

Nr. 3607/16 RG NR

Nr. 275/19 RG Trib

(Vi sono riuniti il proc. pen. nr 316/2020 RG Trib c/ Lucano Domenico ed il p.p. nr 548/2020 R G Trib c/ Maiolo Annamaria)



TRIBUNALE DI LOCRI

VERBALE DI UDIENZA

(art. 480 e segg. c.p.p.)

L'anno 2021 il mese di **marzo** il giorno **29** alle ore **10.26** in Locri, davanti al Tribunale Sez.

Penale composto da:

Dr. Fulvio Accurso Presidente

Dr.ssa Cristina Foti Giudice

Dr. Rosario Sobbrino Giudice

con l'assistenza del cancelliere sottoscritto che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico sig.ra Francesca Genzone per la fonoregistrazione digitale che inizia alle ore 10.26 per la trattazione in pubblica udienza del processo n. **275/19 R G Trib** nei confronti di **LUCANO Domenico + 25**

Sono presenti:

i P.P. M.M. dr. M. Permunion e dr.ssa Marzia Currao

gli imputati, assistiti e difesi come da elenco allegato

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Q' followed by a long horizontal stroke.



TRIBUNALE DI LOCRI

ELENCO IMPUTATI E DIFENSORI

UDIENZA DEL 29/03/2021

1.	ABRAHA GEBREMARIAN ABEBA , nata in Sudan il 25.10.1980 LIBERA presente	Di fiducia Avv.to Andrea Giuseppe Daqua del foro di Locri, presente Avv.to Lorenzo Trucco del foro di Torino, presente
2.	AMMENDOLIA GIUSEPPE detto "Luca", nato a Reggio Calabria il 21.08.1976 LIBERO assente già presente	Di fiducia Avv.to Vincenzo Ammendolia del foro di Locri, presente Avv.to Giampaolo Catanzariti, del foro di RC, assente
3.	AUDINO NICOLA , nato a Locri il 14.04.1969 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv. to Giuseppe Gervasi del foro di Locri, assente; per delega orale è presente l'avv.to Zurzolo
4.	BALDE ASSAN , nato in Senegal il 27.12.1985 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Alfredo Arcorace del foro di Locri, assente Sost. proc. avv.to Caterina Bruzzese del foro di Locri, assente
5.	CAPONE FERNANDO ANTONIO , nato a Locri il 1.07.1966 LIBERO presente	Di fiducia Avv to Giuseppe Sgambellone del foro di Locri, presente Avv.to Andrea Giuseppe Daqua del foro di Locri, presente Sost. proc. avv.to Mario Mazza del foro di Locri, assente
6.	CURIALE OBERDAN PIETRO , nato a Varallo il 31.10.1983 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Giuseppe Di Salvo del foro di Locri, presente
7.	DANIEL PRENCESS , nata in Ghana il 18.01.1987 LIBERA assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Francesco Rotundo del foro di Catanzaro, assente; per delega orale è presente l'avv.to Iorfida del foro di Catanzaro

0

8.	GERVASI ALBERTO , nato a Riace il 27.02.1951 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Giuseppe Gervasi del foro di Locri, assente; per delega orale è presente l'avv.to Zurzolo
9.	IERINO' COSIMINA , nata a Riace il 13.03.1961 LIBERA presente	Di fiducia Avv.to Salvatore Zurzolo del foro di Locri, presente
10.	KEITA OUMAR , nato in Costa D'Avorio il 20.09.1986 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Alfredo Arcorace del foro di Locri, assente Sost. proc. avv.to Caterina Bruzzese del foro di Locri, assente
11.	LATELLA DOMENICO , nato a Melito P.S. il 27.09.1967 LIBERO presente	Di fiducia Avv.to Salvatore Zurzolo del foro di Locri, presente
12.	LUCANO DOMENICO , nato a Melito P.S. il 31.05.1958 LIBERO presente	Di fiducia Avv.to Andrea Giuseppe Daqua, del foro di Locri Presente Sost. proc. avv.to Simona Barletta del foro di Locri, assente Avv.to Giuliano Pisapia, del foro di Milano, presente
13.	MOUMEN NABIL , nato a El Borouj (Marocco) il 27.08.1984 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Gaetano Carnà del foro di Locri, presente
14.	MUSURACA COSIMO DAMIANO , nato a Locri il 27.09.1977 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Andrea Giuseppe Daqua del foro di Locri, presente Avv.to Giuseppe Russo, del foro di Locri, presente
15.	MISURACA GIANFRANCO , nato a Locri il 19.05.1976 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Francesco Rotundo, del foro di Catanzaro, assente; per delega orale è presente l'avv.to Iorfida Avv.to Gianmichele Bosco, del foro di Catanzaro, presente
16.	PETROLO ANTONIO SANTO , nato a Locri il 26.10.1966 LIBERO assente già presente	Di fiducia Avv.to Lorenzo Trucco del foro di Torino, presente Avv.to Andrea Giuseppe Daqua del foro di Locri, presente
17.	ROMEO SALVATORE , nato a Locri il 17.09.1977 LIBERO assente già presente	Di fiducia Avv.to Roberta Antonia Campagna del foro di Locri, presente

		Avv.to Maria Candida Tripodi del foro di Locri, presente
18.	SENESE MAURIZIO , nato a Catanzaro l'11.10.1963 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Wanda Bitonte del foro di Catanzaro, assente; per delega orale è presente l'avv.to Bosco del foro di Catanzaro
19.	SGRO' DOMENICO , nato a Catanzaro il 10.08.1990 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Tiziana Megale del foro di Locri, presente
20.	SGRO' GIUSEPPE , nato a Riace l'11.10.1954 LIBERO – deceduto (cert. morte prodotto ud. 25.02.2020)	Di fiducia Avv.to Salvatore Zurzolo del foro di Locri, presente
21.	TAVERNITI MARIA , nata a Riace il 7.11.1964 LIBERA assente già presente	Di fiducia Avv.to Maria Stella Chiera del foro di Locri, assente; per delega orale è presente l'avv.to Ammendolia
22.	TESFAHUN LEMLEM , nata a Gonder (Etiopia) il 12.06.1986 LIBERA presente	Di fiducia Avv.to Lorenzo Trucco del foro di Torino, presente Avv.to Andrea Giuseppe Daqua del foro di Locri, presente
23.	TESFALEM FILMON , nato in Eritrea l'1.01.1988 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Alfredo Arcorace del foro di Locri, assente Sost. proc. avv.to Caterina Bruzzese del foro di Locri, assente
24.	TORNESE JERRI COSIMO ILARIO , nato a Melito P.S. il 30.09.1976 LIBERO assente già presente	Di fiducia Avv.to Francesco Rotundo del foro di Catanzaro, assente; per delega orale è presente l'avv.to Iorfida Avv.to Giuseppe Bruno del foro di Paola, assente; per delega orale è presente l'avv.to Bosco
25.	VALILA' RENZO , nato a Locri l'1.03.1970 LIBERO presente	Di fiducia Avv.to Giuseppe Gervasi, del foro di Locri, assente; per delega orale è presente l'avv.to Zurzolo
26.	ZURZOLO ROSARIO ANTONIO , nato a Camini il 24.03.1977 LIBERO assente L 67/14	Di fiducia Avv.to Gaetano Carnà del foro di Locri, presente

ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DELL' 29/03/2024

AULA COLLEGALE ELENCO IMPUTATI LIBERI	Op. XENIA - LUCANO DOMENICO Proc. Pen. n. 3607/16 R.G.N.R. - n. 275/19 R.G. Trib.
--	--

1. <u>ABRAHA GEBREMARIAN Abeba, nata in Sudan (EE) il 25.10.1980;</u>	PRESENTE
2. <u>AMMENDOLIA Giuseppe, detto "Luca" nato Reggio Calabria il 21.08.1976;</u>	
3. <u>AUDINO Nicola, nato Locri il 14.04.1969;</u>	
4. <u>BALDE Assan, nato in Senegal (EE) il 27.12.1986;</u>	
5. <u>CAPONE Fernando Antonio, nato Locri il 01.07.1966;</u>	PRESENTE
6. <u>CURIALE Oberdan Pietro, nato Varallo (VC) il 31.10.1983;</u>	
7. <u>DANIEL Prencess, nata in Ghana (EE) il 18.01.1987;</u>	
8. <u>GERVASI Alberto, nato Riace il 27.02.1951;</u>	
9. <u>IERINO' Cosimina, nata Riace il 13.03.1961;</u>	PRESENTA
10. <u>KEITA Oumar, nato Costa D'Avorio (EE) il 20.09.1986;</u>	
11. <u>LATELLA Domenico, nato Melito Di Porto Salvo il 27.09.1967;</u>	PRESENTE
12. <u>LUCANO Domenico, nato Melito Di Porto Salvo il 31.05.1958;</u>	PRESENTE
13. <u>MAIOLO Annamaria, nata Siderno il 12.07.1959;</u>	
14. <u>MOUMEN Nabil, nato El Borouj (Marocco) il 27.08.1984;</u>	
15. <u>MUSURACA Cosimo Damiano, nato Locri il 27.09.1977;</u>	
16. <u>MUSURACA Gianfranco, nato Locri il 19.05.1976;</u>	
17. <u>PETROLO Antonio Santo, nato Locri il 26.10.1966;</u>	
18. <u>ROMEO Salvatore, nato Locri il 17.09.1977;</u>	
19. <u>SENESE Maurizio, nato Catanzaro 11.10.1963;</u>	
20. <u>SGRO' Domenico, nato Catanzaro il 10.08.1990;</u>	
21. <u>SGRO' Giuseppe, nato Riace il</u>	

<u>11.10.1954;</u>	
22. <u>TAVERNITI Maria, nata Riace il 07.11.1964;</u>	
23. <u>TESFAHUN Lemlem, nata a Gonder (Etiopia) il 12.06.1982;</u>	PRESENTE
24. <u>TESFALEM Filmon, nato in Eritrea (EE) il 01.01.1982;</u>	
25. <u>TORNESE Jerri Cosimo Ilario, nato Melito Di Porto Salvo il 30.09.1976;</u>	
26. <u>VALILA' Renzo, nato Locri il 01.03.1970;</u>	PRESENTE
27. <u>ZURZOLO Rosario Antonio, nato Siderno il 24.03.1977;</u>	

Locri, li 29/03/2021

App. Sc. Q.S. Ariolo Ariolo

27.	MAIOLO ANNAMARIA, nata a Siderno il 12.7.1959 Libera assente L 67/I4	Di fiducia Avv.to Maria Antonietta Iorfida del foro di Catanzaro presente
-----	---	--

D'ufficio, per tutti gli imputati per i quali sono assenti i difensori, il Tribunale nomina ex art. 97, IV co cpp, l'avv.to Andrea Giuseppe Daqua, prontamente reperibile.

