



TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- art. 419 comma 1 c. p. p. -
(comparizione non obbligatoria)

Il Cancelliere Sebastiano di Montegnacco,
in relazione al procedimento penale indicato in epigrafe
nei confronti di: **COLLINASSI Ermanno + 15**, per i reati di cui ai fogli allegati

AVVISA

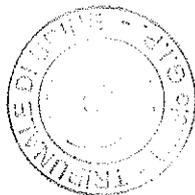
1. **Avv. Gianberto Zilli** del foro di Udine, quale difensore e domiciliatario delle persone offese PUGNALE Anita, BORTOLOTTI Luca, BULFON Zaira, BEORCHIA Carlo, FRATTA Luigia, ROSSITTI Mauro, ALMERIGOGNA Piero, FABRIS Andriano, BARAZZUTTI Alberto, ZONTA Natalina, BATOCCHIO Maria Teresa, BARDINI Paolo, ROSSITTI Amerigo, QUAGLIA Irene, ZAMPARUTTI Mauro, PASCHINI Ines, ORI Michel Lino e VALESIN Giorgio, indicate ai capi E) ed F) d'imputazione
2. **Avv. Barbara Zilli** del foro di Udine, quale difensore e domiciliataria delle persone offese MARINI Vanni, MARINI Dino, MARINI Morris e VISENTIN Mara
3. **Banca d'Italia** con sede in Roma, Via Nazionale 91, in pers. del legale rappr.te *pro tempore*
4. **Avv. Andrea Mondini** del foro di Udine, quale difensore e domiciliatario della persona off. dott.ssa Paola Cella, liquidatore giudiziale di COOPCA – Cooperativa Carnica di Consumo in concordato preventivo
5. **dott.ssa Fabiola Beltramini** con studio in Udine, Via Giusti 24, quale commissario giudiziale di COOPCA – Cooperativa Carnica di Consumo in concordato preventivo
6. **Movimento Difesa del Cittadino** con sede in Roma, Via Carlo Felice 103, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
7. **Movimento Difesa del Cittadino Friuli Venezia Giulia** con sede in Udine, Via Morpurgo 34, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
8. **FABBRO Giuseppe**, residente a Buja, Via Cavedal 36/C, quale componente del Direttivo del Comitato Spontaneo di Difesa dei Soci Prestatori di COOPCA
9. **RINOLDO Luigi**, res. a Tolmezzo, V. S. Giovanni Bosco 13, indicato al capo E) d'imputaz.

che con decreto di data 23/10/2017 il Giudice per le indagini preliminari dott. Daniele Faleschini Barnaba ha fissato per il giorno **09 febbraio 2018** ore **09.30** presso il **Tribunale di Udine, Largo Ospedale Vecchio 1, aula udienze preliminari 17i, piano secondo** l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 04/09/2017 che si notifica contestualmente al presente avviso.

Udine, il 15/11/2017.

Il Cancelliere Sebastiano di Montegnacco

20 NOV. 2017
8256



di Sebastiano di Montegnacco





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Udine

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
INNANZI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE
COLLEGIALE**

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89, 33 bis c.p.p. -

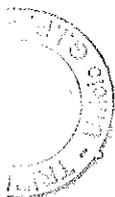
Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di

UDINE

Il Pubblico Ministero dr.ssa **Elisa CALLIGARIS**, Sost. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di **UDINE**

