

SOMMARIO

Calendario dei lavori.....	7
Apertura dei lavori (<i>Carlo Smuraglia</i>)	10
PARTE I - RELAZIONI	
«Il sistema dei controlli» (<i>Francesco Galgano</i>)	15
(<i>Replica del relatore</i>)	30
«Controlli giurisdizionali anche alla luce delle direttive CEE» (<i>Vincenzo Salafia</i>)	34
(<i>Replica del relatore</i>)	49
«L'omologazione» (<i>Attilio Baldi</i>).....	53
(<i>Silvestro Landolfi</i>).....	104
(<i>Replica del relatore</i>)	120
«Il controllo giudiziario delle società» (<i>Giuseppe Marziale</i>).....	122
“Il ruolo del p.m. nei controlli sulle società” (<i>Astolfo Di Amato</i>).....	137
(<i>Francesco Greco</i>)	153

PARTE II - INTERVENTI

<i>(Angelo Antuofermo)</i>	179
<i>(Pietro Chiaro)</i>	182
<i>(Rosario Gino)</i>	184
<i>(Umberto Loi)</i>	189
<i>(Filippo Marinelli)</i>	194

Nei giorni dal 9 all'11 febbraio 1990 si è svolto in Fiuggi l'incontro di studio sul tema: "Controllo giurisdizionale ed amministrativo sulle società".

I lavori si sono articolati nelle seguenti relazioni:

«Il sistema dei controlli» (relatore: Francesco Galgano);

«Controlli giurisdizionali anche alla luce delle direttive CEE» (relatori: Vincenzo Salafia e Mario Bessone (*));

«L'omologazione» (relatori: Attilio Baldi e Silvestro Landolfi);

«Il controllo giudiziario delle società» (relatore: Giuseppe Marziale);

«Il ruolo del p.m. nei controlli sulle società» (relatori: Astolfo Di Amato e Francesco Greco).

Gli argomenti, sviluppati nelle varie relazioni, sono stati ulteriormente approfonditi in ampie discussioni, nel corso delle quali i partecipanti hanno portato il contributo delle rispettive esperienze.

I lavori sono stati coordinati dai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Elena Ornella Paciotti, Carlo Smuraglia e Gianfranco Tatozzi e seguiti, per l'Ufficio Studi e Documentazione, dal dott. Gioacchino Izzo. Magistrati segretari: Ippolito Parziale e Domenico Carcano.

(*) Il testo della relazione non è pervenuto in tempo utile per la pubblicazione.

Hanno partecipato i seguenti magistrati:

dott.ssa Maria ACIERNO, giudice Trib. Forlì
dott.ssa Carmela ALPARONE, giudice Trib. Voghera
dott. Angelo ANTUOFERMO, proc. Rep. Trib. Lucca
dott. Angelo ARENA, cons. Corte Cassazione
dott. Riccardo AUDINO, sost. proc. Pretura Latina
dott.ssa Maria Lucia AUZZAS, giudice Trib. Sassari
dott. Angelo Raffaele BASSI, giudice Trib. Bari
dott. Sergio BERNARDI, giudice Trib. Roma
dott. Stefano BIELLI, giudice Trib. Roma
dott. Giuseppe BLUMETTI, giudice Trib. Busto Arsizio
dott. Giuseppe BOZZA, giudice Trib. Vicenza
dott.ssa Antonietta CARESTIA, giudice Trib. Roma
dott. Salvatore CELESTI, proc. Rep. Trib. Caltanissetta
dott. Bruno CHERCHI, giudice Trib. Min. Trieste
dott. Pietro CHIARO, giudice Trib. Rovereto
dott. Francesco CIGLIANO, giudice Trib. Roma
dott. Alfonso CONTI, giudice Trib. Como
dott. Luigi COSTANZO, giudice Trib. Genova
dott. Domenico CUPIDO, giudice Trib. Lucca
dott. Tommaso DE ANGELIS, giudice Trib. Potenza
dott. Attilio DE LAZZARO, giudice Trib. Roma
dott. Antonio DE NICOLO, sost. proc. Rep. Trib. Trieste
dott. Raffaele DEL PORTO, giudice Trib. Brescia
dott.ssa Paola S. DEZANI, giudice Trib. Torino
dott.ssa Antonella DI FLORIO, giudice Trib. Sassari
dott. Lucio DI NOSSE, giudice Trib. S. Maria C. Vetere
dott.ssa Maria Giuseppa D'AMICO, giudice Trib. Lucca
dott. Vittorio Glauco EBNER, cons. Corte Appello Milano
dott. Luigi ESPOSITO, giudice Trib. Napoli
dott. Umberto FELICIANGELI, cons. Corte Cassazione
dott. Ottavio FERRARI ACCIAJOLI, giud. Trib. Rimini
dott. Massimo FERRO, giudice Trib. Bologna
dott. Bruno FLAMMIA, giudice Trib. Napoli
dott. Mario FRIGENTI, add. Uff. VII Min. G.G.
dott. Alessio GAMBARACCI, giudice Trib. Orvieto
dott. Mario GARAVELLI, cons. Corte Cassazione
dott.ssa Carla GARLATTI, giudice Trib. Udine
dott. Rosario GINO, pres. sez. Trib. Palermo
dott. Maurizio GIONFRIDA, giudice Trib. Venezia
dott. Giulio Lino Maria GIUNTOLI, giudice Trib. Lucca
dott. Sebastiano Vittorio LA GRECA, giudice Trib. Roma
dott.ssa Carla Marina LENDARO, pretore Verona
dott. Michele LEONI, pretore Forlì
dott. Pasquale LICCARDO, giudice Trib. Bologna
dott. Umberto LOI, cons. Corte Appello Milano
dott. Paolo LOREFICE, dir. Uff. II Not. Min. G.G.
dott. Giovanni Battista MACRI, cons. Corte Appello Catania

