# TRIBUNALE DI MILANO

## Sezione Giudice per le indagini preliminari

n. 15171/15 R.G.N.R. n. 4197/15 R.G.G.I.P.

**VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE**
-ART. 420 C.P.P.-

Il giorno 27 novembre 2015 alle ore 10.00 presso il Palazzo di Giustizia di Milano. aula 1 della Corte d'Assise Appello lato porta Vittoria - 1° piano, avanti al Giudice dell'udienza preliminare dott. Livio A. Cristofano per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva dall'assistente giudiziario Davide Vetri

**sono chiamati**

**Il Pubblico Ministero dr. Mauro Clerici/ Giordano Baggio presenti**
**E' presente il tirocinante dr. Luca Pressacco**

**L'imputato e il difensore:**

1) **MUSSARI Giuseppe** nato a Catanzaro il 20/7/1962, libero già assente

Difeso di Fiducia dagli Avv. Fabio PISILLO, del Foro di Siena, non presente

Presenti l'avv. Francesco Marenghi del Foro di Pisa e l'avv. Tullio PADOVANI del Foro di Pisa che nomina sostituto processuale l'avv. Francesco Marenghi

2) **VIGNI Antonio** nato il 15/7/1953 a Castelnuovo Berardenga (SI), libero, già assente

Difeso di Fiducia dagli Avv. Carla IAVARONE del Foro di Siena, presente

avv. Francesco CENTONZE del Foro di Milano, non presente
E' presente come sostituto processuale l'avv. Matteo Bazzone

3) **BALSASSARRI Gian Luca** nato a Lugo il 21/8/1961, presente

Difeso di Fiducia dall'Avv. Massimo MONTESANO del Foro di Milano, libero, presente

Nomina sostituto processuale l'avv. Gianmaria Palmiteri del Foro di Milano

4) **SAYEED Sadeq** nato in Pakistan il 8/12/1953, libero non comparso

Difeso di Fiducia dall'Avv. Guglielmo GIORDANENGO, del Foro di Torino , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Simoa Carosso del Foro di Torino

avv. Davide SANGIORGIO del Foro di Milano, presente

5) **RICCI Raffaele** nato a Pisa l'8/5/1967, libero già assente

Difeso di Fiducia dall'Avv. Markus WIGET, del Foro di Milano, non presente. Nomina sostituto processuale l'avv. Davide Fasani

6) **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**,
con sede in Siena P.zza Salimbeni n. 3 in persona del legale rappresentante Alessandro Profumo (nato a Genova il 17.2.1957) , non comparso
Difesa di fiducia dall'avv. prof. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano , non presente
E' presente come sostituto processuale l'avv. Adriano Raffaelli del Foro di Milano

7) **NOMURA INTERNATIONAL PLC** con sede in Londra (UK) A Angel Lane, EC4R in persona del CEO Jeremy J. Bennet (nato in UK il 14.4.1964) , non comparso
Difesa di Fiducia dall'Avv. Guido Carlo ALLEVA, del Foro di Milano, presente

**la persona offesa:**

1. **ABBATTISTA Mario+6,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Fiorio del Foro di Torino, non presente
2. **-ACAMPORA Pasquale + 112**, difesi di fiducia avv. Sergio Calvetti del Foro di Siena**, non presente**
3. **ACETOSI Roberto+4**, domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Gian Paolo Sasso del Foro di Milano, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Jessica Bertolina del Foro di Milano
4. **ADDUCE Raffaele**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Valeria Londrino del Foro di Santa Maria Capua Vetere, non presente. E' presente come sostituto processuale l'
5. **ADUSBEF -Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari e postali**– in persona del presidente pro tempore, non presente con sede in Roma, via Farini n. 62 – domiciliato in Roma

presso l'avv. Antonio Tanza del foro di Lecce, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Pierfilippo Centonze del Foro di Lecce

6. **AGOSTO Gianfranco +38**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Carlo Edoardo Rocca del Foro di Milano , presente
7. **ALBANESE +44,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente
8. **ALBANETTI +79**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente
9. **ANCHIERI +27**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente
10. **ANDREINI Elena**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena , presente
11. **ANDRISANO + 28**, domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Tanza del foro di Lecce, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Pierfilippo Centonze del Foro di Lecce
12. **ANNUNZIATA Francesco**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Colombo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, non presente
13. **ANNUNZIATA Pasquale e ANNUNZIATO Biagio**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Nunzio Giudice del Foro di Salerno , presente
14. **AQUINO +39**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente
15. **ARENA+9**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di

Bologna , presente

16. **ARMANTI Andrea + 2**, domiciliati presso l'avv. Tiziana Vigni del foro di Siena con studio in Poggibonsi, Loc. Saliceto 85, presente

17. **ARRIA Elisa** nata a Scaletta Zanclea il 04/11/1946, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73.

