



Tribunale di Milano



Procura della Repubblica di Milano

OGGETTO: protocollo operativo ai fini di un efficiente coordinamento tra adempimenti del curatore in ordine alla relazione ex art.33 L.F. / art.130 Codice della Crisi e svolgimento delle indagini

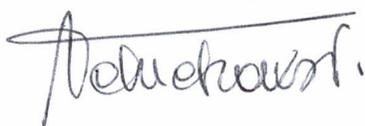
Allo scopo di assicurare il tempestivo ed efficace svolgimento delle indagini nei casi in cui emergano profili di responsabilità penale nell'ambito delle procedure concorsuali e di preservare l'effettiva possibilità del curatore di costituirsi parte civile in relazione ai limiti temporali derivanti dalla disciplina sulla ragionevole durata del processo con riferimento ai procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale, si stabilisce che:

- 1) tramite l'adeguato esercizio dei poteri di vigilanza da parte dei giudici delegati sarà assicurato, in tutti i procedimenti aperti a far tempo dall'1/1/2021, che il deposito delle relazioni ex art. 33 Legge Fallimentare /130 comma 4 Codice della Crisi avverrà di regola entro dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza e in ogni caso mai oltre il termine di diciotto mesi, e che esse saranno trasmesse con i relativi allegati, entro il termine massimo di dieci giorni da detto deposito, all'indirizzo *dipartimento1.procura.milano@giustiziacert.it*;
- 2) verrà altresì assicurato, al fine di evitare la necessità di successive integrazioni con conseguente allungamento dei tempi delle indagini, che:
 - tutte le relazioni ex art. 33 Legge Fallimentare/130 comma 4 Codice della Crisi saranno redatte seguendo lo schema concordato tra i due uffici giudiziari;
 - le relazioni ex art. 33 Legge Fallimentare/130 comma 4 Codice della Crisi saranno redatte solo a seguito dell'acquisizione completa e dell'esame degli estratti conto relativi ai rapporti finanziari della società fallita o in liquidazione giudiziale previa, se occorrente, tempestiva richiesta dell'elenco dei rapporti finanziari alla Procura della Repubblica;
 - ai fini della redazione delle relazioni ex art. 33 Legge Fallimentare/130 comma 4 Codice della Crisi, i curatori effettueranno ogni approfondimento nelle loro possibilità volto a verificare l'esistenza di amministratori di fatto;
 - nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, verrà inoltre assicurato che i commissari giudiziali comunichino effettivamente e tempestivamente alla Procura della Repubblica le circostanze che possano assumere rilievo ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali;

- 3) contestualmente all'assegnazione del procedimento relativo alla procedura concorsuale, il nome del pubblico ministero titolare sarà comunicato, da parte della segreteria del Coordinatore del Dipartimento, al curatore o commissario giudiziale;
- 4) il Coordinatore del Dipartimento e i singoli pubblici ministeri adotteranno le soluzioni organizzative idonee a realizzare l'obiettivo, salvi i casi di indagini di particolare complessità, della definizione del procedimento penale entro un anno dalla trasmissione della relazione ex art. 33 Legge Fallimentare/130 comma 4 Codice della Crisi;
- 5) decorsi due anni e sei mesi dalla sentenza di fallimento/liquidazione giudiziale, il Presidente della Sezione II Civile chiederà al Coordinatore del Dipartimento competente notizie in ordine ai tempi di definizione del procedimento penale ed eventuali altre informazioni utili ai fini delle determinazioni del Tribunale riguardo al prosieguo o alla chiusura della procedura concorsuale;
- 6) il Coordinatore del Dipartimento competente fornirà tali informazioni, compatibilmente con le esigenze investigative, entro quindici giorni dalla relativa richiesta;
- 7) l'avviso di conclusione delle indagini sarà in ogni caso notificato al curatore;
- 8) salvi i casi di contestazione di bancarotte di modesta entità, il pubblico ministero, in presenza di proposte di patteggiamento, interloquirà sempre con il curatore fallimentare al fine di assicurare concrete iniziative risarcitorie.

Milano, 14/4/2022

Il Presidente della Sezione II Civile
Alida Paluchowski



Il Procuratore della Repubblica
Riccardo Targetti



Il Coordinatore del I Dip.
Roberto Fontana