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. **Collinassi Ermano**, nato a Comeglians il 8.11.1951, con domicilio dichiarato in Comeglians via Roma nr.48;
difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
2. **Agostinis Leonardo** nato in Prato Carnico in data 20.2.1956, con domicilio dichiarato in Prato Carnico via Sostasio 28;
difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
3. **Di Doi Corrado** nato a Cavazzo Carnico il 26.2.1945, con domicilio eletto in Cavazzo Carnico via Maseris nr. Maseris nr. 35;
difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
4. **Lomuscio Claudio**, nato a Tolmezzo il 18.6.1951, con domicilio dichiarato in Tolmezzo via Spinotti 6;
difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
5. **Zilli Francesco** nato a Socchieve in data 2.1.1942, con domicilio dichiarato in Socchieve via Bellini 8;
difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
6. **Cacitti Sonia** nata a Tolmezzo il 16.2.1971, con domicilio eletto in Tolmezzo via Raimondo della Torre 2;
difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
7. **Giorgis Silvano** nato a Ovaro il 29.4.1953, con domicilio dichiarato in Ovaro via Mione 74;
difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
8. **Gressani Vanessa** nata a Tolmezzo il 01/2/1970, con domicilio dichiarato in Tolmezzo via De Marchi Gio Batta 14;
Difeso di fiducia dall'avv. **Giuseppe Campeis** del foro di Udine;
9. **Veritti Giancarlo** nato a Tolmezzo il 1.1.1953 con domicilio eletto in Udine via Vittorio Veneto nr.39 presso lo studio dell'avv. **Ponti Luca**;
difeso di fiducia dall'avv. **CAPOMACCHIA Filippo** del foro di Udine;
10. **Petris Fosca** nata a Udine il 16.3.1962, con domicilio dichiarato in Tolmezzo via Carnia Libera 1944 n. 15;
Difeso di fiducia dall'avv. **Conti Maurizio** del foro di Udine;





11. **Delli Zotti Daniele** nato a Treppo Carnico il 18.10.1968, con domicilio eletto in Udine Vicolo Reperella 16;
difeso di fiducia dall'avv. **Ferro Marino** del foro di Udine;
12. **Cortiula Giacomo**, nato a Socchieve 29.08.1934, con domicilio dichiarato Socchieve via Marconi nr.20
Difeso di fiducia dall'avv. **CESCUTTI Massimo** del foro di Udine;
13. **Moro Silvio**, nato a Ovaro il 08.11.1948, con domicilio eletto in Udine via Aquileia nr.22 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Bulfone Enrico;
difeso di fiducia dall'avv. **Bulfone Enrico** del foro di Udine;
- 14) **Mainardis Carlo Alberto** nato ad Amaro il 09.07.1936 con domicilio eletto in Cividale del Friuli piazza Paolo Diacono nr.16 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Battocletti Rino del foro di Udine;
difeso di fiducia dagli avv.ti **IANNACONE Giuseppe** del foro di Milano e **Battocletti Rino** del foro di Udine
- 15) **De Campo Gelindo** nato a Lauco il 16.07.1940 con domicilio eletto in Tolmezzo piazza Garibaldi nr.2 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ghidina Andrea del foro di Udine;
difeso di fiducia dagli avv.ti **IANNACONE Giuseppe** del foro di Milano e **Ghidina Andrea** del foro di Udine
- 16) **Veritti Mauro** nato a Udine il 08.07.1963 con domicilio eletto in Udine via Vittorio Veneto nr.39 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ponti Luca del foro di Udine;
Difeso di fiducia dall'avv. **Ponti Luca** del foro di Udine

IMPUTATI

Giacomo Cortiula, Giancarlo Veritti, Fosca Petris, Daniele Delli Zotti, Mauro Veritti, Ermanno Collinassi

- A) Reati di cui agli artt. 40 cp, 110 cp, 236, 216 comma 1 n. 1, 219, 223 Legge Fallimentare (RD 267/1942) perché, nelle qualità di seguito indicate, rivestite in seno alla società Coopca – Cooperativa Carnica di Consumo con sede in Tolmezzo via della Cooperativa 11, ammessa alla procedura di concordato preventivo a seguito ricorso di data 17.11.2014, omologato il 29.10.2015 con decreto del Tribunale di Udine, adottando le relative delibere ovvero, quanto al collegio sindacale, omettendo l'esercizio dei poteri – doveri di controllo di cui agli artt. 2403 e seguenti cc, anche non esercitando il potere – dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni:
Giacomo Cortiula, quale Presidente del CdA dal 30.5.1996 al 18.5.2014;
Giancarlo Veritti quale presidente del Collegio sindacale dal 11.5.1997 al 16.6.2015;
Fosca Petris quale sindaco dal 21.5.2006 al 16.6.2015;
Daniele Delli Zotti quale Sindaco da 20.5.2012 al 31.7.2015;
Mauro Veritti quale Direttore Generale dal 2009 al 27.2.2015;
nonché **Ermanno Collinassi** quale Presidente del CdA di Immobilcoopca srl con sede in Amaro via Cooperativa Carnica 2, nonostante la Cooperativa evidenziasse uno stato di crisi conclamata fin dal 2010, con il correlato e preciso intento di occultare all'esterno ed ai soci prestatori le ingenti

