

Dott. Giuseppe Pennetta

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Milano, Via Fontana n. 18
Tel. 02.39962242 – Fax: 02.40044985
Cell.: 328.7512310
Email: pennetta@giuseppe@gmail.com
Pec: g.pennetta@pec.it

Data di nascita: 09/12/1983

AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE

Professione: Dottore Commercialista – Revisore Legale.

Settore: **Amministrazione giudiziaria, Curatore, consulenza fiscale e commerciale.**

Amministratore giudiziario di patrimoni e complessi aziendali sottoposti a sequestro e/o confisca nell'ambito di procedimenti penali e Misure di prevenzione.

Amministratore unico, componente del C.d.A. e liquidatore di società sottoposte a sequestro di prevenzione, penale, nominato dall'Autorità Giudiziaria Penale e Civile.

Coadiutore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla Criminalità organizzata (**ANBSC**).

Curatore presso il Tribunale di Milano.

Esperienza decennale nella gestione di quote societarie e compensi aziendali sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali e misure di prevenzione disposte ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 159/2011, nonché in misure di controllo giudiziario ex art. 34-bis, D.Lgs 159/2011 e di commissariamento ai sensi del D.Lgs 231/2001.

ESPERIENZA LAVORATIVA

PENALE

Ha rivestito la carica di **amministratore giudiziario** nell'ambito delle seguenti procedure:

- Controllo giudiziario ex art. 34 bis D.Lgs 159/2011 nell'ambito del Proc. n. 156/21 M.P. Tribunale di Milano;
- Procedimento n. 77/21 Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione;
- Procedimento n. 55/20 Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione;
- Procedimento n. 124/20 Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione;
- Procedimento n. 27/2019 Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione.

Riveste la carica di **Coadiutore dell'ANBSC** (Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) nell'ambito delle seguenti procedure di prevenzione e procedimenti penali:

- Proc. n. 72/2020 R.G.M.P. Tribunale di Milano;
- Proc. 124/20 M.P. Tribunale di Milano;
- Proc. 9744/12 R.G.N.R. – n. 14288/13 R.G. G.I.P.;
- Proc. n. 27/2019 M.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 83/2018 M.P. Tribunale di Milano.

Ha ricoperto e ricopre tutt'ora la carica di **amministratore unico, componente del C.d.A. e liquidatore di società** le cui quote e/o compensi aziendali sono stati sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione. Trattasi delle seguenti società:

- Legnano Ecoter S.r.l. – Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- Dismantle.Eu S.r.l. – Autotrasporto merci per conto terzi;
- Medi-Opere S.r.l. - Autotrasporto merci per conto terzi;
- Handling R.o.s.e. S.r.l. – Raccolta, recupero, deposito, conferimento e riciclaggio di materie prime;
- Mima S.r.l. – settore: gestione immobiliare;
- Immobiliare Silva S.r.l. - gestione immobiliare;
- Italdomus S.r.l. - settore: gestione immobiliare;
- Tanya Costruzioni S.r.l. in liq.ne - settore: gestione immobiliare;
- Red Brothers S.r.l. in liquidazione – settore: gestione immobiliare;
- Manuzio 6 S.r.l. – settore: attività di ristorazione e immobiliare;
- Immobiliare DGL S.r.l. – settore: gestione immobiliare;
- Prp Consulting S.r.l. in liquidazione – settore: consulenza alle imprese;
- Roccia S.r.l. – settore: gestione immobiliare;
- Helmont CO2 S.r.l. - settore carbon trading e delle emissioni di Co2.

Svolge la funzione di **coadiutore dell'amministratore giudiziario** nell'ambito dei seguenti procedimenti penali e misure di prevenzione:

- Proc. n. 3051/2015 R.G.N.R. – n. 2400/17 R.G. G.I.P. Tribunale di Parma.

Incarichi cessati:

- Proc. n. 12683/22 RGGIP – n. 12701/22 RGNR Tribunale di Milano;
- Proc. n. 615/14 R.G.N.R. – n. 3911/14 R.G. G.I.P. Tribunale Ordinario di Lodi;
- Proc. n. 34443/18 R.G.N.R. e n. 27927/18 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 21584/2016 R.G.N.R. – n. 23433/2016 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 917/2016 R.G.N.R. – n. 6075/17 R.G. G.I.P. Tribunale di Parma;
- Proc. n. 6/14 + 7/14 M.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 56687/13 R.G.N.R. – n. 12958/13 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 44309/14 R.G.N.R. – n. 127/15 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 73/14 M.P. Tribunale di Milano.