PARTI CIVILI

1. **MINISTERO DELL'INTERNO** (quale P.O. anche per il tramite della Prefettura di Reggio Calabria), in persona del Ministro p.t.
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria - avv.to L. Abignente assente

2. **SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori** – in persona del Presidente e legale rappr.te p.t. M° Giulio Rapetti Mogol – **costituita P.C. nei soli confronti di Lucano Domenico con riferimento al capo 11) del ddg**
Rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avv.ti Maria Piera Saija del foro di Roma – assente- e dall'avv.to Francesco Mortelliti del foro di Reggio Calabria – assente

P.P. O.O. nel proc. pen. nr 3607/2016 RG NR – nr 548/2020 R G Trib riunito al p.p. nr 3607/2016 RG NR – nr 275/2019 R G Trib

- 1) Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Reggio Calabria
- 2) Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Reggio Calabria

Assenti

Ai soli fini della pratica forense è presente la dr.ssa Martina De Venuto dello studio Bosco.

Si apre il verbale e si dà atto che si procede alla verbalizzazione in forma riassuntiva ed alla fonoregistrazione digitale.

Si dà atto che è pervenuta giustificazione con allegata certificazione medica da parte del teste Sarlo, il quale viene ritenuto legittimamente impedito a comparire.

Gli avvocati Daqua e Trucco rinunciano all'unico teste di lista residuo. Il Tribunale, n.o. le parti, revoca l'ordinanza ammissiva di prove sul punto.

Con riferimento alla lista Tornese Jerri, la difesa rinuncia ai testi Tornese Fabio e Giacobini Violetta, dei quali, n.o. le parti, il Tribunale revoca l'ordinanza ammissiva.

L'avv.to Megale produce documentazione come da indice nell'interesse di Sgrò Domenico, che viene acquisita n.o. le altre parti.

Il Presidente dà atto che sono state depositate in cancelleria in formato digitale le relazioni di ctp acquisite alla precedente udienza. Il Tribunale ne dispone l'acquisizione.

Sulla produzione documentale depositata dal PM alla precedente udienza le parti n.o. Il Tribunale ne dispone l'acquisizione.

Il Presidente comunica altresì che con riferimento alla documentazione depositata nell'interesse di Domenico Lucano all'udienza del 17 giugno 2019 non risulta a verbale riassuntivo l'acquisizione e si riserva di verificare se la stessa è avvenuta o meno dalle trascrizioni.

Viene introdotto il teste della difesa **Mons. Giancarlo Bregantini – lista Lucano Domenico.**

Il Tribunale revoca l'ammenda di euro 400,00 inflitta al teste alla precedente udienza.

Il Presidente lo ammonisce in conformità all'art. 497 c.p.p. e lo invita a rendere la seguente dichiarazione : *“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”*.

Interrogato sulle generalità risponde : “Giancarlo Bregantini, nato in Trentino il 28.9.1948, Arcivescovo di Campobasso”.

Ha inizio l'esame del teste da parte dell'avv.to Pisapia. Tutta la testimonianza viene fonoregistrata. Controesame da parte del PM; quindi, il teste viene congedato.

Viene introdotto il teste della difesa **Padre Alessandro Zanotelli – lista Lucano Domenico**

Il Presidente lo ammonisce in conformità all'art. 497 c.p.p. e lo invita a rendere la seguente dichiarazione : *“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”*.

Interrogato sulle generalità risponde : “Alessandro Zanotelli missionario comboniano, nato il 26.8.1938, in atto residente a Napoli Rione Sanità”.

Ha inizio l'esame del teste da parte dell'avv.to Daqua. Tutta la testimonianza viene fonoregistrata. Non avendo le altre parti domande ulteriori da porre al teste, lo stesso viene congedato.

Viene introdotto il teste della difesa **dr. Belcastro Claudio – lista Capone Fernando Antonio**

Il Presidente lo ammonisce in conformità all'art. 497 c.p.p. e lo invita a rendere la seguente dichiarazione : *“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”*.

Interrogato sulle generalità risponde : “Claudio Belcastro, nato a Locri il 14.11.1955, ivi residente via Marconi 116”

Ha inizio l'esame del teste da parte dell'avv.to Daqua, il quale produce relazione di ctp redatta nell'interesse di Capone Fernando Antonio.

Si dà atto che il Presidente autorizza il teste a consultare la relazione di consulenza tecnica a sua firma. Tutta la testimonianza viene fonoregistrata. Si dà atto che il teste dichiara di confermare la relazione a sua firma.

Domande ulteriori da parte del Presidente e controesame da parte del PM.

Il Tribunale acquisisce la relazione di ctp composta da due tomi ed invita il dr. Belcastro a fornire la stessa su supporto digitale, al fine di facilitare la digitalizzazione degli atti ed il rilascio di copie.

Quindi, il teste viene congedato.

Viene introdotto il teste della difesa **Mar. Panetta Ferdinando Federico – lista tornese Jerri**

Il Presidente lo ammonisce in conformità all'art. 497 c.p.p. e lo invita a rendere la seguente dichiarazione : *“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”*.

Interrogato sulle generalità risponde : *“Panetta Ferdinando Federico, nato a Policoro il 14.2.1974. Comandante Stazione CC Riace”*.

Ha inizio l'esame del teste da parte dell'avv.to Iorfida. Tutta la testimonianza viene fonoregistrata. Al termine, l'avv.to Iorfida dichiara di rinunciare ai residui testi di lista Cifariello Angelo ed Azzaro Corrado, avendo gli stessi svolto i medesimi accertamenti del teste Panetta.

Le altre parti n.o. Il Tribunale revoca l'ordinanza ammissiva di prove sul punto.

Quindi, il teste viene congedato.

Si dà atto che i testi Cifariello ed Azzaro vengono introdotti in aula, resi edotti e licenziati.

Il PM produce la seguente documentazione: annotazione della GdF del 15.12.2020, relativa ad accertamenti bancari sul conto dell'associazione Città Futura; buste paga di Tesfahum Lemlem e Gebremarian Abeba del 17.02.2015; fotografie di casa Lamberti a colori, già acquisite in bianco e nero. Tutta la documentazione afferisce il capo 5) dell'imputazione.

Il Tribunale, sentite le parti come da fonoregistrazione, acquisisce la documentazione prodotta, disponendone l'inserimento nella documentazione afferente il capo 5) del d.d.g.

Il PM deposita richiesta modifica dell'imputazione ex artt. 516 e 517 cpp, composta da nr 24 pagine che viene illustrata come da fonoregistrazione ed il Presidente dà lettura del capo 5) punto b 10, che costituisce nuova contestazione.

Il Presidente fa presente, su indicazione del PM, che l'unico reato concorrente che è stato contestato agli imputati è quello di cui al capo 5) punto b 10 del d.d.g, per il quale tutti gli imputati cui si riferisce sono presenti ad eccezione di Domenico Lucano. L'avv.to Daqua e l'avv.to Pisapia acconsentono che la notifica del capo di imputazione per il loro assistito avvenga direttamente a loro, ai sensi dell'art. 157 co 8 bis cpp.

Tutti i restanti difensori presenti, anche per delega dei loro colleghi assenti, acconsentono acchè la notifica della modifica del capo di imputazione avvenga mediante consegna nelle loro mani ai sensi dell'art 157 co 8 bis cpp. Rinunciano alla concessione dei termini a difesa concessi loro dal Presidente e riservano di formulare nuove richieste istruttorie ex art 507 cpp entro la prossima udienza del 26.4.2021. Le notifiche delle modifiche dei capi di imputazione andranno anche notificate alle PP OO Ministero dell'Interno e Prefettura, rappresentata dall'Avvocatura distrettuale, nonché all'avv.to Arcorace, assente, ed ai suoi assistiti. Stante l'urgenza, il Tribunale dispone che per questi ultimi, le notifiche avvengano a mezzo dei CC competenti per territorio.

L'avv.to Tripodi produce documentazione come da indice nell'interesse dell'imputato Romeo Salvatore producendo in visione alle parti la querela in originale.

Il PM n.o.. Il Tribunale acquisisce la documentazione prodotta dall'avv.to Tripodi.

L'avv.to Pisapia chiede che venga sentito colui il quale ha offerto al Lucano la possibilità di candidarsi al Parlamento Europeo. Il Presidente precisa che il Tribunale ha ben presente la circostanza e che il dato non risulta in contestazione, perché il Lucano ha depresso sul punto due volte.

Le parti chiedono di poter formulare in data odierna le richieste ex art 507 cpp.



Allegato al verbale di udienza del 29.3.2021

Procura della Repubblica di Locri

N. 3607/16 R.G.N.R. mod. 21

Richiesta di modifica dell'imputazione ex artt. 516 e 517 c.p.p.