18. **ASPETTATI Maria Cristina+14**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Laila Perciballi del Foro di Roma , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Franchi

19. **Associazione Buongoverno MPS**, in persona del presidente pro tempore, con sede legale in Siena c/o studio Guerrini , Piazza Abbadia n. 4 ,

20. **ASSOCIAZIONE CODICI Onlus** – domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Carmine Laurenzano del Foro di Roma , non presente per revoca del mandato. Viene nominato nuovo difensore di fiducia avv. Ivano Giacomelli del Foro di Roma

21. **AURELIO Vittoria + altri**, domiciliati presso l'avv. Avv. Paolo Emilio Falaschi con studio in Siena, via della Sapienza n. 29 , presente

22. **AVERSANO Aniello Emanuele**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Esposito del Foro di Nola

**Azionisti BMPS**, tra i quali i seguenti:

23. **BACCHIOCCHI+49**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente

24. **BAGGIO Lino+17**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Francesco Orlandi del Foro

di Padova , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

25. **BAGNARI Andrea +9** domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. ALBERO Poli del Foro di Treviso , presente

26. **BAIONI+19**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente

27. **BALLONI Augusto**, domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Lorenzo Maria Corvucci del Foro di Bologna , presente

28. **-BANCA D'ITALIA**, in persona del Governatore *pro tempore*, con sede legale in Roma , via Nazionale n. 91 – domiciliata ex lege presso la Banca d'ITALIA sede di Milano, Via Cordusio n. 5 – difesa di fiducia dall'avv. Donatella La Licata dell'Avvocatura della Banca d'Italia, presente,

29. **-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**, con sede in Siena P.zza Salimbeni n. 3 in persona del legale rappresentante pro tempore – difesa di fiducia dall'avv. Francesco Arata del foro di Milano, presente

30. **BARDOTTI Riccardo +8**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Gian Clemente Benenti del Foro di Milano, presente

31. **BAVA Marco +1**, domiciliato presso avv. Mattia Alfano del foro di Firenze , non presente

32. **BEATINI Alberto**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Enrico Montobbio del Foro di Genova , non presente

33. **BECHERINI Marita**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena , non presente

34. **BELLONI+49**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente

35. **BIANCHI Ida,** domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Roberto Padula del Foro di Milano , presente

36. **BIANCIARDI Francesco**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena, presente

37. **BIANCO Anna Maria+2,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

38. **BLACO Maurizio**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

39. **BOCCASSINI Milena**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

40. **BOMARSI Antonio Erminio**, nato a Sora (FR), in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante di COOP Centro Italia, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Giovanna Gambardella del Foro di Milano, non presente

41. **BONARDI Luigi+4**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Marisa Costelli del Foro di Milano , presente

42. **BRUTTI Carla+7**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Luca Bufalini del Foro di Arezzo, non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

43. **BUCCINO Alessandro**, nato a San Severo il 15/7/1945, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Mirko Foti del Foro di Roma e avv. Egidio Rossi del Foro di Milano

44. **BURRINI Guido+4,** domiciliati ex lege presso il difensore di fiducia avv. Filippo Bellagamba del Foro di Firenze, presente

45. **CALABRESE Aquilino**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Carmine Freda del Foro di Avellino, presente

46. **CANNAZZA Maria Lucia,** nata a Galatina il 13/12/1972, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. , non presente

47. **CANTALUPO Mario Franco Elia** nato a Sperone il 12/07/1969, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G.a Mazzini 73. Non comparso

48. **CAPREDONI Pierpaola**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Fabio Mastrogiovanni del Foro di Pavia, presente

49. **CARDANO Alessandro**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Amedeo Ninivaggi del Foro di Bari , non presente

50. **CASABONA Pasquale**, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Pennisi del Foro di Milano, Via Carducci n. 22, non presente

51. **CASINI Simona + altri**, domiciliati presso l'avv. Antonio La Marca con studio in Siena, viale Vittorio Emanuele II n. 28, non presente, non presente

52. **CASTELLO Monica** nata a Biella il 13/08/1975, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. Non comparso

53. **CASTRIOTA Giulio SCANDERBEG** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Andrea

Sambati del Foro di Lecce , presente

54. **CATTA+10,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna , presente

55. **CERZOSIMO Sergio** nato a Cosenza il 20/01/1951, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. Non comparso

56. **CESARIO Salvatore+8** domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Luca Baj del Foro di Bergamo , presente

57. **CHERI Andrea** nato a Milano il 27/07/1974, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, non comparso

58. **CHERI Paolo** nato a Milano il 23/01/1977, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, non comparso

59. **CHIOZZA Ermano Mario +24**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Corrado Pinna del Foro di Torino, non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

60. **CICCHETTA Francesco** nato a Castrocielo il 24/05/1949, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, non comparso

61. **CITTERIO Marcello+45**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Roberta Pomari del Foro di Milano , non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Franchi