101



perdite maturate e la situazione economica ampiamente deficitaria (vds capi B) e C) che seguono), dissipavano il patrimonio immobiliare e/o distraevano, mediante la successione degli atti negoziali di seguito indicati, che avevano lo scopo di consentire una falsa rappresentazione contabile della situazione economica e finanziaria della cooperativa, gonfiandone artatamente i bilanci, i beni immobili di proprietà di Coopca, senza un corrispondente tornaconto, facendo cioè fuoriuscire detti beni dal patrimonio per destinarli ad una società di capitali (IMMOBILCOOPCA costituita il 25.9.2012 ed interamente partecipata da Coopca, i cui amministratori sono individuabili in: Mauro VERITTI, consigliere delegato nominato con atto del 25 settembre 2012; Alfio COLUSSI, vice presidente del consiglio d'amministrazione nominato con atto del 25 settembre 2012, deceduto; Ermano COLLINASSI, Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 25 settembre 2012 al 23 ottobre 2014) appositamente costituita, senza però una corrispondente entrata economicamente equivalente ed anzi essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio economico per la cooperativa (a fronte di detta rilevante cessione nessun introito finanziario si aveva per la Cooperativa cedente); in particolare:

- il 14.12.2012, Coopca cedeva a Immobilcoopca srl n. 4 fabbricati (Sacile via Matteotti 32; Spilimbergo via Cavour - Vicolo Concavo 7; Tolmezzo via della Cartotecnica 31 e Rivignano via Varmo 29) per un corrispettivo di euro 7.865.000,00, pari al valore complessivo degli immobili secondo una perizia di stima redatta da Davide Veritti, socio consigliere della Coveg srl, società operante nel settore dei servizi tributari e di revisione contabile, fornitrice di Coopca, il quale a sua volta si avvaleva delle stime del geometra Leonardo Agostinis, Vice Presidente del CDA di Coopca;

- il 25.11.2013, Coopca cedeva a Immobilcoopca srl il punto vendita sito in Majano per un corrispettivo di euro 1.300.000,00, pari al valore dell'immobile secondo una perizia di stima redatta da Davide Veritti, socio consigliere della Coveg srl, società operante nel settore dei servizi tributari e di revisione contabile, fornitrice di Coopca, il quale a sua volta si avvaleva delle stime del geometra Leonardo Agostinis, Vice Presidente del CDA di Coopca;

- il 18.12.2013 Coopca cedeva a Immobilcoopca n. 4 unità immobiliari (Codroipo via Francesco Duodo; Oderzo via Battisti; Tarvisio via Vittorio Veneto 184; Tolmezzo via della Cooperativa 11) per un corrispettivo di euro 7.400.000,00, pari al valore complessivo degli immobili secondo una perizia di stima redatta da Davide Veritti, socio consigliere della Coveg srl, società operante nel settore dei servizi tributari e di revisione contabile, fornitrice di Coopca, il quale a sua volta si avvaleva delle stime del geometra Leonardo Agostinis, Vice Presidente del CDA di Coopca;

infatti, in tutti i predetti casi, a fronte delle cessioni, Coopca non conseguiva i corrispettivi, in quanto le operazioni evidenziavano mere poste contabili, iscritte a bilancio tra i valori della produzione e dunque plusvalenze fittizie; le parti convenivano che il corrispettivo dovesse essere pagato entro un periodo non superiore a 23 anni attraverso la compensazione dei canoni di locazione dovuti da Coopca (che pure aveva sostenuto le spese inerenti gli atti pubblici notarili stipulati) nei confronti di Immobilcoopca per effetto della concessione in locazione degli stessi immobili alla Cooperativa (contratti di locazione di data 1.1.2013 quanto agli immobili ceduti nel 2012 e rispettivamente di data 25.11.2013 e 19.12.2013 quanto agli immobili ceduti nel 2013); si prevedeva altresì la rinuncia di Coopca alle garanzie ipotecarie sugli immobili e che, per i primi due anni, il credito fosse infruttifero di interessi;



con l'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta e cagionando alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità;

