



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e *cases study*

Lunedì 12 febbraio 2024 – Lunedì 26 febbraio 2024 – Lunedì 11 marzo 2024 – Lunedì 25 marzo 2024 – Lunedì 15 aprile 2024

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

**ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2 in presenza
Piattaforma Go To Webinar**

Presentazione del corso:

Il percorso si pone l'obiettivo di fornire una puntuale conoscenza delle dinamiche processuali che regolano l'attività del consulente tecnico e del perito nei procedimenti civili e penali, anche alla luce delle novità introdotte con la c.d. "Riforma Cartabia". Una parte iniziale viene riservata alle novità dettate dal D.M. n. 109/2023 in tema di iscrizione, formazione, tenuta ed aggiornamento del Nuovo Portale Albo telematico CTU, periti ed elenco nazionale.

Secondo le norme processuali, il consulente tecnico è un ausiliario, dotato di competenza tecnica "particolare" o "speciale" che assiste il giudice per il compimento di atti processuali, divenendo tale qualifica un requisito indispensabile (confermato anche dalle suddette novità normative) ai fini dell'iscrizione all'Albo dei CTU ed alla permanenza all'interno dello stesso. In tale ottica, il corso mira a far conseguire il requisito di "speciale competenza" che consente ai partecipanti di coniugare, nell'ambito di un approccio multidisciplinare, il "sapere tecnico" a quello "giuridico" e, non da ultimo, il "saper essere" inteso come competenza ed autorevolezza dell'ausiliario nella gestione delle attività peritali.

12 febbraio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00: Il regolamento per l'iscrizione, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Nuovo Portale Albo telematico CTU, periti ed elenco nazionale di cui al D.M. n. 109/2023. I principi di diritto processuale e l'analisi delle particolari questioni processuali nella fase prodromica all'ammissione della CTU.

Le cautele nel trattamento dei dati personali da parte del CTU.

26 febbraio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00: Lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio: gestione delle operazioni peritali e poteri del CTU. Le tecniche di comunicazione e le strategie nell'ambito del tentativo di conciliazione nella CT di natura contabile. Il ruolo del consulente tecnico di parte. Le modalità di liquidazione e le problematiche di fatturazione del compenso al CTU.

11 marzo 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00: Il consulente tecnico ed il perito nell'indagine preliminare penale e nel dibattito: questioni comuni e criticità. Il ruolo dei consulenti tecnici di parte.

25 marzo 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00: Case Study: La consulenza tecnica ai fini dell'accertamento della sussistenza di adeguati assetti, organizzativi, amministrativi e contabili, nonché all'efficace adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01.

15 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:00: Case Study: La consulenza tecnica ai fini dell'accertamento dello stato d'impresa "in difficoltà" del soggetto finanziato con mutui ed aperture di credito garantiti da garanzia pubblica (fondo di garanzia MCC per le PMI o Sace) di cui al D.L. n. 23/2020. La valutazione delle condizioni di "impresa in difficoltà" e del merito creditizio.

Il Corso è gratuito e per l'iscrizione occorre registrarsi:

in presenza al seguente [LINK](#)

per la partecipazione on-line al seguente [LINK](#)

E' in corso l'accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.15 crediti totali). Il corso soddisfa gli standard richiesti dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Bologna del 23.7.2019 ai fini dell'acquisizione del requisito di speciale competenza, nonché quello di "adeguata formazione" per l'iscrizione al nuovo Albo Nazionale Telematico dei C.T.U di cui al DM n. 109/2023



CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e *cases study*

lunedì 12 febbraio 2024

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

**ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2 in presenza
Piattaforma Go To Webinar**

Il Corso è gratuito e per l'iscrizione occorre registrarsi:

in presenza al seguente [LINK](#)

per la partecipazione on-line al seguente [LINK](#)

Saluti Istituzionali

Dott.ssa Esterina Littardi - Presidente Associazione Curatori e CTU del Tribunale di Bologna

Dott. Pasquale Liccardo - Presidente del Tribunale di Bologna

Prof. Dott. Elbano de Nuccio - Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Dott.ssa Enrica Piacquaddio - Presidente ODCEC di Bologna

Coordina e modera:

Dott. Fabio Florini - già Presidente Tribunale delle Imprese di Bologna

Temi di approfondimento:

Il regolamento per l'iscrizione, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Nuovo Portale Albo telematico CTU, periti ed elenco nazionale di cui al D.M. n. 109/2023

Petitem et causa petendi: la domanda, le eccezioni in senso stretto e in senso lato, i fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi;

Petitem et causa petendi: la domanda, le eccezioni in senso stretto e in senso lato, i fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi;

Il principio del contraddittorio (e del giusto processo), il principio dispositivo, il dovere di allegazione e l'onere della prova, il principio di non contestazione; i poteri istruttori del Giudice, l'ordine di esibizione.