Udienza del 29 marzo 2021

Proc. pen. n. 3607/2016 R.g.n.r. mod. 21

Proc. pen. n. 275/19 r.g.

a carico di: ABRAHA GEBREMARIAN ABEBA + 26

Il Pubblico Ministero, nell'ambito del processo a carico di:

1. Abeba ABRAHA GEBREMARIAN, nata in Sudan (EE) il 25.10.1980 e residente a Riace (RC) in Vico II Garibaldi, n.1.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difesa di fiducia dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua del Foro di Locri e dall'Avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino.

2. Giuseppe AMMENDOLIA, detto "Luca" nato il 21.08.1976 a Reggio Calabria e residente a Caulonia (RC) Via degli Svevi n. 9.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Ammendolia del Foro di Locri e dall'Avv. Giampaolo Catanzariti del Foro di Reggio Calabria.

3. Nicola AUDINO, nato il 14.04.1969 a Locri (RC) e residente a Riace (RC) Via Nazionale, n. 174.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Gervasi del Foro di Locri.

4. Assan BALDE, nato in Senegal (EE) il 27.12.1985 e residente a Camini (RC) in Via Vico I Dante n. 20.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Alfredo Arcorace del Foro di Locri.

5. Fernando Antonio CAPONE, nato l'01.07.1966 a Locri (RC) e residente a Riace (RC) C.da Paglietta snc.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Sgambellone del Foro di Locri e dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua del Foro di Locri.

6. Oberdan Pietro CURIALE, nato il 31.10.1983 a Varallo (VC) e residente a Riace (RC) C.da Pipedo, nr. 96.

Con domicilio eletto presso il difensore di fiducia.



Con domicilio eletto presso il difensore di fiducia.

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Di Salvo del Foro di Locri.

7. Prencess DANIEL, nata il 18.01.1987 in Ghana (EE) e residente a Riace (RC) Via Milano, n.62.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difesa di fiducia dall'Avv. Francesco Rotundo del Foro di Catanzaro.

8. Alberto GERVASI, nato a Riace il 27.02.1951 ed ivi residente in Vico IV Umberto I n. 1.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Gervasi del Foro di Locri.

9. Cosimina IERINÒ, nata il 13.03.1961 a Riace (RC) ed ivi residente Via Nazionale, s.n.c.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difesa di fiducia dall'Avv. Salvatore Zurzolo del Foro di Locri.

10. Oumar KEITA, nato in Costa d'Avorio (EE) il 20.09.1986 e residente a Camini (RC) in Via Dante n. 23.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Alfredo Arcorace del Foro di Locri.

11. Domenico LATELLA, nato il 27.09.1967 a Melito di Porto Salvo (RC) e residente a Riace (RC) C.da Pipedo, n. 136/A.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore Zurzolo del Foro di Locri.

12. Domenico LUCANO, nato il 31.05.1958 a Melito di Porto Salvo (RC), residente a Riace (RC) via Milano, nr. 66

Con domicilio eletto a Caulonia, Via degli Emigrati snc.

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuliano Pisapia del Foro di Milano e dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua del Foro di Locri.

13. Nabil MOUMEN, nato a El Borouj (Marocco) il 27.08.1984 e residente in Gioiosa Jonica (RC) C.da Cardusa, nr. 1.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Gaetano Carnà del Foro di Locri.

14. Cosimo Damiano MUSURACA, nato a Locri (RC) il 27.09.1977 e residente a Riace (RC) in Via Milano, nr. 29.

Con domicilio eletto presso la residenza

Difeso di fiducia dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua del Foro di Locri e dall'Avv. Giuseppe Russo del Foro di Locri.



15. Gianfranco MUSURACA, nato il 19.05.1976 a Locri (RC) e residente a Riace (RC) via Don Bosco, nr. 8.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Rotundo del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Gianmichele Bosco del Foro di Catanzaro.

16. Antonio Santo PETROLO, nato a Locri (RC) il 26.10.1966 e residente a Riace (RC) in Via Contrada Pipedo n. 136

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino e dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua del Foro di Locri.

17. Salvatore ROMEO, nato il 17.09.1977 a Locri (RC) e residente a Riace (RC) C.da Pipedo, nr. 128.

Con domicilio eletto presso l'Associazione Los Migrantes sita a Riace, C.da San Cosimo snc.

Difeso di fiducia dall'Avv. Roberta Antonia Campagna del Foro di Locri e dall'Avv. Maria Candida Tripodi del Foro di Locri.

18. Maurizio SENESE, nato a Catanzaro l'11.10.1963 e residente a Pentone (CZ) via Giovanni XXIII, nr. 45.

Con domicilio eletto presso il difensore di fiducia.

Difeso di fiducia dall'Avv. Wanda Bitonte del Foro di Catanzaro.

19. Domenico SGRÒ, nato a Catanzaro il 10.08.1990 e residente in Riace (RC), Via Nazionale n. 244.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Tiziana Megale del Foro di Locri.

20. Giuseppe SGRÒ, nato l'11.10.1954 a Riace (RC) ed ivi residente in Via Nazionale, nr. 55/A.

Deceduto il 15.01.2020

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore Zurzolo del Foro di Locri.

21. Maria TAVERNITI, nata il 07.11.1964 a Riace (RC) ed ivi residente in C.da Guardia, nr. 18.

Con domicilio eletto presso il difensore di fiducia.

Difesa di fiducia dall'Avv. Maria Stella Chiera del Foro di Locri.

22. Lemlem TESFAHUN, nata a Gonder (Etiopia) il 12.06.1986 e residente a Riace (RC), in Vico II Garibaldi, n.1.

Con domicilio eletto presso la residenza.



Difesa di fiducia dall'Avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino e dall'Avv. Andrea Giuseppe Daqua del Foro di Locri.

23. Filmon TESFALEM, nato in Eritrea (EE) l'1.01.1988 e residente a Camini (RC) in Via Nuova Seconda Traversa n. 12.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Alfredo Arcorace del Foro di Locri.

24. TORNESE Jerri Cosimo Ilario, nato il 30.09.1976 a Melito di Porto Salvo (RC) e residente a Riace (RC) via Don Bosco, nr. 5.

Con domicilio eletto presso l'Associazione Welcome in Riace, Via Milano snc.

Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Rotundo del Foro di Catanzaro e dall'Avv. Giuseppe Bruno del Foro di Paola.

25. Renzo VALILÀ, nato a Locri l'1.03.1970 e residente a Riace, Via Milano, nr. 21.

Con domicilio eletto presso il difensore di fiducia.

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Gervasi del Foro di Locri.

26. Rosario Antonio ZURZOLO, nato a Siderno (RC) il 24.03.1977 e residente a Camini (RC) in Via Nuova int. 2 n. 14.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difeso di fiducia dall'Avv. Gaetano Carnà del Foro di Locri.

27. Annamaria MAIOLO, nata il 12.07.1959 a Siderno (RC) e residente a Riace (RC) C.da Pipedo, nr. 19/A.

Con domicilio eletto presso la residenza.

Difesa di fiducia dall'Avv. Maria Antonietta Iorfida del Foro di Catanzaro.

PARTI CIVILI

1. MINISTERO DELL'INTERNO, (quale persona offesa anche per il tramite della Prefettura di Reggio Calabria), in persona del Ministro pro-tempore.

Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria – Avv. Luca Abignente.

2. S.I.A.E. – Società Italiana Autori ed Editori – in persona del Presidente e legale rapp. p.t. M° Giulio Repetti Mogol – costituita parte civile nei soli confronti di Domenico LUCANO con riferimento al capo 11) del DDG.

Rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. Maria Piera Saija del Foro di Roma e dall'Avv. Francesco Mortelliti del Foro di Reggio Calabria.

Modifica l'imputazione come segue:

IMPUTATI

CAPO 1)



LUCANO Domenico, MUSURACA Gianfranco, CAPONE Antonio, TORNESE Jerri Cosimo Ilario, PETROLO Antonio Santo, SGRÒ Giuseppe, AUDINO Nicola, LATELLA Domenico, MAIOLO Annamaria, VALILÀ Renzo, ROMEO Salvatore, TAVERNITI Maria, CURIALE Oberdan Pietro, IERINÒ COSIMINA, AMMENDOLIA Giuseppe:

in ordine al reato p. e p. dall'art. 416 co. 1, 2 e 5 c.p., per essersi associati tra loro, anche in tempi diversi, allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio), così orientando l'esercizio della funzione pubblica degli uffici del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell'accoglienza dei rifugiati nell'ambito dei progetti SPRAR, CAS e MSNA e per l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito del Comune di Riace, verso il soddisfacimento degli indebiti ed illeciti interessi patrimoniali delle associazioni e cooperative (enti gestori dei progetti SPRAR, CAS e MSNA), con durevole divisione di compiti e ruoli e attraverso le modalità specificate nei capi che seguono:

LUCANO Domenico promuoveva e organizzava l'intera struttura, definendo le linee operative delle associazioni/cooperative, controllando di fatto l'Associazione Città Futura, curando i rapporti con le Istituzioni (Ministero dell'Interno e SPRAR) e con i dirigenti della Prefettura di Reggio Calabria al fine di individuare gli strumenti necessari ad interferire sulla regolarità degli affidamenti e dei relativi pagamenti e, infine, essendo principale promotore degli illeciti di seguito meglio descritti ed imputati pure agli altri legali rappresentanti delle associazioni (punti da A ad F nel presente capo);

MUSURACA Gianfranco, CAPONE Antonio, TORNESE Jerri Cosimo Ilario, PETROLO Antonio Santo, SGRÒ Giuseppe, AUDINO Nicola, LATELLA Domenico, MAIOLO Annamaria, VALILÀ Renzo, ROMEO Salvatore, TAVERNITI Maria, CURIALE Oberdan Pietro, tutti nelle qualità di legali rappresentanti delle associazioni meglio indicate al capo che segue, unitamente a Lucano, consapevoli partecipi, garantivano, le attività strumentali alla vita stessa del sodalizio criminoso e consentivano, ciascuno per la propria associazione, il funzionamento e la realizzazione del progetto criminoso mediante sistematiche e convenute:

