

N. 5925/08 R.G. not. Reato

N. 4991/08 R.G. GIP

Risorse diretti  
fu copie con  
urgente € 7,98 -  
apposto sull'originale -  
Benevento, 19.3.2014

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

L'ASSISTENTE  
Ermelinda Nicolai

**VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

- artt. 127, 128 e segg. c.p.p.-

L'anno 2014 il mese MARZO il giorno 19 alle ore 9,40 nei locali del Tribunale di Benevento, relativamente al suindicato procedimento nei confronti di [REDAZIONE] + 22 per i reati di

innanzi al Giudice dr. **Flavio CUSANI**

assistito per la redazione del presente verbale dall'ass giud. Ermelinda Nicolai

in Camera di Consiglio, chiamati tutti gli interessati sono comparsi:

il Pubblico Ministero dr: ///

le seguenti parti:

1. [REDAZIONE] ass.  
Avv. Luigi Imperato di fiducia pres.
2. [REDAZIONE] assente  
Avv. Angelo Peluso e avv. [REDAZIONE] di fiducia ass. presenti
3. [REDAZIONE] assente  
Avv. Angelo Peluso e avv. [REDAZIONE] di fiducia ass. presenti
4. [REDAZIONE] ass.  
Avv. Angelo Peluso e avv. [REDAZIONE] di fiducia pres. presenti
5. [REDAZIONE] ass.  
Avv. Paolo Piccinelli e avv. [REDAZIONE] di fiducia presenti
6. [REDAZIONE] ass.  
Avv. Barbara Bisinella di fiducia pres.
7. [REDAZIONE] ass.  
Avv. Vittorio Cocchio e avv. [REDAZIONE] di fiducia presenti
8. [REDAZIONE] ass.  
Avv. [REDAZIONE] e avv. Francesco Mucciaelli di fiducia assente pres. Salvo
9. [REDAZIONE] ass.  
Avv. [REDAZIONE] di fiducia presente

- 10. ~~CASA PIERLUIGI~~ am.   
 Avv. ~~Paolo Pisciotti~~ di fiducia *presente*
- 11. ~~CAVALLERIO FRANCESCO~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ e avv. ~~Paolo Pisciotti~~ di fiducia *presenti*
- 12. ~~MARAFANTE LINO~~ am.   
 Avv. ~~Paolo Pisciotti~~ e avv. ~~Vittorio Cocchi~~ di fiducia *presenti*
- 13. ~~MARCONI FABRIZIO~~ am.   
 Avv. ~~Paolo Pisciotti~~ di fiducia *presente*
- 14. ~~MARCONI CARLO~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ e avv. ~~Paolo Pisciotti~~ *presenti*
- 15. ~~MARCONI D~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ e avv. ~~Paolo Pisciotti~~ *presenti*
- 16. CARRUS CRISTIANO am.   
 Avv. ~~Paolo Pisciotti~~ e avv. ~~Vittorio Cocchi~~ *presenti*
- 17. ~~MARCONI FABRIZIO~~ *presente*   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ e avv. ~~Paolo Pisciotti~~ *presenti*
- 18. ~~MARCONI CARLO~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ di fiducia *presente*
- 19. ~~MARCONI CARLO~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ di fiducia *presente*
- 20. ~~MARCONI CARLO~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ di fiducia *presente*
- 21. ~~MARCONI CARLO~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ *presente*
- 22. ~~MARCONI CARLO~~ am.   
 Avv. ~~Vittorio Cocchi~~ di fiducia *presente*
- 23. ~~MARCONI CARLO~~ am.   
 Avv. Avv. ~~Paolo Pisciotti~~ di fiducia *presente*

P.o. MARCHETTI ORAZIO *presente*  
 Avv. Andrea de Longis e Biagio Riccio di fiducia *presente avv. de Longis.*

*E' presente le chiese fiesoppine Fasano  
 fu le practice foreuse*

L' avv. De Luigi per le p. n. si ripete  
alle opp. in atti e chiede formale. capo  
impugnazione per il procedimento passato e  
condanna in duplo.

