

+N. 13024/01 R.G. Notizie di reato

N. 583/04 R.G. Tribunale

## TRIBUNALE DI GENOVA

### VERBALE DI UDIENZA

- art 480 e segg. c.p.p. -

L'anno **2005** il mese di **Giugno** il giorno **21** alle ore 09.00 in **GENOVA**  
nell'Aula della Corte di Assise davanti al **TRIBUNALE** Sezione **SECONDA** -  
Collegio Primo - composto da:

Dr.	<b>Marco DEVOTO</b>	Presidente
Dr.	<b>Riccardo REALINI</b>	Giudice
Dr.	<b>Emilio GATTI</b>	Giudice

con l'assistenza del Caro C. Giovanni Obello  
che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Signor Paola

Maiondi  
per \_\_\_\_\_ che inizia alle ore: \_\_\_\_\_

per la trattazione in pubblica udienza del processo n. **583/04** nei confronti di:

#### **ARCULEO CARLO + 24**

Sono presenti:

il Pubblico Ministero Dr. Andrea Concia

gli imputati

assistiti e difesi da:

1. **ARCULEO Carlo**

Libero Nov presente già presente

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia \_\_\_\_\_

di fiducia (sost. proc. Avv. S. Bigliuzzi)

est ex art 97 L.C. del avv. Lombardo



2. BONECHI Duccio

Libero *Ndw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia \_\_\_\_\_ *sent ex art*

*107 c/p de Qu. De Sordani*

3. CAFFAGNINI Stefano

Libero *Ndw* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano *presente*

*anche* \_\_\_\_\_ *sen sent*

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova \_\_\_\_\_

4. CECI Domenico

Libero *Ndw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

Avv. Maria D'Addabbo del foro di Roma \_\_\_\_\_

di fiducia *sent ex art ex c/p de Qu. Tamburino*

(sost. proc. Avv. R. Multedo)

5. CUCCOMARINO Carlo

Libero *Ndw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. E. Tambuscio) \_\_\_\_\_

Avv. Pasquale Zoccali - foro di Reggio Calabria

*entendi sent ex art ex c/p de Qu. Tamburino*

6. CUGNASCHI Marina

Libera *Ndw* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano *presente*

*anche* \_\_\_\_\_ *sen sent*

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova \_\_\_\_\_

7. DAMMICCO Paolo

Libero *Ndw* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

Avv. Ezio Menzione del foro di Pisa \_\_\_\_\_

*entendi sent ex art ex c/p de Qu. Tamburino*

8. DA RE Federico

Libero *Ndw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_ *sent ex art*

*107 c/p de Qu. De Sordani*



9. D'AVANZO Filippo

Libero *Non* presente *già presente*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. G. Bonamassa del foro di Milanodi fiducia

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

Avv. Liana Nesta del foro di Napoli di fiducia

(sost. proc. Avv. M. D'Addabbo)

(sost. proc. Avv. Dario Rossi del foro di Genova)

*entrambi art ex art  
976°c de Avv. Tamburino*

10. DE ANDRADE ARAUJO Fabricio

Libero *Non* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia *art ex art*

*102 CPP de Avv. De Santis*

11. DEGL'INNOCENTI Mauro

Libero *Non* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

Avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo \_\_\_\_\_

Avv. A. Sommovigo del foro di La Spezia \_\_\_\_\_

*entrambi art ex art 976°c de Avv. Tamburino*

12. DI PIETRO Angelo

Libero *Non* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

*art ex art 976°c de Avv. Tamburino*

13. FIANDRA Antonio

Libero *Non* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

Avv. E. Tambuscio del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia *presente*

*Tamburino*

14. FINOTTI Luca

Libero *Non* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

Avv. Elena Fiorini del foro di Genova di fiducia

(sost. proc. Avv. ~~L. Tartarini~~) *è presente*

*il* (sost. proc. Avv. E. Tambuscio) \_\_\_\_\_



15. FUNARO Alberto

Libero *Naw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. R. Multedo) *sent ex*

*art 176° c. de Proc. Tribunale*

16. MONAI Massimiliano

Libero *Naw* presente *già* *prossimite*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Gianfranco Pagano del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. A. Famularo) *sent ex*

*art 176° c. de Proc. Tribunale*

17. MORASCA Ines

Libero *Naw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

*sent ex art 176° c. de Proc. Tribunale*

18. PUGLISI Francesco

Libero *Naw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. E. Tambuscio) \_\_\_\_\_

