

Dott. Giampaolo Cocconi

dati anagrafici:

nato a Milano il 10 settembre 1961;
residente in Roma dal 1972;
tel.: +39.06.8081340 – +39335.355688
e.mail: giampaolo@cocconi.eu
segreteria@cocconi.eu
p.e.c.: giampaolo.cocconi@odcec.legalmail.it

titoli ed abilitazioni:

high school graduation (1979);
maturità scientifica (Roma 1980);
laurea in Economia e Commercio (Roma 1987);
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988;
iscritto nell'elenco dei Curatori Fallimentari del Tribunale di Roma dal 1988;
iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma dal 1988;
iscritto all'Albo dei revisori contabili istituito ex D.lgs. 88/92;
iscritto nell'elenco dei liquidatori del Ministero delle attività produttive dal 1995;

attività lavorativa e professionale:

revisore per Arthur Young (1986/1987) presso la sede di Roma;
consulente fiscale per Coopers and Lybrand – Studio Pirola Pennuto Zei, presso la sede di Roma (1988);
(in tale ambito ha ricoperto incarichi presso clienti italiani e internazionali quali:
Perugina S.p.a. – Buitoni S.p.a. – Italstat S.p.a. – Renault Italia S.p.a. – Elettronica S.p.a. – Cementir S.p.a. – Johnson & Johnson – Kenya Airways);
socio fondatore della Cocconi & Cocconi Associazione Professionale (1988);

principali aree di attività professionale: attività di assistenza e consulenza fiscale e societaria, ordinaria e straordinaria nonché in materia di imposte dirette ed indirette;

assistenza in operazioni straordinarie d'impresa: verifica della posizione fiscale delle società target ("due diligence" fiscale e contabile), assistenza fiscale nelle operazioni straordinarie di acquisto e cessione di partecipazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni;

assistenza in operazioni e attività internazionali: consulenza nella fiscalità internazionale, comprendente attività di pianificazione internazionale;

assistenza societaria: assistenza nella costituzione di società, sedi secondarie o rappresentanze, nelle deliberazioni ordinarie o straordinarie d'impresa e consulenza in materia di bilancio;

assistenza e consulenza nel contenzioso tributario;

consulenza ordinaria e straordinaria per l'imposta sul valore aggiunto, revisore ufficiali dei conti: assunzione dell'incarico di presidente e membro di collegi sindacali;

membro di organismi di vigilanza ex d.lgs. 231/2001;

liquidazione di società: svolgimento dell'incarico di liquidatore, attività di liquidazione del patrimonio aziendale;

assistenza e consulenza nella gestione della crisi di impresa anche in relazione a società sottoposte all'Amministrazione Straordinaria;

redazione di perizie;

valutazione di aziende e/o di partecipazioni societarie finalizzata al conferimento, trasformazione, cessione e /o fusione delle stesse, anche su designazione dell'Autorità Giudiziaria;

lavori di revisione contabile, svolti anche nell'ambito di ispezioni giudiziarie ai sensi dell'art. 2409 del codice civile;

consulenza nell'area amministrativo - contabile e di controllo;

Curatore e/o Commissario Giudiziale su
Incarico del Tribunale di Roma

incarichi effettuati in relazione ad oltre sessanta
procedure;

Consulente tecnico d'Ufficio
per il Tribunale Civile di Roma
(sezione Fallimentare) e per
la Procura della Repubblica di Roma

incarico effettuato in relazione ad oltre cinquanta
procedure;

Presidente del Collegio dei Revisori

FARMACAP - Azienda Farmasociosanitaria
Capitolina (Comune di Roma)

Presidente o membro del Collegio Sindacale
(sia cariche in corso che cessate),
tra gli altri di:

- Telecom Italia Sparkle s.p.a. (gruppo Telecom Italia) – sindaco effettivo;
- Timvision s.r.l. (gruppo Telecom Italia) – sindaco effettivo;
- Flash Fiber s.p.a. (gruppo Telecom Italia) – sindaco effettivo;
- Noverca s.r.l. (gruppo Telecom Italia) – sindaco effettivo;
- Fontedir (gruppo Telecom Italia) – sindaco effettivo;
- Persidera s.p.a. (gruppo Telecom Italia) – sindaco effettivo;
- SAR Società Azionisti Roma s.r.l. (Comune di Roma) – sindaco effettivo;
- Cesi S.p.a. (Tema s.p.a. / Enel S.p.a.) – presidente;
- Selenia Mobile s.p.a. (Finmeccanica) – sindaco effettivo;
- ASM Rieti s.p.a. (Comune di Rieti) – presidente;
- Consorzio Castel Romano – presidente;
- Investimenti di Lombardia s.r.l. – sindaco effettivo;
- Roma Vetus Finanziaria s.p.a. – presidente;
- San Marco s.r.l. – sindaco effettivo;
- Servizi Ospedalieri s.p.a. – sindaco effettivo;
- Fleurtex s.p.a. – sindaco effettivo;
- S.I.L.I.A. s.p.a. – sindaco effettivo;