Gli avv. ~~De Luigi~~ ~~Ferraro~~ depositano memoria  
per i propri assistiti: ~~De Luigi~~, ~~Ferraro~~, ~~Alfano~~  
~~De Ponte~~ ~~Quaranta~~ per Banca ~~Popolare~~ ~~di Ancona~~  
e chiedono l'archiviazione del procedimento per i propri  
assistiti.

L' avv. ~~De Luigi~~ per il proprio assistito ~~De Luigi~~  
~~De Luigi~~ chiede inammissibile atto di opposiz. e u. l. p.

L' avv. ~~De Luigi~~ e avv. ~~De Luigi~~ per i propri assistiti  
per la Banca ~~Popolare~~ ~~di Ancona~~ chiedono archiviazione,  
e si riportano alle memorie in atti.

L' avv. ~~De Luigi~~ per il proprio assistito ~~De Luigi~~  
~~De Luigi~~ e insiste per accoglimento rich. archiv.  
e deposita docum. sent. GUP Vallo della Lucania e Trib. Salerno.

L' avv. ~~De Luigi~~ Del giudice per il proprio assistito ~~De Luigi~~  
chiede archiviazione.

L' avv. ~~De Luigi~~ per ~~De Luigi~~ si richiama e ~~De Luigi~~  
difensive agli atti e chiede archiviazione.

L' avv. ~~De Luigi~~ per ~~De Luigi~~ si ripete e memoria  
difensive in atti e chiede archiviazione.

L' avv. ~~De Luigi~~  
per i propri assistiti insiste  
per l'archiviazione.

Il giudice rilevato de l' art. 644 CP è stato modificato  
per quanto riguarda le fene edittali in ultimo  
con l. 5-12-2005 n. 25 art. 2 co. 1 legge entrata  
in vigore 8-12-2005

restano di fatto al 7-12-05 le prescrizioni  
di reato di usura ere di anni 6 e che  
succedono. l' art. 644 in vigore delle sudolte  
legge le prescrizioni del reato di usura  
in materia di di anni 15 in reato. alla memoria

~~Il~~ ~~coltivatore~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~fu~~ ~~l'art.~~ ~~664~~ ~~co~~ ~~1~~ ~~e~~  
 l'art. 5 n. 1 CP  
 ritenuto dunque che tutte le condotte attribuite  
 o attribuibili agli indagati censurate fino al  
 7-12-2005 sono prescritte essendo intervenuto  
 il term. di prescriz. grazie all'intercessione  
 al 7-12-2004;

ritenuto che per le condotte attribuite e censure  
 degli indagati, in relaz. alle funzioni nel tempo  
 investite nell'ambito delle rispettive banche e  
 agli esiti delle consulenze tecniche del CT del  
 PM di ~~\_\_\_\_\_~~ vanno va imputati tutti i rilevate  
 circostanze del reato in relazione ai difendenti  
 delle Banche di ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~,  
~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~,  
~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~  
 le Rich. di archiv. del PM per infamazione  
 di notizie di reato.

ritenuto che riguarda agli indagati delle Banche  
~~\_\_\_\_\_~~ di ~~\_\_\_\_\_~~ risultano prescritte le  
 condotte di reato attribuite o attribuibili  
 e ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ per i quali indagati ve accolte le  
 Rich. di archiv. del PM per essere il reato  
 estinto per prescrizione;

ritenuto che per i dip. delle Banche Popolare  
~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ fu le condotte ad eni. ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~  
 attribuite o attribuibili risulta le prescrizione e  
 in ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~  
 Stato inoponibile delle Direzione Carceri  
 fino al 9-1-2004 e veni come inibiti dal  
 PM fino all'11-3-2006)

