

N. 3277/2002 R.G. N.R.
N. 10480/2003 R.G. G.I.P.



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

**Al Sig. Presidente della Camera dei Deputati
Roma**

Oggetto: richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche di un membro della Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 6 Legge 20.6.2003 n. 140.

In data odierna il Giudice per le indagini preliminari dott. Gaetano Sgroia ha disposto l'acquisizione delle conversazioni telefoniche di un membro della Camera dei Deputati intercettate sulle utenze in uso ad alcuni indagati del procedimento indicato in epigrafe, ed ha richiesto l'autorizzazione alla Camera dei Deputati ai fini dell'utilizzazione di tali conversazioni.

Pertanto, come disposto dal Giudice, trasmetto tale provvedimento, unitamente a tutti gli atti relativi alla fissazione e alla celebrazione dell' udienza camerale, e a tutti gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero a sostegno della sua richiesta, ivi compresi i verbali di intercettazione e le registrazioni, raccolti in complessivi 27 faldoni, come da indici allegati.

Ossequi
Salerno, 23.1.2006

Il Cancelliere
D.ssa Rosalba Colucci



CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 24 Gennaio 2006
Prot: 2006/0002158/GEN/PI

N. 3277/2002 R.G. N.R.
N. 10480/2003 R.G. G.I.P.



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

**ORDINANZA DI ACQUISIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI
ALLE QUALI HA PRESO PARTE UN MEMBRO DEL PARLAMENTO
E
RICHIEDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE
INTERCETTAZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
- artt. 6 Legge 140/2003, 268, comma 6, c.p.p. -**

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Gaetano Sgroia

Letta la richiesta di fissazione dell'udienza camerale per la decisione sull'acquisizione delle conversazioni telefoniche, intercettate nel procedimento indicato in epigrafe, alle quali ha preso parte De Luca Vincenzo, membro del Parlamento, in vista dell'eventuale successiva richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati, depositata dal Pubblico Ministero in sede in data 17.1.2006, con l'indicazione delle conversazioni da acquisire, nei confronti di:

1. **De Luca Vincenzo**, nato a Ruvo del Monte (PZ) il 08.05.1949, residente in Salerno alla via Lanzalone nr. 78, di fatto domiciliato in via Velia, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Carbone con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126, difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno, con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126;
2. **Marotta Felice**, nato a Salerno il 11.2.1940, ivi residente via F. Manzo nr. 53, int. 29, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paolo Carbone con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126, difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone del Foro di Salerno, con studio in Salerno C.so V. Emanuele 126;
3. **Di Lorenzo Alberto**, nato a Carrara (MS) il 27.01.1960, residente a Salerno in via Nizza nr. 73, int. 5, difeso di fiducia dall'Avv. Arnaldo Franco del Foro di Salerno, con studio in Salerno C.so Garibaldi 164;
4. **Grieco Vincenzo**, nato a Salerno il 05.06.1936, residente a Salerno Corso Garibaldi Giuseppe n. 33 int. 21, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe Tedesco con studio in Salerno, C.so Garibaldi 167, difeso di fiducia dagli Avv.ti Giuseppe Tedesco e Michele Tedesco del Foro di Salerno con studio in Salerno, C.so Garibaldi 167;
5. **Santopietro Giovanni Paolo**, nato in Macerata Campania (CE) il 26.01.1957, residente in Salerno al c.so Vittorio Emanuele n.174, elettivamente domiciliato dal 5.1.2006 presso l'Avv. Alessandro Latour con studio in Salerno via G. Gonzaga nr. 12; difeso di fiducia dagli Avv.ti Alessandro Latour del Foro di Salerno, con studio in Salerno via G. Gonzaga nr. 12, e Cecchino Cacciatore del Foro di Salerno con studio in Salerno via S. Eremita 4;
6. **Maiolica Antonio**, nato il 19.11.1932 in Melfi (PZ) residente in Salerno alla via dei Carrari n.15; difeso di fiducia dagli Avv.ti Andrea di Lieto del Foro di Salerno e Giuseppe Fusco del Foro di Napoli;
7. **Maiolica Lorenzo**, nato a Melfi (PZ) il 04.08.1960, residente a Salerno via G. Verdi n. 26; difeso di fiducia dagli Avv.ti Andrea di Lieto del Foro di Salerno e Giuseppe Fusco del Foro di Napoli elettivamente domiciliato presso la sede della società CEREAL S.a.s. sita in Motecorvino Pugliano località Pagliarone SS 18 Km 67.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sgroia".

Sentiti il Pubblico Ministero e i difensori all'odierna udienza camerale fissata ai sensi degli artt. 6, comma 2, Legge 140/2003 e 268, comma 6, c.p.p..

OSSERVA

La richiesta del Pubblico Ministero è meritevole di accoglimento, atteso che l'utilizzazione delle conversazioni telefoniche del parlamentare De Luca Vincenzo - membro della Camera dei Deputati dal 21.5.2001 - legittimamente intercettate sulle utenze in uso agli indagati Marotta Felice, Di Lorenzo Alberto, Santopietro Giovanni Paolo e Grieco Vincenzo, dettagliatamente indicate nell'elenco allegato alla richiesta in esame, si appalesa rilevante e necessaria ai fini della prova dei reati indicati nell'imputazione provvisoria, ragion per cui si impone l'acquisizione di tali conversazioni telefoniche, con la conseguente richiesta di autorizzazione alla Camera dei Deputati ai fini dell'utilizzazione di tali conversazioni nel procedimento in esame, così come previsto dalle disposizioni dettate dall'art. 6 Legge 20.6.2003 n. 140.

