

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 2007 il mese di giugno il giorno 12 alle ore 09.00 in GENOVA
nell'Aula della Corte di Assise davanti al TRIBUNALE Sezione SECONDA -
Collegio Primo - composto da:

| | | |
|-----|-------------------------|------------|
| Dr. | Marco DEVOTO | Presidente |
| Dr. | Riccardo REALINI | Giudice |
| Dr. | Emilio GATTI | Giudice |

con l'assistenza del Carlo Ci. Giovanni Ebballo
che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Signor Puberi
chi ara

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. Anna Caruso e Dr. Andrea Caruso

gli imputati

assistiti e difesi da:

1. **ARCULEO Carlo**

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia _____

Libero non presente già presente

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

per ex art 13 u.c. del Avv. Tortarini

2. **BONECHI Duccio**

Libero *NON* presente *gr* contumace

3. **CAFFAGNINI Stefano**

Libero *NON* presente *gr* presente

4. **CECI Domenico**

Libero *NON* presente *gr* contumace

5. **CUCCOMARINO Carlo**

Libero *NON* presente *gr* contumace

6. **CUGNASCHI Marina**

Libera *NON* presente *gr* presente

7. **DAMMICCO Paolo**

Libero *NON* presente *gr* presente

8. **DA RE Federico**

Libero *NON* presente *gr* contumace

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia _____ *sent ex*

sent et ac de Av. Tartarini

(Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano) _____

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova *presente*

anche in sent Av. Mazzali

Avv. Maria D'Addabbo del foro di Roma _____

di fiducia *sent ex et ac de Av. Tartarini*

(sost. proc. ~~Avv. R. Multedo~~)

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova *presente*

(sost. proc. ~~Avv. E. Tambuscio~~) _____

anche in sent Av.

Avv. Pasquale Zoccali - foro di Reggio Calabria

Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano *e presente*

il (sost. proc. Avv. F. Taddei) _____

(sost. proc. ~~Avv. Multedo~~) _____

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova *presente*

anche in sent

Avv. Ezio Menzione del foro di Pisa _____

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova _____

di fiducia _____ *presente*

9. **D'AVANZO Filippo**

Libero *Non* presente *pa* presente

Avv. G. Bonamassa del foro di Milano di 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

per entrambi) *art. 17 c.c. de Avv. Tartarini*

10. **DE ANDRADE ARAUJO Fabricio**

Libero *Non* presente *pa* contumace

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia _____ *art ex*

art 17 c.c. de Avv. Tartarini

Avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo _____

11. **DEGL'INNOCENTI Mauro**

Libero *Non* presente *pa* presente

Avv. F. Sommovigo del foro di La Spezia _____

entrambi art ex art 17 c.c. de Avv. Tartarini

12. **DI PIETRO Angelo**

Libero *Non* presente *pa* contumace

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova _____

di fiducia _____

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

art ex art 17 c.c. de Avv. Tartarini

13. **FIANDRA Antonio**

Libero *Non* presente *pa* presente

Avv. E. Tambuscio del foro di Genova _____

di fiducia _____ *presente*

14. **FINOTTI Luca**

Libero *Non* presente *pa* presente

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova di

fiducia _____ *presente*

15. FUNARO Alberto

Libero *na* presente *pe* contumace

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma _____

di fiducia _____

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

est et u.c. de Av. Tartarini

16. MONAI Massimiliano

Libero *na* presente *pe* presente

Avv. Gianfranco Pagano del foro di Genova _____

di fiducia _____

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

lozcpp de Av. Tartarini

17. MORASCA Ines

Libero *na* presente *pe* contumace

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma _____

di fiducia _____

est et u.c. de Av. Tartarini

18. PUGLISI Francesco

Libero *na* presente *pe* presente

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

(sost. proc. ~~Avv. E. Tambuscio~~) *presente*

19. PUTZOLU Paolo

Libero *na* presente *pe* contumace

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova _____

di fiducia _____

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

sent ex est et u.c. de Av. Tartarini

20. SANNA Nadia

Libero *na* presente *pe* contumace

Avv. Riccardo Di Rella del foro di Genova _____

d'ufficio _____

est et u.c. de Av. Tartarini

21. TOTO Francesco

Libero *non* presente *già* presente

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

di fiducia *presente anche*
da *sent*

Avv. Marco L. Centini del foro di Roma _____

di fiducia _____

22. URSINO Dario

Libero *non* presente *già* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

presente anche da *sent*

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina _____

23. VALGUARNERA Antonino

Libero *non* presente *già* contumace

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia _____

di fiducia _____

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

at ex art 44 c. 2 del D. Tartarini

Avv. Raffaella Multedo del foro di Genova _____

di fiducia *at ex art 44 c. 2*

(sost. proc. Avv. Calandra) *CPP da*

Avv. Tamburino.

