

N. 360/11 RG Trib.

N. 1108/05 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI VERBANIA

VERBALE DI UDIENZA

(art. 480 e ss. c.p.p.)

L'anno 2012 il mese di giugno il giorno 6 alle ore 10,00
in Verbania, aula d'udienza penale, davanti al Tribunale composto
dai Magistrati:

Dott.ssa Elena CERIOTTI	Presidente
Dott. Vinicio CANTARINI	Giudice
Dott. Claudio MICHELUCCI	Giudice

con l'assistenza del Cancelliere Giovanni Mencarelli,

che procede alla redazione del verbale in forma riassuntiva e che si avvale del personale della s.c.a.r.l. Athena, nella persona dell'ausiliario tecnico Benedetta Privitera, per la contestuale documentazione integrale dell'udienza mediante riproduzione fonografica e per la successiva trascrizione,

per la trattazione in pubblica udienza del processo indicato in epigrafe nei confronti dei seguenti imputati:

G

- 1) MOREA DANIELE
- 2) BORTOTT ENRICO
- 3) RUSSO ROLANDO
- 4) PIANA ELIGIO
- 5) KOYUNIAN TODOROVA LYUDMILA
- 6) BETTEO ELVIO
- 7) SARTORIO SANDRO
- 8) MAZZA GIAN FRANCO
- 9) NOCOTERA LUIGI
- 10) PANTANO FRANCESCO
- 11) MASTROLORENZO ROBERTO
- 12) GASARO NICOLA
- 13) GRAZIANO GIUSEPPE
- 14) TEDESCO MASSIMO
- 15) CARDILLI DELIO
- 16) ATOVA IVANOVA ELITSA
- 17) COSTANTINI ANTONIO

e dei seguenti enti chiamati a giudizio per l'accertamento della responsabilita' per illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- 18) RADIATORI TUBOR SPA
- 19) FONDERNOVA SRL
- 20) TRACAL SRL

E' presente il Pubblico Ministero dott.ssa Bianca Maria Eugenia BAJ MACARIO



1) MOREA DANIELE
 LATITANTE PRESENTE/ CONTUMACE *LATITANTE*
 difeso di fiducia dall'Avv. Claudio BOSSI del foro di Novara presente
 sostituito dall'Avv.
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

2) BORTOTT ENRICO
 LIBERO CONTUMACE
 difeso di ufficio dall'Avv. Paola LORENZINI del foro di Verbania presente
 sostituito dall'Avv.
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

3) RUSSO ROLANDO
 LIBERO PRESENTE *EX ART. 420 QUINQUIES CPP*
 difeso di fiducia dall'Avv. Gabriele PIPICELLI del foro di Verbania presente
 sostituito dall'Avv.
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

4) PIANA ELIGIO
 LIBERO PRESENTE *EX ART. 420 QUINQUIES CPP*
 Difeso di fiducia dall'Avv. Maurizio ANTONIAZZI del foro di Novara presente
 sostituito dall'Avv. *LORENZINI*
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

5) KOYUNIAN TODOROVA LYUDMILA
 LIBERA CONTUMACE
 difesa di fiducia dall'Avv. Antonello RICCIO del foro di Verbania presente
 sostituito dall'Avv. *LORENZINI*
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

6) BETTEO ELVIO
 LIBERO CONTUMACE
 difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe RUSSO del foro di Verbania presente
 e dall'Avv. Beniamino RICCA del foro di Verbania presente
 sostituito dall'Avv. *LORENZINI*
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

- 7) **SARTORIO SANDRO**
LIBERO CONTUMACE
difeso di fiducia dall'Avv. Fabrizio BUSIGNANI del foro di Varese
sostituito dall'Avv. ~~LORENZINI~~
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~ presente
- 8) **MAZZA G.FRANCO**
LIBERO CONTUMACE
difeso di fiducia dall'Avv. Luca MOLINO del foro di Verbania
sostituito dall'Avv. LORENZINI
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~ presente
- 9) **NICOTERA LUIGI**
LIBERO CONTUMACE
difeso di fiducia dall'Avv. Luca MOLINO del foro di Verbania
sostituito dall'Avv. LORENZINI
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~ presente
- 10) **PANTANO FRANCESCO**
LIBERO CONTUMACE
difeso di ufficio dall'Avv. Giuseppa ROCCASALVA del foro di Verbania
sostituita dall'Avv. LORENZINI
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~ presente
- 11) **MASTROLORENZO ROBERTO**
LIBERO PRESENTE *EX ART. 496 QUINQUAGES EPP*
difeso di fiducia dall'Avv. Maria Grazia DAVERIO del foro di Verbania
sostituito dall'Avv. LORENZINI
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~ presente.
- 12) **GASARO NICOLA**
LIBERO CONTUMACE
difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni GIACOVELLI del foro di Verbania
sostituito dall'Avv. MARCUZZONI MANLO
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~ presente.

