



## LALENTE DELL'OSSERVATORIO RAVENNATE SUI PROFILI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

*Dagli strumenti di regolazione della crisi nelle procedure maggiori a quelli del sovraindebitamento, dalla liquidazione giudiziale alla liquidazione controllata*

### PROGRAMMA 2024 CICLO DI SEMINARI

**Ravenna**  
**Mercato Coperto - Piazza Andrea Costa, 6**



#### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAVENNA - Dott.ssa Lucrezia Ciriello

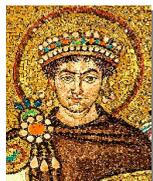
TRIBUNALE DI RAVENNA - Dott. Paolo Gilotta

UNIVERSITA' DEGLI STUDI BOLOGNA - Prof.ssa Désirée Fondaroli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA - Commissione Procedure Concorsuali

ODCEC RAVENNA - Commissione Diritto della Crisi di Impresa

ORDINE AVVOCATI RAVENNA    FONDAZIONE FORENSE RAVENNATE



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE GIURIDICHE

**Prima Sessione**  
**Giovedì 26 settembre 2024 ore 14.30 - 18.00**

**QUALI RESPONSABILITÀ NELLE OPERAZIONI SOCIETARIE**

*Saluti introduttivi*

*Dott. Daniele Barberini - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna*

*Dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente Vicario del Tribunale di Ravenna*

*Avv. Paola Carpi - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna*

*Dott. Vincenzo Morelli - Presidente Odcec Ravenna*

**Modera**

**Dott.ssa Lucrezia Ciriello** - Sostituta Procuratrice della Repubblica di Ravenna

**La responsabilità di amministratori e sindaci**

*Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello - Università degli Studi di Bologna*

**La bancarotta patrimoniale per distrazione: la distrazione d'azienda**

*Prof. Avv. Francesco Mazzacova - Università degli Studi di Parma*

**Analisi delle operazioni societarie: accertamento delle condotte distrattive**

*Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Commercialista in Milano*

*Coffee break*

**Infiltrazioni della criminalità organizzata in imprese in crisi: indici di riconoscimento delle fattispecie**

*Dott. Marco Forte - Sostituto Procuratore DDA Bologna*

**Rapporti tra amministrazione giudiziaria e liquidazione giudiziaria: pluralità di Giudici Delegati**

*Avv. Stefania di Buccio - Amministratrice giudiziaria*

**Seconda Sessione**  
**Giovedì 17 ottobre 2024 ore 14.30 - 18.00**

**GLI STRUMENTI DI CAUTELE E I SUPPORTI ALLE INDAGINI NELLE FATTISPECIE PENALI**

**Modera**

**Prof. Avv. Désirée Fondaroli** - Università degli Studi di Bologna

**Le misure cautelari reali**

*Prof. Avv. Daniele Vicoli - Università degli Studi di Bologna*

**Bancarotta concordataria e societaria**

*Dott. Ciro Santoriello - Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cuneo*