24. VECCHI Vincenzo

Libero *non* presente *già* presente

(Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova)

di fiducia _____

25. FIROUZI TABAR OMID

Libero *non* presente *già* presente

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova di

fiducia *presente anche da*

at Avv. D'Agostino

sono altresì presenti le seguenti altre parti:

assistite e difese da:

PARTI CIVILI

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** Avv. E. De Napoli e Avv. G. Rocchitta _____
- **Ministero dell'Interno** _____ *non presenti*
- **Ministero della Difesa** _____
- **Ministero della Giustizia** _____
- **Banca CARIGE** Avv. V. Garaventa *Non presente*
(sost. proc. Avv. N. Garaventa) _____
- **Cavataio Filippo** Avv. Pruzzo *Non presente*
(sost. proc. Avv. P. Bonanni) _____

*alle ore 9,45 arriva l' Rossi e le
dottose Dall'Asen Laura e Dottore
Anna Scuro*

*alle ore 10,00 l'Avv. N. Garaventa depone proc.
spec. Banca CARIGE spe, certificato di
perite Avv. V. Garaventa e procura sost proc. Avv. Scuro*

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

STUDIO LEGALE MULTEDO

Vico S. Matteo 2/25 16123 Genova - Tel. e Fax 010255300 - e-mail: multedor@virgilio.it

avv. Raffaella Multedo
avv. Salvatore Calandra

Ill. mo Tribunale di Genova

le sottoscritte avv. Raffaella Multedo

nomine

per il presente procedimento d'udienza
del 12/6/2007 e l'avv. Enrico

Tamburino.

Genova 12/6/07



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

**ECC.MO TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE
COLLEGALE DI GENOVA
II SEZIONE - PRIMO COLLEGIO**

Rif. Proc. n. 13051 / 01 R.G. N.R. - Udienza del 12 giugno 2007

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Pagano, in qualità di difensore di

MONAI MASSIMILIANO

in riferimento all'udienza che si terrà innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale

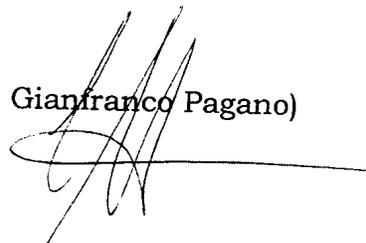
NOMINA

proprio sostituto processuale, ex art. 102 c.p.p.,

l' Avv. TARTAGLIA LUIGI del Foro di Genova, conferendo allo stesso
ogni più ampio potere e facoltà di legge, limitatamente all'udienza odierna.

Con il massimo ossequio

(Avv. Gianfranco Pagano)



PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Dott. Giovanni Berneschi, nato a Genova, il 25/7/1937, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di Banca Carige S.p.A., con sede in Genova, via alla Cassa di Risparmio, 15, in virtù dei poteri conferitigli con verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci in data 20 Aprile 2006 e dallo Statuto, domiciliato per la carica presso lo stesso Istituto Bancario, conferisce procura speciale all'Avv. Nicoletta Garaventa del Foro di Genova, con studio in Genova, via Fieschi, 1/10, affinché rappresenti e difenda l'Istituto bancario mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 13024/01/21 R.G.N.R. nei confronti di Carlo Cuccomarino, nato a Reggio Calabria, il 14/7/1952, domiciliato a Reggio Calabria, Fraz. Archi, SS. 18, 1° tratto n. 87/9 sc. A/2; di Marina Cugnaschi, nata a Lecco, il 23/4/1965, elettivamente domiciliata presso il proprio difensore, Avv. Mirko Mazzali, a Milano, Viale Caldara n. 33; di Paolo Dammico, nato a Genova, il 21/12/1970, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore, Avv. Laura Tartarini, a Genova, Vico Falamonica n. 1/13; di Vincenzo Vecchi, nato a Calcinate (BG), il 19/6/1973, domiciliato a Milano, via Raimondi n. 15, imputati come in atti.

La presente procura speciale è conferita per tutti gli eventuali gradi del giudizio.

