



**L'O.C.I. *Osservatorio sulle crisi d'impresa***

**ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DI MAGISTRATI**

***<<promuove incontri e dibattiti sui temi della crisi d'impresa, il ruolo della giurisdizione nel diritto dell'economia, la circolazione delle decisioni giudiziarie, l'analisi dell'interpretazione a confronto con la lettura economico-aziendalistica dei dati delle ricerche>>***

***<<si propone di innalzare il livello di condivisione degli indirizzi interpretativi, ricercare il confronto costante tra i giudici nel territorio e fra essi le diverse articolazioni degli organi giurisdizionali, assumendo come valore l'aspirazione ad una maggiore e consapevole predittibilità del diritto applicato>>***

**Sito: [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org)**

**Informazioni a [webmaster@osservatorio-oci.org](mailto:webmaster@osservatorio-oci.org) o a [privacy@osservatorio-oci.org](mailto:privacy@osservatorio-oci.org)**

**Mail (v. contatti con il gruppo di coordinamento, indirizzi dal sito)**

**Sede: piazza Vescovio, n. 21, 00199, Roma.**



## Come nasce l'O.C.I.

L'O.C.I. - Osservatorio sulle Crisi di Impresa, nasce come **gruppo di studio interdisciplinare** - costituito da magistrati con docenti universitari - con l'intento di confrontare, su base nazionale, gli indirizzi interpretativi in via di formazione sui principali istituti della legislazione sulla crisi d'impresa e i dati economico-aziendali delle imprese coinvolte nei procedimenti giudiziari. Con le prime ricerche, svoltesi nel 2008-09, sulle riformate procedure del concordato preventivo e di quello fallimentare, nonché sugli accordi di ristrutturazione, nel 2009-10, sull'istruttoria prefallimentare, e nel 2010-11, sull'accertamento del passivo, è stata analizzata, anche attraverso l'esame dei bilanci, la tipologia economica ed organizzativa dei soggetti concretamente in contatto con le istituzioni giudiziarie.

La **metodologia di studio** pone a stretto contatto e confronto i dati delle diverse esperienze seguite negli uffici giudiziari, gli orientamenti giuridici reperiti e i flussi nelle movimentazioni territoriali del dato economico, così consentendo di operare su **progressive mappe del territorio**. Sono state poste in evidenza le **differenze degli indirizzi interpretativi e dei moduli di organizzazione nelle prassi** degli uffici fallimentari e nelle decisioni delle corti di merito, la loro oggettiva connessione con dati geoeconomici ed il rispettivo condizionamento nel tempo, le evidenti differenze e separatezze tra indirizzi di uffici omogenei e tuttavia l'ampia **aspirazione ad una maggiore convergenza di orientamenti su base nazionale**. Ciò ha anche giustificato la ricerca costante di un **dialogo tra giudici** di vari distretti e competenze, tra loro ed in rapporto con la giurisprudenza di legittimità.

L'OCI ha così organizzato, oltre a **Convegni** sui temi della concorsualità, appositi **Seminari per i giudici**, di merito e legittimità, individuando in tali moduli la più opportuna sede di confronto nazionale.

Le ricerche sono divenute oggetto di **pubblicazioni**, destinate alla comunità scientifica ed agli operatori professionali, e tutte si sono avvalse di metodologie di ricognizione statistica delle informazioni giudiziarie fondate sull'esame diretto di dati processuali ostensibili, interviste, questionari, indagini a campione, oltre che confronto con la dottrina.

## L'associazione di magistrati O.C.I.

L'O.C.I. è divenuto, nel 2010, **associazione non riconosciuta**, senza scopo di lucro, costituita da magistrati e con sede attuale in piazza Vescovio, n. 21, 00199, in Roma.

La sua vita organizzativa si struttura mediante confronti e deliberazioni anche telematiche dei suoi iscritti, che compongono l'**assemblea**. I compiti esecutivi sono affidati al **gruppo di coordinamento** (Massimo Ferro, Paola Vella, Francesco Filocamo e Giacomo Maria Nonno) e la rappresentanza legale ed operativa al **coordinatore**. Sono le riunioni dell'assemblea a determinare le linee della ricerca, l'oggetto, gli eventi di formazione e discussione di carattere preparatorio e divulgativo, a livello nazionale e locale, la condivisione dei progetti con istituzioni pubbliche di supporto e le collaborazioni con altri organismi, nonché i servizi organizzati tramite il **sito web**.

