

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Indagini Preliminari
si assegna al Giudice dr. SALVADORI

IL PRESIDENTE

- 9 LUG 2013



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

RICHIESTA DI PROROGA DI INTERCETTAZIONE

N. 2012N0020219 Ordinaria
RIT: 1649/2012
N.Reg.Gip:



Al Signor Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino
SEDE
GIP SALVADORI SILVIA

Il P.M.,

visti gli atti del procedimento sopraemarginato;

letta la nota informativa trasmessa da GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI, che si allega alla presente affinché ne costituisca parte integrante;

rilevato che alla data del 12/07/2013 verrà a scadere il termine concesso per le operazioni di intercettazione sull'utenza sottoindicata;

rilevato inoltre che permangono i presupposti a base del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione così come si desume da ritenuto inoltre che

CHIEDE

L'autorizzazione alla proroga delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni che transiteranno sull'utenza

- 3351445689

per ulteriori giorni 15 a decorrere dal 13/07/2013, data di inizio del nuovo periodo oggetto di proroga.

Torino li 08/07/2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Marco GIANOGGIO, Sost.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI PROROGA
DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
(artt. 266, 267 c.p.p.)

Il Giudice Dr. Silvia Salvadori,

Vista l'istanza - depositata in data 9.7.2013 - formulata dal P.M. nel procedimento penale suindicato di proroga delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni telefoniche sulle utenze:

• **335/1445689 in uso a Dalfelli Massimo**

esaminati gli atti del procedimento per i reati di cui agli artt. 2621, 2622, 2638 c.c. e ritenuto che continuino a ricorrere le ragioni - compiutamente chiarite nel provvedimento autorizzativo del 31.10.2012 - che hanno legittimato l'intercettazione suddetta;

ritenuto che ricorre la necessità di proseguire le intercettazioni per acquisire ulteriori elementi circa i fatti oggetto di inchiesta, come si evince da quanto riportato nell'annotazione di P.G. del 8.7.2013 redatta dalla GDF Nucleo di Polizia Tributaria qui integralmente richiamata, in merito alla necessità di prosecuzione dell'attività in corso, atteso che le telefonate già captate hanno confermato come Dalfelli discuta e sia persona di riferimento per chiarimento sull'avvio del procedimento sanzionatorio della Consob;

P. Q. M.

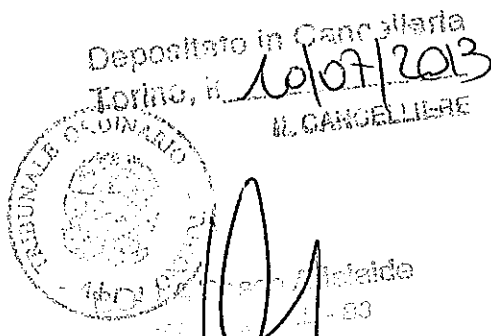
Visti gli artt. 266 e segg. c.p.p.;

Autorizza la proroga per ulteriori giorni 15, a decorrere dalla data di scadenza delle operazioni in corso (12.7.2013), delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni telefoniche sopraindicate.

Manda alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli atti al P.M.

Torino, li 10.7.2013

Il Giudice
Silvia Salvadori



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

DURAGUZZA

ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA O AMBIENTALE



R.INT. P.M.

R.INT. D.D.A.

R.INT. G.P. G.P.H.

IL PROCURATORE GENERALE
DOL N. 1000/1000/1000

15/07/13 11/09/10

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO

R.G.N.R.	Codice	Tipo Indagine	Materia	Num. Protocollo PG	Nome Indagine PG
20219/2012 N (mod.21)	5483-31	Ordinaria	(RD 267/42- DLGS 74/00) ECONOMICA E/O FINANZIARIA	225503	

Elenco dei bersagli iscritti nel procedimento

RIT / Anno	Bersaglio	Stato Iter	Urgente	Tipo Bersaglio	Tipo Numero	Durata	Attivo	Riscontro PM	Riscontro GIP
880 / 2013	3357237010	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		
880 / 2013	0113180934	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	FISSO NAZIONALE	15	No		

Torino, li 16/07/2013

7 660

N. 20219/12 R.G. N.R.
N. 876/12 R.G. Int. G.I.P.
N. 880/12 R. Int. P.M.

7 661



Tribunale ordinario di Torino
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER IL P.M. A RITARDARE IL DEPOSITO
DI ATTI CONCERNENTI
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI**

- artt. 268 c.p.p. -

Il Giudice,

Vista la richiesta del P.M. finalizzata al differimento del deposito delle bobine e dei verbali relativi alle intercettazioni delle comunicazioni e conversazioni che avverranno sull'utenza:

- 0113180934
- 3357237010

ritenuto che dal deposito dei verbali e delle registrazioni in questione deriverebbe un grave pregiudizio per le indagini, in quanto sono tuttora in corso attività di indagine coperte da segreto, tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali;

Visto l'art. 268 comma 5 cpp,

P.Q.M.

Autorizza il P.M. a ritardare il deposito dei verbali delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni sopraindicate e delle registrazioni relative a dette intercettazioni fino alla scadenza delle indagini preliminari.