Componente dell'organismo di
vigilanza ex d.lgs 231/2001
(sia cariche in corso che cessate) di:

- Telecom Italia Sparkle s.p.a. (gruppo Telecom Italia);
- Flash Fiber s.p.a. (gruppo Telecom Italia);

- Noverca s.r.l. (gruppo Telecom Italia);
- Persidera s.p.a. (gruppo Telecom Italia);
- Timvision s.r.l (gruppo Telecom Italia);
- Terna Rete per l'Italia s.p.a.;

Liquidatore (sia cariche in corso che cessate), tra gli altri di:

- Bacino 5 s.r.l. (Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale);
- Servizi Ambientali - Gruppo Ama s.r.l. – (AMA s.p.a.);
- Consorzio Interprovinciale Rieti – Terni soc. coop;
- International Trading Company;
- Lavoro 2000 s.c. a r.l.;
- Roma Vetus Finanziaria s.p.a.;
- Società Consortile Edil Magliana 89 a r.l.;
- Teleradio Civitavecchia Centrale soc. coop a r.l.;

Presidente o membro del C.d.A. e/o Amministratore unico (sia cariche in corso che cessate), tra gli altri:

- Pisa Costruttori s.p.a.;
- Edilparco s.p.a.;
- Eradica s.p.a.;
- Maco Prima s.r.l.;
- Studi Cinematografici Pontini s.r.l.;
- Tommaso Immobiliare s.r.l.;
- Economentana s.r.l.;
- Ircess Ing. Pisa s.r.l.;

- Amministratore Straordinario della Società M. Plant s.r.l. ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90 del 24.6.2014 (nominato dal Prefetto della Provincia di Roma);

- Ispettore Co.Vi.So.C. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente *curriculum vitae* in conformità al GDPR n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003.

Roma, li 17 maggio 2019

Dot. Giampaolo Cocconi


presentazione Associazione Professionale Cocconi & Cocconi:

lo studio:

la "Cocconi & Cocconi" è una associazione professionale tra avvocati e commercialisti, con sede in Roma e Venezia ma operante su tutto il territorio nazionale, fondata nel 1988 da Giovanni M. Cocconi, avvocato, e da Giampaolo C. Cocconi, dottore commercialista (in all.to c.v.); nel corso degli anni lo studio si è sviluppato e consta attualmente di oltre 20 professionisti interni, tra avvocati, commercialisti e praticanti, con i quali collaborano, coordinati da Annamaria Carpineta, 6 ragionieri e 3 consulenti del lavoro, che si occupano sia della tenuta delle scritture contabili che dell'elaborazione delle buste paga e dei servizi connessi per conto dei clienti; grazie alla sua organizzazione multidisciplinare lo studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza specialistica nelle principali materie nonché di garantire, attraverso una rete di collaudati corrispondenti nelle principali città italiane, l'assistenza sull'intero territorio nazionale;

servizi offerti:

per quanto attiene più in particolare alla consulenza offerta dallo studio, essa si estrinseca, principalmente anche se non esclusivamente, come segue:

① diritto civile in senso lato e commerciale:

sia l'avv. Cocconi che tutti i suoi collaboratori hanno maturato una vasta esperienza in tutti gli aspetti del diritto civile e commerciale essendosi da sempre occupati di consulenza e contenzioso in tali materie, dal diritto di famiglia e successorio alla responsabilità civile, dalla contrattualistica alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari (ivi compresa l'assistenza nelle aste immobiliari), dal diritto bancario a quello assicurativo (l'avv. Cocconi, in particolare, oltre ad essere stato ed essere legale di banche, è altresì uno degli avvocati di riferimento di una compagnia di assicurazioni; cfr. c.v.);