Per quanto riguarda i fatti per i quali è in corso il procedimento, le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali si fonda la presente richiesta di autorizzazione, si rimanda al contenuto del decreto di sequestro preventivo, con contestuale ordinanza di non accoglimento di altre richieste di misure cautelari, emesso da questo giudice in data 21.12.2005, il cui contenuto si trascrive integralmente qui di seguito.

“N. 3277/2002 R.G. N.R.
N. 10480/2003 R.G. G.I.P.



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

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- artt. 321 c.p.p., 92 e 104 D.Lv. 271/89 -
E
ORDINANZA DI NON ACCOGLIMENTO
DI ALTRE RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI
- artt. 272 e segg. c.p.p., 321 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Gaetano Sgroia

Esaminata la **prima richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali** avanzata dal Pubblico Ministero in sede nel procedimento indicato in epigrafe in cui risultano indagati:

1. **BENETTI Gianni**, nato a Parma il **21.08.1941**, residente in Modena alla via Crespellani nr. 105;
2. **CILIBERTI Giovanni**, nato a Vibo Valentia il **24.08.1943**, residente in Bologna alla via G. Rocchi nr. 8;
3. **CILIBERTI Barbara**, nata a Bologna il **19.08.1973**, residente in Bologna alla via G. Rocchi nr. 8;
4. **TIEFENTHALER Angelo**, nato a Manerbio (BS) il **29.03.1949**, residente in Verolanuova (BS) via San Martino nr. 13;
5. **BRUSINELLI Osvaldo** nato a Manerbio (BS) **24.6.1956**, ivi residente via Solferino nr. 80;

6. **VEZZOLI Maurizio** nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il **15.10.1948**, residente a Massa (MS) località Marina di massa alla via Lungobrugiano nr. 52/6;
7. **PETRALI GIOVANNI** nato in Manerbio (BS) il **25.06.1939** residente in Pontevico (BS) alla via Ceresole Nere 18;
8. **MONTI Dina**, nata a Savigno (BO) il **20.05.1946**, residente in Bologna alla via Pasubio nr. 40;
9. **CHIRICO Franco**, nato a Vallo della Lucania (SA) il **30.01.1934**, ivi residente via Gioacchino Murat;
10. **FLORIO Adolfo**, nato a Potenza il **4.2.1944**, ivi residente via 25 Aprile nr. 10, di fatto domiciliato in via Dante nr. 19;
11. **SANTOPIETRO Giovanni Paolo**, nato a Macerata Campania (CE) il **26.01.1957**, residente in Salerno al C.so Vitt. Emanuele nr. 174; Ingegnere;
12. **SANTOPIETRO Massimiliano**, nato a Salerno il **30.12.1969**, residente ivi alla via Selice, nr.23, fraz. Rufoli, commercialista;
13. **AVINO Vito**, nato a Cosenza il **28.10.1954**, residente in Salerno alla via Tasso nr. 56, Ingegnere;
14. **PARENTE Giuseppe**, nato a Bellosuardo (SA) il **08.04.1953**, residente in Salerno al viale dei Pioppi nr. 18;
15. **MAIOLICA Antonio**, nato a Melfi (PZ) il **19.11.1932**, residente in Salerno alla via dei Carrari nr. 15;
16. **MAIOLICA Lorenzo**, nato a Melfi (PZ) il **04.08.1960**, residente a Salerno via G. Verdi n. 26;
17. **NOCERA GIOVANNI**, nato il **31.10.1962** in Salerno ivi residente alla piazza A. Santelmo n.1;
18. **MELELLA Ferdinando**, nato a Montecorvino Pugliano (SA) il 05.02.1953, ivi residente via Olivella 10;
19. **FERRARI Renato Tullio**, nato a Milano il **27.4.1945**, ivi residente via Regina Giovanna nr. 33;
20. **LORETI Alberto**, nato a Mantova il **19.6.1941**, residente in Vimercate (MI) via F.lli Cervi nr. 7;
21. **CASTALDO Pietro**, nato a S. Egidio Monte Albino /SA) il **18.02.1943**, residente in Salerno alla via Panoramica nr. 37;
22. **DI DONNA Eugenio**, nato Ercolano (NA) il **28.11.1952**, residente in Murlo (SI) via del Leccio nr. 3 Casciano;
23. **ITALIANI Giulio Cesare**, nato a Sezze (LT) il **12.2.1938**, residente in Roma alla via Panama nr. 79;
24. **MELLONE Luigi** nato a Napoli il **09.10.1945**, residente a Castel Volturno (CE) alla via delle Acacie n. 26 – Pineta Mare;
25. **MELLONE Raimondo** di Luigi nato a Napoli il **03.04.1972**, residente a Castel Volturno (CE) alla via delle Acacie n. 26 – Pineta Mare;
26. **SANTINI Ferruccio** di Pietro, nato il **02/05/1948** a Polino (TR) residente in Roma, via Luigi Capuana nr. 56, coniugato;
27. **FELICORI Stefano**, nato a Bologna il **12.05.1948**, residente in Roma alla via Napoleone Colajanni nr. 4;
28. **MASSA CLAUDIO Marcello**, nato a Chiavari il **30.09.1947**, residente in Milano alla via Castelvetro Lodovico nr. 1;
29. **GRIECO Vincenzo**, nato a Salerno il **05.06.1936**, residente a Salerno Corso Garibaldi Giuseppe n. 33 int. 21;
30. **FORTUNATO Pietro**, nato a San Cipriano Picentino (SA) il **5.1.1938**, residente in Giffoni Sei Casali (SA) via Giannattasio nr. 21;