62. -**CODACONS** – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori – in persona del presidente pro tempore, non presente - con sede in Roma , viale G. Mazzini 73 – difeso di fiducia dall'avv. prof. Giuliano Leuzzi del Foro di Roma, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Beatrice Capri
63. **COFIN srl,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Maria Mezzasoma del Foro di Perugia , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Roberto Querini del Foro di Perugia
64. **CONFCONSUMATORI, in persona del legale rappresentante pro tempore,** domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Luca Baj del Foro di Bergamo, presente
65. **CONSOB,** in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in Roma, via G. B. Martini, e' presente il difensore di fiducia, avv. Salvatore Provvidendi del ~~Foro di Roma, non presente.~~ E' presente come sostituto processuale l'avv. Deborah Spedicati del Foro di Milano
66. **CONTRINO Calogero+2**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Laura Griso del Foro di Milano , presente
67. **CONTRINO Paolo**, nato a Palermo il 10/04/1976 domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Laura Griso del Foro di Milano, Corso di Porta Vittoria n. 29.
68. **CONTRINO Salvatore**, nato ad Aragona (AG) il 24/02/1937, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Laura Griso del Foro di Milano, Corso di Porta Vittoria n. 29.
69. **COOP Centro Italia** , domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Maria Mezzasoma del Foro di Perugia , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Roberto Querini del Foro di Perugia
70. **CORSI Mariella**, domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Leonardo Traglia del Foro di

Velletri, non presente

71. **COSTA Dulio+2**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Davide Agostoni del Foro di Lecco , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Barbara Cirivello del Foro di Varese, avv. Piero Pacchioli del Foro di Milano, avv. Roberta Pomari del Foro di Milano e avv. Gianluca Franchi del Foro di Varese

72. **COSTAGLI Costanza +4,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Biagio Depresbiteris del Foro di Paola, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

73. **DE CESARE Vincenzo**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Olga Maria De Cesare del Foro di Torino , presente

74. **DE DONATO Antonio**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Maria Carolina Silvestro del Foro di Milano, presente

75. **DE FILIPPI Franco**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Cinzia Palmieri del Foro di Torino , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Antonella Biscotti del Foro di Torino

76. **DEFLORIO Michele +5,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Luca Giabardo del Foro di Torino, presente

77. **DEL MASTRO Giuseppe** nato a Napoli il 27/02/1969, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. Non comparso

78. **DELAINI Sonia e SAVASTANO Luigi** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Filippo Fontana del Foro di Milano, presente

79. **DI BATTISTA Fabrizio** nato ad Avezzano il 21/11/1975 el. dom.to c/o studio del difensore di fiducia avv Fabio Di Battista via XX Settembre 225 Avezzano (AQ), non presente

80. **DI LORENZO Maristella** nata a Manfredonia il 10/07/1969, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. non comparso

domiciliati presso l'avv. Sergio Calvetti del foro di Treviso con studio in Treviso , via Tolpada n. 1/A non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Vittore Martignon del Foro di Treviso

81. **FALASCHI Avv. Paolo Emilio**, nato a Siena il 22.2.1940, domiciliato in Siena, via della Sapienza n. 29, presente

82. **FALUGIANI Andrea +22**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Riccardo Tarantino del Foro di Firenze , non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

83. **FASCINARI Fabio**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

84. **FEDERCONSUMATORI Nazionale**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv .Gian Clemente del Foro di Milano , presente

85. **FERRERI Vincenzo**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Riccardo Sartoris del Foro di Cuneo , non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

86. **-Fondazione Monte dei Paschi di Siena**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Milano, via G. Carducci n. 22 presso lo studio del difensore nominato

avv. Giovanni Paolo Accinni del Foro di Milano, presemte

87. **FONDRA Ettore** nato a Roma il 28/09/1970, difeso di fiducia dall'avv. Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, non presente

88. **FRANCANI Adamo+5,** domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Duccio Panti del Foro di Siena, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Baj del Foro di Bergamo

89. **FRANCHINI Sandro** nato a Gallarate il 21/06/1956, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. Non comparso

90. **FRANZATO Stefano Carlo**, nato a Savona il 04/05/1942, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Barbara Manara del Foro di Milano, presentre

91. **FROSIO Bernardo**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Rosella Nazzarena Mazzucotelli del Foro di Bergamo , presente

92. **GAIAPA Renata, ANDREANO Luca, ROCCHI Paolo, GRAZIANO Francesco**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Trapanese del Foro di Napoli che nomina sostituto processuale e procuratore speciale l'avv. Maria Battaglini del Foro di Milano, presente

93. **GALASSI Maurizio**, nato a Faenza, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Alberto Poli del Foro di Treviso, non presente

94. **GAMBERA Massimiliano** nato a Milano il 23/089/1976, domiciliato presso avv. Pierangelo Sanna del foro di Milano che lo difende di fiducia , presente

95. **GARNERO Alessandro, MARTINETTI Enrico**, domiciliati presso il difensore di fiducia,

avv. Laura Filippi del Foro di Cuneo , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Tiziana Grilli

96. **GARRAMONE Giordano**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Sabrina Sala del Foro di Milano , presente

97. **GASPERINI Massimiliano**, domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Antonio Abbatiello del Foro di Bergamo , presente

98. **GAVAZZI Roberto**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Vincenzo Bruno del Foro di Torino , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Roberto Gavazzi

99. **GENTILE Gaetano e CAVALLARO Rosa,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Loredana Gentile del Foro di Milano, presen te