② consulenza societaria e fiscale; due diligences:

entrambi i soci fondatori dello studio si occupano di consulenza e contenzioso societario e fiscale ed entrambi siedono nel CdA di primarie società; in particolare il dott. Cocconi, così come alcuni dei suoi principali collaboratori, è stato presidente e/o membro del collegio sindacale di oltre 50 società (cfr. c.v.); tra le società del cui collegio sindacale hanno fatto parte ovvero fanno attualmente parte professionisti dello studio vanno annoverate: Farmacap e SAR s.r.l. (partecipate da Roma Capitale), Cesi s.p.a. (partecipata da Tema s.p.a. ed Enel s.p.a.), Selenia Mobile s.p.a., ASM Rieti s.p.a., Palexpo e Ares 118, Ipab di Viterbo, Sparkle s.p.a. (Gruppo Telecom s.p.a) Persidera s.p.a (Gruppo Telecom s.p.a.) e Timvision s.r.l. (Gruppo Telecom s.p.a)

lo studio ha poi maturato una significativa esperienza nelle "due diligences" volte a verificare la posizione fiscale, legale e contabile delle società target in operazioni straordinarie d'impresa (quali acquisizioni, fusioni e conferimenti) e, pertanto, nella valutazione dei rischi di natura fiscale, nella valutazione degli *assets*, nonché delle licenze/concessioni anche amministrative in essere, nell'analisi dei contratti e del contenzioso attivo e passivo, fornendo anche consulenza ed assistenza nelle fasi pre-negoziali e negoziali, ovvero prodromiche alla ristrutturazione del debito e/o nella predisposizione dei piani ex artt. 67 e 161 e/o 182 bis l.f.; sempre in tale ambito, e cioè nelle procedure ex artt. 67, 161 e/o 182 bis l.f., il dott. Cocconi è stato anche più volte asseveratore (cfr. c.v.);

ancora, lo studio si occupa di fiscalità anche internazionale, della pianificazione all'approfondimento delle varie problematiche fornendo, sempre con specifico riferimento alla consulenza societaria, assistenza nella costituzione di società, nelle deliberazioni ordinarie o straordinarie d'impresa e nella redazione di perizie;

③ audit:

lo studio fornisce alla sua clientela tutti i servizi di "audit"; in particolare:

- i) la revisione ed il controllo contabile;
- ii) l' "internal audit";
- iii) l'analisi e la definizione delle procedure di controllo interno;
- iv) le "due diligences" (cfr. anche punto precedente);
- v) il supporto al collegio sindacale;

④ Dlgs: 231/2001:

lo studio si occupa di tutti gli aspetti dell'applicazione del Dlgs. 231/2001; i professionisti dello studio, infatti, oltre che svolgere per primarie società l'incarico di membri effettivi degli organi di vigilanza forniscono altresì consulenza alle società loro clienti anche nella fase della predisposizione e/o dell'integrazione dei c.d. modelli ex Dlgs. 231/2001 e si occupano altresì dell'attività di segreteria e consulenza per gli organismi ex Dlgs. 231/2001;

⑤ diritto amministrativo:

gli avvocati dello studio vantano una vasta esperienza nel diritto amministrativo prestando consulenza ed assistenza sia a privati che ad imprese che alla P.A. in tema di gare ed appalti, sia per opere pubbliche che per l'aggiudicazione di servizi e/o forniture; tale attività si estrinseca sia nella consulenza prodromica che nell'assistenza nelle gare, nella contrattualistica nonché nell'eventuale,

contenzioso; lo studio presta altresì consulenza ed assistenza in materia urbanistica ed edilizia con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed ai contenziosi inerenti il rilascio, l'annullamento e/o il diniego di licenze amministrative, di permessi di costruire, di condoni edilizi e di licenze commerciali; si occupa anche di concessioni amministrative, con particolare riferimento a quelle inerenti il demanio.