31. **BOLICI Aurora** di Arnaldo e di Cenni Franca nata a Sinalunga (SI) il **07.08.1955**, residente in Roma via San Sotero n. 38, int. 8;
32. **CALTAGIRONE Roberto** di Francesco nato a Palermo il **27.11.1967**, residente a Roma via San Sotero n. 38;
33. **SEBASTIANO Antonio** nato a Ariano Irpino (AV) il **7.9.1965**, ivi residente via del Conservatorio n. 42 di fatto domiciliato a Campogalliano (MO) via del Passatore n. 90 presso il residence "Green Park";
34. **DE LUCA Vincenzo**, nato a Ruvo del Monte (PZ) il **08.05.1949**, residente in Salerno alla via Lanzalone nr. 78, di fatto domiciliato in via Velia;
35. **DE BIASE Mario Pasquale**, nato a Marano di Napoli (NA) il **24.10.1952**, residente in Salerno alla via Casa Volpe snc;
36. **MAROTTA Felice**, nato a Salerno il **11.2.1940**, ivi residente via F. Manzo nr. 53, int. 29;
37. **MUCIO Mariano** nato a Salerno il **16.09.1957**, ivi residente via C. Farina nr. 12;
38. **MARI Francesco**, nato a Salerno il **4.9.1962**, ivi residente in via G. Sorgente nr. 98;
39. **DI LORENZO Alberto**, nato a Carrara (MS) il **27.01.1960**, residente a Salerno in via Nizza nr. 73, int. 5;
40. **DE ROBERTO Bianca**, nato a Salerno il **23.12.1949**, residente in Salerno alla via Nizza, nr. 114, cgt.;
41. **DI FILIPPO Ercole**, nato Casamarciano (NA) il **14.4.1943**, residente in Salerno via Lungomare Trieste nr. 12;
42. **RICCIARDI Ernesto**, nato a Salerno il **04.01.1930**, ivi residente p.zza Alfano I nr. 14;
43. **ROVELLO Giovanna**, nata a Francofonte (SR) il **20.06.1939**, residente in Roma alla via Lucrino nr. 41;
44. **FOSSATI PIERO Enrico**, nato Lissone (MI) il **2.05.1951**, residente Muggiò (MI) via Saragat nr. 1;
45. **ROCCHINO Giovanni**, nato a Salerno il **08.10.1964**, residente in Bellizzi (SA) in via Torino nr. 47;
46. **BERRITTO Giovanni**, nato a Scafati (SA) il **3.12.1950**, ivi residente via Trieste nr. 183.

QUALITA' SOGGETTIVE DEGLI INDAGATI:**BENETTI GIANNI**, nella qualità di:

- presidente del consiglio di amministrazione della **CECAM società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Modena al Viale Martiri della Libertà n. 10** e socio della stessa con una partecipazione al capitale sociale, al 27 marzo 1998, per una quota pari a lire 2.000.000 quale titolare della ditta individuale **ESTIMPIANTI S.r.l.** con sede in Modena alla via Crespellani n. 40 sino al 22.05.2002 e per una ulteriore quota pari a lire 2.000.000 quale socio al 50% della **CONSULT FIN S.r.l. con sede legale in Modena alla via dei Giardini 476/F**;
- socio della **SEAPARK S.p.a. con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F** (coincidente con la sede legale della **CONSULT FIN S.r.l.**), società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla **CECAM S.c.a.r.l.** per n.198 azioni e **CONSULT FIN S.r.l.** per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla **CONSULT FIN S.r.l.** in virtù di mandato fiduciario conferito dalla **CONSULT FIN** alla **CECAM**; alla data del 13.02.2004 partecipata da **CECAM S.c.a.r.l.** per n.198 azioni, **CONSULT FIN S.r.l.** per n.4802 azioni, **COSMO S.r.l.** per n.1000 azioni, **CARIFIN S.A.** per n.1000 azioni, **MAZZIMPIANTI S.r.l.** per n. 1000 azioni; **DOMINO S.r.l.** per n. 1000 azioni, **MARCIANA COSTRUZIONI** per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in

Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di TRUOCOLO NICOLA;

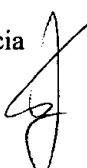
- amministratore unico della SEAPARK S.p.a. dal 29.10.1998 al 15.07.1999;
- membro del consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.1999 al 22.09.2001;
- presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 22.09.2001 al 16.10.2001;
- vicepresidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 30.10.2001;
- consigliere e vicepresidente della SEAPARK S.p.a. dal 15.07.2002 al 13.02.2004;
- socio al 15.12.1999 (data della costituzione) della **SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno**, quale socio della SEAPARK S.p.a. (quest'ultima controllata dalla **CONSULT FIN S.r.l.**, partecipata per 50% dal BENETTI e per il restante 50% dalla **B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6**, amministrata da CILIBERTI BARBARA e dal 31.12.1999 dallo stesso BENETTI); nonché membro e presidente del consiglio di amministrazione sino al 21.11.2001;
- amministratore unico della B.M.P. S.r.l. dal 31.12.1999;