100. **GORGOGLIONE Andrea**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Ilenia Esposito del Foro di Milano , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Filippo Facino del Foro di Milano

101. **GORGOGLIONE Ferdinando e GORGOGLIONE Fausta Angela**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Omar Pagnozzi del Foro di Milano, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Filippo Facino del Foro di Milano

102. **GRATTAROLA Alessandra**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Silvia Brignano del Foro di Alessandria , presente

103. **GRILLI Walter**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Tiziana Grilli del Foro di Milano, presente

104. **GUGLIELMINO Mario,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Filippo Mattaboni del Foro di Torino , presente

105. **GULISANO ARDUINO Rosario**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Giovanna Elisabetta Saraceni del Foro di Milano, presente

106. **IAPICCA Raffaele** nato a Castellammare di Stabia il 28/04/1968, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. Non comparso

107. **KLAMMER Veronica + 101**

108. **LA PAROLA Mauro+7**,domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Massimiliano Barbanera del Foro di Siena , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

109. **LANZANO Angelantonio** nato a Casoria il 19/08/1943, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73.

110. **LI CALZI Antonio** nato a Zurigo (CH) il 04/10/65, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, non comparso

111. **LIMETTI Mario, PONTORIERO Zoe,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Mariele Fonte del Foro di Milano , presente

112. **LIPPARINI Franco +13**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv.Giuseppe Di Bella del Foro di Bologna non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

113. **LOSCIALE Pietro**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

114. **MACCIONI Peppino**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

115. **MANZI Marcello**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Gisella Seghetini del Foro di Livorno , non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

116. **MARCONI Paola**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Andrea Scarpellini del Foro di Milano presente

117. **MARINELLO Elena**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

118. **MARIOTTI Maria Grazia**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

119. **MARMORINI Luca, RONCHETTA Fiorenza, MARCHI Gabriella**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Romeo del Foro di Reggio Calabria, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Michele Iacovone

120. **MARTINETTI Enrico,** nato a Mondovì il 18/11/1966 domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Laura Filippi del Foro di Cuneo, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Tiziana Grilli

121. **MENOZZI Maria ed eredi de cuis ROVERI Giorgio**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Maria Grazia De Gennaro del Foro di Modena , presente

122. **MERATI Mario** nato a Milano il 18/05/1949, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73.

123. **MERLOTTI Giovanni**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

124. **METRANGOLO Antonio**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

125. **MICATO Michele** nato a Torino l'11/07/1968 el. dom.to c/o studio del difensore di fiducia avv. Stefano Grindatto via Montecuccoli 3 Torino, presente

126. **MICHELAZZI Ing. Luca**, nato a Pisa il 17/9/1945, domi, presenteciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Gennaro Mesutti del Foro di Milano

127. **MICHELAZZI Luca, SACCONE Gianfranco, MICHELAZZI Matteo Ugo, CERNEAZ Ambra**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Gennaro Messuti del Foro di Milano

128. **MICUCCI Alvaro**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Tulio Saravo del Foro di Milano, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Gianluca Ranzani del Foro di Milano e avv. Eliana Bernardini del Foro di Milano

129. **MIDENA Francesco**, nato a Roma il 30/4/1963, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Giancarlo Ascanio del Foro di Roma, non presente

130. **MINESTRONI Mauro** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Mauro Minestroni del Foro di Ancona , presente

131. **MINUTILLO Rosina** nata a Vercelli il 13/05/1936, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, non comparso

132. **MITTA Giuseppe**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Adolfa Ausiliatrice

Bruno del Foro di Latina , presente

133. **MOCA Silvano**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Francesco Cannizzaro del Foro di Milano, presente

134. **MONTIGLIONI Paola +3**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Alessandro Fagni del Foro di Pistoia, presente

135. **MORI Roberto +1**, domiciliati presso avv. Luigi De Mossi, con studio in Siena, vicolo della Manna n. 3, non presente

136. **Movimento Consumatori**, in persona del presidente pro tempore, con sede in Roma, via Piemonte n. 39/A no comparso – domiciliata presso avv. Luca Giabardo del foro di Torino,

137. **OLMO Francesco e MAROTTA Bruno,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Andrea Lucchesi del Foro di Massa Carrara , non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

138. **PAGLIARUSCO Antonio Giuseppe** nato ad Arzignano il 28/04/1946, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. non comparso

139. **PAGNI Gianluca** domiciliato presso avv. Carlo Edoardo Rocca con studio in Milano, via Caimi n. 13 che lo difende di fiducia , presente

140. **PANCARO Giuseppe,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Carla De Vincenti del Foro di Roma, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Andrea Scarpellini del Foro di Milano

141. **PANCHETTI Marco** nato a Piombino il 22/10/1973, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del

Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73 no comparso.

