

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i> di Francesco Vassalli.....	IX
--	----

CAPITOLO 1 LA GENESI DEL FALLIMENTO

1 Cenni storici: dal diritto romano alla modernità	1
2 Il tentativo “Mancini” ed il codice di commercio del 1882.....	6
3 Le innovazioni giurisprudenziali tra il XIX e il XX secolo	8
4 Dal progetto D’Amelio alla legge fallimentare del 1942	9
5 L’interpretazione dell’art. 15 alla luce dei principi costituzionali	14

CAPITOLO 2 IL PROCESSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: REGOLE GENERALI

1 Il fallimento come processo speciale. Instaurazione, titolo e mezzi di svolgimento.....	19
2 La responsabilità patrimoniale, la <i>par condicio</i> , il concorso	21
3 La natura giurisdizionale.....	25
4 Il rito.....	27
5 La natura contenziosa del processo di fallimento.....	29
6 Differenze rispetto al processo esecutivo.....	30
7 La ragionevole durata del giudizio per la dichiarazione di fallimento. La rimessione in termini per decadenze non imputabili alle parti.....	32

CAPITOLO 3 I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DEL FALLIMENTO

1 La qualità di imprenditore commerciale.....	37
2 L’imprenditore individuale	40
3 (<i>Segue</i>): la <i>holding</i> unipersonale.....	42
4 L’imprenditore collettivo	51
5 Le soglie di fallibilità.....	53
6 L’onere della prova. Rinvio	70
7 (<i>Segue</i>): irrilevanza del requisito soggettivo di fallibilità nell’accertamento dello stato di insolvenza della liquidazione coatta amministrativa	73
8 Casi dubbi di attività imprenditoriale commerciale.....	75
8.1 L’imprenditore agricolo	75

8.2	L'imprenditore occulto.....	77
8.3	L'imprenditore paraintellettuale.....	84
8.4	L'imprenditore commerciale monopolista.....	86
8.5	Le fondazioni d'impresa e le associazioni non riconosciute.....	86
8.6	Gli enti pubblici.....	88
8.7	Le società <i>in house</i>	95
8.8	Gli enti ecclesiastici.....	101

CAPITOLO 4 **IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL FALLIMENTO. LO STATO DI INSOLVENZA**

1	L'insolvenza: cenni storici.....	105
2	Lo stato di insolvenza: generalità.....	111
3	Il rapporto fra insolvenza ed inadempimento.....	115
4	(<i>Segue</i>): l'insolvenza e lo stato di crisi.....	123
5	Accordi e comportamenti escludenti lo stato di insolvenza. Il <i>pactum de non petendo</i> e la fiducia dei creditori.....	125
6	I debiti "scaduti e non pagati" di cui all'ultimo comma dell'art. 15 l. fall..	127
7	Insolvenza e temporanea difficoltà d'adempiere.....	130
8	Insolvenza e dissesto.....	131
9	Lo squilibrio tra attivo e passivo.....	132
10	La sintomatologia degli inadempimenti.....	133
11	La sintomatologia dei fatti equipollenti.....	134
12	L'insolvenza nel codice civile. Il sovraindebitamento del debitore civile e del consumatore. Cenni.....	141
13	L'insolvenza nelle società in liquidazione.....	146
14	L'insolvenza nei gruppi di società.....	148
15	La dichiarazione di insolvenza nelle società ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.....	149
16	L'insolvenza delle banche.....	155

CAPITOLO 5 **IL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

1	L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento: cenni e generalità.....	159
1.1	La richiesta di "auto fallimento".....	161
1.2	Il ricorso del creditore.....	165
1.3	L'iniziativa del Pubblico Ministero.....	174
1.4	(<i>Segue</i>): le forme speciali di legittimazione attiva e la legittimazione ad agire del concessionario alla riscossione.....	192