CILIBERTI BARBARA nella qualità di:

- socia al 50% della **CONSULT FIN S.r.l.**, nella qualità di socia di maggioranza della **B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6**;
- amministratrice della **B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6**;
- socia della **CECAM società consortile a responsabilità limitata con sede legale in Modena al Viale Martiri della Libertà n. 10**, con partecipazione al capitale sociale per una quota pari a lire 2.000.000 quale socio al 50% della **CONSULT FIN S.r.l. con sede legale in Modena alla via dei Giardini 476/F** (società partecipata per il restante 50% dalla **B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6**, amministrata dal 31.12.1999 da **BENETTI GIANNI**);
- socia della **SEAPARK S.p.a. con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F** (coincidente con la sede legale della **CONSULT FIN S.r.l.**), società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla **CECAM S.c.a.r.l.** per n.198 azioni e **CONSULT FIN S.r.l.** per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla **CONSULT FIN S.r.l.** in virtù di mandato fiduciario conferito dalla **CONSULT FIN** alla **CECAM**; alla data del 13.02.2004 partecipata da **CECAM S.c.a.r.l.** per n.198 azioni, **CONSULT FIN S.r.l.** per n.4802 azioni, **COSMO S.r.l.** per n.1000 azioni, **CARIFIN S.A.** per n.1000 azioni, **MAZZIMPIANTI S.r.l.** per n. 1000 azioni; **DOMINO S.r.l.** per n. 1000 azioni, **MARCIANA COSTRUZIONI** per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di **TRUOCOLO NICOLA**;
- dal 15.11.1999 al 3.08.2002 membro del consiglio di amministrazione della **SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno**, quale socio della **SEAPARK S.p.a.** (controllata dalla **CONSULT FIN S.r.l.**, partecipata per 50% dal BENETTI e per il restante 50% dalla **B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6**);

CILIBERTI GIANNI, nella qualità di:

- amministratore di fatto **B.M.P. S.r.l. con sede legale in Roma alla via Recina Elvia n.6**, socia al 50% della **CONSULT FIN S.r.l.**;



CHIRICO FRANCO, nella qualità di:

- dal 15.11.1999 al 7.11.2001 membro e presidente del consiglio di amministrazione della SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno.

FLORIO ADOLFO, nella qualità di:

- dal 15.11.1999 membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della SEAFARM società consortile a responsabilità limitata con sede legale alla via G. Talamo 8/A in Fuorni – Salerno;

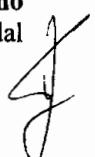
MONTI DINA, nella qualità di:

- procuratrice e legale rappresentante della SEAPARK S.p.a. e della SEAFARM S.c.r.l.;

VEZZOLI MAURIZIO, nella qualità di:

- socio per 1/3 del capitale sociale della **S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13** dal 19.04.2000 (data della costituzione), società dal 15.10.2002 partecipata dal BRUSINELLI OSVALDO per una quota pari al 50% del capitale sociale e per il restante 50% dalla **REVERE 2002 S.r.l. con sede in Milano alla Piazza Duomo n.20**, società controllata nella misura del 99% dalla **FIEVRA SAN BABILA con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**;
- membro del consiglio di amministrazione della **SEAPARK S.p.a.** con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F (coincidente con la sede legale della CONSULT FIN S.r.l.), società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni e CONSULT FIN S.r.l. per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla CONSULT FIN S.r.l. in virtù di mandato fiduciario conferito dalla CONSULT FIN alla CECAM; alla data del 13.02.2004 partecipata da CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni, CONSULT FIN S.r.l. per n.4802 azioni, COSMO S.r.l. per n.1000 azioni, CARIFIN S.A. per n.1000 azioni, MAZZIMPIANTI S.r.l. per n. 1000 azioni; DOMINO S.r.l. per n. 1000 azioni, MARCIANA COSTRUZIONI per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di TRUOCOLO NICOLA;
- presidente del consiglio di amministrazione della SEAPARK S.p.a. dal 16.07.2002;
- amministratore delegato della SEAPARK S.p.a. dal 26.03.2002.

BRUSINELLI OSVALDO, nella qualità di:

- socio della **S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13** dal 19.04.2000 (data della costituzione) per una quota pari ad 1/3 del capitale sociale e dal 15.10.2002 per una quota pari al 50% (società partecipata dal 15.1.2002 per il restante 50% dalla **REVERE 2002 S.r.l. con sede in Milano alla Piazza Duomo n.20**, quest'ultima controllata nella misura del 99% dalla **FIEVRA SAN BABILA con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**);
- presidente del consiglio di amministrazione della S. Marco Immobiliare dal 14.10.2002; nonché amministratore delegato dal 26.10.2002 al 25.10.2003;
- amministratore unico dal 10.04.2003 della **I.T. & S. S.p.a. con sede legale in Brescia alla via Gabriele Rosa trasferita in Salerno alla via Fuorni n.9** in data 30.04.2003;
- socio della società **ECOFIRE S.r.l. con sede in Verolanuova (BS) alla via S Martino n.13**, per quote pari al 50% del capitale sociale sino al 30.10.2000 – società amministrata dal 

socio al 50% PETRALI GIOVANNI, amministratore e socio, con Vezzoli Maurizio, della **MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l.** (socia della Seapark).