I singoli iscritti assumono la responsabilità culturale ed operativa di coordinare gli eventi, secondo deleghe specifiche. L'organigramma e le aree di responsabilità sono indicate nel sito stesso, in alto a sinistra sotto "O.C.I.", in prima evidenza nel menu a tendina della home page.

L'iscrizione all'O.C.I. è **riservata esclusivamente a magistrati**, deliberata ai sensi dello Statuto dal gruppo di coordinamento e compatibile ovviamente con ogni altra forma di appartenenza associativa - in primo luogo l'A.N.M. ed altre associazioni di magistrati o di studio - od esperienze editoriali o scientifiche organizzate.

L'O.C.I., statutariamente, collabora ad ogni **esperienza di studio, formazione e ricerca** che sia promossa ed organizzata dalle Istituzioni della Magistratura, in primo luogo il C.S.M. e gli uffici giudiziari, mettendo al servizio dei giudici tutti, anche mediante la piattaforma del proprio sito, i risultati delle proprie ricerche.

L'O.C.I. promuove **gruppi di discussione tematici**, aperti al confronto tra gli interessati alla materia concorsuale ed offre agli iscritti al sito specifici servizi di consultazione delle banche dati (giurisprudenza massimata di merito in materia fallimentare e di amministrazione straordinaria, moduli dei giudici di merito, atti dei professionisti), oltre che di un repertorio ragionato dei messaggi nei singoli newsgroups (segnatamente uno riservato ai giudici ed un altro riservato ai professionisti – avvocati o commercialisti – che si occupano della materia concorsuale).

## **Le ricerche e le attività di indagine sulle prassi dei tribunali italiani**

La materia delle crisi d'impresa è stata l'oggetto - nel quadriennio 2005/2008 - di una **riforma legislativa** radicale, che ha riscritto le regole della maggior parte degli istituti concorsuali. Tale riforma, che è continuata con ulteriori interventi meno organici anche nel biennio 2009/2010 e poi con aggiustamenti meno strutturali, ha, di conseguenza, indotto i giuristi e gli altri soggetti ed istituzioni che si occupano dell'area ad una quotidiana opera di interpretazione della nuova disciplina, utilizzando anche metodi inediti, non potendo, almeno nell'immediato, far ricorso all'abituale e decisivo apporto svolto in funzione di nomofilachia dalla giurisprudenza di legittimità.

L'esigenza di garantire comunque, anche in tale prima fase di interpretazione ed applicazione delle novelle, «l'uniforme interpretazione della legge» e «l'unità del diritto nazionale», è stata ritenuta di primaria importanza dai giudici del merito ed è stata perseguita, in questa particolare congiuntura, attraverso la **ricerca di un coordinamento e di un confronto** svolti dapprima tra di loro e, successivamente, cercando anche il raccordo con i primi orientamenti via via emersi in sede di legittimità.

Il **monitoraggio delle prassi** interpretative seguite dai tribunali e dalle corti d'appello d'Italia e la messa a disposizione della comunità scientifica e degli operatori pratici ed istituzionali dei relativi risultati ha rappresentato la metodologia di ricerca e formazione, secondo l'obiettivo di una linea guida alla nuova disciplina concorsuale in concreto proposta ed attuata dai componenti dell'Osservatorio sulle Crisi d'Impresa (O.C.I.) con le tre ricerche rispettivamente svolte nel 2008-2009 sul Concordato Preventivo, il Concordato Fallimentare e gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti (culminata nel Seminario di S. Servolo (Venezia) del 13-15.02.2009), nel 2009-2010 sull'Istruttoria prefallimentare (con il Seminario di

Firenze del 19-21.02.2010) e nel 2010-2011 sull'Accertamento dello Stato Passivo nel fallimento (che ha aperto il Seminario di Bologna del 18-20.02.2011).

Le peculiari caratteristiche di questa proposta metodologica sono rappresentate, per un verso, nell'aver monitorato l'impatto delle riforme legislative contemporaneamente sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello economico-aziendale; e, per altro verso, nell'aver coinvolto la maggior parte degli uffici giudiziari che sono attivi sul territorio nazionale, così venendo ad acquisire una significativa quantità - e conseguente autorevolezza - di dati rappresentativi da elaborare.

Il **fine della ricerca** è quello di arrivare a interpretazioni il più possibile condivise - e comunque consapevoli - sul territorio nazionale, riducendo il numero delle tesi interpretative che si contendono il campo nei vari uffici o, quanto meno, consentendo ai giudici della materia la scelta di opzioni interpretative chiarite in ogni loro effetto, sul sistema ordinamentale della concorsualità e sulle aspettative dei comportamenti di mercato.