Avv. Filippo Freddoneve del foro di Catania \_\_\_\_\_

*contumaci sent ex art 176° c. de Proc. Tribunale*

19. PUTZOLU Paolo

Libero *Naw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

*sent ex art 176° c. de Proc. Tribunale*

20. SANNA Nadia

Libero *Naw* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Riccardo Di Rella del foro di Genova \_\_\_\_\_

d'ufficio \_\_\_\_\_

*sent ex art 176° c. de Proc. Tribunale*





21. TOTO Francesco

Libero *Naw* presente *gr* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

Avv. Marco Lucentini del foro di Roma \_\_\_\_\_

di fiducia *sent ex art 176° c. de Av. Tamburino*

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

22. URSINO Dario

Libero *Naw* presente *gr* contumace

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina \_\_\_\_\_

*sent ex art 176° c. de Av. Tamburino*

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. Bigliuzzi - foro di Genova)

*sent ex art 176° c. de Av. Tamburino*

23. VALGUARNERA Antonino

Libero *Naw* presente *gr* contumace

Avv. Raffaella Multedo del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. Calandra) \_\_\_\_\_

*sent ex art 176° c. de Av. Tamburino*

24. VECCHI Vincenzo

Libero *Naw* presente *gr* *forante*

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

*sent ex art 102 CPP de Av. De. Dardis*

25. FIROUZI TABAR OMID

Libero *Naw* presente *gr* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_







Sono presenti i Sr. Zucchi e l'outletiere (Heddo Ross)

Olle ore 9,25 arriva l'Av. Allulato

Olle ore 9,30 arriva l'Av. Samou'ge

Olle ore 9,35 arriva l'Av. De Napoli

Olle ore 10,20 arriva l'Av. Ross

Olle ore 9,49 arriva l'Av. Fanello

Olle ore 11,20 l'Av. Fanello si  
allontana mentre restano l'Av. Fanello

Olle ore 11,30 l'Av. N. Jerevanta  
l'Av. Samou'ge



avv. Gianfranco Pagano  
*Patrocinante in Cassazione*  
16128 Genova - Via Gavotti, 1/6  
Tel. 010.532.687 - Fax 010.541.206

**ILL.MO TRIBUNALE DI GENOVA**  
**SEZIONE SECONDA PENALE**  
**I COLLEGIO**

Rif. Proc. n. 13024/01 R.G. Notizie di Reato  
n. 583/04 R.G. Trib  
**- udienza 21 giugno 2005 -**

**NOMINA DI SOSTITUTO PROCESSUALE EX ART. 102 C.P.P.**

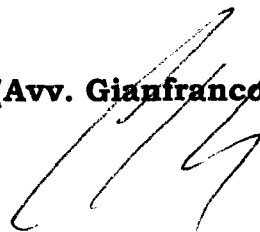
Il sottoscritto, **Avv. Gianfranco Pagano**, difensore di fiducia del  
Sig. **MONAI MASSIMILIANO**, imputato nell'ambito del  
procedimento penale sopra meglio indicato, con esclusivo  
riferimento all'udienza dibattimentale sopra meglio indicata.

**dichiara**

di nominare proprio sostituto processuale ai sensi dell'art. 102  
c.p.p, l' **Avv. EMANUELE TAMBUSCIO** del Foro di Genova.

Genova, 20 giugno 2005

(Avv. Gianfranco Pagano)







# STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria Alborghetti  
e-mail: annamaria.alborghetti@tin.it  
Partita I.V.A. 03567700285

Avv. Stefania De Danieli  
e-mail: stefaniadedanieli@hotmail.com  
Partita I.V.A. 03716390285

## Tribunale di Genova

### II sezione I collegio

La sottoscritta avv. Annamaria Alborghetti, difensore di **Bonechi**  
**Duccio e De Andrade Araujo Fabricio** imputati nel proc. pen.  
n.13024/01 R.G.N.R. – n.583/04 R.G. Trib. per i reati di cui agli artt.  
419, 337 e 339 c.p.

#### **nomina**

sostituto processuale per l'udienza del 21.6.2005 l'avv. Stefania De  
Danieli.