indefinitamente dunque per quanto tempo della  
non può essere accolta la richiesta di archiviazione  
nei confronti di ~~Luigi Di Maio~~, ~~Antonio Di Pietro~~,  
~~Giuseppe Conte~~, ~~Matteo Salvini~~, ~~Luca Cordero di Montezemolo~~,  
~~Roberto Calvi~~, ~~Antonio Di Pietro~~, ~~Antonio Di Pietro~~,  
~~Antonio Di Pietro~~ fu le condotte da essi parte in essere  
nell'ambito delle Banche Popolari di ~~Monte dei Paschi di Siena~~ il  
~~Monte dei Paschi di Siena~~ e Banche Popolari di ~~Monte dei Paschi di Siena~~ tutti gli  
altri atti se come previsto dal legislatore  
il reato di essere bancarotta ha una connotazione  
oggettiva ed ogni altra indagine relativa alle  
eventuali circostanze dell'elemento psicologico  
del reato ve effettuato in fase probatoria  
risultato di comunque chi anche detto indagato  
rispondono delle condotte poste in essere fin

dal 7-12-2005 essendo per il periodo pregresso  
verificata la prescrizione  
ritenuto altresì che vanno svolte ulteriori indagini  
nei confronti delle persone che per il periodo di ve  
dell'8-12-05 hanno rivestito nell'ambito delle Banche  
Pop. di Ancona e delle Banche Pop. di ~~Monte dei Paschi di Siena~~  
posizione di vertice e comunque posizioni di gestione  
e di influenza sulle condizioni patrimoniali e  
contabili delle parti offese (compresi dal Gruppo  
di Ancon. ve, Direzione Generale, Direzione Commerciale  
Direzione di area) fino al 21-3-2008 fu la Banca  
Popolare di Ancona e fino al 31-3-2008 fu la  
Banca Popolare di ~~Monte dei Paschi di Siena~~  
letti gli atti LOP e ss. CPP  
PQM

1) Accogli la richiesta di archiviazione nei  
contorni di ~~Antonio Di Pietro~~, ~~Antonio Di Pietro~~,  
~~Antonio Di Pietro~~, ~~Antonio Di Pietro~~,  
~~Antonio Di Pietro~~, ~~Antonio Di Pietro~~, ~~Antonio Di Pietro~~

- ~~Codice di Procedura Civile~~ Gruppo per l'importanza delle notizie di reato su Simoni, Munko ed altri.
- 2) accogliere le richieste archiviazione del reato di ~~Stato~~ ~~Orlando~~ ~~De Feste~~ ~~Armando~~ ~~Costantino~~ ~~Alfonso~~ ~~Confalonieri~~ ~~Alberto~~ ~~Martini~~ ~~Di~~ ~~Caro~~ ~~Antonio~~ ~~Donna~~ ~~Gianni~~ ~~Mariano~~ ~~Caro~~ ~~Antonio~~ ~~Martini~~ ~~Line~~ per essere il reato estinto per prescrizione.
  - 3) non accogliere le richieste archiviazione del reato nei confronti di ~~Jean Paul~~ ~~De~~ ~~Mario~~ ~~Mario~~ ~~Carlo~~ ~~Franco~~ ~~Vincenzo~~ ~~Carlo~~ ~~Cristiano~~ e ~~Mario~~ ~~Alberto~~ in qual ordine al Pubblico Ministero le formulazione dell'imputazione per il reato di cui agli art. 110, 111 e 614 c.p.p. per il periodo che va dall'8-12-2005 al 31-3-2008 assegnando al P.M. Pubblico Ministero il termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  - 4) rinviare al P.M. lo svolgimento di ulteriori indagini in relazione al reato di cui al numero di pratica ai fini dell'individuazione delle persone da nell'ambito delle forze Pop. di ~~Area~~ e Banca Pop. di ~~Area~~ in merito a rivestire la posizione di vertice come da motivazione di precedente provvedimento e tal fine il termine di mesi due per il compimento delle stesse.
- Al fine di lettura del provvedimento in relazione disporre la certifica. degli atti al Pubblico Ministero Verbale d'atto M. 20

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Ermelinda NICOLAI

LEGGICE  
not. Flayole mil