## **Il sito WEB [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org)**

Il sito web è coordinato e diretto nelle sue sezioni da Massimo Ferro. Esso si compone di un'area pubblica, accessibile a chiunque, e di un'area riservata, accessibile solo attraverso delle credenziali fornite dal webmaster.

Nell'**area pubblica** sono rinvenibili le principali informazioni riguardanti l'associazione, gli eventi di cui si è fatta e si farà promotrice, una parziale rassegna della documentazione riguardante l'attività svolta, nonché un'anticipazione in tempo reale delle ultime attività di massimazione di provvedimenti giurisdizionali od atti dei professionisti, a cura della Redazione dell'O.C.I.

Nell'**area riservata** sono, invece, contenute l'integrale documentazione dell'attività dell'O.C.I. nonché le banche dati. L'accesso all'area riservata è consentito esclusivamente agli utenti registrati, che vengono appositamente dotati di un nome utente e di una password. La registrazione è gratuita ed alla stessa sono ammessi, previa approvazione da parte del gruppo di coordinamento, i giudici che si occupano della materia fallimentare ed i professionisti, dietro formale presentazione o indicazione da parte dei primi. La registrazione implica l'iscrizione dei giudici e dei professionisti ai rispettivi newsgroups tematici, denominati **Insolvency** e **Receivership**, nonché l'accesso agli altri servizi offerti dal sito.

## **I newsgroups tematici: INSOLVENCY e RECEIVERSHIP**

**Insolvency** è il gruppo di discussione riservato ai soli magistrati - di merito e legittimità - che si occupano di procedure concorsuali o che sono ad esse interessati. Nato ad iniziativa dell'O.C.I. a titolo sperimentale, a fine 2009, inizialmente quale strumento tecnico di confronto per l'elaborazione delle iniziative di ricerca (questionari sulle prassi dei tribunali fallimentari), si è via via evoluto, strutturandosi come idea innovativa di *confronto telematico riservato ad esperti*, superando gli inevitabili limiti di una semplice *mailing list* (con lo spontaneismo dis-organizzato proprio di quest'ultima). Il *newsgroup* è

organizzato dai magistrati dell'O.C.I. Giuseppe Minutoli e Roberto Bellè ed è coordinato da Massimo Ferro.

**Receivership** (curatela, in inglese), operativo già dal marzo 2010, è, invece, un gruppo tematico nazionale di professionisti che si occupano della gestione delle procedure concorsuali, nella veste di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, consulenti ed esperti nominati nelle esperienze processuali delle crisi d'impresa. Il *newsgroup* è destinato al dibattito su questioni di rilievo in materia concorsuale e di crisi d'impresa. Tutti i partecipanti sono chiamati a contribuire alla discussione mediante opinioni, illustrazione di casi, formulazione di proposte, divulgazione di prassi, allegazione di provvedimenti o atti, nella consapevolezza che il sistematico confronto costituisce una metodologia essenziale al perseguimento degli obiettivi di informazione, approfondimento, innovazione ed efficacia delle operazioni di gestione della crisi d'impresa e delle procedure ad essa conseguenti. Obiettivo del confronto è altresì la ricerca di protocolli condivisi, capaci di coniugare il pluralismo e la ricchezza culturale delle diverse esperienze locali con la sperimentazione di prassi nazionali di maggiore consapevolezza ed uniformità. Il *newsgroup* è organizzato dai magistrati dell'O.C.I. Paola Vella e Francesco Filocamo ed è coordinato da Massimo Ferro.

Entrambi i *newsgroups* si avvalgono delle importantissime funzioni costituite, rispettivamente, dall'archivio di **Insolvency (ADI)** e dall'archivio di **Receivership (ADR)**, cioè la catalogazione sistematizzata ed aggregata di tutte le *mail* postate sui *newsgroup*. Sia A.D.I. che A.D.R. **classificano le mail in relazione al principale articolo della l.fall.** cui fanno riferimento (ed eventualmente le scindono in tante parti quanti sono gli artt. trattati in modo rilevante), riepilogando, in specifici **files riassuntivi**, tutto il dibattito inerente quella norma, distinto per tematica. Ciò consente anche una ricerca sistematica delle mail con riferimento ai vari argomenti che interessano.