Padova, li 20.6.05

Avv. Annamaria Alborghetti





**Studio legale**  
**Avv. Aurora d'Agostino**  
adagostino@iol.it

Via Altinate 33  
35121 Padova  
p.iva 03567660281

TEL.049 655426  
FAX 049 8219997

Tribunale di Genova

II sezione I collegio

La sottoscritta avv. Aurora d'Agostino, difensore di Da Re Federico e Firouzi  
Tabar Omid imputati nel proc. pen. n.13024/01 R.G.N.R. – n.583/04 R.G. Trib.  
per i reati di cui agli artt. 419, 337 e 339 c.p.

**nomina**

sostituto processuale per l'udienza del 21.6.2005 l'avv. Stefania De Danieli.

Padova, li 20.6.2005

Avv. Aurora d'Agostino

*Aurora d'Agostino*



Viene sentito il CTP PM  
Cavellero Cosmo De Andrea 1° Dr. PS

Esame PM

Sono Dr. UPG Andrea Ferrero lo  
testato servizio presso il gest.  
Reg. Polizia Scientifica dell'84  
fino al 2003 per 19 anni

Ho competenza su tutte le  
materie di polizia scientifica  
tra cui la parte chimica e di  
biologia molecolare

Ho partecipato a congressi ed ho  
effettuato 28 pubblicazioni le  
tecniche dei congressi per primi

Ho svolto le attività amministrative  
ma soprattutto l'attività specifica  
attiva sono stato nominato  
diverse volte CTP

Ho svolto le accertamenti immediati  
le ricerche giudiziarie

Al mio ufficio sono state richieste  
analisi con procedure con di emergenza



L'affare precedente ad annulli  
conferme delle sue ragioni che  
via via sono state inviate

I materiali sono stati acquisiti dagli  
uffici operativi ivi compresi  
le acquisizioni di materiale documentale

Noi abbiamo preso in consegna il  
materiale che è stato consegnato.

Sulle singole acquisizioni loquace  
chiede alla Ufficio operativo  
che ha acquisito il materiale

Il materiale è attualmente in file del  
G8 > Rolle di CD Videoprint  
foto

Sono state individuate procedure  
standardizzate conformati  
e programmi che sono ottimizzati  
a video immagini

È stata individuata una scala di valore  
su misura che si riferisce alle  
caratteristiche delle immagini  
acquisite





Se troviamo 2 persone con profilo  
 meselline diverso esprimono un  
 grado di non compatibilità e  
 quindi di esclusione

Quando un persona di 5 elementi positivi  
 e di uno negativo noi arriviamo  
 all'esclusione

Quando vi sono più elementi sommati  
 arriviamo ad un'area di  
 compatibilità

Generalmente si tratta di confronti  
 sulle caratteristiche del viso  
 qualche volta dei vestiti

Ci sono delle caratteristiche di ordine  
 generale e di ordine particolare

Quale lo si vede tra le sopracciglia più  
 essere un elemento esclusivo

L'abbigliamento dei capelli è stabile  
 se presa nei 2 anni

La forma del mento è stabile  
 del mento



L'obscure dei capelli generalmente non si  
verifica nell'età di 2 anni

La diffinizione tra la competitività fisica  
e la competitività sportiva nell'ambito  
di elementi che fanno vivere  
serenamente

L'analisi sportiva non è come  
l'impressione digitale o quella  
più di avere conclusioni in relazione  
al singolo caso trattato.

La competitività è un processo che  
costruisce non esiste uno studio  
come la dell'analisi. Nella  
fase un dettaglio di un  
determinato valore

La competitività è un processo  
che viene fuori dall'esperienza,  
dell'esperienza

Esiste differenza tra competizione  
serena e competizione  
autofunzionamento per il 2°  
avvicinare dati al 1° punto



Noni all'anno effettuato accertamenti  
di tipo qualitativo

Noni non all'anno effettuato accertamenti  
quantitativi

La sua fine è anche una fine di  
soddisfazione del lavoro - la  
anche un valore contabile