*Coffee break*

**La consulenza tecnica nel processo penale con riguardo ai reati in analisi**

*Prof. Avv. Andrea Perini - Università degli Studi di Torino*

*Avv. Ermanno Cicognani - Foro di Ravenna*

**Riflessi nel diritto penale degli istituti introdotti o riformati dal Codice della Crisi**

*Avv. Lorenzo Valgimigli - Foro di Ravenna*

**Terza Sessione**  
**Venerdì 22 novembre 2024 ore 14.30 – 18.00**

**LA BANCAROTTA PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE**

**Modera**

**Prof. Avv. Désirée Fondaroli** - Università degli Studi di Bologna

**Bancarotta fiscale**

*Dott. Giorgio Orano - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*

**Bancarotta Fiscale: il punto di vista del legale**

*Avv. Giovanni Scudellari – Foro di Ravenna*

**Bancarotta documentale**

*Dott. Cristiano Coiro – Giudice Penale presso il Tribunale di Ravenna*

***Coffee break***

**La verifica del debito fiscale contestato**

*Dott.ssa Paola Urbani - Agenzia delle Entrate Ravenna*

**I reati nelle procedure di sovraindebitamento**

*Prof. Avv. Désirée Fondaroli - Università degli Studi di Bologna*

**Quarta Sessione**  
**Giovedì 12 dicembre 2024 ore 14.30 – 18.00**

**LINEE GUIDA SULLA RELAZIONE EX ART. 130 COMMA IV CCII: PROTOCOLLO PROCURA-TRIBUNALE**

**Modera**

**Dott. Paolo Gilotta** – Giudice Delegato presso il Tribunale di Ravenna

**Linee guida per la relazione ex art. 130 comma IV CCII**

*Dott.ssa Paola Ranieri – Commercialista in Ravenna*

*Dott.ssa Silvia Benelli – Commercialista in Ravenna*

**Linee guida in prospettiva penalista e in sinergia con il Protocollo Procura - Tribunale**

*Dott.ssa Monica Gargiulo - Sostituta Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna*

**Le indagini della Guardia di Finanza**

*Col. Leonardo Brandano - Comandante Provinciale della Guardia di Finanza*

***Coffee break***

**L'Amministratore di fatto**

*Prof. Avv. Tommaso Guerini - Università degli Studi di Bologna*

**La concessione abusiva del credito e le azioni del curatore**

*Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello - Università degli Studi di Bologna*

L'EVENTO È STATO ACCREDITATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA CON IL RICONOSCIMENTO DI N. 12 CREDITI FORMATIVI PER L'INTERO CICLO DI SEMINARI E DI N. 3 CREDITI FORMATIVI PER SINGOLA GIORNATA.

**Modalità di ISCRIZIONE/DISDETTA per gli Avvocati**  
**Fino ad esaurimento posti disponibili**

**Iscrizioni entro il 25/09/2024:**

- **Versamento in contanti** e contestuale iscrizione presso la segreteria della Fondazione Forense Ravennate Viale della Lirica n. 35, p. 1 int. 2 Ravenna (dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12.00);

- **Versamento a mezzo bonifico bancario o tramite Satispay:**

Step 1: Iscriverti cliccando sulla sezione "iscrizione eventi" del sito [www.fondazioneforenseravennate.it](http://www.fondazioneforenseravennate.it) (per chi non fosse in possesso delle credenziali di accesso è obbligatoria la registrazione al sito [www.isiformazione.it](http://www.isiformazione.it));

Step 2: Effettuare il bonifico sul conto corrente intestato a "Fondazione Forense Ravennate", presso la Cassa SpA, sede centrale, IBAN: IT30C0627013100CC0000033396 o il versamento tramite Satispay;

Step 3: inviare una email a: [convegniffr@gmail.com](mailto:convegniffr@gmail.com) allegando copia del versamento effettuato ed indicando i dati necessari all'emissione della fattura elettronica entro 48 ore dalla prenotazione

**Comunicazione Disdetta:**

La disdetta deve essere comunicata entro i 2 giorni antecedenti la data del Convegno.

In mancanza di disdetta o con disdetta oltre i 2 gironi antecedenti la data del convegno, la quota di partecipazione sarà trattenuta dalla Fondazione.

Si potrà restituire la quota versata in presenza di documentati imprevisti che abbiano impedito la partecipazione all'evento.

**Quota di iscrizione per gli Avvocati:**

**€ 97,60 IVA INCLUSA per l'intero ciclo di seminari.**

**Segreteria organizzativa convegno:**

Fondazione Forense Ravennate

Viale della Lirica, 35 - Ravenna - Tel. 0544/422908

E-mail: [segreteria@fondazioneforenseravennate.it](mailto:segreteria@fondazioneforenseravennate.it) - Sito Internet: [www.fondazioneforenseravennate.it](http://www.fondazioneforenseravennate.it)