1.5	(Segue): la domanda di fallimento proposta dall'erede dell'imprenditore defunto.....	193
1.6	Il termine di decadenza per l'esercizio della iniziativa fallimentare	196
1.7	(Segue): fallimento di società estinta e legittimazione processuale	198
2	La giurisdizione e la competenza: la <i>potestas judicandi</i> del tribunale fallimentare	209
2.1	La insolvenza transfrontaliera	209
2.2	(Segue): le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria; il Regolamento CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000.....	217
2.3	Il trasferimento della sede all'estero. Il fenomeno della "estero vestizione"	226
2.4	Questioni processuali generali.....	229
2.5	La sede principale della impresa. Il suo trasferimento nell'anno precedente	230
2.6	Il regolamento di giurisdizione.....	234
2.7	Pluralità di sedi. La litispendenza fallimentare	236
2.8	Il regolamento di competenza ed i conflitti, positivi e negativi. La sentenza emessa dal giudice incompetente	239
2.9	L'art. 9-ter ed i conflitti positivi tra tribunali effettivamente competenti	244
3	Il procedimento per la dichiarazione di fallimento: generalità.....	244
4	La composizione collegiale dell'organo decidente e delega alla trattazione della causa.....	249
5	La difesa tecnica.....	253
6	La instaurazione del contraddittorio e la convocazione del debitore..	260
7	Le altre parti del processo e la partecipazione del pubblico ministero.	265
8	L'intervento volontario in causa	266
9	La notifica della domanda di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare; le novità introdotte dal c.d. Decreto sviluppo-bis.....	268
10	Il termine a comparire in favore del debitore e conseguenze in caso di sua violazione	283
11	Il contenuto del decreto di fissazione della udienza	286
12	La trattazione congiunta delle più istanze di fallimento contro il medesimo debitore	287
13	Il termine per la presentazione di scritti difensivi.....	288
14	Le vicende anomale del giudizio di istruttoria prefallimentare	289
14.1	La interruzione del processo.....	289
14.2	La sospensione del processo.....	290

14.3	La estinzione del processo	292
15	Rapporto tra istruttoria prefallimentare e procedimento pattizio; coordinamento tra le due procedure.....	295
16	La decisione e l'obbligo di motivazione	303
17	Il regime delle spese del giudizio	304
18	Il regime della sospensione dei termini feriali	305

CAPITOLO 6 L'ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE ED IL REGIME DELLA PROVA

1	Diritti delle parti e poteri del tribunale: generalità.....	307
2	Il superamento del principio inquisitorio.....	309
3	La ripartizione degli oneri probatori	311
4	L'onere di provare i requisiti dimensionali di fallibilità	317
5	L'onere della prova dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati....	321
6	Oneri della prova e principio di non specifica contestazione dei fatti.	324
7	Tipologia di mezzi istruttori acquisibili	326
8	Documenti e relazioni tecniche di parte	327
9	(Segue): il deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata del debitore.....	328
10	La verifica di scrittura privata e querela di falso	330
11	I poteri officiosi di acquisizione della prova e onere della prova; le prove officiose e le informazioni urgenti.....	331
12	La consulenza tecnica d'ufficio.....	336
13	Gli altri mezzi di prova officiosi.....	337
14	Le prove costituenti: la prova testimoniale; la confessione ed il giuramento.....	337
15	Le prove atipiche.....	339

CAPITOLO 7 LE MISURE CAUTELARI IN CORSO DI CAUSA

1	La tutela cautelare nella istruttoria prefallimentare: generalità.....	341
2	I provvedimenti cautelari e conservativi: presupposti applicativi e inquadramento sistematico	345
3	Oggetto e tipologia delle misure cautelari.....	349
4	I sequestri in corso di istruttoria.....	351
5	Profili procedurali.....	354
6	Tutela dei terzi incisi dai provvedimenti cautelari assumibili in costanza di istruttoria prefallimentare	360
7	Rapporti tra misure cautelari conservative e procedure esecutive individuali.....	362

8	Impossibilità di anticipazione degli effetti costitutivi della sentenza di fallimento attraverso le misure cautelari.....	363
9	Rapporto tra misure cautelari e concordato preventivo.....	364

CAPITOLO 8 LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO ED I SUOI EFFETTI

1	La natura giuridica della sentenza.....	365
2	Il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento. La motivazione ed il dispositivo.....	366
3	Lo <i>status</i> di fallito.....	368
4	Gli effetti giuridici. Il giudicato formale e sostanziale. L'esecutività.....	369
5	La decorrenza degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento...	372
6	La pubblicità.....	376
7	Lo spossessamento del debitore, l'apertura del concorso ed il divieto di azioni esecutive.....	377

