

## curriculum vitae

### *Istruzione*

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo
- Frequenta il Corso Superiore di Scienze Giuridiche presso l'Istituto Gonzaga (oggi C.E.I.) di Palermo
- Viene ammesso dal Consiglio Giudiziario ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei Magistrati Referenti per la Formazione Decentrata - sui temi: “Fallimento, Tutela dei Diritti dei Terzi, Problemi di Coordinamento tra Procedura Concorsuale e Procedimento di Prevenzione Penale”, “Misure di Prevenzione Patrimoniali” , “Gli accertamenti bancari e gli strumenti per la razionalizzazione dell’indagine bancaria”
- Seminario di studi “TTA” in tema di anatocismo.
- Corso di formazione per amministratori giudiziari organizzato dall’ordine dei commercialisti di Palermo

1996/1997

### *Esperienze professionali*

**Legale presso l’ufficio dei commissari straordinari della Sicilcassa (Banca Siciliana soggetta ad amministrazione straordinaria disposta dalla Banca d’Italia)**

**Dati del dissesto Sicilcassa: danno patrimoniale €2.000.000.000,00  
crediti a sofferenza € 4.000.000.000,00**

- è incaricato dai Commissari Straordinari nominati dalla Banca d’Italia per classificare, valutare e recuperare circa £2.000/mld di partite anomale;
- istruisce l’azione di responsabilità ai sensi dell’art 2394 cc, promossa contro gli amministratori, i sindaci ed il direttore generale.

1997/2013

**Responsabile dei rapporti istituzionali nominato dai Commissari nominati dalla Banca d’Italia per la procedura di liquidazione della Sicilcassa spa con conferimento della procura speciale per l’esercizio del mandato anche in sede giudiziaria**

- gli viene conferita la procura speciale per rappresentare i commissari liquidatori nei procedimenti promossi dalla Procura della Repubblica di Palermo contro gli amministratori, il collegio dei sindaci ed il direttore generale della Sicilcassa, e nei procedimenti connessi
- è incaricato della valutazione del rischio, e della congruità degli accantonamenti, relativi al portafoglio delle sofferenze rimasto in gestione dei Liquidatori;
- coordina l’attività di due diligence relativa alla cessione del 50 % del portafoglio crediti della Sicilcassa spa in favore del Banco di Sicilia/Capitalia;
- promuove gli incidenti di esecuzione per la tutela dei crediti vantati dalla Sicilcassa spa in lca garantiti da

patrimoni oggetto di sequestro per misure di prevenzione disposto dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di esponenti appartenenti all'organizzazione criminale "Cosa Nostra"

- istruisce il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza;
- redige la relazione ex art.33 Legge Fallimentare, depositata presso la Banca d'Italia e la Procura della Repubblica di Palermo;
- supporta la Procura della Repubblica di Palermo, le Procure territorialmente competenti, nell'ambito di procedimenti penali riguardanti i clienti ed i vertici della Sicilcassa spa (416 bis c.p.);
- coordina le Parti Civili Sicilcassa in lca e Banca d'Italia, nel processo promosso dalla Procura della Repubblica di Palermo contro alti dirigenti, e membri del consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci della Sicilcassa spa;
- coordina l'attività dei professionisti nominati per le cause di anatocismo ed i procedimenti di usura promossi nei confronti dei Commissari Liquidatori;
- 2011: svolge attività di consulenza in favore della Procura della Repubblica di Palermo per la redazione della requisitoria, in adesione alla richiesta avanzata dal Procuratore Capo della Repubblica di Palermo;
- riceve nota di encomio dal Procuratore Capo della Repubblica di Palermo per l'impegno in favore del suo ufficio e per il risultato conseguito;
- rappresenta i Commissari Liquidatori della Sicilcassa spa sia nel procedimento di I grado promosso contro i responsabili del dissesto della banca, che nel processo d'appello concluso 12/2016 con la confermata della sentenza di I grado. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione

## **2013/2015**

### **E' nominato referente di Unicredit group delle Misure di Prevenzione Patrimoniali (Perimetro Italia)**

- presiede il gruppo di lavoro incaricato di individuare le forme di presidio più efficaci per la tutela dei crediti della banca garantiti dai patrimoni sequestrati dalla Magistratura alla criminalità organizzata;
- rappresentare Unicredit al tavolo ABI degli specialisti nella gestione delle aziende sequestrate dalla Magistratura;
- rappresenta Unicredit ai tavoli tecnici istituzionali costituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dai Presidenti dei Tribunali e dai Prefetti, per il recupero delle aziende sequestrate al mercato legale;
- presta supporto in favore della rete e delle diverse competence line per la gestione operativa delle relazioni soggette a sequestro, anche in ordine alle modalità da osservare per la corretta quantificazione del rischio;
- intrattiene i rapporti con le diverse Autorità Giudiziarie territorialmente competenti;
- collabora con le funzioni preposte alla redazione della normativa specifica inerente i profili creditizi e legali in materia di sequestri penali;
- è incaricato della formazione degli addetti in materia di sequestri penali e misure di prevenzione patrimoniali

### **Altre attività professionali**

- è tra gli organizzatori del convegno "Misure di Prevenzione Patrimoniali: il ripristino delle condizioni di legalità nel mercato" tenuto il 6.12.2013 presso Paulina magna della Corte d'Appello di Palermo con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Magistrati;
- è relatore al 1° Forum regionale sui beni confiscati - Le mafie restituiscono il maltolto, organizzato da Libera il 18.1.2014
- è relatore al corso di formazione decentrata organizzato il 23 maggio 2014 presso il Tribunale di Caltanissetta dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
- è relatore al seminario di studi organizzato dall'Università di Palermo – DEMS il 13.2.2015 sul tema "Il

sistema creditizio e l'amministrazione giudiziaria delle imprese”;

- è relatore al convegno organizzato dall'Università di Gorizia il 27.3.2015 in tema di “strumenti di contrasto alla criminalità organizzata”;
- è relatore al Workshop organizzato il 26.2.2016 dall'Università di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza, in tema di tutela dei terzi e misure di prevenzione patrimoniali;
- è relatore al convegno organizzato dall'Università di Catania in data 20-21.5.2016 sul tema *"Le prospettive dell'istituto della confisca e del suo mutuo riconoscimento dopo la direttiva 2014/42/UE"*;
- è relatore al corso di formazione decentrata del CSM : “LABORATORI NISSENI SULL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA” (Caltanissetta 12,13,14 e 15 Ottobre 2016);
- è Consulente Tecnico d'ufficio dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palermo;
- è docente al corso nazionale per la formazione degli amministratori giudiziari tenuto a Milano presso la Fondazione Ambrosianum dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Brescia. Lezione tenuta in data 14 dicembre 2018;
- è relatore al convegno organizzato da “Advisora” a Palermo in data 22 febbraio 2019 in tema di misure di prevenzione patrimoniali;
- è docente al master di II livello organizzato dall'Università del Salento per la formazione degli amministratori giudiziari. Lezione tenuta in data 1 marzo 2019;
- è relatore alla “Fiera del Credito”, evento organizzato nelle date 12-13 giugno 2019 presso la sede storica de “Il Sole 24 Ore”;
- è of counsel in “Advisora” da giugno 2019;
- interviene al convegno organizzato da “Advisora” il 4 ottobre 2019 ad Ostia in tema di recupero delle aziende sequestrate al mercato legale;
- è relatore al seminario organizzato da YMCA il 16 novembre a Catania
- è membro del Comitato Scientifico dell'INAG (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari)
- è relatore al convegno organizzato dall'Università Statale di Milano per i 10 anni dall'emanazione del Codice Antimafia
- è relatore in diversi webinar organizzati sia da INAG che da Advisora per l'aggiornamento degli amministratori giudiziari
- è docente della Summer School organizzata da H Advice Business School di Erice (agosto 2020) è relatore nel mese di marzo 2022 nel corso di aggiornamento organizzato della Scuola Superiore della Magistratura per i magistrati, gli avvocati ed i commercialisti impegnati nella gestione delle aziende sottratte alla criminalità organizzata
- è docente del master di II livello organizzato da Università Parthenope;
- è docente della Scuola Superiore di formazione degli amministratori giudiziari della LUISS G.Carli
- è docente del master di II livello GASCOM presso l'Università Federico II di Napoli
- è docente del master di II livello “Pio La Torre” presso l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum
- è docente della Summer School organizzata nel settembre 2021 dall'Università di Bologna Alma Mater Studiorum in tema “rischio di condizionamento della criminalità organizzata sul mercato degli NPL”

Palermo, 16 settembre 2022

Fabio Pantaleo