142. **PEDRETTI Luisanna**, nata a Bergamo il 22/06/1940, domiciliata ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Marco Ferri del Foro di Bergamo, non presente

143. **PERI Mario**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

144. **PIRAS Luciano e RODIN Venceslao Teodoro**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Federica Deplano del Foro di Cagliari , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Luca Giabardo del Foro di Torino

145. **PISANO Tommaso+ 12**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Fabio Scamorzino del Foro di Torino, non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Franchi

146. **PIZZONIA Federico Luciano Francesco**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Vito Pizzonia del Foro di Milano , presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Marta Salatin

147. **POCHET +9**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna

148. **PURI Giancarlo**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Francesco Innocenti del Foro di Roma . non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Cecilia Trevisi

149. **QUATELA Aldo** nato a Biella il 22/04/1968, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. non comparso

150. **QUIRINI Pietro Paolo**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Roberto Quirini del Foro di Perugia , presente

151. **RAIMONDO Domenico**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

152. **REDAELLI Daniela Regina** nata a Monza il 28/02/1950, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, presente

153. **ROBBI+10**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna

154. **ROSASCO Viviana** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Federico Ricci del Foro di Genova , presente

155. **ROSSI Giorgio,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Francesco Ferini del Foro di Milano , presente avv. Roberto Rossi

156. **SALVINI Doriana e BALDO Elvio,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Andrea Critelli del Foro di Livorno, presente

157. **SAVINO Andrea** nato a Sammichele di Bari il 24/11/1955, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73. Non comparso

158. **SAVOIA Giuseppe**, domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Carlo Sorio del Foro di Verona , presented

159. **SESANA Federico Francesco e PRANZATO Stefano Carlo**, domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Barbara Manara del Foro di Milano, presente

160. **SIBINO Antonello+2**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Benedetta Rondano del Foro di Biella , non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Franchi

161. **SILIANI Angela**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

162. **SILVESTRI Luigi,** domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Luigi Scaglia del Foro di Torino , presente

163. **SOLDATI Giorgio**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Gianluca Soldati del Foro di Milano presente

164. **SOTGIU Roberto**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Marcello Galli del Foro di Genova del Foro di Milano, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Federico Ricci del Foro di Genova

165. **SPERA Edoardo**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Giuseppe Esposito del Foro di Nola , non presente

166. **SPILLER Federico +5,** domiciliati presso il difensore di fiducia, avv. Luca Panzeri del Foro di Milano presetned

167. **SPOSITO Giacomo, SPOSITO Claudia**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Alessandra Campione del Foro di Palermo, non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Tiziana Grilli

168. **TOMAIUOLO Pasquale**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Ettoreantonio Di Lustro del Foro di Bologna presente nomia avv. Beatrice Capri

169. **TREVISI Angelo**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Cecilia Trevis del Foro di Milano , presente

170. **TREZZA Maria Rosa +6**, difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Franchi del Foro di Varese,

presente

171. **TURCHETTI Mario**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Tommaso Acuti del Foro di Arezzo, presente

172. **UDDO Carmela +10**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Luca Giabardo del Foro di Torino, presente

173. **ULIVELLI Alessandro+2**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Paolo Emilio Falaschi del Foro di Siena

174. **Unione Nazionale Consumatori**, in persona del presidente pro tempore, con sede in Roma, via Duilio n. 13– non comparso - domiciliata presso avv. Luigi De Mossi, con studio in Siena, vicolo della Manna n. 3 , non presente

175. **VACALEPRE Salvatore**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Sonia Monteleone del Foro di Biella, non presente E' presente come sostituto processuale l'avv. Franchi

176. **VALICCO Silvia, VALICCO Matteo, FIGALLO Maria Paola**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Francesco De Santis del Foro di Genova , presente

177. **VENTURINI Loretta + altri**, domiciliati presso il difensore di fiducia presso l'avv. Ilaria Valentini con studio in Pistoia, Galleria Nazionale n. 41 che le difende di fiducia , presente

178. **VICHI Marco,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Filippo Bellagamba del Foro di Firenze , presente

179. **VOLPI Giorgio** , domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Letizia De Ponti del Foro di Vicenza , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Andrea Scarpellini del Foro di Milano

**180.** **VOLTAN Elio** nato a Torino il 27/08/1945, difeso di fiducia dall'avv Carlo Rienzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale G. Mazzini 73, non comparso

**181.** **ZONI Mario+16,** domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Barbara Ciribello del Foro di Varese , non presente. E' presente come sostituto processuale l'avv. Gianluca Franchi

**182.** **ZUCCHETTI Annalisa**, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Franco De Servi del Foro di Busto Arsizio , presente

**183.** **ZURICHI INVESTIMENT LIFE SpA,** in persona del procuratore speciale **SAVINI Stefania,** nata a Milano il 14/01/1971, domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia, avv. Giancarlo Faletti del Foro di Torino. E' presente come nomina sostituto processuale l'avv. Maria Rovella Faletti del Foro di Torino e procura speciale e documenti attestanti

Sono presenti: dr. Corrado Rossi, dr. Simone Carmelo Prelati, dr. Daniele Battistini, dr. Massimiliano Ameduri, dr.ssa Marika Albertini ai fini della pratica

**Il Giudice, sentite le parti, visto l'art. 420 bis c.p.p., dichiara procedersi in assenza dell'imputato SAYEED Sadeq, regolarmente avvisato e volontariamente non comparso.**

In via preliminare, il Giudice dà atto dell'avvenuto deposito in cancelleria in data 25.11.2015 di memoria dell'avv. Alleva che reitera l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso dell'udienza a Nomura International e, ancor prima, della nullità richiesta di rinvio a giudizio per omesso avviso ex art. 415 bis c.p.p..
Il P.M. chiede rigettarsi l'eccezione sulla base delle argomentazioni già addotte alla scorsa udienza.