Genova, 11 giugno 2006

Dott. Giovanni Berneschi

E' firma autentica

Avv. Nicoletta Garaventa

STUDIO GARAVENTA E PAGANO

AVV. UMBERTO GARAVENTA
AVV. CORRADO PAGANO
AVV. GUIDO COLELLA
AVV. NICOLETTA GARAVENTA
AVV. PAOLO SOMMELLA
AVV. OLIVIA TACCINI
AVV. ANDREA GARAVENTA
AVV. MATTEO PAGANO
AVV. ELISABETTA PAGANO
DOTT.SSA STEFANIA LIGAS

On.le Tribunale di Genova

II Sezione

I Collegio

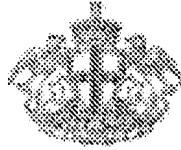
Proc. Pen. n. 13024/01/21 R.G.N.R.

Il sottoscritto difensore della parte civile costituita Banca CARIGE S.p.A., nel procedimento penale contro Carlo CUCCOMARINO Marina CUGNASCHI Paolo DAMMICCO Vincenzo VECCHI, dichiara di nominare proprio sostituto processuale l'Avv. Paolo Sommella del Foro di Genova.

Con osservanza.

Genova, 12 giugno 2007


Avv. Nicoletta Garaventa



COMUNE DI GENOVA

U. O. Servizi civili
Area Stato Civile

COMUNE DI GENOVA

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

VISTI I REGISTRI DELLO STATO CIVILE

CERTIFICA CHE :

COGNOME: GARAVENTA

NOME : UMBERTO FRANCESCO

è morto in GENOVA

li : 07/06/2007

Atto n.2134 P.II S.B Anno 2007 Uff.1

Era nato in GENOVA

il 29/12/1930

Stato civile: vedovo - ESPOSITO VILMA

Residente in: GENOVA

GENOVA, 11/06/2007



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



Stefano Mistrone
Stefano Mistrone

Dichiaro sotto la mia responsabilita'che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

FIRMA DICHIARANTE.....DATA.....

N.B.Da firmare solo se il certificato è presentato dopo 180 gg. dal rilascio (Legge n. 127/97).

ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

7

Viene introdotto il Teste richiesto

da Me d'ufficio

Sig. Massimo Camarata

il quale, avvertito dal Presidente 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 Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità:

il testimone risponde Massimo Camarata
N. Menore 22/1/77 Res. via Carlo Cenni parte

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue

(2) Esame Av. Tortorelli

Sono venuti a fuoco il 19/4/01 mafiosi

insieme a molti siciliani

per partecipare alle mafiosi. O.P.

Maresia e Ursino erano sul treno

insieme a me

Il 19-20-21 siamo stati presi

sempre insieme su questo

collettivo nello stesso collettivo

Noi eravamo su via Red Jugla
distribuiamo brucoli e ci siamo
andati alle fermate dell'autobus
le fermate di via Maurizio ed Uscina.

Li ho visti la sera su via
Red Jugla verso le 19.30 - 20.00

Dopo ottenuto uno scatto che
avevo trovato in casa era
nuovo abito nuovo.

Dopo e lui non avevano scappato
in mano.

Conosco Dave da quando aveva
13 anni e' cresciuto felicemente
con me.

L'isole di Dave e' fatta' oltre che
volante.

Io sono uno psicologo mi occupo
di bambini felici.

Centro esame P44

Il 20/7/01 sono andati all'ora
di pranzo all'ora preso un autobus

fare di capienza dovevano
andare da P. e Paolo da noi ma
non ci siamo trovati a metà
strada all'anno successivo la
Patrice de i venire in centro.

Il nostro network si riferisce
all'area COBAS

Non ricordo come sono venuti
Mossica ed Uscio il 20/2/01

Dejato H OOO DVD Uscio-Mossica

Test: questa è data sicuramente
su Lues la quale presenta
un punto non vede il via.

La computer corrisponde e
quella di Lues il telefono
e non è lei è molto simile
a quella di Lues.

Il Presidente ha fatto le parti
che sul calendario nazionale
era previsto l'esame del
210 Casarini

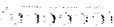
L'Avv. D'Agostino ha presentato che
ha ricevuto E-mail del 210
Casarini abbinate con facilmente
a come fare per oggi
Patria Comprensione di 1/10/10

L'Avv. Tarducci ha presentato che
il CTP della Corte non
è abbinate a Italia patria
non è abbinate di 1/10/10

L'Avv. Tarducci dichiara di
rinnunciare formalmente a
farlo i testi su libro
Tramè Casarini Della Corte
e Bach Schmidt

L'Avv. Taddei vuole al CTP
Prof. Candi e a testi
i testi su libro ad accesso
di Casarini Della Corte e
Bach Schmidt

adagostino@iol.it

Occupazione 4% 

altre caselle

 Rispondi:
  Rispondi a tutti
  inoltra
  cancella
  stampa



 CHIUDI
Da: luca casarini**A:** adagostino@iol.it**Cc:****Oggetto:** da luca**Ricevuto il:** 11/06/07 14:55