DR

5

13) GRAZIANO GIUSEPPE

LIBERO CONTUMACE

difeso di fiducia dall'Avv. Claudio BOSSI del foro di Novara

presente

~~sostituito dall'Avv.~~

~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

14) TEDESCO MASSIMO

LIBERO CONTUMACE

difeso di fiducia dall'Avv. Marco MARCHIONI del foro di Verbania

presente

~~sostituito dall'Avv.~~

~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

15) CARDILLI DELIO

LIBERO CONTUMACE

difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe RUFFIER del foro di Novara

presente

sostituito dall'Avv. LORENZINI

~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

16) ATOVA IVANOVA ELITSA

LIBERA CONTUMACE

difesa di fiducia dall'Avv. Gaetano LONGO DORNI del foro di VB

presente

sostituito dall'Avv. LORENZINI

~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

17) COSTANTINI ANTONIO

LIBERO CONTUMACE

difeso di fiducia dall'Avv. Basilio FOTI del foro di Torino

presente

sostituito dall'Avv. LORENZINI

~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

ENTI CHIAMATI A GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PER ILLECITI
AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO:

18) RADIATORI TUBOR SPA in persona del curatore del fallimento Dott. Enrico MARONE
rappresentato ex art. 39 comma IV D.Lvo 231/2001 e difeso di fiducia dall'Avv. Antonio
PERAZZI del foro di Verbania

presente

~~sostituito dall'Avv.~~

~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

19) FONDERNOVA SRL in persona del curatore del fallimento dott. Stefano UGLIETTI

rappresentato ex art. 39 comma IV D.Lvo 231/2001 e difeso di fiducia dall'Avv. Patrick
RABAINI del foro di Verbania presente
sostituito dall'Avv. PERAZZI
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

20) TRACAL SRL in persona del curatore del fallimento d.ssa Manuela BIANCHI
rappresentato ex art. 39 comma IV D.Lvo 231/2001 e difeso di fiducia dall'Avv. Iolanda
CAMPOLO del foro di Milano presente
sostituito dall'Avv. PERAZZI
~~ex art. 97 comma IV c.p.p./giusta delega~~

*il Tribunale, sentite le questioni di legittimità costituzionale (VEDI STENOPIA)
ANZI PROVVUDE COME DA ORDINANZA LETTA IN UDENZA*



TRIBUNALE DI VERBANIA

Ordinanza

Il Tribunale,

sentita la questione di legittimità costituzionale che la Difesa di Morea ha chiesto di sollevare con riferimento all'art. 44 D.lvo 321/2001 per violazione degli artt. 3, 24 COST., 6 e 7 CEDU e Trattato di Lisbona;

sentite le altre Parti;

ritenuto che la questione è rilevante, posto che il P.M. ha chiamato a testimoniare il dottor Enrico MARONE, curatore del fallimento Tubor, costituitosi nel presente processo ai sensi dell'art. 39 D.lvo 231/2001 come legale rappresentante della medesima società;

osservato che nondimeno la stessa appare manifestamente infondata, posto che, in forza della parificazione dell'ente all'imputato prevista dall'art. 35 D.lvo 231/2001 e del principio costituzionale del diritto di difesa, comprensivo del diritto di non autoincriminazione (artt. 24 Cost. e 6 CEDU), un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma, di cui si denuncia l'illegittimità, porta a ritenere che il rappresentante dell'ente, che non fosse tale al momento della commissione del reato, non debba essere esaminato come testimone, bensì nelle forme previste dall'art. 44, comma II, D.lvo citato, ovvero ai sensi dell'art. 210 c.p.p.;

P.Q.M.

dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale,
dispone

procedersi all'esame del dott. Enrico Marone nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p.