Il Giudice,
in ordine alla reiterata eccezione sulla mancanza di un valido e pieno mandato difensivo da parte del difensore di Nomura International, avv. Guido Carlo Alleva, e, per l'effetto, sulla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e, da ultimo, sulla nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare avvenuta in data 30.10.2015 (*rectius*, della traduzione in lingua inglese dell'avviso), si rileva che l'unica nomina in atti che Nomura International ha effettuato nel procedimento *a quo* davanti alla A.G. di Siena (poi trasmesso per competenza alla A.G. di Milano)

veniva compiuta a seguito della notifica dell'avviso quale "*persona giuridica civilmente obbligata alla pena pecuniaria*" per i reati di cui agli artt. 644 e 640 c.p., in relazione al procedimento di ricorso in appello presentato dal P.M. di Siena in ordine al rigetto da parte del Gip di una richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo.

Successivamente, iscritte dalla Procura della Repubblica di Milano le odierne ipotesi di reato a carico di Nomura International, non veniva effettuato l'adempimento di cui all'art. 39 D. Lgs. n. 231/01, né l'ente veniva fatto destinatario dell'informazione di garanzia di cui all'art. 57 del medesimo decreto e, quando veniva notificato l'avviso di cui all'art. 415bis c.p.p., l'avv. Alleva rifiutava la notifica dell'avviso, eccependo la mancanza di un idoneo mandato difensivo e della conseguente elezione di domicilio presso il proprio studio dell'ente imputato.

In via di principio e in termini generali, va tenuto presente che in giurisprudenza si registra un contrasto nelle sezioni semplici della Cassazione, fra un orientamento che ritiene che l'esercizio dei diritti di difesa dell'ente, in qualsiasi fase del procedimento a suo carico, non sia subordinato all'atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 231/01 (vedi, ad esempio, Cass. 23.11.2007 n. 43642, Quisqueyana; Cass. 28.10.2009 n. 41398, Caporello) ed altra interpretazione che sostiene come necessaria la formale costituzione dell'ente a norma dell'art. 39 (vedi Cass. 16.4.2008 n. 15689, soc. a r.l. ARI International; Cass. 19.12.2014 n. 52748, Vbi01).

La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite, (sentenza 28.7.2015 n. 33041, Gabrielloni) la quale affermava -sul caso concreto che interessava- il seguente principio di diritto:

*"In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen., ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall'art. 57 del d.lgs. medesimo".*

A ben vedere, la specifica questione risolta dalla sentenza Gabrielloni non risulta concludente nel particolare caso che ci occupa, in linea generale affermativa di un atteggiamento di favore per una compiuta ed informata difesa dell'ente e, nello specifico, relativa al tema particolare della garanzia difensiva dinanzi ad un atto a sorpresa proveniente dalla iniziativa investigativa del pubblico ministero.

La vicenda esaminata dalle Sezioni Unite era, peraltro, relativa al caso di difensore nominato dal rappresentante legale dell'ente anche imputato e, quindi, in una situazione di incompatibilità *ex lege* per conflitto di interesse.

In altri termini, ci si è posto non il problema dell'intervento (e delle sue modalità) del giudice su una scelta fiduciaria legittimamente effettuata dall'interessato, ma della ratifica, da parte del giudice, di una qualificazione di incompatibilità del rappresentante dell'ente che il legislatore stesso ha effettuato e, quindi, della rilevazione di un difetto di legittimazione alla nomina.

Si è valorizzato, peraltro, in questa sentenza che le ragioni esposte debbano essere pur sempre funzionali alla garanzia di una difesa effettiva e concreta dell'ente indagato, mentre esse non si apprezzano e comunque sono da ritenere recessive quando la nomina del difensore fiduciario sia da giudicare, sulla base di una presunzione assoluta del legislatore, proveniente da soggetto non abilitato ad esprimere validamente la volontà dell'ente, da parte del quale, pure, gode formalmente di investitura.