- A. indebite rendicontazioni delle presenze degli immigrati al "Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR) e alla Prefettura di Reggio Calabria per il progetto CAS, ossia "Centri di accoglienza straordinaria",
- B. indebite annotazioni e rendicontazioni, all'interno dei citati progetti SPRAR e CAS, nonché MSNA ("Minori stranieri non accompagnati"), per derrate alimentari falsamente indicate come destinate agli immigrati, ma in realtà sistematicamente utilizzate per fini privati;
- C. indebite rendicontazioni, nei progetti SPRAR e CAS, di numerosi costi in tutto o in parte fittizi per spese carburante, per il pagamento dei cd. bonus, delle borse lavoro, per prestazioni di lavoro occasionali mai o solo parzialmente rese, il tutto anche mediante numerose false fatturazioni;
- D. la sottrazione a qualsiasi attività di controllo delle spese effettuate consentita dalla pressoché totale assenza di documentazione attestante i costi in generale sostenuti dalle associazioni;
- E. indebiti prelievi di denaro contante nonché di assegni bancari dai conti correnti delle associazioni senza alcuna parallela giustificazione (ricevute, bolle, documenti, fatture etc.) sia nella rendicontazione che nella contabilità interna;
- F. indebita destinazione di una parte rilevante dei fondi ottenuti per fini diversi da quelli propri della gestione dei progetti sopra richiamati;



IERINÒ COSIMINA, dipendente dell'Associazione Città Futura, motore del sistema criminale sopra descritto, con la mansione di segretaria, assicurava uno stabile contributo alla gestione organizzativa del sodalizio; in particolare, principale collaboratrice di Lucano, di fatto gestendo sotto la direzione di tale ultimo tutta la parte amministrativa e burocratica, concordando con i fornitori e con gli altri partecipi del sodalizio tutte le false fatturazioni finalizzate a frodare gli organi di SPRAR e CAS, occupandosi personalmente di organizzare le false prestazioni lavorative addebitate e rendicontate fraudolentemente dall'associazione/i, godendo ella stessa di tali benefici, curando i rapporti con il consulente Ammendolia, sempre e comunque direttamente coinvolta negli illeciti meglio indicati ai precedenti punti da A a F;

AMMENDOLIA Giuseppe, consulente del lavoro, sistematicamente a disposizione sia dell'Associazione Città Futura sia di altre associazioni tra quelle indicate al capo che segue (si vedano gli incontri con gli indagati Latella e Tornese), tenendo una costante interlocuzione, tra gli altri, con Capone, Ierinò Cosimina e Lucano Domenico, forniva il proprio contributo tecnico per la predisposizione delle false prestazioni occasionali di cui le associazioni fruivano, per le false fatturazioni imputate all'accoglienza e rendicontate all'interno dei progetti SPRAR e CAS, per gli ulteriori illeciti meglio indicati ai precedenti punti da A a F, fornendo infine numerose indicazioni tecniche utili all'inquinamento probatorio nell'ambito della presente indagine;

Commesso in Riace, da gennaio anno 2014 al giugno 2017.

CAPO 2)

LUCANO Domenico, CAPONE Antonio, SGRÒ Giuseppe, LATELLA Domenico, MAIOLO Annamaria, ROMEO Salvatore, CURIALE Oberdan Pietro, TORNESE Jerri Cosimo Ilario, TAVERNITI Maria:

in ordine al reato p. e p. dagli **artt. 110 e 323 c.p.**, per avere Lucano, in qualità di Pubblico Ufficiale, Sindaco del Comune di Riace, in concorso con i singoli presidenti *pro-tempore* degli enti gestori dei progetti SPRAR e CAS, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, indicati nel capo che precede, nello svolgimento delle loro funzioni, in violazioni di legge e, segnatamente, dall'art. 97, comma 2 Cost. nella parte immediatamente precettiva relativa al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'art. 5, co. 6, D. Lgs. n. 140/2005 e del D.M. 30 luglio 2013 (in riferimento all'allegato A), mediante indebite rendicontazioni al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e alla Prefettura di Reggio Calabria (CAS) delle presenze relative ad immigrati non aventi più diritto a permanere nei progetti, intenzionalmente procurato alle associazioni di seguito indicate un ingiusto vantaggio patrimoniale pari ad € 2.300.615,00 (CAS € 124.140); in particolare:

- ASSOCIAZIONE CITTÀ FUTURA

PROGETTO SPRAR: € 1.045.835,00, corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 29.881, di cui sono stati corrisposti € 676.340,00¹.

¹ Riferiti alla rendicontazione SPRAR 2014 – 2016. Mentre non vengono contestati gli acconti di finanziamento corrisposti nel 2017 (70% del finanziamento 2017) perché la rendicontazione SPRAR 2017 è stata presentata nell'anno 2018.



PROGETTO CAS: € 34.260,00, corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 1.142, di cui sono stati corrisposti € 26.070,00².

- ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE SS. MEDICI

PROGETTO SPRAR: € 357.070,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 10.202, di cui sono stati corrisposti € 223.300,00.

PROGETTO CAS: € 27.835,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 918, di cui sono stati corrisposti € 19.680,00.

- ASSOCIAZIONE OLTRE LAMPEDUSA

PROGETTO SPRAR: € 187.250,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 5.350, di cui sono stati corrisposti € 140.980,00.

PROGETTO CAS: € 26.065,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 840, di cui sono stati corrisposti € 18.360,00.

- ASSOCIAZIONE LOS MIGRANTES

PROGETTO SPRAR: € 152.565,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 4.359, di cui sono stati corrisposti € 95.550,00.

PROGETTO CAS: € 3.690,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 123. Da rideterminarsi in € 0,00³.

- ASSOCIAZIONE GIRASOLE

PROGETTO SPRAR: € 117.530,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 3.358, di cui sono stati corrisposti € 80.220,00.

PROGETTO CAS: € 97.095,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 3216, di cui sono stati corrisposti € 60.030,00.

- ASSOCIAZIONE RIACE ACCOGLIE

PROGETTO SPRAR: € 206.850,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 5.910, di cui sono stati corrisposti € 165.305.

PROGETTO CAS: € 20.175,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 627. Da rideterminarsi in € 0,00.

- ASSOCIAZIONE WELCOME

PROGETTO CAS: € 24.395,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 697. Da rideterminarsi in € 0,00.

Commesso in Riace dal gennaio 2014 al 30.09.2017.

CAPO 3)

² Per le ragioni espresse all'udienza del 24.09.2019.

³ Per le ragioni espresse all'udienza del 24.09.2019.



MAIOLO Annamaria:

in ordine al reato di cui agli artt. **61 n. 9 e 640 bis⁴ c.p.**, per aver, in qualità di presidente dell'associazione "Oltre Lampedusa" - Ente gestore del progetto SPRAR, con abuso dei poteri inerenti la pubblico funzione/servizio, attraverso artifici e raggiri consistiti nell'aver predisposto e, comunque, sottoscritto la rendicontazione per l'anno 2016, annotando falsamente le presenze relative all'immigrato **HAWALANDER DIJOY** nato in Bangladesh il 06.10.1996, in realtà in quel periodo a Milano, così inducendo in errore i funzionari del Ministero dell'Interno addetti al progetto SPRAR, si procurava l'ingiusto profitto consistito nel rimborso della somma di seguito indicata:

periodo	Giorni	Importo (n. giorni per 35 €)
dal 23.05.2016 al 31.05.2016	8	€ 280,00

con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato e per l'Unione Europea che tale somma erogava per il tramite del citato Dicastero.

Compresso in Riace il 30.08.2016 (data relativa all'accredito delle somme riconosciute con determina nr. 59 del 19.08.2016 – 1^atrance) **e il 10.05.2017** (data relativa all'accredito delle somme riconosciute con determina nr. 30 del 28.04.2017 - saldo).

CAPO 4)

TAVERNITI Maria:

in ordine al reato di cui agli artt. **61 n. 9 e 640 bis c.p.**, per aver, in qualità di rappresentante legale della cooperativa "Girasole società Cooperativa" – Ente gestore del progetto SPRAR, con abuso dei poteri inerenti la pubblico funzione/servizio, attraverso artifici e raggiri consistiti nell'aver predisposto e, comunque, sottoscritto la rendicontazione per gli anni 2016 e 2017, annotando falsamente le presenze relative all'immigrato **DIARRA MOUSSA** nato in Mali il 19.12.1989, in realtà percettore nei medesimi periodi di redditi da lavoro dipendente presso aziende con sedi in Lucera (FG) e Alonte (VI), così inducendo in errore i funzionari del Ministero dell'Interno addetti al progetto SPRAR, si procurava l'ingiusto profitto consistito nel rimborso delle somme di seguito indicate:

periodo	Giorni	Importo (n. giorni per 35 €)
dal 06.08.2015 al 09.08.2015	4	€ 140,00
dal 01.06.2016 al 03.09.2017	664	€ 16.100,00

⁴ Cfr. Circa il carattere unionale dei finanziamenti art. 32 in relazione all'art. Art. 1-*septies* lett. B) Legge 30 luglio 2002 n. 189 (Legge Istitutiva Sprar).



TOTALE	€ 16.240,00
---------------	--------------------

con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato che tale somma erogava per il tramite del citato Dicastero.

Commesso in Riace il 08.10.2015 (data relativa all'accredito delle somme riconosciute con determina nr. 76 del 30.09.2015) **il 30.08.2016** (data relativa all'accredito delle somme riconosciute con determina nr. 59 del 19.08.2016 – 1^a trance 2016), **il 26.05.2017** (data relativa all'accredito delle somme riconosciute con determina nr. 30 del 28.04.2017 – saldo 2016), **il 25.08.2017** (data relativa all'accredito delle somme riconosciute con determina nr. 54 del 21.08.2017 – 1^a trance 2017) **e il 07.11.2017** (data relativa all'accredito delle somme riconosciute con determina nr. 75 del 02.11.2017 – saldo 2017).