In Tolmezzo, a tutto il 29.10.2015

Giacomo Cortiula, Giancarlo Veritti, Fosca Petris, Daniele Delli Zotti, Mauro Veritti, Ermanno Collinassi, Leonardo Agostinis, Sonia Cacitti, Silvano Giorgis, Vanessa Gressani, Corrado Di Doi, Claudio Lo Muscio, Francesco Zilli, Silvio Moro, Carlo Alberto Mainardis, Gelindo De Campo

B) reato di cui agli artt. 110 cp, 236, 217 n. 2 e n. 4, 219, 224 RD 267/1942 (Legge Fallimentare) perché, nelle qualità di seguito indicate rivestite in seno alla società Coopca – Cooperativa Carnica di Consumo con sede in Tolmezzo via della Cooperativa 11, ammessa alla procedura di concordato preventivo a seguito ricorso di data 17.11.2014, omologato il 29.10.2015 con decreto del Tribunale di Udine, adottando le relative delibere ovvero, quanto al collegio sindacale, omettendo l'esercizio dei poteri – doveri di controllo di cui agli artt. 2403 e seguenti cc, anche non esercitando il potere – dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni:

Giacomo Cortiula, quale Presidente del CdA dal 30.5.1996 al 18.5.2014;
Giancarlo Veritti quale presidente del Collegio sindacale dal 11.5.1997 al 16.6.2015;
Fosca Petris quale sindaco dal 21.5.2006 al 16.6.2015;
Daniele Delli Zotti quale Sindaco da 20.5.2012 al 31.7.2015;
Mauro Veritti quale Direttore Generale dal 2009 al 27.2.2015;
Ermanno Collinassi quale Consigliere dal 15.5.2011 al 31.7.2015 nonché Presidente del CdA dal 22.5.2014 al 31.7.2015;
Leonardo Agostinis quale Vice Presidente del CdA dal 9.7.2001 al 4.12.2014;
Sonia Cacitti quale Consigliere dal 13.10.2011 al 31.7.2015;
Silvano Giorgis quale Consigliere dal 19.5.2013 al 31.7.2015;
Vanessa Gressani, quale Consigliere dal 18.5.2014 al 31.7.2015;
Corrado Di Doi quale Consigliere dal 27.5.2001 al 4.12.2014;
Claudio Lo Muscio quale Consigliere dal 26.6.2003 al 4.12.2014;
Francesco Zilli quale Consigliere dal 19.7.2007 al 4.12.2014;
Silvio Moro quale Consigliere dal 27.5.2001 al 31.12.2012;
Carlo Alberto Mainardis quale Consigliere dal 11.5.1997 al 30.6.2011;
Gelindo De Campo quale Consigliere dal 26.5.1996 al 20.6.2011;

- consumavano il patrimonio di Coopca ponendo in essere operazioni di grave imprudenza; in particolare attuavano una politica di espansione realizzata, nonostante la congiuntura sfavorevole, a mezzo acquisizione dei seguenti punti vendita, in assenza di processo decisionale informato da parte dell'organo amministrativo, tanto che i risultati economici di dette aziende già immediatamente dopo la loro acquisizione erano tali da sconfessare gli avviamenti pagati:

- Cassola e Torri di Quartesolo (atto di cessione con Sma spa del 22.12.2009; prezzo pattuito pari ad euro 6.150.000, rettificato in euro 6.074.941); l'acquisizione dei due





punti vendita veniva attuata in assenza di due diligence redatta da soggetto indipendente e nonostante fosse stata rilevata una situazione economica precaria quantomeno per il punto vendita di Torri di Quartesolo (vds verbale del Consiglio di Amministrazione di data 10.9.2009);

- Precenicco (atto di cessione da Pam Franchising spa del 6.9.2013, prezzo pattuito 600.000 euro); il punto vendita fin dal primo anno di attività evidenziava un calo delle vendite tale da non consentire il raggiungimento di una marginalità positiva;