THIEFENTHALER ANGELO, nella qualità di:

- membro del consiglio di amministrazione della **S. MARCO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13** dal 14.10.2002, società dal 15.10.2002 partecipata dal BRUSINELLI OSVALDO per una quota pari al 50% del capitale sociale e per il restante 50% dalla **REVERE 2002 S.r.l. con sede in Milano alla Piazza Duomo n.20**, quest'ultima controllata nella misura del 99% dalla **FIEVRA SAN BABILA con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**;
- socio della **I.T. & S. con sede legale in Brescia alla via Gabriele Rosa e sede amministrativa in Salerno alla via Fuorni n.9** – società partecipata per l'83,5% del capitale sociale dalla **FIEVRA FIDUCIARIA S.r.l. con sede in Brescia alla via Gabriele Rosa n.34** e per il residuo 16,5% dalla **FIEVRA SAN BABILA S.r.l. con sede in Milano in Piazza Duomo n.20**;
- dal 10.11.2003 membro del consiglio di amministrazione della **SEAPARK S.p.a. con sede legale in Salerno alla Piazza Alfano I n.7 e sede amministrativa in Modena alla via dei Giardini 476/F** (coincidente con la sede legale della CONSULT FIN S.r.l.) – società partecipata al 29.10.1998 (data della costituzione) dalla CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni e CONSULT FIN S.r.l. per n.2 azioni, ma in realtà interamente controllata dalla CONSULT FIN S.r.l. in virtù di mandato fiduciario conferito dalla CONSULT FIN alla CECAM; alla data del 13.02.2004 partecipata da CECAM S.c.a.r.l. per n.198 azioni, CONSULT FIN S.r.l. per n.4802 azioni, COSMO S.r.l. per n.1000 azioni, CARIFIN S.A. per n.1000 azioni, MAZZIMPIANTI S.r.l. per n. 1000 azioni; DOMINO S.r.l. per n. 1000 azioni, MARCIANA COSTRUZIONI per n.1000 azioni; in data 13.02.2004 trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata con capitale sociale in quote, con sede legale (trasferita da Salerno alla Piazza Alfano I n.7) in Verolanuova (Brescia) alla via S. Martino n.13 e amministratore unico nominato nella persona di TRUOCOLO NICOLA.

PETRALI GIOVANNI nella qualità di:

- socio e amministratore unico, fino al 16.09.2003, della **SAN MARCO IMMOBILIARE S.r.l.**,
- socio e amministratore unico della **MARCIANA COSTRUZIONI S.r.l.** (socia della Seapark S.p.a.);
- membro del Collegio Sindacale della **I.T. & S. S.p.a.**;
- socio ed amministratore unico della **ECOFIRE S.r.l.**;
- amministratore unico della **AQUA FOCUS & GEO S.r.l. con sede in Pontevico (BS) alla via Guglielmo Marconi n.58**;

FERRARI RENATO TULLIO nella qualità di:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della **IDEAL STANDARD S.r.l. con sede in Milano**;

LORETI ALBERTO, nella qualità di:

- Amministratore Delegato della Ideal Standard S.r.l. con sede in Milano;

CASTALDO PIETRO, nella qualità di:

- Capo del personale dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l. - unità di Salerno;



DI DONNA EUGENIO, nella qualità di:

- Direttore dello stabilimento della Ideal Standard S.r.l.- unità di Salerno;

ITALIANI GIULIO CESARE, nella qualità di:

- Amministratore della società **SOLEIL 2000 con sede in Roma**;

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, nella qualità di:

- Libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; esercente servizio di pubblica necessità;

SANTOPIETRO MASSIMILIANO, nella qualità di:

- Libero professionista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Salerno; esercente servizio di pubblica necessità;

AVINO VITO, nella qualità di:

- Libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; esercente servizio di pubblica necessità;

PARENTE GIUSEPPE nella qualità di:

- amministratore della **EUROSERVICE S.r.l con sede in Salerno**;

MAIOLICA ANTONIO, nella qualità di:

- amministratore e socio accomandatario della **CEREAL S.a.s. con sede in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone SS 18 Km 67**;

MAIOLICA LORENZO, nella qualità di:

- socio accomandante della **CEREAL S.a.s. con sede in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone SS 18 Km 67**;
- amministratore e socio accomandatario della **AGRIMED S.a.s. con sede in in Montecorvino Pugliano (SA) località Pagliarone SS 18 Km 67**;
- amministratore e socio accomandatario della **LOGITRANS DI LORENZO MAIOLICA & C. S.a.s. con sede in Salerno alla via S. Leonardo n.26**;

NOCERA GIOVANNI, nella qualità di:

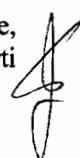
- Libero professionista, geometra; esercente servizio di pubblica necessità;

MELELLA FERDINANDO, nella qualità di:

- amministratore della **MERAL S.a.s. con sede in Salerno**;

MELLONE LUIGI nella qualità di:

- collaboratore fiduciario di fatto delle società Consult Fin S.p.a. e Seapark S.p.a. (e, per esse, di Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Tiefenthaler Angelo), incaricato di mantenere i rapporti



con i privati e la pubblica amministrazione nell'area di Salerno, nonché di reperire le fonti di finanziamento per la realizzazione del progetto del parco tematico;

MELLONE RAIMONDO nella qualità di:

- collaboratore fiduciario delle società Consult Fin S.p.a. e Seapark S.p.a. (e, per esse, di Benetti Gianni, Ciliberti Gianni, Tiefenthaler Angelo), incaricato, in virtù di specifico contratto di consulenza, di mantenere i rapporti con i privati e la pubblica amministrazione nell'area di Salerno e di svolgere attività diretta alla progettazione e sviluppo della divisione sicurezza nell'ambito del parco tematico;

SANTINI FERRUCCIO, nella qualità di:

- amministratore di fatto della società **SECONDA EVOLUZIONE S.r.l. con sede in Roma alla via Luigi Capuana**;

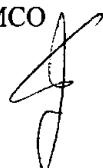
FELICORI STEFANO, nella qualità di:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della **MEMAF S.p.a. (METALETRIC MAPELLI FRAMAG S.p.a.) con sede in Canegrate (MI) via Torquato Tasso n.13**;
- dal 21.05.2002 legale rappresentante della MEMAF S.p.a.;
- socio e dal 19.10.2001 al 23.07.2003 amministratore della società **RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l.**;
- amministratore fino al 2003 della socia **BEI BENI IMMOBILI S.r.l.**;
- amministratore unico della società **I.L.M.L. Industrie Lavorazioni Meccaniche Legnano S.r.l.** ;

MASSA CLAUDIO, nella qualità di:

- Amministratore della società **RESCUE S.r.l. con sede in Milano alla via Spartaco n. 15**;
 - Legale rappresentante della società **RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l. con sede in Milano**
 - Amministratore della società **RA.VI. S.r.l. con sede in Milano alla via Fontana n.22**;
- società collegate alla MEMAF S.p.a., BEI BENI IMMOBILI ITALIA S.r.l., AMCO AMMINISTRAZIONE & CONTROLLO S.r.l. e H.L.T. – HIGH LINE TECHNOLOGY S.R.L. risultando:

- **FELICORI STEFANO** presidente del consiglio di amministrazione e dal 21.05.2002 legale rappresentante della MEMAF S.p.a., socio e dal 19.10.2001 al 23.07.2003 amministratore della società **RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l.**, amministratore fino al 2003 della socia BEI BENI IMMOBILI S.r.l.;
- **MAIONE GIULIO** membro del consiglio di amministrazione della MEMAF dal 5.07.2002, amministratore unico della RESCUE dal 29.05.2001 al 4.09.2001 e legale rappresentante della RA.VI. dall'8.05.2001 al 30.06.2001;
- **SALVIETTI GINO** sindaco effettivo della MEMAF S.p.a, Presidente del collegio sindacale della **RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l.** e della BEI BENI IMMOBILI S.r.l.; **RAMPINELLI ELENA** sindaco effettivo della MEMAF S.p.a e della **RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l.**, amministratore unico della RESCUE S.R.L. dal 3.03.2000 al 12.04.2001, socia e amministratrice della RA.VI S.r.l.;
- **VINCITORE SILVANA** amministratore unico della RESCUE S.r.l. dal 14.02.2001 al 26.06.2001 e procuratrice speciale il 30.05.2001, socia della RA.VI S.r.l., legale rappresentante dal 23.12.1999 all'8.05.2001 e consigliere dal 6.09.2000 al 30.06.2001;
- **GRAFFEI MAURIZIO**, socio della BEI BENI IMMOBILI ITALIA S.r.l., della **RISANAMENTO & PARTECIPAZIONI S.r.l.**, della RA.VI S.r.l., della AMCO AMMINISTRAZIONE & CONTROLLO S.r.l;



risultando altresì RISANAMENTO & PARTECIPAZIONE S.r.l. socia di MEMAF S.p.a., RESCUE S.r.l., BEI BENI IMMOBILI ITALIA S.r.l., AMCO AMMINISTRAZIONE & CONTROLLO S.r.l., e H.L.T. – HIGH LINE TECHNOLOGY S.R.L.

BOLICI AURORA**CALTAGIRONE ROBERTO** nella qualità di:

- amministratori della società **BR di Aurora Bolici, con sede in Barcellona alla via Agosta 147**, non abilitata all'esercizio dell'attività del credito e di intermediazione mobiliare in territorio italiano;

SEBASTIANO ANTONIO**GRIECO VINCENZO**, nella qualità di privato imprenditore:

- amministratore unico della **EDILPAG s.r.l. con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33**, avente ad oggetto lavori di costruzioni edili, acquisto, locazione di immobili, costruzione di impianti turistici;
- amministratore unico della **E.C.I. IMMOBILIARI COSTRUZIONI EDILIZIE S.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n. 38**, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari;
- amministratore unico della **PARK HOTEL & RESORT (già PASTORE & GRIECO S.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano) con sede in Salerno al C.so Garibaldi n.33** avente ad oggetto la costruzione di impianti turistici;
- amministratore di fatto – insieme a FORTUNATO PIETRO amministratore unico – delle società **TRASFER s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto attività di lavorazione e vendita di manufatti siderurgici, metallurgici, costruzione di apparecchiature elettroniche; **COSEDIL s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari;