Verbania, 6/6/2012

Il Cancelliere
Giovanni Mencarelli

Il Presidente

ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il DOCT. MADONE ENRICO richiesto dal P.M. -

DIFENSORE il teste, giurista ordinario di cui è stato solo l'altro,
Sig. Viene nato di un'at. 210 CPP; viene non è esente

il quale, avvertito dal Giudice dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Giudice invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde dell'avv. Peroni Antonio; e dichiara di non essere
delle facoltà di non rispondere. Il Tribunale di Torino l'esaminò
in un'at. dell'at. 210 CPP (art. 2) ultima comma e 197 BIS CPP

Si procede quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue a domanda del P.M.- DIFENSORE come da trascrizione da stenotipia

allegata. CONO MADONE ENRICO NATO IL 28/8/46 A PORTOFINO

All'ore 10,19 è presente l'avv. Rizzo Giuseppe anche in
assistenza sull'avv. Rocco Beniamino

ALL'ESITO DELL'ESAME IL PM DEPOSITA I DOCUMENTI ESIBITI AL TESTE

ALLE ORE 10,59 È PRESENTE L'AVV. ZANOLI CHE ASSUME LE DIFESE KONKAW,
AIDRA E COSTANTINI G.D.

Viene chiamato il teste STEFANELLI ROBERTO NATO IL 24/4/70 ROMA

che legge la formula di rito e dichiara RES. DMEGNANINA FULVIO ROSSELLI, 2

ALL'ORE 11,00 L'AVV. LORENZINI SOSTITUISCE L'AVV. RIZZO

IL PM DEPOSITA VERBALE DI NOMINA E DELLE OPERAZIONI COMPIUTE

Viene chiamato il teste BARNATI GIULIO NATO IL 30/4/48 RECCIAZANO

che legge la formula di rito e dichiara NIVARESE IVI DES. VIA PIEMONTE 4/A

ALL'ESITO DELL'ESAME IL PM DEPOSITA I DOCUMENTI ESIBITI AL TESTE

Viene chiamato il teste ALBINOLA ROBERTO, NATO IL 20/04/45 GALLARATE
che legge la formula di rito e dichiara RES. CASSANO MARIANO VIA NIVÈ, 19

ALL'ESITO DELL'ESAME IL PM DEPOSITA I DOCUMENTI
ESIBITI AL TESTE

Viene chiamato il teste ALLEGRETTI ALBERTO NATO IL 20/4/56 A INZAGA
che legge la formula di rito e dichiara IVI RESIDENZE
ALLE ORE 11,48 È PRESENTE L'AVV. RUSSO

Viene chiamato il teste SALIN PAOLO NATO IL 25/5/70 A COMO
che legge la formula di rito e dichiara RES. TRADATE VIA LUZZATI, 2
ALLE ORE 12,35 È PRESENTE L'AVV. ROCCASALVA CHE ASSUME LA
DIFESA PANTANO FRANCESCO.

LA DIFESA MOREA ECCEPISCE L'INUTILIZZABILITÀ DELLE
OPERAZIONI EFFETUATE DALLA SOCIETÀ CUI APPARTIENE IL TESTE.
LE ALTRE DIFESE SI ASSOCIANO.

IL PM RINUNCIATA ALLA TESTE SAIF AMINA.

IL PM, alle ore 13,27, depone atto di citazione del teste
NIGRO GIOVANNI.

L'AVV. SENELO' mesche de l'AVV. Pizzuto, dif. di Nigro Giovanni, cita
per l'oblio testimoniare ma non compare, viene in situazione di
incompatibilità evento fatto un decreto ingiuntivo nei confronti del Nigro
fu almeno le tre settimane.

Non erano altri testi e non erano le prove delio citazione
del teste Nigro Giovanni, l'ordine viene rivisto al 7/1/12, il
PM cita il teste Nigro Giovanni all'ordine del 12/7/12
ore 9,30.

Venale chiuso ore 13,25


Il Cancelliere
Giovanni Mencarelli


IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Cerioni