È di tutta evidenza che la catalogazione ed immissione in una rete relazionale delle mail via via veicolate nel *newsgroup* costituisce una nuova formidabile opportunità di riflessione e di ricerca, dal punto di vista dell'approfondimento anche teorico, oltre che operativo, offerta ai magistrati e ai professionisti che si occupano del diritto concorsuale: un **archivio ordinato**, consultabile e fruibile stabilmente, delle opinioni (al di là delle contingenze che le generano) espresse nell'ambito di una comunità professionale che discute (per ADI, appunto, quella dei giudici; per ADR quella dei professionisti).

## **Gli archivi di GIURISPRUDENZA & PRASSI**

Nella sezione **Giurisprudenza & Prassi**, si può reperire una raccolta di **giurisprudenza di merito**, debitamente **massimata**, insieme ad una selezione di **moduli**, per i quali sono indicate le relative **funzioni operative**, provenienti dai tribunali di tutta Italia. Inoltre, sono reperibili una selezione di **atti** dei professionisti, anch'essi archiviati con l'indicazione delle relative **funzioni operative**.

La **raccolta di giurisprudenza** - curata da Francesco Filocamo, con la collaborazione di Massimo Ferro, Paola Vella e Giacomo Maria Nonno (e con il contributo attivo di tutti gli associati dell'O.C.I.) - tende a fornire un panorama il più possibile completo e territorialmente diffuso della giurisprudenza di merito più recente e si affianca (pur senza alcuna pretesa di sostituirla) ad altre raccolte di giurisprudenza reperibili; rispetto a queste, si caratterizza, peraltro, per il particolare scrupolo nella redazione della massima (prima di essere pubblicata, ogni massima redatta da un membro dell'OCI viene opportunamente revisionata dai responsabili del servizio, in modo da garantire una certa omogeneità di

massimazione ed evitare, per quanto possibile, gli errori) nonché per la indicazione dell'esistenza in archivio di altri provvedimenti collegati dai nessi relazionali di conformità ("conf."), difformità ("diff.") o attinenza ("vedi"). In ogni caso si tratta di un servizio offerto agli iscritti in modalità del tutto gratuita.

La **raccolta di moduli** - curata da Paola Vella, con la collaborazione di Massimo Ferro e Giacomo Maria Nonno (ed, anche in questo caso, con il contributo attivo di tutti gli associati dell'O.C.I.) - costituisce, invece, una vera e propria novità del sito dell'OCI. In tale sezione vengono raccolti e catalogati, in modo da renderli facilmente reperibili, i provvedimenti (sia ordinatori sia decisorii) che il giudice (collegiale o monocratico) è chiamato a pronunciare con riferimento a fattispecie tipiche, che nella quotidianità del lavoro di ufficio assumono il carattere della ripetitività. Tra i moduli vengono poi raccolti le circolari dei giudici delegati contenenti istruzioni ai curatori nonché i fogli di calcolo eventualmente utilizzati nei singoli uffici per la determinazione dei compensi ai professionisti.

La **raccolta degli atti** dei professionisti - curata da Giacomo Maria Nonno, con la collaborazione di Massimo Ferro, Paola Vella, Francesco Filocamo e Anna Mantovani nonché con il contributo attivo di una redazione composta da professionisti (Francesco Angeli, Paolo Bortoluzzi, Luigi Amerigo Bottai, Franco Michelotti, Simona Romagnoli e Riccardo Roveroni) - è infine anch'essa un vero e proprio *unicum* nel panorama editoriale, sia cartaceo che *on line*. In tale sezione vengono raccolti e catalogati gli atti dei professionisti (avvocati e commercialisti) che si occupano della materia concorsuale, vale a dire gli atti redatti nell'ambito di una procedura concorsuale dal curatore, dal commissario o dal liquidatore per il suo normale svolgimento, i pareri resi dal curatore, dal commissario o da altro professionista che lo affianca, gli atti giudiziari e le consulenze tecniche (di parte o d'ufficio) redatti in cause "fallimentari".

Massime, moduli ed atti - **tutti offerti agli iscritti in modalità gratuita e selezionati da un'associazione che non ha vincoli o intese commerciali per tale attività** - possono poi essere ricercati dall'utente con sistemi di **ricerca** semplici ed intuitivi, ma non per questo meno sofisticati di quelli esistenti nei siti commerciali, essendo possibile, tra le altre, una ricerca per parole testuali, articoli di legge, giudice, nome del professionista, data, tribunale di riferimento, regione; ovvero anche incrociando tra loro i vari operatori logici, operando addirittura contestualmente nei tre archivi.

a cura della Redazione dell'OCI

(riproduzione riservata)