CAPO 5)

LUCANO Domenico, CAPONE Antonio, TORNESE Jerri Cosimo Ilario, SGRÒ Giuseppe, MAIOLO Annamaria, ROMEO Salvatore, TAVERNITI Maria, CURIALE Oberdan Pietro, IERINO' Cosimina, DANIEL Prencess, KEITA Oumar, BALDE Assan, TESFALEM Filom, ABRAHA GEBREMARIAM Abeba, TESFAHUN Lemlem, AMMENDOLIA Giuseppe, GERVASI Alberto, MUSURACA Cosimo, e MOUMEN Nabil:

in ordine ai reati di cui agli artt. **81, 61 n. 7, 61 n. 9, 110, 640 bis c.p.**, per aver, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, LUCANO Domenico in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace (Ente titolare dei progetti SPRAR e CAS) e presidente di fatto dell'associazione Città Futura, CAPONE Antonio, TORNESE Jerri Cosimo Ilario, SGRÒ Giuseppe, MAIOLO Annamaria, ROMEO Salvatore, TAVERNITI Maria, CURIALE Oberdan Pietro, tutti nelle qualità meglio indicate ai capi 1 e 2), IERINO' n.q. e con le modalità meglio indicate ai capi 1 e 2) DANIEL Prencess, KEITA Oumar, BALDE Assan, TESFALEM Filom, ABRAHA GEBREMARIAM Abeba, TESFAHUN Lemlem, n.q. di prestatori di lavoro, AMMENDOLIA Giuseppe n.q. di consulente con le modalità meglio indicate ai capi 1 e 2), GERVASI Alberto, MUSURACA Cosimo, VALENTI Pasquale⁵ e MOUMEN Nabil n.q. di fornitori delle associazioni gerenti i progetti SPRAR e CAS, con abuso dei poteri inerenti un pubblico servizio (Lucano e i l.r. degli enti), **mediante artifici e raggiri consistiti**, dall'anno 2014 all'anno 2016 (data dell'ultima rendicontazione presentata agli organi competenti):

A) nell'aver annotato, nella rendicontazione dei MSNA (minori stranieri non accompagnati), l'acquisto di derrate alimentari non destinate agli immigrati e utilizzate per fini privati;

B) nell'aver rendicontato nel progetto CAS e nel progetto SPRAR, costi fittizi (costi di carburante, pagamento bonus, borse lavoro, prestazioni occasionali, fatture per operazioni inesistenti);

⁵ La cui posizione è stata stralciata avendo Valenti scelto il rito abbreviato (n. 1398/2018 R.GIP. Giudice Dott.ssa Monteleone).



C) nell'aver rendicontato, nel progetto CAS dal 2014 al mese di luglio 2016, costi non giustificati (non risulta alcuna documentazione attestante i costi sostenuti per l'accoglienza degli immigrati),

così inducendo in errore i funzionari del Ministero dell'Interno per i progetti SPRAR e MSNA e i funzionari della Prefettura per il progetto CAS, si procuravano l'ingiusto profitto consistito nelle erogazioni, per il tramite del Comune, delle somme pari a € 281.764,22 come di seguito indicate:

Con riferimento alla lettera A)⁶ Domenico LUCANO, Antonio CAPONE e Ierino' COSIMINA, per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 649,78 pari all'importo per l'acquisto di derrate alimentari per il pranzo di delegazione estera.

Con riferimento alla lettera B)

B.1) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE e Ierino' COSIMINA, per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 34.385,00 relativo alle schede carburante false negli anni 2014, 2015 e 2016;

B.2) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE, Ierino' COSIMINA, per l'Associazione "Città Futura", e **AMMENDOLIA Giuseppe "detto Luca" e TORNESE Jerri Cosimo Ilario**, per l'Associazione Wellcome conseguivano l'ingiusto profitto ai danni del progetto CAS di € 62.220,00 relativo al costo delle prestazioni asseritamente rese dall'Associazioni Wellcome ma non effettuate ed inserite nella rendicontazione CAS dell'anno 2016;

B.3) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE e Ierino' COSIMINA, per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni del progetto CAS di € 2.550,00 relativo alle schede carburante false nell'anno 2016;

B.4) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE, Ierino' COSIMINA, AMMENDOLIA Giuseppe, KEITA Oumar, BALDE Assan, TESFALEM Filom per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 15.000,00 relativo alle false prestazioni occasionali di Keita Oumar, Balde Assan e Tesfalem Filmon;

B.5) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE, Ierino' COSIMINA per l'Associazione "Città Futura", e Daniel Prencess, conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 11.200,00 relativo alle false prestazioni occasionali di Daniel Prencess;

B.6) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE, Ierino' COSIMINA e Musuraca Cosimo Damiano, per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 37.274,00 relativo al fittizio acquisto di bombole presso Musuraca Cosimo Damiano;

B.7) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE, Ierino' COSIMINA e Musuraca Cosimo Damiano, per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 9.828,00 relativo al fittizio acquisto di materiale da cancelleria presso Musuraca Cosimo Damiano;

⁶ Annotazione in rendicontazione MSNA (minori stranieri non accompagnati) di acquisto derrate alimentari non destinate agli immigrati ma utilizzate per fini privati.



B.8) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE, Ierino' COSIMINA e Moumen Nabil per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 29.802,12 relativo al fittizio acquisto di effetti letterecci presso Moumen Nabil;

B.9) Domenico LUCANO, Antonio CAPONE e Ierino' COSIMINA, per l'Associazione "Città Futura", conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 4.703,36 relativo alle false fatture emesse da Francesco Ruga;

B. 10) Domenico Lucano, in qualità di Sindaco del Comune di Riace e quale presidente di fatto dell'Associazione "Città Futura", **Ferdinando Antonio Capone**, quale legale rappresentante di dell'Associazione "Città Futura" e delegato ad operare sul c/c dell'Associazione, **Ierinò Cosimina** quale responsabile amministrativa dell'Associazione "Città Futura", **TESFAHUN Lemlem** e **ABRAHA GEBREMARIAM Abeba**, quali dipendenti dell'Associazione "Città Futura", mendiate artifici e raggiri consistiti nell'annotare falsamente, nel registro INAIL, la presenza sul luogo di lavoro di TESFAHUN Lemlem e ABRAHA GEBREMARIAM Abeba quando le stesse, invece, nei medesimi giorni risultavano altrove.

In particolare:

- **TESFAHUN Lemlem** nei giorni 15.04.2017 (6,35 ore), dal 10 al 13 maggio 2017 e dal 15 al 17 maggio 2017 (45 ore), dall'8 al 10 giugno 2017 e il 12 giugno 2017 (24,99 ore), dal 3 all'8 luglio 2017 (44,33 ore), dal 10 al 15 luglio 2017 (38 ore) e dal 17 al 19 luglio 2017 (18,99 ore), dal 21 al 26 agosto 2017 (36,99 ore), il 23 dicembre 2017 (ore 6,35) e dal 27 al 28 dicembre 2017 (12,66 ore), per complessive 233,66 ore, non ha prestato lavoro benché indicata nel registro presenze;

- **ABRAHA GEBREMARIAM Abeba** nei giorni 15.04.2017 (6,35), dal 10 al 13 maggio 2017 e dal 15 al 17 maggio 2017 (44,33 ore), dal 3 all'8 luglio 2017 (38 ore), dal 10 al 15 luglio 2017 (38 ore), dal 17 al 22 luglio 2017 (38 ore) e dal 24 al 29 luglio 2017 (38 ore), il 23 dicembre 2017 (ore 6,35) e dal 27 al 28 dicembre 2017 (12,66 ore) per complessive 221,69 ore non ha prestato lavoro benché indicata nel registro presenze;

conseguendo, così, un ingiusto profitto ai danni del Progetto Sprar (Ministero dell'Interno) pari al corrispettivo delle ore pagate ma non lavorate di € 2.226,54⁷ per **TESFAHUN Lemlem** e di € 2.112,47⁸ per **ABRAHA GEBREMARIAM Abeba**;

B.11) Giuseppe SGRO' (deceduto) per l'Associazione "Centro Italiano Protezione Civile SS Medici", conseguiva l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 9.050,00 relativo alle schede carburante false negli anni 2014 e 2015;

B.12) Annamaria MAIOLO, per l'Associazione "Oltre Lampedusa", conseguiva l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 14.438,70 relativo al fittizio acquisto di effetti letterecci presso Moumen Nabil;

B.13) Maria TAVERNITI, per l'Associazione "Girasole Coop. Soc.", conseguiva l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 36.105,95 relativo al fittizio acquisto di mobili ed effetti letterecci presso Arturo Mittica;

B.14) Maria TAVERNITI, per l'Associazione "Girasole Coop. Soc." e Moumen Nabil conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 4.174,84 relativo al fittizio acquisto effetti letterecci presso Moumen Nabil;

⁷ 233,66 ore X 9,52898 (paga oraria).

⁸ 221,69 ore X 9,52898 (paga oraria).



B.15) Salvatore ROMEO, per l'Associazione "Los Migrantes" e Moumen Nabil conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 2.774,20 relativo al fittizio acquisto effetti letterecci presso Moumen Nabil;

B.16) Pietro Oberdan CURIALE, per l'Associazione "Riace Accoglie" e Moumen Nabil conseguivano l'ingiusto profitto ai danni dei progetti Sprar e Msna di € 3.269,26 relativo al fittizio acquisto effetti letterecci presso Moumen Nabil.