Il processo a fasi e le preclusioni, le decadenze, le invalidità processuali.

CTU deducente e CTU percipiente.

La consulenza tecnica in generale, l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza preventiva: differenze

Le particolari cautele nel trattamento dei dati personali e dei documenti da parte dei consulenti tecnici di ufficio, di parte e dei periti.

Relatori:

Dott.ssa Pasqualina Principale - Magistrato Tribunale di Firenze, Esperto Commissione CTU civili e penali CNDCEC

Prof.ssa Elena Zucconi Galli Fonseca - Ordinario Diritto Processuale Civile, Alma Mater Studiorum Unibo

Dott. Antonio Fortarezza - Dottore Commercialista in Milano

E' in corso l'accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.15 crediti totali). Il corso soddisfa gli standard richiesti dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Bologna del 23.7.2019 ai fini dell'acquisizione del requisito di speciale competenza, nonché quello di "adeguata formazione" per l'iscrizione al nuovo Albo Nazionale Telematico dei C.T.U di cui al DM n. 109/2023



CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e *cases study*

lunedì 26 febbraio 2024

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2 in presenza
Piattaforma Go To Webinar

**Il Corso è gratuito e per l'iscrizione occorre registrarsi:
in presenza al seguente [LINK](#)
per la partecipazione on-line al seguente [LINK](#)**

Coordina e modera:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli – Consigliere Corte d'Appello di Ancona

Temi di approfondimento:

Lo svolgimento della consulenza tecnica d'Ufficio:

- il conferimento dell'incarico, l'ordinanza, il giuramento;
- la formulazione del quesito;
- l'inizio delle operazioni peritali, la partecipazione delle parti e dei legali alle operazioni peritali;
- gli avvisi alle parti e il rispetto del principio del contraddittorio;
- l'esame degli atti e dei documenti, le dichiarazioni delle parti e dei terzi;
- gli incidenti in fase esecutiva;
- poteri accertativi ed investigativi; limiti ai poteri istruttori del CTU: l'acquisizione di documenti;
- processo verbale e deposito della relazione, le osservazioni delle parti, risposta;

La conciliazione: strategie, forma, contenuto, limiti.

Le invalidità della relazione, casistica e conseguenze sul processo e sul CTU;

I chiarimenti del CTU, la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del CTU.

Il ruolo del consulente tecnico di parte: poteri, limiti e compenso.

Le modalità di liquidazione e le problematiche di fatturazione del compenso al CTU.

Relatori:

Dott. Marco Marulli - Consigliere Corte di Cassazione

Prof. Avv. Paolo Biavati - Professore dell'Alma Mater Università di Bologna

Dott. Gennaro Brescia - Dottore Commercialista in Catanzaro;

Membro Commissione CTU civili e penali CNDCEC

E' in corso l'accREDITAMENTO ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.15 crediti totali). Il corso soddisfa gli standard richiesti dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Bologna del 23.7.2019 ai fini dell'acquisizione del requisito di speciale competenza, nonché quello di "adeguata formazione" per l'iscrizione al nuovo Albo Nazionale Telematico dei C.T.U di cui al DM n. 109/2023



CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e *cases study*

lunedì 11 marzo 2024

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

**ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2 in presenza
Piattaforma Go To Webinar**

**Il Corso è gratuito e per l'iscrizione occorre registrarsi:
in presenza al seguente [LINK](#)
per la partecipazione on-line al seguente [LINK](#)**

Coordina e modera:

Avv. Ermanno Cicognani - Avvocato del Foro di Ravenna

Temi di approfondimento:

Il Consulente Tecnico ed il Perito in ambito penale:

- il conferimento dell'incarico e la formulazione del quesito;
- l'inizio delle operazioni peritali, l'esame degli atti e dei documenti;
- poteri accertativi ed investigativi;
- limiti ai poteri istruttori del ctu: l'acquisizione di documenti;
- la partecipazione all'attività di P.G.;
- l'incarico collegiali e la particolare formalizzazione della relazione; gli ausiliari;
- la relazione di consulenza tecnica;
- acquisizione nel dibattimento delle relazioni del perito e del consulente tecnico;
- la consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio e nell'udienza preliminare il perito nel dibattimento
- la AI a supporto dell'attività del consulente tecnico e del perito

Il consulente tecnico di parte in ambito penale: ruolo e poteri Analisi di alcuni casi.

Relatori:

Dott.ssa Antonella Scandellari - Sostituto Procuratore della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna

Prof. Enrico Supino - Associato di Economia Aziendale, Alma Mater Università Bologna

Prof. Dott. Andrea Perini - Associato di Diritto Penale Commerciale, Università Torino

E' in corso l'accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.15 crediti totali). Il corso soddisfa gli standard richiesti dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Bologna del 23.7.2019 ai fini dell'acquisizione del requisito di speciale competenza, nonché quello di "adeguata formazione" per l'iscrizione al nuovo Albo Nazionale Telematico dei C.T.U di cui al DM n. 109/2023

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e *cases study*

lunedì 25 marzo 2024

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

**ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2 in presenza
Piattaforma Go To Webinar**

**Il Corso è gratuito e per l'iscrizione occorre registrarsi:
in presenza al seguente [LINK](#)
per la partecipazione on-line al seguente [LINK](#)**

Coordina e modera:

Prof.ssa Avv. Desiree Fondaroli - Ordinaria di Diritto Penale Alma Mater Università di Bologna
Direttore del Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia "Filippo Sgubbi"

Temi di approfondimento:

La consulenza tecnica ai fini dell'accertamento dell'efficace adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01. Casistica, criticità ricorrenti dopo 20 anni di applicazione. Rapporti con gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Relatori:

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

Dott. Ascensionato Raffaello Carnà - Dottore Commercialista in Milano, Membro del Direttivo di AODV231, Membro della Commissione Compliance Aziendale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

E' in corso l'accREDITAMENTO ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.15 crediti totali). Il corso soddisfa gli standard richiesti dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Bologna del 23.7.2019 ai fini dell'acquisizione del requisito di speciale competenza, nonché quello di "adeguata formazione" per l'iscrizione al nuovo Albo Nazionale Telematico dei C.T.U di cui al DM n. 109/2023



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

L'attività del Consulente Tecnico e del Perito nei giudizi civili e penali: questioni processuali e *cases study*

lunedì 15 aprile 2024

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

ODCEC di Bologna, Sala Biagi Piazza de' Calderini n.2 in presenza
Piattaforma Go To Webinar

**Il Corso è gratuito e per l'iscrizione occorre registrarsi:
in presenza al seguente [LINK](#)
per la partecipazione on-line al seguente [LINK](#)**

Modera e conclude:

Dott. Stefano d'Orsi - Dottore Commercialista in Bologna, Docente a Contratto Bilancio d'Impresa Alma Mater Università di Bologna, Membro Commissione CTU civili e penali CNDCEC

Temi di approfondimento:

La consulenza tecnica ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza del soggetto finanziato con mutui ed aperture di credito garantiti da garanzia pubblica (fondo di garanzia MCC per le PMI o Sace) di cui al D.L. n. 23/2020. La valutazione delle condizioni di "impresa in difficoltà" e del merito creditizio.

Relatori:

Dott.ssa Patrizia Pompei - Presidente Tribunale Imprese Firenze

Dott. Ettore Andreani - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Firenze

Prof. Avv. Fabio Marelli - Associato di Diritto Processuale Civile e Diritto della Crisi d'Impresa, Università di Pavia o in alternativa altro commercialista

E' in corso l'accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.15 crediti totali). Il corso soddisfa gli standard richiesti dall'art. 5 del Protocollo del Tribunale di Bologna del 23.7.2019 ai fini dell'acquisizione del requisito di speciale competenza, nonché quello di "adeguata formazione" per l'iscrizione al nuovo Albo Nazionale Telematico dei C.T.U di cui al DM n. 109/2023