FORTUNATO PIETRO, nella qualità di

- amministratore unico delle società **TRASFER s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto attività di lavorazione e vendita di manufatti siderurgici, metallurgici, costruzione di apparecchiature elettroniche; **COSEDIL s.r.l. con sede in Salerno in Piazza della Concordia n.38**, avente ad oggetto la costruzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di cantieri e complessi immobiliari;

DE LUCA VINCENZO, nella qualità di:

- Sindaco del Comune di Salerno dal 21.11.1993 all'aprile 2001; pubblico ufficiale;
- Membro della Camera dei Deputati del Parlamento dal 21.05.2001; pubblico ufficiale;

DE BIASE MARIO, nella qualità di

- Capo della Segreteria particolare del Sindaco sino all'aprile 2001; pubblico ufficiale;
- Sindaco del Comune di Salerno dal 13.05.2001; pubblico ufficiale;

MAROTTA FELICE, nella qualità di:

- Vice Segretario Generale del Comune di Salerno; pubblico ufficiale;
- Presidente del Consorzio ASI di Salerno; pubblico ufficiale;

MUCIO MARIANO, nella qualità di:

- Assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno dal 16.11.1997 al 13.05.2001; pubblico ufficiale;

MARI FRANCESCO, nella qualità di:

- Assessore al Lavoro del Comune di Salerno dal 13.05.2001; pubblico ufficiale;

DI LORENZO ALBERTO, nella qualità di:

- Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive dalla data di costituzione; pubblico ufficiale;

DE ROBERTO BIANCA, nella qualità di:

- Direttore del Settore Urbanistica del Comune di Salerno; pubblico ufficiale;
- Responsabile dell’Ufficio di Piano dal 20.11.2002; pubblico ufficiale;

DI FILIPPO ERCOLE, nella qualità di:

- Responsabile dell’Ufficio di Piano dalla data di costituzione sino al 20.11.2002; pubblico ufficiale;

RICCIARDI ERNESTO, nella qualità di:

- Responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di Salerno; pubblico ufficiale;

ROVELLO GIOVANNA, nella qualità di:

- Funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, pubblico ufficiale;

FOSSATI PIER ENRICO, nella qualità di:

- Amministratore della SOFIT S.p.a. con sede in Milano;

ROCCHINO GIOVANNI nella qualità di:

- Rappresentante dei lavoratori x Ideal Standard – unità produttiva di Salerno;

BERRITTO GIOVANNI nella qualità di:

- Segretario Provinciale della FILCEA CGIL di Salerno;



IMPUTAZIONI**CAPO A)**

FERRARI RENATO TULLIO,
LORETI ALBERTO,
CASTALDO PIETRO,
DI DONNA EUGENIO,
BENETTI GIANNI,
CILIBERTI BARBARA,
CILIBERTI GIANNI,
VEZZOLI MAURIZIO,
BRUSINELLI OSVALDO,
THIEFENTHALER ANGELO,
PETRALI GIOVANNI,
MONTI DINA,
CHIRICO FRANCO,
FLORIO ADOLFO,
ITALIANI GIULIO CESARE,
SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,
SANTOPIETRO MASSIMILIANO,
MELLONE LUIGI,
MELLONE RAIMONDO,
SANTINI FERRUCCIO,
FELICORI STEFANO,
MASSA CLAUDIO,
BOLICI AURORA,
CALTAGIRONE ROBERTO,
SEBASTIANO ANTONIO
ROVELLO GIOVANNA,
FOSSATI PIERO ENRICO
DE LUCA VINCENZO,
DE BIASE MARIO,
MAROTTA FELICE,
MUCIO MARIANO,
MARI FRANCESCO,
DE ROBERTO BIANCA,
DI LORENZO ALBERTO,
DI FILIPPO ERCOLE,
GRIECO VINCENZO,
FORTUNATO PIETRO,
ROCCHINO GIOVANNI,
BERRITTO GIOVANNI

del reato previsto e punito dagli artt.416 c.p e 110-416 c.p., perché, nelle rispettive qualità sopraindicate,

GRUPPO IDEAL STANDARD

FERRARI RENATO TULLIO e LORETI ALBERTO

nel ruolo di promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso, ideando di attivare un fittizio programma di riconversione industriale ai sensi della legge 223/1991 allo scopo di giustificare la chiusura dello stabilimento della Ideal Standard di Salerno e di conseguire i benefici della mobilità e trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dismessi; adoperandosi nella individuazione di un soggetto economico disponibile a subentrare nella titolarità e gestione dell'edificio per l'attuazione del disegno truffaldino; provvedendo all'uopo alla erogazione di illecite provviste finanziarie in favore del gruppo societario facente capo a Benetti Gianni, Ciliberti Barbara e Ciliberti Gianni; agevolando il compimento delle illecite attività lottizzatorie e truffaldine poste in essere dal gruppo Benetti/Ciliberti/Tiefenthaler, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

CASTALDO PIETRO e DI DONNA EUGENIO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, provvedendo alla organizzazione degli incontri, a scopi corruttivi, con il funzionario ministeriale deputato al riconoscimento e alla erogazione dei benefici della mobilità e della cassa integrazione conseguenti al fittizio programma di riconversione industriale ai sensi della legge 223/1991 della unità produttiva di Salerno della Ideal Standard, nonché alla materiale prestazione dei donativi in favore della stessa, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