- Crocetta di Montebello (atto di cessione stipulato con Dogal Superstore srl in data 7.2.2014, per un prezzo provvisoriamente determinato in 610.000,00 euro, successivamente rettificato in diminuzione); il punto vendita veniva acquisito nonostante evidenziasse una bassa redditività e nel primo esercizio di attività conseguiva pesanti perdite;

nonché mediante realizzazione del CeDi (Centro di Distribuzione) di Amaro (2009-2010) comportante un investimento da euro 20.098.336, cui facevano seguito scelte operative non in linea con il suddetto investimento e con la scelta strategica sottesa alla realizzazione del centro di Distribuzione; nel corso del 2012, infatti, Coopca introduceva il format Discount convertendo a tale modalità operativa i punti vendita di Buja, Conegliano, Ponte di Piave e Prata di Pordenone, con stipula di contratti di affiliazione comportanti un obbligo di approvvigionamento di Coopca dall'affiliante DICO, con conseguente minore operatività del CeDi di Amaro, realizzato proprio per assorbire un maggior quantitativo di merci in transito;

- aggravavano il dissesto, omettendo di richiedere il fallimento della Cooperativa nonostante la stessa evidenziasse uno stato di dissesto già a partire dal 2010;

con l'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta e cagionando alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità;

In Tolmezzo a tutto 29.10.2015

Giacomo Cortiula, Giancarlo Veritti, Fosca Petris, Daniele Delli Zotti, Mauro Veritti, Ermanno Collinassi

C) reato di cui agli artt. 110 cp, 40 cp, 236, 223 comma 2 n. 1 RD 267/1942 (Legge Fallimentare), perché, nelle qualità di seguito indicate, rivestite in seno alla società Coopca – Cooperativa Carnica di Consumo con sede in Tolmezzo via della Cooperativa 11, ammessa alla procedura di concordato preventivo a seguito ricorso di data 17.11.2014, omologato il 29.10.2015 con decreto del Tribunale di Udine,

Giacomo Cortiula, quale Presidente del CdA dal 30.5.1996 al 18.5.2014;

Giancarlo Veritti quale presidente del Collegio sindacale dal 11.5.1997 al 16.6.2015;

Fosca Petris quale sindaco dal 21.5.2006 al 16.6.2015;

Daniele Delli Zotti quale Sindaco da 20.5.2012 al 31.7.2015;

Mauro Veritti quale Direttore Generale dal 2009 al 27.2.2015;



Ermanno Collinassi quale Consigliere dal 15.5.2011 al 31.7.2015 nonché Presidente del CdA dal 22.5.2014 al 31.7.2015;
occultando il dissesto attraverso false rappresentazioni della situazione economica e patrimoniale di Coopca, proseguendo nell'attività e nella raccolta del prestito sociale, remunerando i soci, omettendo di adottare le misure necessarie a superarlo, aggravano ancor più il dissesto della cooperativa;

in particolare i prevenuti:

1) fatti rilevanti ex art. 2621 cc: False comunicazioni sociali:

esponavano nei bilanci chiusi al 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013 fatti materiali non corrispondenti al vero e precisamente:

- omettendo di procedere alla svalutazione della partecipazione detenuta da Coopca in Supermercato Conca d'Oro srl per un importo pari ad euro 1.237.784, nel Bilancio chiuso al 31.12.2009;*
- nel bilancio chiuso al 31.12.2009 mediante classificazione di plusvalenze da alienazione per un ammontare complessivo pari ad euro 245.122 (cessione unità immobiliare ad uso commerciale sita in Tolmezzo via Matteotti 5/N) – nel Valore Globale della Produzione, anziché tra i ricavi straordinari;*
- omettendo di procedere alla svalutazione dell'avviamento acquisito a titolo oneroso in relazione ai rami d'azienda Torri di Quartesolo e Cassola iscritto nel Bilancio chiuso al 31.12.2010 per un importo complessivo pari ad euro 3.932.400;*
- nel Bilancio chiuso al 31.12.2010 mediante classificazione di plusvalenze da alienazione (cessione unità immobiliare ad uso magazzino sita in Tolmezzo via della Cartotecnica e cessione e attrezzature dismesse) per un complessivo ammontare pari ad euro 1.270.029 – nel Valore Globale della Produzione anziché tra i ricavi straordinari;*
- nel Bilancio chiuso al 31.12.2011 mediante classificazione di plusvalenze da alienazione (cessione dell'unità immobiliare ad uso uffici sita in Tolmezzo via della Cartotecnica e cessione dell'unità immobiliare ad uso "sala consiliare" sita in Tolmezzo via Della Cooperativa), per un complessivo ammontare pari ad euro 660.035 – nel Valore Globale della Produzione anziché tra i ricavi straordinari;*
- nel Bilancio al 31.12.2012 omettendo di procedere alla svalutazione della partecipazione detenuta da Coopca in S.Liberale srl, in condizione di profondo disequilibrio economico, per un importo pari ad euro 2.081.338;*
- nel Bilancio al 31.12.2012 mediante classificazione delle plusvalenze da alienazione, per complessivi euro 4.823.891, generate dalla cessione degli immobili alla new-co Immobilcoopca srl, di cui al contratto di compravendita immobiliare di data 14.12.2012, tra i ricavi della produzione, iscritte nel conto economico alla voce "A5 Altri Ricavi e Proventi" anziché tra i ricavi straordinari (Voce E20 del conto economico);*
- nel bilancio al 31.12.2013 mediante classificazione delle plusvalenze da alienazione, per complessivi euro 3.953.263, generate dalla cessione degli immobili alla new-co Immobilcoopca srl, di cui ai contratti di compravendita immobiliare di data 25.11.2013 e 18.12.2013, tra i ricavi della produzione, iscritte nel conto economico alla voce "A5 Altri Ricavi e Proventi" anziché tra i ricavi straordinari (Voce E20 del conto economico);*





in conseguenza di tali false rappresentazioni in bilancio, occultavano il dissesto e conseguivano una significativa riduzione delle perdite con concreta capacità ingannatoria in danno dei terzi, sulla reale consistenza patrimoniale della società e sull'equilibrio finanziario della gestione caratteristica; in particolare, risultando solo apparentemente conforme alla legge il rapporto prestito sociale - patrimonio netto (l'ammontare complessivo del prestito sociale non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio – Art. 11 D.L.vo 385/1993 (TULB) e Delibere Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3.3.1994, 19.7.2005 e 22.2.2006), rapporto invero non rispettato a partire dall'esercizio 2012, continuavano a far sottoscrivere prestito sociale a ignari soci-prestatori;

2) fatti rilevanti ex art. 2621 cc: False comunicazioni sociali:

incentivavano il ricorso al prestito sociale, promettendo falsamente, con lettera indirizzata a tutti i soci depositanti di data 14.7.2014, diffusa anche a mezzo affissione presso i punti vendita COOPCA, l'applicazione di "un incentivo sull'incremento delle giacenze dei libretti di Prestito Sociale con saldo superiore o uguale a 5 mila euro per il periodo che va dal 16.7.2014 al 31.12.2014.....incentivo straordinario sul rendimento del 1% in più rispetto al tasso normalmente applicato";

3) fatti rilevanti ex art. 2627 cc "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"

procedevano alla ripartizione di utili, non effettivamente conseguiti – sotto forma di premi fedeltà, riconosciuti ai soci in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta - nella misura:

del 2,30% netto del capitale sociale versato in Cooperativa alla data del 31.12.2011, da riscuotersi entro il 31.12.2012, per complessivi euro 187.210 oltre agli oneri fiscali di legge – esercizio 2011;

del 2,10% netto del capitale sociale versato in Cooperativa alla data del 31.12.2012, da riscuotersi entro il 31.12.2013, per complessivi euro 164.818 oltre agli oneri fiscali di legge – esercizio 2012;

in assenza delle condizioni previste dalla legge per la loro distribuzione, atteso lo stato di indebitamento di Coopca;

in Tolmezzo a tutto 29.10.2015

D) reato di cui agli artt. 40 cp, 110 cp, 130 D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) e successive modificazioni ed integrazioni, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate sub A), rivestite in seno alla società Coopca – Cooperativa Carnica di Consumo con sede in Tolmezzo via della Cooperativa 11, ammessa alla procedura di concordato preventivo a seguito ricorso di data 17.11.2014, omologato il 29.10.2015 con decreto del Tribunale di Udine, svolgevano attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo; in particolare, risultando apparentemente conforme alla legge il rapporto prestito sociale - patrimonio netto (l'ammontare complessivo del prestito sociale non deve