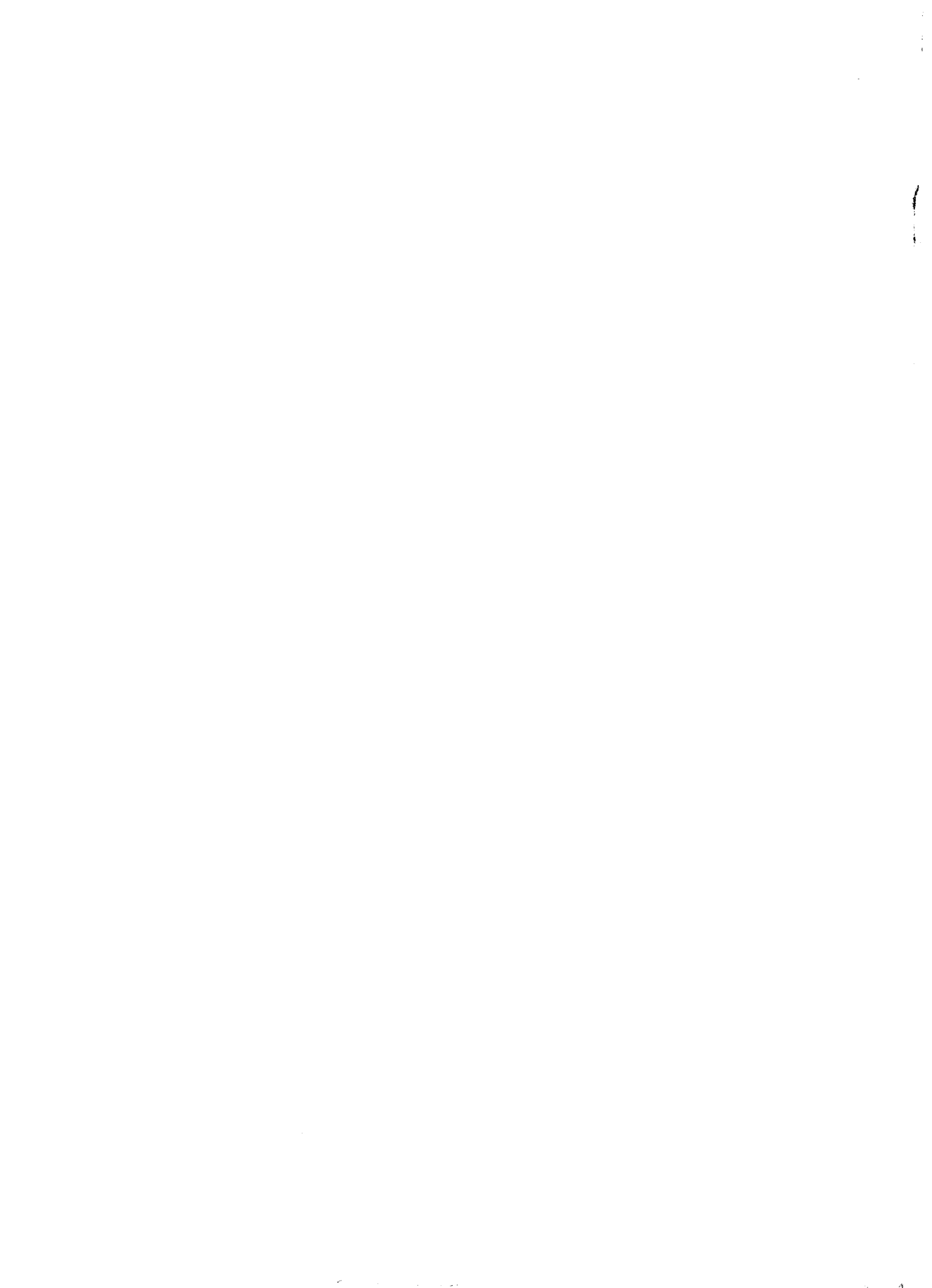
Nel suo ufficio sono stati richiesti  
dalla Dott. De Campora -

La lo predetto con la fine il  
metodo della Dott. De Felice  
di fornire relazioni su una  
ammessa per confido ordinaria

La Dott. De Felice ritenga alle  
ultimato il metodo di lavoro  
di fornire al fine la relazione

La Ditta di fatto risponde con la  
su tutti gli accertamenti fatti

Centrosome Per Messeri  
fa solo compiere e  
il gruppo di lavoro



- 2° grado di completezza forte
- 3° grado di completezza
- 4° grado di completezza forte

Se si danno condizioni 2° e 3°  
 si può avere solo completezza forte

L'esperto deve valutare il tipo di  
 conclusione

L'esperto va a fare un apprezzamento  
 sugli elementi concreti

Con 7 conclusioni si è fatta un  
 esplicita completezza con 3  
 conclusioni si è fatta un  
 esplicita completezza forte