dott. Filippo MARINELLI, add. Min. G.G. Roma
dott.ssa Franca MARINELLI, sost. proc. Rep. Trib. Orvieto
dott.ssa Tiziana Rosalba MAROGNA, giudice Trib. Cagliari
dott. Tiziano MASINI, giudice Trib. Aosta
dott. Raffaele MASSARO, giudice Trib. Belluno
dott. Andrea MIRENDA, giudice Trib. Brescia
dott. Giancarlo MONTEDORO, pretore Trani
dott. Franco MOREA, giudice Trib. Taranto
dott. Valerio NAPOLEONI, giudice Trib. Chieti
dott.ssa Sabrina NOCE, sost. proc. Rep. Trib. Torino
dott.ssa Vittoria NOSENGO, giudice Trib. Torino
dott. Vincenzo NUVOLI, giudice Trib. Chiavari
dott.ssa Mariolina PANASITI, giudice Trib. Varese
dott. Gianfranco PELLIZZONI, giudice Trib. Udine
dott. Livio PENZO, sost. proc. Rep. Trib. Rovigo
dott. Antonio PEPE, giudice Trib. S. Maria C. Vetere
dott. Paolo PERUGGIA, giudice Trib. Genova
dott. Silverio PIRO, sost. proc. Rep. Trib. Roma
dott.ssa Elena RAGANELLI, giudice Trib. Roma
dott. Roberto REALI, giudice Trib. Roma
dott. Emanuele RIVIELLO, giudice Trib. Firenze
dott. Elisidoro RIZZO, sost. proc. Rep. Trib. Torino
dott. Guido RODA BOGETTI, pres. sez. Trib. Milano
dott. Alessandro ROSSATO, giudice Trib. Caltanissetta
dott. Alfredo ROSSINI, sost. proc. Rep. Trib. Roma
dott. Antonio RUGGIERO, cons. Corte Cassazione
dott.ssa Maria Cristina SALVADORI, giudice Trib. Ravenna
dott. Luigi SALVATO, giudice Trib. Napoli
dott. Enrico Giuseppe SANDRINI, giudice Trib. Brescia
dott. Miro SANTANGELO, giudice Trib. Varese
dott. Vito SCALERA, giudice Trib. Bari
dott. Enrico SCARLINI, giudice Trib. Varese
dott. Alfredo SERAFINI, proc. Rep. Trib. Cosenza
dott. Roberto SERENI LUCARELLI, giudice Trib. Forlì
dott. Giacomo Maria STALLA, giudice Trib. Torino
dott.ssa Valentina TECILLA, giudice Trib. Como
dott. Giovanni VIGNA, pres. Trib. Varese

INVITATI:

dott. Giampaolo LECCISI, in rappresentanza del Ministro
di Grazia e Giustizia.