Anni	Ente gestore	Progetto CAS	SPRAR e/o MSNA	Descrizione Operazione	Totale	
2017	Associazione Città Futura	=====	€ 649,78	Acquisto di derrate alimentari pranzo delegazione estera	€ 212.642,26	
2014 2015 2016		=====	€ 7.180,00 € 17.500,00 € 9.705,00	Schede carburante		
2016		€ 62.220,00	=====	Fattura emessa dall'Ass. Welcome		
2016		€ 2.550,00		Schede carburante		
2016				Prestazioni occasionali di Keita Oumar, Balde Assan e Tesfalem Filmon		
2016				Prestazione occasionale Daniel Prencess		
dal 2014 al 2016				Acquisto bombole da Musuraca Cosimo Damiano		
dal 2014 al 2016			=====	€ 9.828,00		Acquisto di materiale di cancelleria da Musuraca Cosimo Damiano
dal 2014 al 2016				€ 29.802,12		Acquisto di effetti letterecci da Moumen Nabil
2015 – 2016				€ 4.703,36		Fatture false emesse da Ruga Francesco



2014 – 2015	Associazione Centro Italiano Protezione Civile SS Medici	=====	€ 9.050,00	Schede carburante	€ 9.050,00
2015	Associazione Oltre Lampedusa	=====	€ 14.438,70	Acquisto di effetti letterecci da Moumen Nabil	€ 14.438,70
2015 - 2016	Girasole cooperativa sociale	=====	€ 36.105,95	Acquisto mobili ed effetti letterecci da Mittica Arturo	€ 40.280,79
2014 2015			€ 427,00 € 3.747,84	Acquisto di effetti letterecci da Moumen Nabil	
2014 2015			€ 976,00 € 1.798,20	Acquisto di effetti letterecci da Moumen Nabil	
2015	Associazione Riace Accoglie	=====	€ 3.269,26	Acquisto di effetti letterecci da Moumen Nabil	€ 3.269,26
TOTALE					281.764,22⁹

con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato che tali somme erogava per il tramite del citato Dicastero e della Prefettura.

Commesso in Riace, dal giugno 2014 all'agosto 2018 (per i singoli accreditamenti si veda all.ti DVD accertamenti bancari, All.to n. 55 nota n. 401818/18/26 del 19.12.2018).

Fattura Welcome inserita nella rendicontazione CAS 2016 (luglio – dicembre 2016) presentata nel 2017 e pagata dalla Prefettura con Decreti nn. 81941 del 26.06.2018 e 103972 del 20.08.2018.

CAPO 6)

LUCANO Domenico:

in ordine al reato di cui agli **artt. 81, 61 n. 2, 479 in relazione al 476, co. 2 c.p.**, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire i reati di cui ai capi 2), 5) ed 9), in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPRAR e CAS), per assicurare alle associazioni/ cooperative (Enti gestori dei progetti SPRAR e CAS) i finanziamenti del Ministero e della Prefettura, attraverso la sottoscrizione delle seguenti determine di liquidazione:

SPRAR

⁹ Importo che comprende anche l'ingiusto profitto di cui al punto B 10).



- 1) Determina n. 53 del 20.08.2014 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo anno 2014 (1° semestre);
- 2) Determina n. 79 del 09.12.2014 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo anno 2014 (2^ tranche 35%);
- 3) Determina n. 81 del 19.12.2014 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo anno 2014 (3^ tranche 15% saldo annualità 2014);
- 4) Determina n. 82 del 19.12.2014 – liquidazione posti aggiuntivi Sprar 31.05/31.12.2014 p. 15;
- 5) Determina n. 83 del 19.12.2014 – liquidazione posti ultra aggiuntivi Sprar 01 ottobre – 31 dicembre 2014 – posti 100;
- 6) Determina n. 84 del 19.12.2014 – liquidazione posti ultra aggiuntivi Sprar 01 ottobre – 31 dicembre 2014 – posti 20;
- 7) Determina n. 20 del 09.02.2015 – contributo liquidazione Fondo Nazionale M.S.N.A. emergenza sbarchi 1° semestre 2014;
- 8) Determina n. 41 del 19.05.2015 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo anno 2015 (1° trimestre);
- 9) Determina n. 56 del 27.07.2015 – contributo liquidazione Fondo Nazionale M.S.N.A. emergenza sbarchi 2° semestre 2014;
- 10) Determina n. 57 del 03.08.2015 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo anno 2015 (2^ tranche di finanziamento);
- 11) Determina n. 76 del 30.09.2015 – liquidazione posti aggiuntivi Sprar già attivati nel 2014 nr. 135 posti periodo 21 febbraio - 31 dicembre 2015;
- 12) Determina n. 14 del 10.02.2016 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo – saldo progetto sprar ordinario 2015 definitivo 40% - saldo progetto posti ultra aggiuntivi maggio – dicembre 2015;
- 13) Determina n. 57 del 02.08.2016 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo anno 2016 (1° trimestre 40%);
- 14) Determina n. 59 del 19.08.2016 – liquidazione posti aggiuntivi e ultra aggiuntivi Sprar posti nr. 150 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2016;
- 15) Determina n. 5 del 17.01.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo anno 2016 (2° trimestre 40%);
- 16) Determina n. 6 del 17.01.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo – SPRAR - MSNA anno 2016 (1° tranche);
- 17) Determina n. 30 del 28.04.2017 – liquidazione posti aggiuntivi e ultra aggiuntivi Sprar posti nr. 150 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2016 - saldo;
- 18) Determina n. 31 del 04.05.2017 – liquidazione Fondo Nazionale accoglienza - MSNA anno 2015;
- 19) Determina n. 32 del 04.05.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo – SPRAR - MSNA anno 2016 (saldo);
- 20) Determina n. 33 del 04.05.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo – anno 2016 (saldo);
- 21) Determina n. 50 del 31.07.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo – MSNA -1° trimestre 2017;



- 22)** Determina n. 51 del 31.07.2017 – liquidazione Fondo Nazionale accoglienza - MSNA – 1° trimestre 2017;
- 23)** Determina n. 54 del 21.08.2017 – liquidazione posti Sprar posti nr. 165 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2017 – prima tranche di accreditamento;
- 24)** Determina n. 75 del 02.11.2017 – liquidazione posti Sprar posti nr. 165 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2017 – seconda tranche di accreditamento.

CAS

- 1)** Determina n. 37 del 11.06.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile - maggio 2014;
- 2)** Determina n. 43 del 09.07.2014 – rettifica determina nr. 37 del 11.06.2014 - contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile - maggio 2014;
- 3)** Determina n. 45 del 17.07.2014 – determina di rettifica e integrazione delle determina di rettifica nr. 43 del 09.07.2014 - contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile - maggio 2014;
- 4)** Determina n. 60 del 03.10.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità giugno 2014;
- 5)** Determina n. 61 del 03.10.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità luglio 2014
- 6)** Determina n. 62 del 03.10.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità agosto 2014;
- 7)** Determina n. 77 del 04.12.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità settembre 2014
- 8)** Determina n. 78 del 04.12.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità ottobre 2014;
- 9)** Determina n. 04 del 22.01.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità novembre 2014;
- 10)** Determina n. 05 del 22.01.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità dicembre 2014;
- 11)** Determina n. 43 del 22.05.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità gennaio 2015;



- 12) Determina n. 44 del 22.05.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità febbraio 2015;
- 13) Determina n. 59 del 24.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità marzo 2015;
- 14) Determina n. 60 del 24.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile 2015;
- 15) Determina n. 63 del 31.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità maggio 2015;
- 16) Determina n. 64 del 31.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità giugno 2015;
- 17) Determina n. 65 del 31.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità luglio 2015;
- 18) Determina n. 3 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità agosto 2015;
- 19) Determina n. 4 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità settembre 2015;
- 20) Determina n. 5 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità ottobre 2015;
- 21) Determina n. 6 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità novembre 2015,
- 22) Determina n. 7 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità dicembre 2015,
- 23) Determina n. 18 del 16.02.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità gennaio 2016;
- 24) Determina n. 37 del 11.04.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità febbraio 2016;
- 25) Determina n. 38 del 12.04.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità marzo 2016;



- 26) Determina n. 68 del 19.09.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile 2016- rettificata dalla determina nr. 14 del 15/02/2017- rettificata dalla determina nr. 34 del 08/05/2017 rettificata dalla determina nr. 35 del 22.05.2017;
- 27) Determina n. 69 del 19.09.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità maggio 2016- rettificata dalla determina nr. 15 del 15/02/2017;
- 28) Determina n. 70 del 19.09.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità giugno 2016 – rettificata dalla determina nr. 16 del 15.02.2017;
- 29) Determina n. 53 del 06.07.2016 – integrazione determina n. 37 del 11.04.2016: contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità febbraio 2016 – associazione Riace Accoglie;
- 30) Determina n. 54 del 06.07.2016 – integrazione determina n. 38 del 12.04.2016: contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità marzo 2016 – associazione Riace Accoglie;
- 31) Determina n. 17 del 15.02.2017 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità luglio 2016 dall'1 al 13;
- 32) Determina n. 57 del 19.09.2017 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità 14 luglio/31 luglio 2016 – agosto 2016 – settembre 2016 – ottobre 2016 – novembre 2016 – dicembre 2016;
- propedeutiche all'erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei progetti CAS e SPRAR, attestava falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti di spesa, certificandoli ed asseverandoli.

Commesso Riace, dall'11.06.2014 al 2.11.2017.

CAPO 7)

ZURZOLO Rosario:

in ordine al reato di cui agli artt. **81 cpv e 378 c.p.**, per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle data 13 e 16 marzo 2018, nel corso dei verbali di dichiarazioni redatti da militari della Guardia di Finanza di Locri, dopo che furono commessi i delitti di cui al capo 5), rilasciato false dichiarazioni relative alle prestazioni lavorative occasionali asseritamente rese da Ierinò Cosimina, Abraha Gebremariam Abeba, Tesfahun Lemlem aiutando le stesse ad eludere le investigazioni dell'Autorità in relazione alle false prestazioni occasionali da questi organizzate, strumentali alla truffaldina percezione di fondi ai danni dello Stato.