eccedere il limite del triplo del patrimonio – Art. 11 D.L.vo 385/1993 (TULB) e Delibere Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3.3.1994, 19.7.2005 e 22.2.2006), in conseguenza delle false rappresentazioni in bilancio indicate nel capo che precede (sub 1), proseguivano nell'attività di sottoscrizione del prestito sociale tra il pubblico, anche attraverso politiche incentivanti realizzate a mezzo diffusione di lettera ai soci (14.7.2014); in realtà una corretta imputazione a bilancio delle poste contabili avrebbe evidenziato la violazione del rapporto prestito sociale – patrimonio netto a partire dall'esercizio 2012, con conseguente impossibilità di nuove sottoscrizioni di prestito sociale;

prestito sociale raccolto in violazione dei parametri di legge per:

- euro 6.032.572 anno 2012;
 - euro 5.912.169 anno 2013;
 - euro 6.270.981 anno 2014
- tot. Euro 18.215.722;*

in Tolmezzo a tutto 16.11.2014

Giacomo Cortiula

○ **E) delitto di cui agli artt. 81 cp, 640 cp, perché, quale Presidente del CdA di COOPCA dal 30.5.1996 al 18.5.2014, con artifici e raggiri consistiti nel fornire una falsa rappresentazione della situazione economica e finanziaria della cooperativa attraverso la realizzazione delle condotte illecite di cui al capo sub C), induceva in errore i seguenti soggetti, determinandoli all'acquisto di azioni, con proprio ingiusto profitto e pari danno per le ppoo:**

- *Pugnale Anita, acquisto di n. 135 azioni per complessivi 4.992 euro il 31.3.2011; ✓*
- *Rinoldo Luigi, acquisto di n. 385 azioni per complessivi 10.010 euro il 17.11.2011;*
- *Bortolotti Luca, acquisto di n. 770 azioni per euro 20.020 il 30.6.2011 nonchè ulteriori n. 1333 azioni per euro 34.658 il 1.1.2012;*
- *Bulfon Zaira, acquisto di n. 1000 azioni per complessivi euro 2.600 il 18.9.2012;*
- *Beorchia Carlo, acquisto di n. 154 azioni il 26.5.2011 per euro 4.004, n. 154 azioni per euro 4.004 il 30.6.2011, n. 154 azioni il 4.8.2011 per euro 4.004, acquisiuto n. 77 azioni il 17.11.2011 per euro 2.002 nonchè n. 61 azioni il 15.11.2012 per euro 1.586;*
- *Fratta Luigia, acquisto di n. 5018 azioni il 31.5.2012 nonchè n. 5018 azioni il 11.10.2012;*
- *Rossitti Mauro, acquisto di n. 482 azioni il 1.1.2013 per complessivi euro 12.532;*
- *Almerigogna Piero, acquisto di n. 38 azioni il 31.12.2013 per euro 988;*
- *Fabris Adriano, acquisto di n. 120 azioni per euro 3.120 il 21.4.2011 nonchè n. 1291 per euro 33.566 il 1.3.2013;*
- *Barazzutti Alberto, acquisto di n. 230 azioni il 16.5.2013 per euro 5.980;*
- *Zonta Natalina, acquisto n. 155 azioni il 30.6.2011 per euro 4.030 nonchè n. 1291 il 1.8.2013 per euro 33.566;*



10



- *Batocchio Maria Teresa, acquisito n. 301 azioni il 14.11.2013 per euro 7.826;*
- *Bardin Paolo, acquisito n. 165 azioni il 22.12.2011 per euro 4.290, n. 85 il 29.3.2012 per euro 2.210, n. 85 il 28.6.2012 per euro 2.210, n. 110 azioni il 15.11.2012 per euro 2.860, n. 80 azioni il 20.12.2012 per euro 2.080, n. 95 azioni il 28.3.2012 per euro 2.470, n. 110 azioni il 27.6.2013 per euro 2.860, n. 125 azioni il 19.12.2013, n. 140 azioni il 30.1.2014 per euro 3.640, n. 160 azioni il 27.2.2014 per euro 4.160;*
- *Rossitti Amerigo, acquisito n. 482 azioni il 1.1.2013 per complessivi euro 12.532;*
- *Quaglia Irene, acquisito n. 9 azioni il 22.12.2011 per euro 234, n. 11 azioni il 20.12.2012 per euro 286, n. 10 azioni il 19.12.2013 per euro 260;*
- *Zamparutti Mauro, acquisito n. 3 azioni il 22.12.2011 per euro 78, n. 3 azioni il 20.12.2012 per euro 78, e n. 3 azioni il 30.1.2014 per euro 78,00;*
- *Paschini Ines, acquisito n. 3 azioni il 22.12.2011 per euro 78, n. 3 azioni il 20.12.2012 per euro 78, e n. 3 azioni il 30.1.2014 per euro 78,00;*
- *Ori Michel Lino, acquisito n. 100 azioni il 15.2.2014 per euro 2.600;*

