

# ***Daide Franco***

Dottore commercialista

## **Curriculum professionale del dott. Davide Franco**

- ⇒ Franco Davide Maria, nato a Bournemouth (G.B) il 25.2.1962, C.F. FRN DVD 62B25 Z114D, cittadino italiano, dottore commercialista con studio in Roma, piazza A. Mancini, n. 4, scala F, int. 8 (Tel: 06/3244330 r.a., fax: 06/3244356; e-mail: [davidefranco@tiscalinet.it](mailto:davidefranco@tiscalinet.it));
- ⇒ laureato in Economia e commercio nell'anno accademico 1985/1986 presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma (matricola E59593) discutendo la tesi "Il Finanziamento delle imprese industriali" (facoltà di Tecnica Industriale e commerciale - Prof. F. Fortuna) con la votazione di 110/110;
- ⇒ iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Roma dal 9.2.1988 (tessera n° 4226 Roma e n° 20118 nazionale);
- ⇒ iscritto nel registro dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88 e del d.P.R. 20.11.1992, n. 474 con decreto ministeriale del 12.4.1995 (G.U. n. 31 bis del 21.4.1995);
- ⇒ assistente volontario presso l'Università "La Sapienza" di Roma, facoltà di Diritto fallimentare (Prof. F. Vassalli) nel biennio 1987/1988;
- ⇒ attività professionale svolta nel periodo 1987/1992 presso lo studio Chiarion Casoni, dottore commercialista in Roma, via Nicotera, n. 29;
- ⇒ titolare dal 1992 con altri professionisti (dottori commercialisti e avvocati) dello "Studio legale Tributario" in Roma, piazza A. Mancini, n. 4 (tel: 06/3244330 r.a., fax: 06/3244356, e-mail: [davidefranco@tiscali.it](mailto:davidefranco@tiscali.it));
- ⇒ membro della Commissione funzioni giudiziarie dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma;
- ⇒ relatore in numerosi convegni e seminari in materie attinenti l'attività di dottore commercialista, con particolare riferimento alle amministrazioni e custodie nell'ambito dei c.d. sequestri antimafia (Legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i.), alla riforma del falso in bilancio ed ai reati di bancarotta;
- ⇒ consulente del Ministero dell'Interno in materia societaria e fiscale;
- ⇒ responsabile dell'Internal Auditing della Lazio Calcio S.p.a. (dal dicembre 2003 al settembre 2004) e consulente della società;
- ⇒ legale rappresentante (in qualità di amministratore unico o liquidatore; cariche già ricoperte o ancora in corso) e/o membro del collegio sindacale, anche su incarico dell'A.G. e/o dell'Agenzia del Demanio, di numerose società di capitali operanti in vari settori merceologici, tra cui, a mero titolo esemplificativo (sottolineo che, oltre agli

# ***Davide Franco***

Dottore commercialista

incarichi sotto riportati, il sottoscritto ne ha espletati e ne ha tuttora in corso numerosi altri):

- ♦ All Import and Export S.r.l. con sede in Roma;
- ♦ Aurora 88 S.r.l. in liquidazione con sede in Roma;
- ♦ Capture Immobiliare Srl con sede in Roma, via Piemonte 117;
- ♦ CO.FI.IM. – Commerciale Finanziaria Immobiliare S.r.l. con sede in Roma;
- ♦ Consel–Consorzio Elis per la Formazione Professionale Superiore soc. cons. r.l.;
- ♦ Foggia Calcio S.r.l. con sede in Roma e sede operativa in Foggia;
- ♦ G.C. S.r.l. con sede in Roma;
- ♦ Gei Srl con sede in Roma, via Salaria 83;
- ♦ Immobilcristy Srl, con sede in Roma, via C. Mirabello 34;
- ♦ Immobiliare e Servizi Srl con sede in Roma, via Sicilia 50;
- ♦ Immobiliare Helios Srl con sede in Roma, via Sicilia 50;
- ♦ Kepos Srl con sede in Roma, l.go L. Antonelli 10;
- ♦ Palestrina Terza Srl con sede in Roma, l.go L. Antonelli 10;
- ♦ Saverio Elsa S.r.l. con sede in Roma;
- ♦ Servoimmobiliare Srl con sede in Roma, via Sicilia 50;
- ♦ Società Sportiva Lazio e Primavera Rugby con sede in Roma;
- ♦ Vu.Ma. S.r.l. con sede in Roma;
- ♦ Edilmarina Srl;
- ♦ Gruppo San Carlo Srl;
- ♦ Radiologica Romana Srl;
- ♦ ITP Spa;

