



ORDINE DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI
CONTABILI DI CASERTA

dott. Gianluca Casillo

commercialista - revisore contabile

Mobile: +39 392 920 69 16

Tel: +39 0823 154 34 21

Mail: gianluca.casillo75@gmail.com

Pec: gianluca.casillo@commercialisticaserta.it

via Roma, 66

81100, Caserta (CE)

Capacità e competenze

- **2004: Coordinatore Scientifico**
Convegno: "artigianato e piccole imprese: quali interventi a tutela e sostegno degli artigiani"- ottima dialettica e chiarezza espressiva.
- **2009: Coordinatore Scientifico**
Convegno: "il garante dell'infanzia e altre figure a tutela del minore".
- **2013 : Relatore**
"Festival dell'impegno civile 2013"
1ª tappa presso azienda confiscata beton campania srl – ruolo dell'amministratore giudiziario e difficoltà operative.
- **2014: Relatore**
"Festival dell'impegno civile 2014"
5ª tappa presso immobile confiscato in Castelvoturno (CE) – ruolo dell'amministratore giudiziario e difficoltà operative.
- **2013 - 2022: Docente**
Master di II livello presso l'Università Federico II di Napoli facoltà di Scienze Politiche: "analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e strategie di riutilizzo sociale dei beni confiscati" – docente di amministrazioni giudiziarie.

Esperienze lavorative e professionali

2002 – ad oggi

- **Curatore Fallimentare presso il Tribunale di S.Maria C.V. Sezione Fallimentare.**
 1. Fallimento n° 6468 Tecnoconstruzioni srl;
 2. Fallimento n° 6242 Franzese Luigi;
 3. Fallimento n° 6241 Ianniello Antonietta;
 4. Fallimento n° 41/09 Morcone Francesco;
 5. Fallimento n° 51/2011 Super Cleaver srl;
 6. Fallimento n° 49/2011 Edil Commercio srl;
 7. Fallimento n° 77/2012 Frigomacello F.lli Barone srl in liq.
 8. Fallimento n° 79/2012 Patalano Calcestruzzi srl
 9. Fallimento n° 129/2013 ROSANT APPALTI srl;
 10. Fallimento n° 43/2016 CATTTOLICO SERVICE srl in Liq.;
 11. Fallimento n. 49/2018 GEPCO srl in Liq.;
 12. Fallimento n. 48/2018 VOLALTO srl;
- **Commissario Concordato Preventivo – presso il Tribunale di Napoli Nord – Giudice Dott. Di Giorgio.**
nuovo concordato preventivo farmacia Ronga proc. n. 1/2017
giudice delegato presidente dott. Enrico Caria.

Istruzione e formazione

- **2002 Università degli Studi di Napoli - Federico II**
Laurea in Economia e Commercio
- **2005 Ordine Avvocati Provincia di Caserta S.Maria C.V.**
Formazione Contenzioso Tributario e Processo Tributario
- **2006 Scuola di Formazione Forense S.Maria C.V.**
Corso Monografico di Apprendimento in Diritto Fallimentare
- **2007 Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria c/o Scuola di Formazione Forense S.Maria C.V.**
Corso di Perfezionamento e Formazione per Magistrati Tributarî e Professionisti abilitati al Patrocinio Tributario.
- **2009 Scuola di Formazione Forense S.Maria C.V.**
Corso di Approfondimento Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa.
- **2010 Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.**
Corso di Approfondimento Amministrazioni Giudiziarie e ruolo dell'Amministratore Giudiziario.
- **2010 Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta**
Componente Commissione di studio Procedure Concorsuali ed Amministrazione controllate Ordine Dottori Commercialisti di Caserta.
- **2015 Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta**
Componente Commissione di studio Amministrazioni Giudiziarie. Ordine Dottori Commercialisti di Caserta.

- **Curatore Fallimentare presso il Tribunale di S.Maria C.V. Sezione Fallimentare.**
 1. Fallimento n.105/2018 MACE srl in liquidazione;
 2. Fallimento n.21/2022 G.M.G s.a.s di liccardo giuseppe & c.;
 3. Fallimento n.16/2022 IL MOLINO BUSINESS CENTER srl in liquidazione;
- **Difensore Tributario - Incarichi ricevuti da privati e dal Tribunale di S.Maria C.V. - Sezione Fallimentare.**
- **Commissario Liquidatore ex art.2545 septiesdecies c.c. "ORTENSIA SOCIETA' COOPERATIVA" Decreto Direttoriale MISE anno 2022.**
- **Componente Comitato di Sorveglianza Liquidazione Coatta Amministrativa n.25/2021 "Istituto Primavera srl – Impresa sociale" Decreto Ministro del 25.02.2022**
- **Esperto in diritto Societario - Operazioni straordinarie e revisioni di Bilanci di Società di Capitali, valutazioni di aziende.**
- **Amministratore Giudiziario di Ingenti Compendi Aziendali e Società Sottoposte a Sequestro Preventivo ex. art. 321 c.p.p. - Procedimenti Penali Procura di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli - Misure di Prevenzione Tribunale di S.Maria C.V.**
 1. Procedimento Penale "Cava La Montanara" GIP DOTT.SSA TOSCANO ;
 2. Procedimento Penale "Distributore SHELL" GIP DOTT.SSA FOSCHINI;
 3. Procedimento Penale contro Clan Mazzara - GIP DOTT. CAROLA;