GRUPPO CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM**BENETTI GIANNI, CILIBERTI GIANNI**

nel ruolo di promotori del sodalizio criminoso, con poteri di controllo, di direzione e coordinamento del gruppo societario CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM e delle singole componenti controllate e/o collegate operanti nel settore immobiliare e finanziario, volti alla illecita acquisizione di aree nel Comune di Salerno e all'indebito conseguimento di trattamenti di mobilità ed integrazioni salariali ai sensi della legge 223/1991, nonché di contributi agevolativi ai sensi della legge 488/1992, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

CILIBERTI BARBARA,

nel ruolo di partecipe, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, svolgendo funzioni di rappresentanza del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM, compiendo per esse atti gestionali funzionali all'attuazione della causa criminosa, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

ITALIANI GIULIO CESARE,

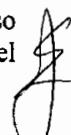
nel ruolo di partecipe, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo, per conto delle società CONSULT FIN/SEAPARK, attività di mediazione ed intervento presso le pubbliche amministrazioni per la promozione ed approvazione del progetto di costruzione del parco marino in zona litoranea orientale ed iniziative imprenditoriali interessanti l'area industriale ex Ideal Standard, nonché per l'accesso ai finanziamenti,

MONTI DINA, CHIRICO FRANCO, FLORIO ADOLFO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, ponendo in essere, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestione delle società SEAPARK e SEAFARM, atti dispositivi funzionali alla illecita acquisizione di aree nel Comune di Salerno e dell'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche (trattamenti di mobilità ed integrazioni salariali ai sensi della legge 223/1991; contributi agevolativi ai sensi della legge 488/1992), nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO,

nel ruolo di partecipe, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo, per conto del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM in tempi diversi, attività di mediazione ed intervento presso le pubbliche amministrazioni per la promozione ed approvazione del progetto di costruzione del



parco marino in zona litoranea orientale ed iniziative imprenditoriali interessanti l'area industriale ex Ideal Standard, nonché per l'accesso ai finanziamenti pubblici e alla erogazione dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori ex Ideal Standard dimessi in data 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO, SANTINI FERRUCCIO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo per conto del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEFARM attività di intermediazione per il reperimento, la raccolta e la distribuzione di illecite risorse finanziarie destinate all'attuazione del programma delittuoso, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

GRUPPO S. MARCO IMMOBILIARE/I.T. & S.**THIEFENTHALER ANGELO**

nel ruolo di organizzatore, con incarichi direttivi e decisionali sull'attività del gruppo, intervenendo nella realizzazione del progetto di costruzione del parco marino Seapark prima come finanziatore esterno, poi come socio e rappresentante della società investitrice; partecipando alla gestione delle società collegate S. MARCO IMMOBILIARE e I.T.&S. e assumendo direttamente, nell'ambito di esse, iniziative risolutive dell'impresa criminale in ordine all'illecita attività di frazionamento e cessione dell'area industriale ex Ideal Standard e alla indebita captazione dei contributi agevolativi statali e dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori ex Ideal Standard dimessi il 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

PETRALI GIOVANNI, VEZZOLI MAURIZIO, BRUSINELLI OSVALDO,

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive del programma delittuoso, svolgendo funzioni di formale rappresentanza delle società del gruppo CONSULT FIN/SEAPARK/SEAFARM, partecipando alla costituzione di nuove strutture societarie controllate e/o collegate al gruppo ovvero alla trasformazione delle stesse (MARCIANA COSTRUZIONI; S. MARCO IMMOBILIARE; ECOFIRE; I.T.& S.), compiendo per esse atti gestionali funzionali all'attuazione della causa criminosa, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

SANTOPIETRO GIOVANNI PAOLO, SANTOPIETRO MASSIMILIANO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive, svolgendo, per conto della S. MARCO IMMOBILIARE e I.T. & S., attività di mediazione ed intervento presso le pubbliche amministrazioni per la promozione ed approvazione del progetto di costruzione del parco marino in zona litoranea orientale ed iniziative imprenditoriali interessanti l'area industriale ex Ideal Standard, nonché per l'accesso ai finanziamenti pubblici e alla erogazione dei trattamenti di mobilità ed integrazione salariale in favore dei lavoratori ex Ideal Standard dimessi in data 31.12.1998, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

MELLONE LUIGI, MELLONE RAIMONDO, SANTINI FERRUCCIO

nel ruolo di partecipi, con mansioni collaborative ed esecutive, agendo per conto del Tiefenthaler e delle società a lui facenti capo, per il reperimento, la raccolta e la distribuzione di illecite risorse finanziarie per l'attuazione programma delittuoso, nei tempi e secondo le modalità di seguito descritti,

mediante la predisposizione di una comune organizzazione di risorse strutturali ed umane e, segnatamente, avvalendosi :

- dell'intermediazione di società estere, con sede in territorio estero, non abilitate all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare e servizi accessori in territorio italiano (tra le quali la CREDIT DU LAC S.A. con sede in Lugano – Svizzera) ed operanti in violazione delle disposizioni di cui al D.Lvo 24 febbraio 1998 n.58 (Testo Unico in