⇒ da 24 anni consulente tecnico e perito in materia contabile, societaria e fiscale e amministratore giudiziario ex art. 321 c.p.p. ed artt. 2-sexies e 2-nonies Legge 575/65 nell'ambito di diversi procedimenti civili e penali su incarico di varie Autorità giudiziarie (Uffici P.M., Gip e Tribunali) in Roma, Lamezia Terme, Napoli, Cosenza, Latina, Viterbo, Perugia, Siena, Torino e Trieste tra cui, a mero titolo esemplificativo:

◇ Amministrazioni giudiziarie ex Legge 575/65 (Sequestri antimafia):

- sequestro penale di prevenzione n° 59/90 pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione (6<sup>a</sup> sezione penale) relativamente ai beni immobili e società riconducibili a Nicitra Salvatore + altri (G.D. Dr. Otello Lupacchini);
- sequestro penale di prevenzione n° 24/92 pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione (9<sup>a</sup> sezione penale) relativamente ai beni immobili e società riconducibili a De Tomasi Giuseppe + altri (G.D. Dr. Guglielmo Muntoni);
- sequestro penale di prevenzione n° 30/94 pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione (6<sup>a</sup> sezione penale) relativamente ai beni immobili e società riconducibili a Senese Michele + altri (G.D. Dr. Bruno Azzolini);
- sequestro penale di prevenzione n° 58/94 pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione (9<sup>a</sup> sezione penale) relativamente ai beni immobili e società riconducibili a Nicoletti Enrico (G.D. Dr. Guglielmo Muntoni);

# ***Davide Franco***

Dottore commercialista

- sequestro penale di prevenzione n° 194/99 pendente presso il Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione (6<sup>a</sup> sezione penale) relativamente ai beni immobili e società riconducibili a Mollica Saverio + altri (G.D. Dr.ssa Enrica Mazzacane);
- n. 20 sequestri penali di prevenzione (dal n. 101 al n. 120) pendenti presso il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione relativamente ai beni sequestrati in data 19.6.2003 alla c.d. “famiglia Casamonica”;
- altri.

◇ C.T. del P.M. ex art. 359 c.p.p.:

- procedimento n° 1581/92C (P.M. Dr. R. Pitarelli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (analisi bilanci, bancarotta e varie relativamente alla MASTER ROAD S.r.l.);
- procedimento n° 8029/93R (P.M. Dr. R. Pitarelli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (analisi contabile e bancarotta relativamente alla FINCIT S.p.a.);
- procedimento n° 925/93R (P.M. Dr. R. Pitarelli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (bancarotta e analisi generale della società BLAN PESCA S.r.l.);
- procedimento n° 19844/94R contro Langella + 1 (P.M. Dr. C. Lasperanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (usura);
- procedimento n° 12163/94R contro Rossi Giancarlo (P.M. Dr.ssa D. De Martino della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (analisi bancaria e operatività nel mercato mobiliare);
- procedimento n° 9557/94R contro Molè Carlo + 2 (P.M. Dr. L. Frisani della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (analisi bilanci gruppo CIT S.p.a.);
- procedimento n° 1706/95R contro Tari Pasquale (P.M. Dr.ssa Emma D’Ortona della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (bancarotta e analisi bilanci della SIFIM S.r.l.);
- procedimento n° 1174/93R contro Broccoletti Maurizio + altri (P.M. Dr. L. Frisani/Dr. E. Torri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (ricostruzione contabile, analisi bilanci di 10 società);
- procedimento n° 6689/95R contro Di Rocco + altri (P.M. Dr. R. Polichetti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) (usura);
- procedimenti nn. 1096/96R e 1197/96R contro Mezzaroma, Melpignano ed altri (P.M. Dr. F. Cardella, Dr. M. Renzo e dr.ssa S. Della Monica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia) (analisi societaria, bancaria, fusioni relativamente a diverse società);
- procedimento penale n. 1495/99 R.G. nei confronti di Necci A.L. + altri (P.M. dott. Salvatore Vitello di Roma) (rapporti finanziari Ministero del Tesoro/Ente FF.SS.);
- procedimento penale n. 31930/02 B relativamente al fallimento n° 66830 della T & T COSTRUZIONI GENERALI S.p.a. (P.M. dott. Salvatore Vitello di Roma) (bancarotta);