- **2015 Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta**
Corso di Specializzazione in diritto tributario "La Formazione e l'aggiornamento del difensore tributario".
- **2017 Università Federico II - Facoltà Economia - Prof. R. Vona**
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.
- **2018 Università Federico II - Facoltà Scienze Politiche - Prof. M. Mosca**
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.
- **2019 Università Federico II - Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca**
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.
- **2020 Università Federico II - Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca**
Lezione in Amministrazione Giudiziaria.
- **2021 Università Federico II - Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca**
Lezione Amministrazione Giudiziaria.
- **2022 Università Federico II - Facoltà di Scienze Politiche - Prof. M. Mosca**
Lezione Amministrazione Giudiziaria

Altre Capacità e Competenze

2016 - Iscrizione albo nazionale amministratori giudiziari presso ministero della giustizia - Sezione esperti in gestione aziendale al n.713 in data 30.12.2016

4. Procedimento Penale "Di Gianni Graziano Angelo" - GIP DOTT. CAROLA;
5. Procedimento Penale "La Paganese Trasporti" GIP DOTT.SSA LAVIANO;
6. Procedimento Penale "Normandia II" - GIP DOTT. ALABISO;
7. Procedimento Penale "over line srl" - GIP DOTT.SSA CAPOZZI;
8. Procedimento Penale "Il Principe e la Ballerina" - PM DOTT. ARDITURO - GIP DOTT. DE GREGORIO;
9. Procedimento Penale "Di Ronza Stefano e altri" - PM DOTT. ARDITURO - GIP DOTT.SSA FRANCO;
10. Procedimento Penale "Grillo Angelo" - PRESIDENTE MISURE DI PREVENZIONE DOTT. MASSIMO URBANO;
11. Procedimento Penale "Lady Vallanzasca" - GIP DOTT.SSA FOSCHINI;
12. Procedimento Penale "Normandia III" - GIP DOTT.SSA COLUCCI;
13. Procedimento Penale "Capoluongo Maurizi" - GIP DOTT. D'AURIA;
14. Procedimento Penale "Nuvoletta" - GIP DOTT.SSA COLUCCI;
15. Procedimento Penale "Zagaria/Garofalo/Fontana" - GIP DOTT.SSA COLUCCI;
16. Procedimento Penale "Clan Orlando/Nuvoletta/Polverino" - GIP DOTT.SSA CIOLLARO;
17. Procedimento Penale "Clan Scissionisti/Puca/Verde" - GIP DOTT.SSA CERABONA;
18. Misure di Prevenzione Napoli "Morlando Antimo" - DOTT. DI TRANSO;

2020 - Iscrizione all' Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione presso Dipartimento della Funzione Pubblica dal 20.11.2020

2021 - Consulente della Commissione Regione Campania Anticamorra e beni confiscati

2022 - Presidente Commissione "Amministrazioni Giudiziarie" presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta

Competenze Relazionali

Attività di volontariato, attestazione di merito per servizi resi in campo sociale rilasciato in data 2001 dall'Associazione A.I.S.M. della Provincia di Caserta.

Autore di diversi articoli sulle problematiche relative all'applicazione del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011).

Competenze Organizzative

Capacità Organizzative acquisite attraverso la partecipazione ai Comitati promotori di Convegni e seminari.

Competenze linguistiche

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese: B1
Intermedio

19. Misure di Prevenzione Napoli "Esposito Crescenzo" -

DOTT.SSA ARENIELLO;

20. Misure di Prevenzione Napoli "Castiglione Antimo" -

DOTT.SSA FAILLACE;

21. Procedimento Penale Tribunale di Lecce "Basilicata

Luigi" - GIP DOTT.SSA VORGINE;

22. Procedimento Penale Tribunale di Napoli Nord -

Sequestro per equivalente - GIP DOTT.SSA GIOVANNIELLO;

23. CONTROLLO GIUDIZIARIO ex art. 34bis D.lgs 159/2011

GRUPPO SAMIR srl - Tribunale delle Misure di Prevenzione di Napoli - DOTT.SSA ORDITURA.

24. Misura di Prevenzione n.37/2020 in danno di Lucente

Salvatore - PRESIDENTE DOTT.SSA ARENIELLO;

25. Misura di Prevenzione n.10/2018 in danno di Passarelli

Antonio - DOTT.SSA FAILLACE;

- **Consulenze Tecniche di parte P.M. - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli: Ricostruzioni patrimoniali e verifica delle sproporzioni patrimoniali dei soggetti indagati PM della Direzione Distrettuale di Napoli:**
Dott. ARDITURO - Dott. CONZO - Dott. SIRIGNANO - Dott.ssa RIBEIRA - Dott.ssa LUCCHETTA - Dott. LANDOLFI - Dott. D'ALESSIO - Dott. VANORIO - Dott. GIORDANO.
- **Consulenze Tecniche di parte P.M. - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli: Ricostruzioni patrimoniali e verifica delle sproporzioni patrimoniali dei soggetti indagati**
- **Consulenze tecniche di parte P.M. Dott.ssa Farro Procura di Cosenza - Indagini bilanci A.S.P. COSENZA.**
- **Consulenze di Parte Curatele Fallimentari Tribunale di Napoli Nord - avvio azioni di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto.**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Caserta, 01.07. 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ludovico Carillo". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'L' and a stylized 'C'.