5 elementi possono essere sufficienti  
 per ritenere 2 elementi  
 compatibili

Se abbiamo 5 elementi non loce  
 niente reale speciale  
 compatibili sono nel campo  
 della identificazione polifattiva  
 e servono un un grado di  
 completezza forte che è difficile





della ricerca identificazione

Stimolando fortemente una delle  
caratteristiche di un oggetto di prova  
della qualità del materiale lo  
chiamano a disposizione

Le caratteristiche particolari delle qualità  
per campione di 10-15 mila  
sono risultate tutte diverse  
di quelle da esse usate dall'analisi

Quando bene tutte le caratteristiche  
si può arrivare ad un campione  
grande di identificazione

Non possono essere fatte ulteriori  
di tipo economico

Controesame per le qualità

Il confronto è stato fatto su  
un campione unico e su  
altri casi con sovrapposizione  
di confronti

Per la sovrapposizione occorre che  
la presenza di linee del tipo  
le diverse e le linee siano



le stesse

Quando abbiamo 2 diversi morfemi  
si può applicare la morfologia

Se abbiamo lo stesso esatto morfema  
fotografico nei 2 casi non  
possiamo applicare la morfologia

La morfologia può essere colta solo  
con la morfologia classica

(un  $\phi$ ) di certamente esistono

Annunciare si vedono prima le  
"cose" degli altri e  
vediamo dei volti che si  
fanno anche si fare  
alle fine conferenze successive

L'analisi viene fatta sul programma  
con cui è

Centrosine Av. Sannocasa

Vi è un quadro di Volterrone  
ed es. non e fin di  
conferenza



Non fare vedere la vita del capo  
 faticoso ~~la cosa~~ lo  
 guardate tutto il materiale

la persona che ottiene la cartina  
 del lavoro effettuato

Carta esume Au-Tambusco.

Sugli stampi è ridotto un  
 quadro sull'ora e un  
 sulle teste sono

Volentieri che sono molto appassionati  
 sono di ordine generale

la volontà Non la rilevare  
 in termini di identificazione

Non lo ritenta una modifica  
 del documento

L'abbassare dei capelli 2° modifica  
 nel tempo la modifica

Nell'ora di 2 anni è  
 una modifica insuperabile  
 più divertente durabile in tempo  
 anche lunghi.

Nel suo affetto voglio un esere



di tipo testi tecnico

Centrosine Av. Samouge

Per un valore le fotografie per  
fanno alla conferenza  
è importante arrivare ad un  
metodo degli dati per  
Andate i singoli campioni

Centrosine Av. Jamboro

Un discorso di completezza fatto  
è diverso ed un processo  
di tipo anti-fornitura

Centrosine Av. Aluberto

Se si effettua un campione  
da un foto laterale e un  
frontale si farà sempre  
solo un quadro

Per i casi di alligamento si  
valuta la forma il cromatismo  
la eventuale stampatura  
di scritto

Per i casi di tracce di cromatismo  
distando la valutazione di  
Non conosciute da strumenti





Tecno

Esempio. Guida a lettura

De un libro avuto "in mano"  
 possono de farsi de  
 foto de dischetti de  
 compiere con foto o con  
 support top CD o Videoflex

Non lo più avuto davanti le  
 persone per poter effettuare  
 i confronti

Esempio PM

L'ave avuto davanti le persone  
 avrebbe aumentato la velocità di  
 presa di informazioni e non antropometria

Le velocità di presa di informazioni  
 sono ad elementi statici  
 ed in base all'esperienza

Si fute da regole statiche

I criteri sono comunque le  
 metodologie di processo che  
 sempre essere quelle e  
 costanti



Le rotazioni finiscono alla  
vicinanza del volo  
che altri aerei non si  
riuscirebbe ad avere non  
da all'anno fatto non  
si può fare

All'anno fatto ad esempio  
l'illuminazione ha un peso  
in verticale ed un peso in  
orizzontale

Se oggi come consulente  
campo fatto le operazioni  
personalmente

Se io ho soltanto una  
consulenza le informazioni sono le mie

Centrosine Av. Marsal

Le Consolenti non lavorano  
le compagnie fatte per fare

Centrosine Av. Tamburino

Una impiego con 16 punti  
normalmente viene ammessa  
e meno che non si se  
un gruppo successivamente di



sui deboli: i tubuli  
 generalmente scabbano avanti dopo  
 gli studi

Controllore Av. De Develo  
 Sulla base della descrizione delle  
 immagini per fare vedere  
 un video.