Commesso in Locri, il 13 e 16 marzo 2018.

CAPO 8)

LUCANO Domenico e CAPONE Antonio:



in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 317 c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, il primo in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPAR e CAS) nonché presidente di fatto dell'associazione Città Futura e il secondo in qualità di incaricato di pubblico servizio, quale presidente dell'associazione Città Futura, con abuso delle rispettive qualità e poteri, costretto - mediante reiterate minacce di non adempiere agli obblighi già assunti dall'associazione Città Futura di rimborsare in valuta corrente i pagamenti in cd. bonus fatti presso il suo esercizio - Ruga Francesco, titolare dell'omonimo esercizio commerciale, a predisporre e consegnare loro fatture per operazioni inesistenti, riguardanti la vendita di detersivi ed altro, per un valore superiore agli € 5.000,00.

Commesso in Riace il 31.12.2015 (fatt. nr. 01/2015), **il 25.08.2016** (fatt. nr. 01/2016), **il 30.09.2016** (fatt. nr. 02/2016), **il 31.10.2016** (fatt. nr. 03/2016) e **il 21.11.2016** (fatt. nr. 04/2016).

CAPO 9)

LUCANO Domenico, MUSURACA Gianfranco, CAPONE Antonio, IERINÒ Cosimina, ABRAHA GEBREMARIAM Abeba, TESFAHUN Lemlem, PETROLO Antonio Santo, SGRÒ Giuseppe (deceduto), AUDINO Nicola, LATELLA Domenico, MAIOLO Annamaria, TAVERNITI Maria, VALILÀ Renzo, ROMEO Salvatore, CURIALE Oberdan Pietro e TORNESE Jerri Cosimo Ilario:

in ordine al reato di cui agli **artt.81 cpv, 110, 61, n. 7 e 314 c.p.**, per aver, nelle qualità meglio indicate ai capi che precedono, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell'ambito della gestione dei progetti SPRAR, CAS e MSNA, avendo ottenuto dallo Stato ingenti fondi pubblici destinati alla gestione dell'accoglienza dei rifugiati, attività di pubblico interesse, per non meno di € **2.414.041,66**, li distraevano alle predette finalità così appropriandosene in modo sistematico.

In particolare:

LUCANO, MUSURACA Gianfranco, CAPONE, IERINÒ, ABRAHA GEBREMARIAM Abeba, TESFAHUN Lemlem, dall'anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraevano i fondi destinati all'associazione Città Futura con le seguenti modalità:

9.1) acquisto, arredo e ristrutturazione di tre case e un frantoio non rendicontati nei summenzionati progetti e utilizzati per finalità privatistiche, **per oltre € 362.252,19;**

9.2) arredo e ristrutturazione di casa Lamberti non rendicontati nei summenzionati progetti e concessa gratuitamente a TESFAHUN Lemlem e ABRAHA GEBREMARIAM Abeba, per oltre **€ 14.150,00;**

9.3) addebitando allo Sprar i costi generati dall'utenza telefonica in uso esclusivo a TESFAHUN Lemlem per **€ 2.209,00;**

9.4) prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell'associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità **per complessivi € 531.752,27 di cui € 92.856,90 riferibili a Gianfranco Musuraca e Domenico Lucano ed € 438.895,37 riferibili a Capone Ferdinando Antonio e Domenico Lucano**, di cui € 23.572,11 trasferiti all'estero da TESFAHUN Lemlem mediante operatore Western Union, di cui € 25.549,84 utilizzati da TESFAHUN Lemlem per i viaggi



effettuati tra aprile 2017 e dicembre 2017, di cui € 8.400,00 per il viaggio in Argentina di Domenico Lucano dal 20 giugno 2017 al 04 luglio 2017, nonché a finanziare i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace;

9.5) emettendo assegni bancari a favore di Capone Fernando Antonio, non giustificati nelle rendicontazioni e nella contabilità, pari ad **€ 30.993,44**;

PETROLO, SGRÒ, AUDINO e LATELLA dall'anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraevano i fondi destinati all'Associazione **Centro Italiano Protezione Civile SS Medici** con le seguenti modalità:

9.6) prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell'associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per **€ 67.491,75** in parte destinato a finanziare i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace.

MAIOLO Annamaria dall'anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all'Associazione **Oltre Lampedusa** con le seguenti modalità:

9.7) prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell'associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per **€ 218.235,45** in parte destinato a finanziare i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace.

TAVERNITI Maria, dall'anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all'Associazione **Cooperativa Girasole** con le seguenti modalità:

9.8) emettendo assegni bancari a sé stessa e/o a favore di Taverniti Maria, non giustificati nelle rendicontazioni e nella contabilità, pari ad **€ 138.542,11** in parte destinato a finanziare i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace.

VALILÀ Renzo e ROMEO Salvatore distraevano, dall'anno 2014 sino al mese di settembre 2017, i fondi destinati all'Associazione **Los Migrantes** con le seguenti modalità:

9.9) prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell'associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per **€ 386.422,16**¹⁰ in parte destinato a finanziare i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace.

9.10) emettendo assegni bancari a favore di Valilà Renzo, non giustificati nelle rendicontazioni e nella contabilità, pari ad **€ 34.778,66**;

9.11) emettendo assegni bancari a favore di Romeo Salvatore, non giustificati nelle rendicontazioni e nella contabilità, pari ad **€ 36.093,47**;

CURIALE Oberdan Pietro dall'anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all'Associazione **Riace Accoglie** con le seguenti modalità:

9.12) prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell'associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per **€ 376.539,16** in parte destinato a finanziare i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace.

TORNESE Jerri Cosimo Ilario dall'anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all'Associazione **Welcome**:

¹⁰ € 448.017,16 - € 61.595,00.



9.13) prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell'associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per **€ 5.196,00** in parte destinato a finanziare i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace.

Commesso in Riace, dal gennaio 2014 a settembre 2017.

CAPO 10)

SENESE Maurizio:

in ordine al reato di cui agli artt. **81 cpv e 378 c.p.**, per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in data 27.04.2018 e in data 24.05.2018, nel corso dei verbali di sommarie informazioni redatti da militari della Guardia di Finanza di Locri, dopo che furono commessi i delitti di cui al capo che precede, rilasciato false dichiarazioni, in particolari dichiarando di non aver ricevuto il compenso per il pagamento degli artisti esibitisi nelle manifestazioni estive realizzate a Riace negli anni 2015 e 2017, aiutando i soggetti pure meglio indicati al capo precedente ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Commesso in Locri, il 27.04.2018 e il 24.05.2018

CAPO 11)

LUCANO Domenico:

in ordine al reato di cui all'**art.480 c.p.**, per aver, in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace, nello svolgimento delle sue funzioni, rilasciato una falsa certificazione alla SIAE; in particolare, in data 05.02.2016 con nota n. 628, al fine di non pagare i diritti SIAE per i concerti estivi regolarmente svoltisi nel 2015 a Riace, attestava, falsamente, che tali manifestazioni non si erano svolte.

Commesso in Riace, il 05.02.2016.

CAPO 12)

CAPONE Ferdinando Antonio:

in ordine al reato di cui agli **artt. 81 cpv e 356 c.p.**, per non aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di presidente della cooperativa sociale L'Aquilone, adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di gestione della pulizia della spiaggia del Comune di Riace (stagione estiva 2016) di cui alla determinazione n. 77 del 28.07.2016 e n. 91 del 18.08.2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia spiaggia, contrariamente a quanto indicato nella determinazione di liquidazione n. 111 del 14.10.2016, nella determinazione 145 di rendiconto e nella fattura n.16_16 del 19/09/2016; in particolare effettuava il servizio di pulizia spiagge per l'anno 2016, mediante frode consistita nell'utilizzare personale dipendente dell'Associazione "Citta Futura" anziché con proprio personale, pur addebitandone i relativi costi alla stazione appaltante per un importo di **€ 6.584,39**.



Commesso in Riace, il 14 ottobre 2016.

CAPO 13)

CAPONE Ferdinando Antonio:

in ordine al reato di cui agli **artt. 81 cpv e 356 c.p.** per non aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di presidente della cooperativa sociale L'Aquilone, adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di gestione della pulizia della spiaggia del Comune di Riace (stagione estiva 2017) di cui alla determinazione n.102 del 11.07.2017 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia spiaggia, contrariamente a quanto indicato nella determinazione di liquidazione n.178 del 15.11.2017 e nella fattura n.21_17 del 27.10.2017; in particolare, effettuava il servizio di pulizia spiagge per l'anno 2017", mediante frode consistita nell'utilizzare personale dipendente dell'Associazione "Citta Futura" anziché con proprio personale, pur addebitandone i relativi costi alla stazione appaltante per un importo di € **4.774,18**.

Commesso in Riace, il 15 novembre 2017.

CAPO 14)

LUCANO Domenico e CAPONE Fernando Antonio:

in ordine al reato di cui agli **artt. 81 cpv, 110, 61, n. 7 e n. 9, 640 comma 2 n.1 c.p.**, per aver, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco e responsabile del servizio finanziario del Comune di Riace, il secondo quale presidente della cooperativa Aquilone, con abuso dei poteri inerenti un pubblico servizio/funzione, mediante raggiri e artifizii consistiti, Lucano nell'aver predisposto e sottoscritto le determinazioni n. 111 del 14.10.2016 e n. 178 del 15.11.2017 - attestanti l'esecuzione dei servizi come indicati, rispettivamente, nella convenzione allegata alla determina n. 111 del 14.10.2016 nonché alla convenzione allegata alla determina nr. 102 dell'11.07.2017 -, Capone nell'aver utilizzato fatture false attestanti costi fittizi in merito all'utilizzo di manodopera da parte della cooperativa sociale L'Aquilone, inducendo in errore i funzionari del Comune di Riace, che, in ragione delle convenzioni stipulate con la cooperativa sociale L'Aquilone liquidavano la somma di **11.358,57 €** (€ 6.584,39 + € 4.774,18), procuravano alla citata cooperativa un ingiusto profitto, con corrispondente danno patrimoniale di rilevante gravità per l'Ente.