⑥ liquidazioni volontarie e coatte, ristrutturazione del debito e procedure concorsuali:

sia i soci fondatori [che hanno ricoperto oltre 150 incarichi tra liquidazioni volontarie e/o coatte e, soprattutto, come curatori fallimentari e/o commissari, e sono altresì (cfr. c.v.) iscritti, rispettivamente, negli elenchi degli avvocati (con oltre 300 mandati all'attivo) e dei consulenti di fiducia della sezione fallimentare del tribunale di Roma] che i loro collaboratori hanno maturato una vasta esperienza in tutti gli aspetti delle crisi aziendali e delle procedure di liquidazione e/o concorsuali nonché nel contenzioso tipico di dette fasi e procedure (revocatorie, contenzioso relativo alla formazione dello stato passivo, azioni di responsabilità, recupero crediti etc. etc.) e sono in particolare esperti nella ristrutturazione del debito, nella predisposizione dei relativi progetti e piani di concordato, nell'asseverazione degli stessi, nelle "due diligences" propedeutiche alla presentazione degli stessi e, in generale, nell'assistenza alle aziende in crisi;

⑦ contenzioso bancario:

gli avvocati dello studio sono esperti nel diritto bancario ed hanno patrocinato in molte cause aventi ad oggetto l'applicazione di tassi di interesse oltre soglia nonché l'applicazione di spese e commissioni non dovute; relativamente a detto ambito di attività lo studio predispone anche, al suo interno, le necessarie perizie propedeutiche al contenzioso;

⑧ consulenza e contenzioso in materia giuslavoristica:

lo studio ha maturato una significativa esperienza di tutti gli aspetti del diritto del lavoro; gli avvocati dello studio, infatti, si occupano di tale materia, in particolare, ma non solo, per grandi società, avendo curato più di 500 cause per AMA Spa, ATAC Spa e LAit Spa, e prestando costantemente alla loro clientela, oltre all'assistenza giudiziale, anche la consulenza e la pareristica con riferimento a tutte le problematiche giuslavoristiche, nelle trattative sindacali come in materia di rinnovi contrattuali, di procedure di licenziamento collettivo, di cassa integrazione, nelle operazioni di fusione societaria e/o di trasferimento d'azienda, ovvero nelle fasi della crisi e/o della liquidazione;

ancora, lo studio garantisce consulenza per quanto attiene alla legislazione sociale e previdenziale e nei servizi conseguenti e connessi e si occupa della gestione completa del personale dipendente, dall'assunzione alla cessazione del rapporto, con l'attuazione e l'espletamento di tutti gli adempimenti giuridici, previdenziali e fiscali nonché della connessa elaborazione delle paghe e dei tributi; tale attività viene espletata sia per quanto attiene all'assistenza all'imprenditoria privata (piccola, media e grande) che per enti pubblici ovvero per soggetti privati partecipati da enti pubblici;

⑨ diritto penale:

gli avvocati dello studio, anche in collaborazione con consulenti esterni, garantiscono assistenza e consulenza legale ai loro clienti anche innanzi la giustizia penale con particolare, anche se non esclusivo riferimento alle fattispecie delittuose derivanti dal diritto societario e fiscale nonché dalla normativa afferente il diritto fallimentare; in tale settore operano anche i commercialisti dello studio, assicurando la loro consulenza come periti;

⑩ settore immobiliare e finanziario:

lo studio segue da sempre la sua clientela nella realizzazione di operazioni finanziarie e/o immobiliari, in particolare occupandosi della strutturazione societaria e finanziaria delle operazioni e dei relativi aspetti fiscali, nonché della presentazione al sistema bancario della documentazione finalizzata all'ottenimento delle linee di credito necessarie; in detto ambito d'attività lo studio si occupa altresì della predisposizione della contrattualistica, sia in fase contrattuale che di sviluppo, nonché dell'eventuale, contenzioso;

sempre per quanto attiene la consulenza finanziaria, lo studio segue la sua clientela nei rapporti con il sistema creditizio occupandosi non solo della predisposizione dei piani industriali e di fattibilità da presentare agli istituti di credito per l'ottenimento di nuova finanza, ma anche dei progetti aventi ad oggetto operazioni di ristrutturazione del debito (vedi sopra);

ancora, lo studio segue la clientela anche per quanto attiene ai rapporti con fondi di investimento sia italiani che esteri;

⑪ giurisdizioni superiori/arbitrati:

l'avv. Cocconi, oltre ad essere abilitato a patrocinare innanzi le giurisdizioni superiori dal 1998 (cfr. "c.v.") ed aver patrocinato più volte come avvocato innanzi a collegi arbitrali, ha ricoperto l'incarico di presidente e/o membro di collegi arbitrali sia a seguito di nomina della parti che del presidente del Tribunale di Roma, che su designazione del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

ancora, lo stesso avv. Cocconi è stato membro del comitato scientifico della camera arbitrale nazionale ed internazionale istituito dall'ordine degli avvocati di Roma ed è membro del "conciliatore bancario", associazione costituita dall'ABI.