# ***Davide Franco***

Dottore commercialista

- procedimento penale n° 53341/00 Rgpm (P.M. dott. Leonardo Frisani) (inerente l'OPA Unim/Milano Centrale);
  - numerosi altri procedimenti penali;
- ◇ perito del Tribunale di Roma - sezione penale ex artt. 220 e ss c.p.p.:
- procedimento n° 3229/88 contro Sorropago Armando (8<sup>a</sup> sezione penale) (analisi contabile ditta Sorropago);
  - procedimento n° 2609/88 contro Recchi Giorgio e Recchi Massimo (8<sup>a</sup> sezione penale) (analisi contabile e bancaria);
  - procedimento n° 4794/93R contro Re Domirco + altri (5<sup>a</sup> sezione penale) (analisi bilanci Bavaria Assicurazioni S.p.a.);
  - procedimento n° 6666/94 contro Fiocco Luciano + altri (8<sup>a</sup> sezione penale) (analisi contabile e dei bilanci del CONSORZIO DI MARSIA);
  - procedimento n° 4860/94 contro Labrador Nicolas (6<sup>a</sup> sezione penale) (analisi contabile, bancarie e bancarotta relativamente alla LABRADOR S.a.);
  - procedimento n° n. 10336/05 R.G. nei confronti di Fantini A. + 2 inerente la nota vicenda del PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA (temi ambientali, valutazioni V.I.A. ecc.);
  - numerosi altri procedimenti penali.
- ◇ perito del G.I.P. del Tribunale di Roma ex artt. 392 e ss c.p.p.:
- procedimento n. 8960/93 contro Campagnano Armando (G.I.P. Dr. V. Terranova) (analisi contabile e societaria relativamente alla ARCE S.r.l.);
  - procedimento n. 12596/94 contro De Benedittis Aldo + 2 (G.I.P. Dr.ssa M.L. Carnevale) (usura);
  - procedimento n° 16108/95 G.I.P. contro Serpicelli A. (G.I.P. Dr. F. Gentili) (analisi contabile e contrattualistica);
  - procedimento penale n° 5485/99 (Gip dott.ssa Adele Rando) relativo al fallimento della Compagnia Tempo Libero S.p.a. (bancarotta);
  - procedimento n° 262/96 R. G.I.P. (Gip dott.ssa Adele Rando) nei confronti di TIDEI Piergiovanni (evasione fiscale);
  - procedimento penale n° 40254/02 RG PM, relativo ad accertamento di illecito amministrativo a carico della FINSPA S.p.a. (responsabilità amministrativa degli enti);
  - procedimento penale n° 4013/00 Gip (Gip dott.ssa Roberta Palmisano) relativo al fallimento n° 56509 della INDEL SUD S.r.l. (bancarotta e inadempimento contrattuale Gepi/Indel);
  - numerosi altri procedimenti penali.
- ◇ C.T.U. del Tribunale di Roma - sezione civile ex artt. 61 e ss c.p.c.:
- accertamento tecnico preventivo n° 58141/89 relativo alla O.K. SPORT S.d.f. (G.I. Dr. Lo Turco 1<sup>a</sup> sezione civile);
  - causa civile n° 33171/90 tra Polucci e Covela (G.I. Dr. G. La Greca 2<sup>a</sup> sezione civile) (valutazione azienda);

# ***Daide Franco***

Dottore commercialista

- valutazione azienda Alfieri Cairoli & Elettrica Pozzi S.r.l. in fallimento (fall. n° 50800);
- valutazione azienda Montera/Rodofilo di proprietà della omonima ditta in fallimento (fall. n° 49483);
- causa civile n° 45731/91 tra Vignini Paolo e G. & P. S.r.l. (G.I. Dr. G. La Greca 2<sup>a</sup> sezione civile) (valutazione azienda e ricostruzione contabile);
- causa civile n° 6443/93 tra Re Maddalena e Re Felice (G.I. Dr. A. Oricchio 2<sup>a</sup> sezione civile) (ricostruzione contabile);
- causa civile n° 33967/84 tra S.I.C. S.p.a. e Mondio Ugo (G.I. Dr. M. Vannucci 2<sup>a</sup> sezione civile) (analisi contabile);
- causa civile n° 44147/91 tra Coviello e Ottavi (G.I. Dr. M. Maselli - sezione fallimentare) (valutazione azienda);
- valutazione azienda via Cogoleto 89 in Roma di proprietà della Alfa Alimentari S.r.l. in fallimento (fall. n° 50212);
- numerosi altri procedimenti civili;

◇ *C.T.U. del Tribunale di Roma - sezione civile (volontaria giurisdizione):*

- esperto ex art. 2343 per la valutazione della M.E.G.A.G. S.n.c. con sede in Roma, via Scarpanto, n. 5;
- esperto ex art. 2343 c.c. per la valutazione dell'azienda Place Vendome di Salaparuta G. & C. con sede in Roma, via del Babuino, n. 107;
- esperto ex artt. 2343 e 2476 c.c. per la valutazione dell'impresa Graziosi Alberto con sede in Roma, via Tiburtina Antica, n. 10;
- ispettore giudiziario ex art. 2409 c.c. nell'ambito della procedura inerente la Nuova Villa Claudia S.r.l.;

⇒ *consulente della difesa in numerosi procedimenti penali pendenti presso varie AA.GG.*

In fede.

Roma, 8.8.2012.

(dott. Davide Franco)