Controllore Av. Serenissimo  
 I nuclei effettivi in questo  
 procedimento è quello che viene  
 diverse da quello effettivo  
 per il DNA

Quindi il nome di Carpenter  
 tra immagini fotografiche  
 Normalmente non sono  
 sui grandi - esperti  
 in prima lettura

Normalmente espone un fascio  
 e si divide ad un'altra ad  
 espone il suo per avere  
 un sistema di controllo del  
 lavoro effettuato, c'è una  
 rivelazione



la 1° sollecitazione fondamentale  
viene effettuata dall'oggetto di settore

Nonamente se so sono conseguente  
non c'è questo doppio grado di giudizio

Esempio PMI

Questo polo di un vero e proprio  
tempo pieno pieno di mesi  
topo del vero.

Nel processo quello come molto  
è l'esperienza

l'identificazione come viene dopo  
la completezza Totale

Viene effettuata bene riprendere

Esempio PMI

L'Av. De Angelis si oppone e che il Dr  
Cavaleri riguarda sulle prove  
Benedi

Eccezione la rinuncia agli atti  
della rete di trasmissione del  
rete vale da quel momento della  
11005 alla Si è un topico





Si offre all'esame e alle  
 utilità relative delle consulenze  
 relative ai servizi di ammin.iti

L'Avv. Tambasco 2° a valle della  
 2° esecuzione per Fianchi  
 non lo trovata la nota  
 e non lo trovata il materiale  
 unitato alle scientifiche

Il P.M. fu posto riguardo Benedi 2°  
 parte di CTP fronte delle  
 notizie De Felice fatta essere  
 sentita senza che furono  
 le notizie ~~da~~ De Felice in assenza  
 del Dott. Cavaleri il quale  
 potrà riferire se e presso fatto  
 e meno alle CTP

Per la 2° esecuzione la PG le  
 trasmesso alle Scientifiche del  
 materiale che è presente  
 ed elencato nelle CTP

Ad. esempio per Benedi 2°  
 un altro le foto ubbroate  
 per le CTP è materiale  
 che si trova nel procedimento



So fatto ~~da~~ ~~due~~ alle Digos

due sono davanti al materiale  
trasmissione alla magistratura

Il Tribunale si rivolge per decidere

Rientrato in aula

Il Preside prende la seguente soluzione,  
" Il Tribunale, sentite le parti, ritiene  
che l'esame di 3 CTP  
proprio del PM della vertice  
sui singoli atti de casus  
sufficiat;

peraltro il Dr. Cavella se  
è diretto di aver campato.

Seguendo l'interesse pubblico degli  
accidentati e futuro con tale  
leone fatto riferito sulle  
sue attività di coordinamento.

La presenza dell'atto della difesa  
che esente all'insurrezione di documenti  
fatti allegati a Note di  
trasmissione non vanno

accettabili, un questo solo  
documento rilevare soltanto  
nelle sue zone in cui

sono trasfusi nelle relazioni di CT



Questa parte, al punto  
sull'ordine delle parti,  
come da calendario  
RINVIATA

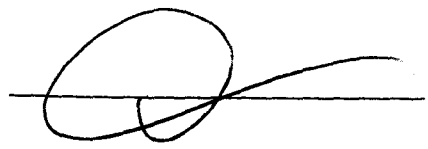
Il processo all'udienza del 28/6/05  
ore 14.00 si è svolta alla presenza  
Replica quindi per la prosecuzione dell'esame  
del fatto concludendo che viene  
all'atto del rinvio.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio alle ore \_\_\_\_\_  
si ritira in Camera di Consiglio per deliberare:

Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore \_\_\_\_\_ e il Presidente dà lettura della  
sentenza che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,45 dando atto che la riproduzione fonografica e/o  
audiovisiva è terminata alle ore \_\_\_\_\_ e che i nastri e i supporti concernenti le riproduzioni  
sono racchiusi in un involucro portante la indicazione del processo, le generalità de \_\_\_\_\_ imputat \_\_\_\_\_  
e la data di udienza.

(art 49 D.L.vo 271/89).



IL PRESIDENTE  