CAPITOLO 9 LE IMPUGNAZIONI

1	Generalità. Le novità della riforma.....	379
2	Il reclamo. Natura processuale del giudizio.....	385
3	La legittimazione a reclamare.....	388
	3.1 La legittimazione passiva nel giudizio di reclamo.....	393
	3.2 (<i>Segue</i>): la legittimazione passiva del pubblico ministero.....	395
4	Profili procedurali.....	398
	4.1 (<i>Segue</i>): i termini.....	398
	4.2 (<i>Segue</i>): contenuto del reclamo e specificità dei motivi di impugnazione. L'effetto devolutivo del reclamo.....	399
	4.3 Eccezioni e prove nuove nella fase di reclamo.....	412
	4.4 (<i>Segue</i>): i poteri istruttori officiosi della corte d'appello.....	416
	4.5 Fissazione dell'udienza e costituzione delle parti.....	418
	4.6 Gli interventi.....	421
	4.7 Trattazione della causa.....	423
	4.8 La decisione del reclamo.....	424
5	Le successive impugnazioni della sentenza dichiarativa di fallimento.	428
6	Decreto di rigetto e audizione del debitore.....	432
7	Il reclamo avverso il provvedimento di rigetto.....	433
	7.1 Il termine per il reclamo.....	433
	7.2 Il procedimento di reclamo ed il suo oggetto.....	434
	7.3 Accoglimento del reclamo, rimessione degli atti al tribunale e dichiarazione di fallimento.....	438

7.4	Rigetto del reclamo, condanna alle spese e risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.....	441
7.5	Il ricorso per cassazione.....	442
8	La sentenza della corte d'appello che revoca il fallimento, la salvezza degli atti compiuti ed il regime delle spese.....	443
9	La sospensione della liquidazione concorsuale: generalità.....	446
9.1	Presupposti e legittimazione.....	447
9.2	Il procedimento.....	449
9.3	Contenuto e efficacia della sospensione.....	452

CAPITOLO 10 LA RIAPERTURA DEL FALLIMENTO

1	Generalità: casi di riapertura del fallimento.....	455
2	Il giudizio di riapertura.....	457
3	Le impugnazioni.....	460

CAPITOLO 11 IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ

1	Il fallimento delle società. Generalità.....	463
2	Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale di fronte al fallimento.....	466
3	Il fallimento dei soci personalmente e illimitatamente responsabili....	467
4	Il fallimento del socio illimitatamente responsabile come fallimento per ripercussione e l'ipotesi dell'estensione.....	473
5	Le conseguenze dello scioglimento del rapporto sociale sulla posizione del socio.....	477
6	I rapporti tra il fallimento della società e i fallimenti personali dei soci.	479
7	Il fallimento dei soci: l'art. 149 l. fall.....	487
8	La posizione dei soci a responsabilità limitata.....	490
9	Il fenomeno della estensione del fallimento della società tra autonomia e soggettività.....	498
10	La responsabilità dei soci delle società di capitali: la s.p.a. e l'unico azionista o quotista.....	499
11	(Segue): la società come persona giuridica sociale e illimitatamente responsabile di una società di persone.....	501
12	(Segue): il soggetto giuridico socio e illimitatamente responsabile di una società di persone.....	502
13	(Segue): il fallimento della società di persone: conseguenze relative alla società medesima.....	503
14	(Segue): casi particolari: le società irregolari.....	504
15	(Segue): le società di fatto.....	506

16	(<i>Segue</i>): le società occulte e i soci occulti	513
17	(<i>Segue</i>): le società apparenti.....	515
18	(<i>Segue</i>): i gruppi societari.....	516
19	Profili processuali: giurisdizione e competenza	517
19.1	(<i>Segue</i>): la legittimazione	519
19.2	(<i>Segue</i>): oggetto dell'accertamento	519
19.3	(<i>Segue</i>): decisione e impugnazioni	521

CAPITOLO 12 LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO IN CONSECUZIONE

1	Generalità	523
2	Fallimento successivo alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.....	525
3	Fallimento successivo alla mancata approvazione del concordato preventivo	532
4	Revoca dell'ammissione al concordato preventivo e fallimento.....	532
5	Rigetto dell'omologazione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento	536
6	Dichiarazione di fallimento dopo la risoluzione e annullamento del concordato preventivo	537
7	Prosecuzione del fallimento dopo annullamento o risoluzione del concordato fallimentare	542
8	Fallimento ed amministrazione straordinaria.....	544

CAPITOLO 13 IL FALLIMENTO E LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

1	Generalità	547
2	Il sequestro antimafia e la successiva dichiarazione di fallimento	550
3	La dichiarazione di fallimento e il successivo sequestro antimafia.....	551
	<i>Indice bibliografico</i>	555
	<i>Indice analitico</i>	583