Apertura dei lavori

prof. avv. Carlo SMURAGLIA

*componente del
Consiglio Superiore della Magistratura*

Dò un sincero benvenuto a tutti, un saluto e un augurio di buon lavoro da parte mia e della collega Paciotti e da parte degli altri colleghi del Consiglio che in seguito verranno; e un ringraziamento particolare ai relatori, e soprattutto a quelli che, estranei ai ruoli della Magistratura, nonostante i loro molteplici impegni, hanno accolto l'invito a partecipare ad un incontro così importante, che illumineranno con le loro relazioni. Mi riferisco, in particolare, al prof. Galgano ed al prof. Bessone, che eravamo perfino un po' esitanti a disturbare per chiedere la partecipazione a questo incontro e che invece hanno prontamente dato la loro disponibilità.

Ringraziamento ovviamente analogo va a tutti gli altri relatori, al dott. Salafia, ai dottori Baldi e Landolfi, che parleranno nel pomeriggio e nella giornata di domani.

Si tratta di un incontro un po' diverso dal solito; nell'ultimo anno, anno e mezzo, in particolare, il Consiglio ha concentrato il suo impegno sugli incontri relativi al problema più incombente, quello dell'entrata in vigore di un nuovo codice di procedura penale.

Tuttavia, abbiamo cercato, ogni tanto, anche di non dimenticare che c'è tutto un lavoro ordinario, un'attività giudiziaria complessa, che continueremo, e che ci sono dei settori nei quali i problemi si affollano dal punto di vista giurisprudenziale, ma anche dal punto di vista dottrinario.

Certamente, uno di questi problemi è quello che oggi è alla nostra attenzione, i controlli sulle società. Si è cercato di vederlo, nella impostazione di questo incontro, da vari angoli visuali e nei li-

neamenti generali, anche se ci sarà poi una parte più analitica relativa alla esperienza giurisprudenziale in materia di omologazione e di controlli sulla gestione. Si è voluto tuttavia realizzare un approccio sotto un angolo visuale assai ampio ed esteso: così, le relazioni di carattere generale di questa mattina, nel contesto di un sistema che sarà tracciato dal prof. Galgano, tendono a cogliere alcuni aspetti essenziali: quello dei controlli giurisdizionali e quello dei controlli amministrativi, anche nella prospettiva delle direttive CEE e dei mutamenti che in questa materia, nell'ambito della dottrina e degli orientamenti comunitari, si vanno delineando. Tutto questo anche sotto il profilo di una considerazione importante, cioè che si tratta di problemi che non possono essere esaminati soltanto dal punto di vista del contingente, della normativa vigente e della esperienza giurisprudenziale, ma vanno inseriti in un contesto anche culturale assai più ampio.

Nell'ultima parte dell'incontro, si è ritenuto anche opportuno esaminare anche alcuni aspetti penalistici, dal punto di vista del ruolo del Pubblico ministero nei controlli sulle società, intendendo per tale non solo il normale intervento del Pubblico ministero previsto a questo fine, ma anche l'attività del Pubblico ministero più strettamente e rigorosamente penalistica. Si tratta di un campo che continua ad essere poco esplorato, e ingiustamente.

Continuiamo a dire tutti che in realtà è attraverso le varie forme di società, e le cosiddette società ombra, che passano grandi affari anche illeciti, ma poi in realtà tutto questo nell'ambito giudiziario, come - del resto - nella stessa elaborazione culturale è oggetto di approcci estremamente parziali.

Molti continuano a pensare alla criminalità organizzata facendo riferimento soprattutto al Sud. Si stenta a rendersi conto di quanto la criminalità organizzata passi per Milano, per Torino, per il Nord e di quanto pochi controlli si riesca ad esercitare nei confronti di questi grandi movimenti di denaro e di affari. Ecco perché si è pensato di dedicare attenzione anche a questo aspetto particolare, considerando che esso non dovrebbe interessare soltanto i penalisti, ma anche tutti coloro che si occupano dei problemi della società.

Prego il prof. Galgano di prendere la parola, per la relazione di carattere generale sul sistema dei controlli.