Ha maturato una consolidata esperienza nella **gestione di compensi aziendali e immobiliari** attinti da sequestri penali e misure di prevenzione disposti da diversi Tribunali in Italia:

- Proc. 61/2020 R.G.M.P. Tribunale di Torino;
- Proc. 64/2019 RMSP - Tribunale di Bologna;
- Proc. n. 72/2020 R.G.M.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 7771/16 R.G.N.R. – n. 3010/17 R.G. G.I.P. Tribunale di Como;
- Proc. 1939/2018 R.G.N.R. – n. 1931/18 R.G. G.I.P. Tribunale di Lodi;
- Proc. 23876/15 R.G.N.R. – n. 6462/15 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano.;
- Proc. 22328/14 R.G.N.R. – n. 2431/14 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano.;
- Proc. n. 6448/13 R.G.N.R. – n. 242/14 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 27650/12 R.G.N.R. – n. 780/2013 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano;
- Proc. n. 46647/12 R.G.N.R. – n. 10670/12 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano;
- Proc. 31659/13 R.G.N.R. – n. 7322/13 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano.;
- Proc. 33058/14 R.G.N.R. – n. 8713/14 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano.;

CIVILE

Ha maturato esperienza in materia societaria essendo stato nominato dall'Autorità Giudiziaria **Curatore** delle seguenti società:

- Trade Park Srl in liquidazione (Tribunale di Milano);
- Milano Service Di El Sawah Adel in Liquidazione Giudiziale (Tribunale di Milano);
- Edil Home Srl in Liquidazione Giudiziale (Tribunale di Milano);
- Innova Editore Srl in Liquidazione Giudiziale (Tribunale di Milano);
- Riviera Charter Srl in liq.ne in Liquidazione Giudiziale (Tribunale di Milano);
- Fd Company Srl in Liquidazione Giudiziale (Tribunale di Milano);

Ha maturato esperienza in materia societaria essendo stato nominato dall'Autorità Giudiziaria **Amministratore/ Liquidatore/ Custode giudiziario / Esperto** delle seguenti società:

- R.G. 28581-1/2022 – Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – “Mass Nanotech S.r.l.”;
- R.G. V.G. 8374 /2022 Tribunale di Milano – Liquidatore della società Roruao S.r.l.;
- Esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies c.c. nell'operazione di fusione per incorporazione delle società Jakala S.p.A. e Bidco Mowgli S.p.A.;
- R.G. 2775/2021 VG Tribunale Ordinario di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa B – liquidatore della società L.D.E. Trasporti di Ledda Giancarlo e Ledda Roberto S.n.c.;
- R.G. 962/2021 VG Tribunale Ordinario di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – Liquidatore della società Forit S.r.l.;
- R.G. n. 1366/2021 VG Tribunale Ordinario di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa – Liquidatore della società Edildue S.r.l.

Riveste la carica di **Revisore Legale** delle seguenti società:

- BM Link S.r.l.

Ha maturato esperienza nella redazione di **C.T.P., perizie e Consulenze Tecniche** del Pubblico Ministero, del GIP e della Corte di Appello, tra l'altro, nelle seguenti materie:

- R.G. 4143/2021 Tribunale di Milano Sezione Quindicesima – Tribunale delle Imprese – Specializzata Impresa “B”;
- P.P. n. 8596/17 R.G.N.R. Mod. 21 Procura della Repubblica di Milano in materia societaria;
- Proc. 41053/2016 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Milano in materia societaria;
- Proc. 683/2013 R.G.E. Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Penale, in materia bancaria;
- Proc. 3261/14 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Lecce, in materia bancaria;
- Proc. 30756/2009 R.G.N.R. Tribunale di Milano, in materia di usura bancaria;
- Proc. 9109/2014 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Lecce, in materia di appropriazione indebita ex art. 646 cpc;
- Proc. 56752/2012 R.G.N.R. Tribunale di Milano, reati in materia ex art. 81, 56 e 629 cpc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/05/2023 – Attuale

Iscritto nell'albo dei **Gestori della Crisi d'Impresa** al n. 9627 dal 10/05/2023.

04/02/2020 – Attuale

Iscritto al Registro dei **Revisori Legali** al n. 181898 dal 04/02/2020.

27/02/2019 – Attuale	Iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici del Giudice al n. 230 – Settore Civile Tribunale di Milano.
02/2017 – Attuale	Iscritto nell'elenco dei “Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento” – Ministero della Giustizia al n. 5303 Presso l'O.C.C. dell'O.D.C di Milano - Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dei Dottori Commercialisti di Milano.
12/2017 – Attuale	Iscrizione nell'Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari – Ministero Della Giustizia – nella categoria Esperti in gestione aziendale al n. 1596 DAL 06/12/2017.
24/09/2014 – Attuale	Iscrizione nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 9161 – O.D.C. Milano.
2011	Laurea in Management Aziendale – Università del Salento

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: Italiano

Altre lingue: Inglese e Francese

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Milano, maggio 2025

Dott. Giuseppe Pennetta