Si ribadisce che, nel caso di specie, l'iscrizione di Nomura International quale ente imputato per gli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 231/01 avveniva solo da parte della Procura della Repubblica di Milano e in epoca ovviamente successiva al procedimento di Siena.
Occorre, dunque, fare due considerazioni al riguardo.
La prima è che il *favor* manifestato dalla giurisprudenza di legittimità verso la nomina di un qualsiasi difensore di fiducia in fase cautelare appare limitato solo a tale fase, nei casi definiti dalle Sezioni Unite come non patologici e solo prima della costituzione dell'ente. Del resto, le Sezioni Unite richiamate si sono pronunciate nel senso che "*Ovviamente la legittimazione di quello stesso difensore è destinata ad essere validata dalla successiva costituzione dell'ente che confermi nella relativa dichiarazione, la nomina stessa, nuovamente legittimandola anche mediante il conferimento di una procura ad hoc*" (p. 22). E, in mancanza dell'esercizio di tale onere, subentrerebbe la nomina di un difensore di ufficio.
A ciò si aggiungano le definitive considerazioni, desumibili sia dall'ancor oggi concorde e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 23.7.2015 n. 32323, Zanoli), secondo cui la nomina del difensore di fiducia designato nel procedimento subcautelare non dispiega i suoi effetti in quello principale e che, fatte salve le specifiche norme dettate dal D.Lgs. n. 231/01, debbono in materia applicarsi in linea generale le norme codicistiche dettate in tema di nomina del difensore.
A tal proposito, non possono non valere anche nel caso in esame le disposizioni dell'art. 161 c.p.p. che presuppongono espressamente la veste di imputato e l'interpretazione invalente che ritiene l'elezione di domicilio valida ed efficace unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiega alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (Cass. 4.7.2000 n. 3330, Raffione Ortega; Cass. 23.12.2009 n. 49498, Santise). Nel caso di specie, l'unico procedimento che attingeva l'ente in questione come imputato sorgeva ben dopo l'unica elezione di domicilio che interveniva in una fase procedimentale nella quale Nomura non aveva assunto la qualità di ente imputato.
In definitiva, se sussistono, come nella fattispecie in esame, la mancata costituzione dell'ente ai sensi dell'art. 39 e l'omissione dell'informazione di garanzia dell'art. 57 del D.Lgs. n. 231/01 e, a tutto voler concedere, la mancata nomina di un difensore di ufficio da parte del P.M. a seguito della constatazione di quanto dichiarato dall'avv. Alleva (per un certo verso, sostanzialmente assimilabile ed equipollente ad una rinuncia al mandato) in sede di notifica dell'avviso *ex* art. 415bis c.p.p., deve rilevarsi l'impossibilità per il giudice di ratificare e validare *ab externo* una nomina fiduciaria dell'ente indirizzata alla A.G. solo in qualità di terzo controinteressato nella procedura incidentale relativa ad una misura cautelare reale.

**P.Q.M.**

rivalutando la questione della efficacia della nomina dell'avv. Guido Carlo Alleva come difensore di fiducia dell'ente imputato Nomura International ed in qualità di domiciliatario di Nomura International, revoca la propria precedente ordinanza emessa all'udienza del 12.10.2015 e dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio di Nomura International per omesso avviso allo stesso ente dell'avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p., venendo lo stesso notificato al difensore nominato solo per la fase cautelare, nella quale l'ente interveniva peraltro solo quale terzo interessato.

Dispone la separazione della posizione processuale di Nomura International e rimette gli atti all'Ufficio del p.m. per quanto di competenza e dispone procedersi oltre.

In via preliminare, il Giudice, in ordine alla prevedibile e preannunciata presentazione di ulteriori atti di costituzione di parte civile all'odierna udienza, osserva che le norme codicistiche, dettate nel titolo V del libro I, appaiono piuttosto scarne e rivolte incidentalmente alla fase dell'udienza preliminare, con la conseguenza, a parere del giudice, in base al canone *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, della volontà normativa di un sostanziale demandamento della risoluzione delle questioni specifiche e congiunturali al giudice dell'Udienza Preliminare al quale spetta curare e dettare le regole per un *ordo processus* compatibile con le caratteristiche peculiari della udienza camerale preliminare e, ora occorre dire, nel rispetto del canone costituzionale dell'art. 111, comma 2, Cost. della ragionevole durata del processo.
Infatti, l'unica specifica norma di riferimento è quella di cui all'art. 79, comma 1, c.p.p. che stabilisce che "*La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484*".
Tale disposizione, a parere del giudice, con l'utilizzo della preposizione semplice "*per*", anziché di quella articolata "*nella*" (udienza preliminare), sta ad indicare che la modalità preferita dal Legislatore sarebbe quella della presentazione dell'atto di costituzione presso la Cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, anche per dar modo a costui di valutare ponderatamente l'introduzione dell'azione civile nel processo e di restringere i tempi per le eventuali osservazioni o eccezioni che le altre parti potrebbero sollevare al riguardo (a tanto dovrebbe essere finalizzata la previsione della notifica alle altre parti: comma 2 dell'art. 78 c.p.p.). Ciò sembra in linea e in sintonia con la natura camerale e tendenzialmente speditiva che assume l'udienza preliminare nel disegno codicistico, che, da una parte, deve garantire una rapida formulazione di un giudizio sulla istanza dibattimentale del P.M. (ciò alla luce della lesione che ne deriverebbe all'imputato che conserva tale pregiudizievole veste fino all'eventuale sentenza di non luogo a procedere) e, dall'altra, non integra alcuna minima preclusione alla proposizione successiva della costituzione di parte civile in caso di rinvio a giudizio, potendo eventuali altri danneggiati dal reato avanzare le proprie pretese dinanzi al giudice dibattimentale, fino a che non sia pronunciata la dichiarazione di apertura del dibattimento (che segue la regolare costituzione delle parti), per non parlare della circostanza che, anche in caso di giudizio abbreviato, il danneggiato potrà esperire compiutamente le proprie pretese davanti al giudice civile.
Del resto, il fatto che l'art. 80, commi 1 e 2, c.p.p. preveda la facoltà della richiesta di esclusione della (evidentemente anche già ammessa) parte civile, individuandone il limite di decadenza nel "*momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti*", dimostra come il limite temporale per la presentazione e la discussione sulle costituzioni di parte civile debba essere, evidentemente e comunque, antecedente al momento della compiuta e definitiva ricognizione della costituzione delle parti, a cui può seguire la richiesta di eventuale esclusione, non avendo altrimenti alcuna ragion d'essere tale disposizione. Del resto, il riferimento alla richiesta di esclusione della parte civile anche da parte del responsabile civile (che, si ponga mente, entra nel processo in quanto citato dalla costituita parte civile su decreto autorizzativo del giudice) mostra come la presentazione delle dichiarazioni di parte civile debbano essere ancora precedenti al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Ciò è ancor più evidente se si pensa a tutte quelle ipotesi in cui il nostro ordinamento processuale non ritiene nemmeno necessaria l'effettuazione dell'udienza preliminare (i casi di giudizio immediato, quelli di citazione diretta, ecc.) e se si pensa al contenuto della discussione delle parti civili in sede di udienza preliminare che non può riguardare alcuna richiesta sull'azione civile che esse hanno azionato (non dovendo decidere il giudice dell'udienza preliminare alcuna questione, se non nel solco dell'alternativa fra l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere o del decreto che dispone il giudizio).