Commesso in Riace, il 14 ottobre 2016 e il 15 novembre 2017.

CAPO 15)

LUCANO Domenico:

in ordine al reato di cui agli **artt. 81 cpv e 323 c.p.**, per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco e responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Riace, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione degli artt. 40 e 41 della Legge 604/62, dell'art. 291 del Regolamento di Esecuzione TULPS – R.D. 635/40 nonché dell'art. 97 co. 2 Cost. nella parte immediatamente precettiva relativa al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, non facendo riscuotere dall'Ufficio anagrafe e stato civile i diritti, previsti



dalle richiamate normative, obbligatori al momento del rilascio di certificati di anagrafe e di stato civile, nonché delle carte d'identità rilasciate dal Comune, intenzionalmente procurava ai cittadini cui tali certificati/carte venivano rilasciati un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'ottenimento di tali ultimi senza alcun esborso per un ammontare totale di € **11.817.50** (€ 944,00 per diritti di segreteria mai incassati oltre ad € 11.577,50 per diritti carte d'identità mai incassati – 704.00 costo d'acquisto delle carte d'identità).

Commesso in Riace, dal 01 agosto 2012 al 11 dicembre 2017.

CAPO 16)

LUCANO Domenico:

in ordine al reato di cui agli **artt. 81 e 323 c.p.**, per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco nonché responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Riace, nello svolgimento delle sue funzioni, mediante la promozione, a partire dall'anno 2012, di vari regolamenti, determine e deliberazioni, in violazione di legge - e segnatamente sia dell'art. 97 co. 2 Cost. nella parte immediatamente precettiva relativa al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sia del disposto dell'art. 5 della L. 381/91 - affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel comune di Riace, alle due cooperative sociali, Ecoriace e l'Aquilone, prive dei necessari requisiti richiesti dall'art. 5 sopra richiamato, in particolare prive dell'iscrizione all'apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B, nonché prive di valide autorizzazioni alla gestione ambientale, intenzionalmente arrecando a tali ultime un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla stipula delle convenzioni con l'ente (comprese proroghe) con i relativi vantaggi economici, in particolari per i seguenti corrispettivi:

➤ **Ecoriace** € 85.302,80 annui per il periodo dal 09.10.12 al 03.04.14 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell'affidamento deliberate nelle date del 10.10.13 e 03.07.13) e 90.463,20 € annui per il periodo dal 04.04.14 al 30.04.16 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell'affidamento deliberate nelle date del 13 aprile 2015, 18 agosto 2015 e 30 dicembre 2015)

➤ **Aquilone** € 79.229,70 annui per il periodo dal 04.10.12 al 03.04.14 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell'affidamento deliberate nelle date del 10.10.13 e 03.07.13) e 76.560,00 € annui per il periodo dal 04.04.14 al 30.04.16 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell'affidamento deliberate nelle date del 13 aprile 2015, 18 agosto 2015 e 30 dicembre 2015).

Commesso in Riace il 04 e il 09 ottobre 2012 (date stipula prima convenzione per l'affidamento del servizio), **10 ottobre 2013** (data deliberazione di proroga dell'affidamento), **il 03 luglio 2014** (data stipula nuove convenzioni), **il 13 aprile 2015, il 18 agosto 2015 e il 30 dicembre 2015** (date deliberazione di proroga dell'affidamento).

CAPO 17)

LUCANO Domenico:



in ordine al reato di cui dagli **artt. 81 cpv e 353 bis c.p.**, per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di Sindaco nonché di responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Riace, mediante il fraudolento affidamento diretto a due cooperative sociali, ECORIACE e L'AQUILONE, prive del requisito di iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali - necessario per procedere, in deroga alla disciplina dell'evidenza pubblica, alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi - impedito l'effettuazione delle necessarie procedure di gara (bando di gara d'appalto o cottimo fiduciario) per l'assegnazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti del comune di Riace.

Commesso in Riace nelle date anteriori e prossime al 04 e al 09 ottobre 2012 (date stipula prima convenzione per l'affidamento del servizio), **10 ottobre 2013** (data deliberazione di proroga dell'affidamento), 03 luglio 2014 (data stipula nuove convenzioni), **13 aprile 2015, 18 agosto 2015 e 30 dicembre 2015** (date deliberazione di proroga dell'affidamento).

CAPO 18)

SGRO' Domenico¹¹ e CAPONE Fernando Antonio:

in ordine al reato di cui all'**art. 256 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006**, per avere SGRÒ, n.q. di amministratore unico della cooperativa sociale ECORIACE e Capone n.q. di amministratore unico della cooperativa sociale L'AQUILONE, effettuato un'attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi nel comune di Riace, in mancanza del requisito di Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006.

Commesso in Riace dal 13 luglio 2012 al 31 dicembre 2017

CAPO 19)

LUCANO Domenico e SPANÒ Maria Caterina¹²:

in ordine al reato di cui all'**art. 81, 110 e 480 c.p.**, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblici ufficiali, il primo Sindaco nonché responsabile dell'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Riace, la seconda assessore al comune di Riace, nell'esercizio delle rispettive funzioni, rilasciando carte d'identità a soggetti stranieri privi dei previsti requisiti, falsamente attestavano:

- che il richiedente EL BAHRI JAWAD, nato in Marocco il 15.10.88, fosse residente nel comune di Riace (C.I. rilasciata in data 26/07/2017);
- che la richiedente ADEKANYE Success, nata in Nigeria il 24.08.88, fosse residente nel comune di Riace e munita di permesso di soggiorno (C.I. rilasciata in data 04/09/2017).

Commesso in Riace, il 26.07.2017 e il 04.09.2017

CAPO 20)

¹¹ Come rettificato dal PM all'udienza preliminare dell'08.04.2019

¹² Per SPANÒ Maria Caterina vi è richiesta di archiviazione.



documenti identificativi; in particolare, nonostante l'assenza del permesso di soggiorno, attestava falsamente la regolarità della documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della carta d'identità per i soggetti extracomunitari.
Commessi in Riace il 01.09.2016 e il 14.09.2016.

Locri, 29 marzo 2021

Il Sost. Procuratore della Repubblica
- *Michele Permunion* -

Il Sost. Procuratore della Repubblica
- *Marzia Currao* -

*Deposizione in udienza
l. 02.04.2021*

Il Funzionario Giudiziario
Anno DONATO



Commesso in Riace, il 26.07.2017 e il 04.09.2017

CAPO 20)

LUCANO Domenico:

in ordine al reato p. e p. dall'art. 480 c.p., perché, Sindaco nonché responsabile dell'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Riace, pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, rilasciando un certificato di stato civile a TESFAHUN Lemlem, nata a Gonder (Etiopia) il 12 giugno 1986, attestava il falso, ovvero lo stato civile di nubile anziché coniugata – a lui noto - della stessa.
Commesso in Riace, l'11.07.17.

CAPO 21)

TESFAHUN Lemlem e LUCANO Domenico:

in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 co. 1 del D. Lgs. n. 286/1998, per aver, in concorso tra loro, compiuto atti idonei a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano del cittadino etiopio Wondifraw Gashaneh Berhanu, nato in Etiopia il 12.06.82, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà; in particolare, Lucano mediante il falso certificato di cui al capo che precede, mediante viaggi in Etiopia al fine di procurare la documentazione necessaria, unitamente alla Tesfahun, promessa sposa nel falso matrimonio di colui che in realtà era suo fratello, si attivavano per procurare l'ingresso illegale non riuscendovi a causa dell'arresto in Etiopia di Wondifraw Gashaneh Berhanu, trovato in possesso di documentazione falsa procurata anche mediante l'aiuto degli indagati.
Commesso in Riace nel tra luglio e settembre 2017.

in cui risultano essere persone offese:

- Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Reggio Calabria;
- Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto *pro tempore*, domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato – Reggio Calabria;

evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Informativa di reato n. prot. 191209/18-/26 del 19 giugno 2018 del Gruppo Guardi di Finanza Locri comprensiva di 143 allegati; in particolare:
 - Convenzione tra il Comune di Riace e la Prefettura di Reggio Calabria – periodo 01/04/2014-30/06/2014 (All. 1);
 - Nota prefettizia nr. 54164/W Area IV datata 30/06/2014 (All. 2);
 - Nota prefettizia nr. 2638 datata 13/01/2015 (All. 3);
 - Convenzione tra il Comune di Riace e la Prefettura di Reggio Calabria – periodo 14/07/2016-31/12/2016 (All. 4);
 - Verbale di altre sommarie informazioni nei confronti del dott. DEL GIGLIO Salvatore datato 09/01/2018 (All. 5);
 - Verbale di altre sommarie informazioni nei confronti della dott.ssa FRUSTACI Giovanna datato 11/01/2018 (All. 6);
 - Nota nr. 0124195, datata 17/10/2017, della Prefettura di Reggio Calabria relativa alla trasmissione delle relazioni a seguito di visite ispettive effettuate presso i progetti di accoglienza di Riace (All. 7);
 - Relazione ispettiva funzionari SPRAR relativa alla visita del 20/07/2016 (All. 8);
 - Relazione dei funzionari della Prefettura di Reggio Calabria relativa alla visita di dicembre 2016 (“Relazione Gulli”) (All. 9);
 - Relazione ispettiva funzionari della Prefettura di Reggio Calabria relativa alla visita del 03/01/2017 – progetto CAS (All. 10);