Gentile avvocato,

mi è stato notificato l'invito del Tribunale di Genova di presentarmi per testimoniare il giorno 12 giugno. Mi trovo in questo momento a Palermo, ove risiede temporaneamente (per motivi di lavoro) la mia convivente insieme a mio figlio che ha cinque mesi. Non potendo far fronte da sola alla cura del bambino, cerco di aiutarla quanto più tempo possibile, raggiungendola e permanendo con lei più che posso. Nello specifico in questo momento mi trovo qui proprio perchè il 12 giugno la mia compagna ha una visita medica specialistica, e quindi sono io che devo occuparmi di mio figlio, oltre che accompagnarla. Mi rendo conto che per diversi motivi non si è potuti giungere alla mia testimonianza già in due occasioni. Ma le assicuro, e vorrei che lo facesse presente ai suoi colleghi e al Presidente, dott. Devoto, che per il giorno 12 mi è impossibile veramente raggiungere Genova. Se avvertito con un margine di tempo sufficiente (l'avviso del Tribunale mi è stato consegnato da ufficiali di P.G. in una stazione ferroviaria Sabato mattina), mi organizzerò per venire a deporre.

Mi scuso ancora

Luca Casarini

L'email della prossima generazione? Puoi averla con la [nuova Yahoo! Mail](#)

Leggi GRATIS le tue mail con il [telefonino i-mode™](#) di Wind.

Attiva la [Ricezione della Mail MMS](#) su cellulare multimediale o il [servizio di Notifica SMS](#).

 Rispondi:
  Rispondi a tutti
  inoltra
  cancella
  altri comandi



 CHIUDI

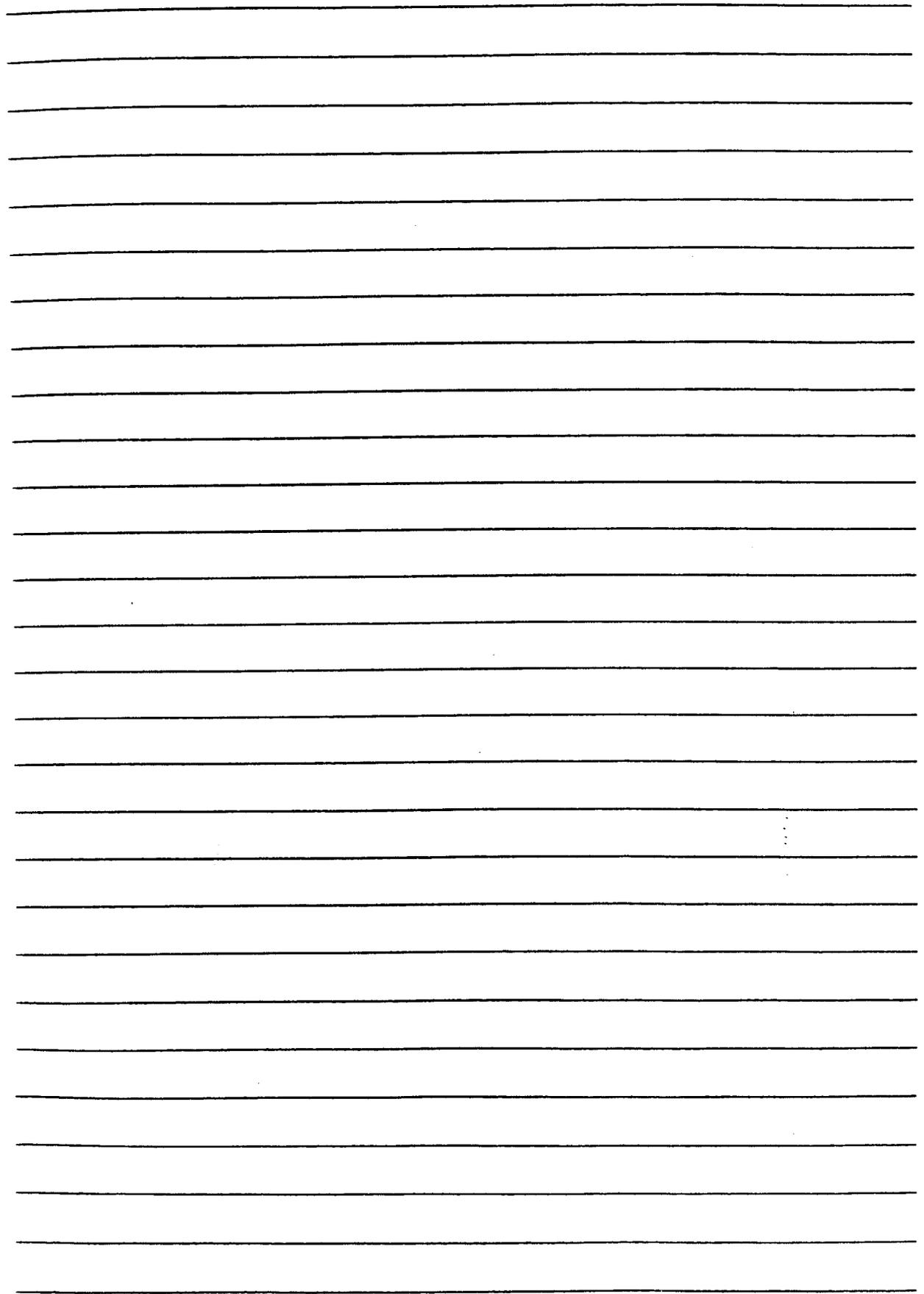
L'Av. Rossi vuole fondamente
a tutti i testi in lista
tranne Caserini Bachschmidt
Dalle Porte