Nel caso di specie, all'udienza del 12.10.2015 il giudice, raccolte le costituzioni di parte civile, rinviava all'udienza del 27.11.2015 per le osservazioni delle altre parti sulle richieste di costituzione di parte civile rassegnate (anche con indicazione di un termine per il deposito in cancelleria di eventuali memorie). L'accoglimento della ricevibilità e della proponibilità *in limine* a questa udienza di altri soggetti che si assumono danneggiati dal reato costituirebbe una regressione dell'*ordo processus* stabilito dal giudice, la quale comporterebbe una defatigante manovra retroattiva con ulteriore discussione sulla ammissibilità delle nuove richieste e, a voler seguire il parametro più elastico, l'accettazione di un'eventuale, ulteriore e ripetuta possibilità di presentazione di successive nuove richieste di costituzione di parte civile, atteso che, a rigor letterale di legge, tale eventualità si estingue solo dinanzi alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 484 c.p.p., richiamato esplicitamente dall'art. 79 c.p.p.).

**P.Q.M.**

dichiara inammissibili, in quanto tardive, eventuali ulteriori atti di costituzione di parte civile.

Il Pubblico Ministero si rimette alle decisioni del Giudice sulla costituzione delle parti civili.

Il difensore della persona offesa BAGNARI +9 deposita memoria.

Il difensore dell'imputato SAYEED Sadeq chiede l'esclusione di parte civile della Fondazione Monte Paschi di Siena, deposita memoria e si associa alle memorie già depositate dai difensori degli imputati sull'esclusione degli enti esponenziali.

Il difensore della Fondazione Monte Paschi di Siena chiede il rigetto di esclusione di parte civile.

Il difensore dell'imputato MUSSARI Giuseppe deposita memoria inerenti all'esclusione delle parti civili

Il difensore dell'imputato VIGNI Antonio deposita memoria inerenti all'esclusione delle parti civili.

Il difensore dell'imputato RICCI Raffaele deposita memoria inerenti all'esclusione delle parti civili.

Il difensore dell'imputato BALDASSARE Gianliuca deposita memoria inerenti all'esclusione delle parti civili.

Il difensore della persona offesa CONSOB chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile.

Il difensore della persona offesa ADUSBEF chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile.

Il difensore della persona offesa CODACONS chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile

Il difensore della persona offesa ARMANTI +altri chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile.

Il difensore della persona offesa CONSUMATORI Nazionali chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile.

La difesa dei propri assistiti, avv. Rocca, chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile

La difesa dei propri assistiti, avv. Fagni chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile.

La difesa dei propri assistiti, avv. Barbieri, chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile.

La difesa dei propri assistiti, avv. Giabardo, chiede il rigetto dell'esclusione della parte civile

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 14.09 si riapre il verbale e il Giudice legge alle parti l'allegato provvedimento sulle costituendi parti civili.

Il Giudice rinvia in prosecuzione all'udienza del 18 gennaio 2016 alle ore 9.30 senza ulteriori avvisi presso stessa aula – 1° Corte d'Assise Appello – piano 1° lato Porta Vittoria per la presentazione o per la discussione sulle richieste di citazione di responsabili civili.

Il Giudice chiude l'udienza e il presente verbale viene chiuso alle ore 15.00.

L'assistente giudiziario
Davide Vetri

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
(dott. Livio A. Cristofano)