarie e Misure di Prevenzione" presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta

Competenze Relazionali

Attività di volontariato, attestazione di merito per servizi resi in campo sociale rilasciato in data 2001 dall'Associazione A.I.S.M. della Provincia di Caserta.

Autore di diversi articoli sulle problematiche relative all'applicazione del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011).

Competenze Organizzative

Capacità Organizzative acquisite attraverso la partecipazione ai Comitati promotori di Convegni e seminari.

Competenze linguistiche

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese: B1
Intermedio

22. Procedimento Penale Tribunale di Napoli Nord - Sequestro per equivalente - GIP DOTT.SSA GIOVANNIELLO;

23. CONTROLLO GIUDIZIARIO ex art. 34bis D.lgs 159/2011 GRUPPO SAMIR srl - Tribunale delle Misure di Prevenzione di Napoli - DOTT.SSA ORDITURA.

24. Misura di Prevenzione n.37/2020 in danno di Lucente Salvatore - PRESIDENTE DOTT.SSA ARENIELLO;

25. Misura di Prevenzione n.10/2018 in danno di Passarelli Antonio - DOTT.SSA FAILLACE;

- **Consulenze Tecniche di parte P.M. - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli: Ricostruzioni patrimoniali e verifica delle sproporzioni patrimoniali dei soggetti indagati PM della Direzione Distrettuale di Napoli: Dott. ARDITURO - Dott. CONZO - Dott. SIRIGNANO - Dott.ssa RIBEIRA - Dott.ssa LUCCHETTA - Dott. LANDOLFI - Dott. D'ALESSIO - Dott. VANORIO - Dott. GIORDANO.**
- **Consulenze Tecniche di parte P.M. - Dott.ssa Assunta Tillo Procura di Benevento - Reati Fallimentari.**
- **Consulenze tecniche di parte P.M. Dott.ssa Farro Procura di Cosenza - Indagini bilanci A.S.P. COSENZA.**
- **Consulenze di Parte Curatele Fallimentari Tribunale di Napoli Nord - avvio azioni di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto.**
- **Consulente aziendale Gruppo Sammontana spa - Via Tosco Romagnola n.56 Empoli (FI)**
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Membro del Comitato di Sorveglianza "Istituto Primavera srl - Impresa sociale";**

- **Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione VII
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi
e sulle società – Commissario Liquidatore Cooperativa
“ORTENSIA SOCIETA' COOPERATIVA”;**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Caserta, 31 gennaio 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lauree Conillo". The signature is fluid and cursive, with the first name "Lauree" and the last name "Conillo" clearly distinguishable.