L'Av. Tamburini vuole a i testi
in lista tranne Caserini
Dalle Porte e Bachschmidt

Il PM è ricevuto e accusato alla rince

Il Tribunale si ritira per decidere

Procurato in Aula: il Presidente
de' Robina delle allegato
sul ricorso



Il Tribunale di Como sec. 2°
(Austi, Realini, Gatti)

ritenti che all'udienza indicata i difensori degli imputati hanno concordemente dichiarato di rinunciare a tutti i testimoni e consulenti indicati nelle rispettive liste, tranne il teste²¹⁰ Casarini ed i consulenti ing. Bachschmidt e prof. Nella Porta; il p.m. ha accettato alle rinunce;

che all'udienza del 15/5 l'on. Tartarini dichiarava che il teste Casarini veniva citato per l'udienza dell'1/6/02, all'udienza del 29/5 dichiarava che il suddetto veniva citato per l'udienza dell'8/6/02;

che all'udienza dell'8/6 il Tribunale dispone la citazione del teste Casarini, citato dalla difesa e non compare;

che all'odierna udienza il teste²¹⁰ Casarini non

è compreso e non ha addotto giustificazione in
virtù ad impedimento assoluto a comparire;

mettete le parti

dopo l'accompagnamento a mezzo p.g. del
n. 200 Luca Caravini per l'ultima del 15/6,
venendo, con avviso al mio difensore;

ho difeso direttamente il consulente ing. Bachschmidt
per l'ultima del 15/6, e ho consultato ff. Pella
Torti per l'ultima del 19/6, martedì;

entro l'ultima del 15/6 il p.m. e i difensori
delle parti civili e degli imputati provvederanno ad
indicare - a pena di decadenza - le prove che eventualmente
intendano ancora assumere e provvederanno
a sindacare quali atti intendano ancora produrre;
in tale ultima verrà concordato il calendario per la
discussione.

Genova 12/6/07

Man. De. C.

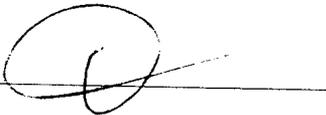
Il Tribunale sull'epoca delle
fatti, come da calendario
RINVIA
il processo all'udienza del 15/6/07
ore 9.00 anziché avviso e
presenti riferendosi come
Replica ~~quindi~~ de' udienze che precede

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

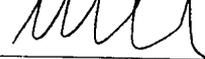
Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore _____ e il Presidente dà lettura della
sentenza che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.10 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 involucri portante la indicazione del processo, le generalità de' _____ imputat _____
e la data di udienza.

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



IL PRESIDENTE





Tel. :

Fax :

Messaggio :

Al Presidente del Tribunale
I sez. 2°collegio

Da :

A :

Tribunale di Genova

Data : 12/06/2007

Pagine : 2

Al Presidente del Tribunale;

In relazione alla mia testimonianza prevista per venerdì 15 giugno presso codesto tribunale, faccio presente che ho l'intenzione di effettuarla nei modi e nei tempi da Voi indicati. Per questo motivo chiedo che venga revocato l'accompagnamento coattivo da Voi disposto, e di effettuare liberamente la testimonianza.

In fede

Luca Casarini

Per via
**Depositato in
Cancelleria addi**
13/6/2007
**IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
OTTONELLO GIOVANNI**

V. di qua la rinvia

13/6/07

Matti