in Tolmezzo e altri territori nelle date di cui sopra;

Collinassi Ermanno

F) delitto di cui agli artt. 81 cp, 640 cp, perché, quale Presidente del CdA di COOPCA dal 22.5.2014, con artifici e raggiri consistiti nel fornire una falsa rappresentazione della situazione economica e finanziaria della cooperativa attraverso la realizzazione delle condotte illecite di cui al capo sub C), induceva in errore i seguenti soggetti, determinandoli all'acquisto di azioni, con proprio ingiusto profitto e pari danno per le ppoo:

- *Bardin Paolo, acquisito n. 150 azioni il 11.9.2014 per euro 3.900;*
- *Rossitti Amerigo, acquisito n. 241 azioni il 22.5.2014 per euro 6.266;*
- *Valesin Giorgio, acquisto n. 38 azioni il 22.5.2014 per euro 988;*

in Tolmezzo e altri territori nelle date di cui sopra;

in cui sono da considerarsi pp.oo.:

1. Banca D'Italia con sede in Roma via Nazionale 91 in persona del Legale Rappresentante in carica pro tempore;
2. Coopca - Cooperativa Carnica di Consumo in Concordato Preventivo in persona del Liquidatore giudiziale - Dr.ssa Paola Cella, difesa dall'avv. MONDINI Andrea del foro di Udine con domicilio eletto presso lo studio del difensore avv. MONDINI in Udine via Stringher 2 - e del Commissario Giudiziale Dr.ssa Beltramini Fabiola con studio in Udine via Giusti nr.24;
3. Soci e prestatori sociali Coopca come da elenchi contenuti in CD allegato;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- S.i.t. pp.ii. ff.
- Atti procedura Concordato Preventivo Coopca;
- Documentazione (atto costitutivo, perizie su immobili, atti di cessione immobiliare, verbali CdA etc) inerente controllata Immobilcoopca)



- Relazioni CT dr. RENIER (di data 02.02.2016; 24.06.2016 e 23.12.2016)
- Annotazioni e atti di P.G. Sezioni GDF di data 12.12.2014, 23.12.2014 comprensive di allegati;
- Annotazioni di P.G. Nucleo di PT di Udine di data 15.01.2015, 02.04.2015, 14.07.2015, 30.11.2015, 19.01.2016, 01.06.2016, 20.10.2016 e 10.04.2017;
- Perquisizioni e sequestri;
- Consulenza Tecnica dr.Stefanini

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato e per i reati sopraindicati.

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art. 468 c.p.p., con preghiera, **in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio**, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Udine, 6/8/17

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr.ssa Elisa CALLIGARIS - Sost.)

DEPOSITATO nella CANCELLERIA del G.I.P.
oggi, 4 SET, 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Alessandra Breda

Copia conforme all'originale

Udine, il 15 NOV. 2017



IL CANCELLIERE
Salvatore Di Montagnacco

Tribunale di UDINE

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 3621/15

Numero Cronologico: 5956

Data Udienza: 09/02/2018

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO IN PERS. DEL LEG.LE RAPP.TE P.T.
VIA CARLO FELICE 103

00100 ROMA (RM)

inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art

170 c.p.p. e L. 890/82

con raccomandata AR numero : 786005498131

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di UDINE

UDINE 27/11/2017



000003693281

L'Ufficiale Giudiziario
~~TRIBUNALE DI UDINE~~
dott.ssa SUSI VAZZOLE
Funzionario UNEP