Torino, 28.8.2013

Il GIUDICE
Silvia Salvadori

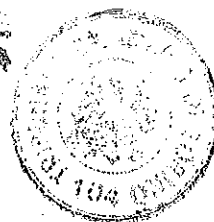
Depositato in Cancelleria

Torino,

30/8/2013

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
L. CANCELLIERE



24 AGO. 2013

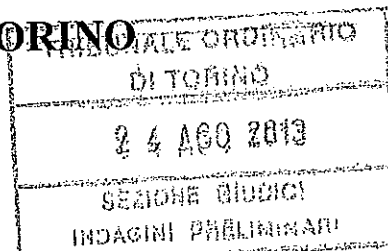
IL PRESIDENTE AGGIUNTO



7 662

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

NR. 2012N0020219 Ordinaria R.G.N.R.
NR. 876/13 R. INT. GIP
NR. 880/2013 R.INT. P.M.



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RITARDARE IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI PERTINENTI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA

**Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Torino**

Alla c.a. del GIP dr. SALVADORI SILVIA

Il Pubblico Ministero dr. GIANOGLIO MARCO,
esaminati gli atti del procedimento penale in oggetto;

rilevato che sono stati depositati i verbali e le registrazioni relativi alle utenze identificate dal numero:

- 0113180934
- 3357237010 in uso a Bedogni Pier Giorgio

ritenuto che il deposito dei predetti documenti può causare un grave pregiudizio alle indagini in corso, in quanto sono ancora in corso attività investigative nell'ambito delle indagini preliminari in relazione ai reati indicati nella richiesta e nell'autorizzazione del GIP;

P.Q.M.

Visto l'art.268 co. 5 c.p.p.;

chiede che il giudice per le indagini preliminari autorizzi al ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche, fino al termine delle indagini preliminari, in considerazione delle esigenze delle stesse.

Torino li 23.8.2013

IL PUBBLICO MINISTERO
IL PROSUTORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Eugenia GHI SOR



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - ☎ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino.

OGGETTO: Trasmissione verbali di chiusura intercettazione telefonica.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

TORINO

(alla c.a. del Dr. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Dr. Marco Gianoglio, Sost.)
Riferimento procedimento penale n. 20219/2012 R.G.N.R.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

- Ufficio Intercettazioni -

Riferimento Decreto di intercettazione n. 880/2013 R.I.
(via fax al nr. 011/4099999)

1. Si inviano i verbali di chiusura intercettazione telefonica delle seguenti utenze:

✓ - 3357237010;

✓ - 0113180934.

2. Con riferimento alle attività di cui al punto **sub 1** si trasmette il verbale di chiusura dell'intercettazione telefonica corredato dalla copia informatica della fonia e del brogliaccio.IL COMANDANTE DEL NUCLEO INT.
(Ten. Col. Osvaldo Marzano)
d'ordineIL COMANDANTE DEL GRUPPO INT.
(Magg. Francesco Caracciolo)



Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali- Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 – ☎ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **16** del mese di **agosto** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mar. MOLINARO Michele appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **14 agosto 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3357237010**, in uso a **BEDOGNI Pier Giorgio**, disposta con il Decreto n. **880/2013 R.Int.**, emesso in data 16 luglio 2013 in VIA D'URGENZA a firma del Dr. GIANOGGIO Marco – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione iniziate il **16 luglio 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR412** della società "AREA" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 670.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE

MAR. *Michele Molinaro*



Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali- Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **16** del mese di **agosto** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mar. **MOLINARO Michele** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **14 agosto 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza fissa n. **0113180934**, intestata a **BEDOGNI Pier Giorgio**, disposta con il Decreto n. **880/2013 R.Int.**, emesso in data 16 luglio 2013 in VIA D'URGENZA a firma del Dr. **GIANOGGIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione iniziate il **16 luglio 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR412** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 114.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE

MAR. Michel Molinaro



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

7 666
PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORINO
Depositate in segreteria in data
ordine.
Torino, 15-7-13
Il Comandante
Deliberato



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. instaurato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di attivazione d'urgenza di indagini tecniche** sulle utenze ivi elencate.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Luigi Vinciguerra)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.) commesso in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011, nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di infedeltà patrimoniale (2634 c.c.) per il medesimo periodo.

2. ATTIVITA' SVOLTA

In data 14 maggio 2013 questo Reparto ha proceduto alla notifica di nuove informazioni di garanzia (**ex art. 369 c.p.p.**) nei confronti del management della società Fondiaria - SAI S.p.a., in ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 2622 c.c., 173 bis e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), commessi in Torino, tra il marzo ed il giugno 2011. Tra i destinatari del citato provvedimento emesso da codesta A.G. vi era anche il dr. **Pier Giorgio Bedogni¹**, **dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Fondiaria - SAI e che pertanto ha concorso in maniera significativa alla formazione del bilancio 2010.**

Premesso quanto sopra, il dr. Pier Giorgio Bedogni sarà oggetto di una **perquisizione** domiciliare e locale il giorno **17 luglio 2013** e convocato presso la Procura della Repubblica di Torino in data **18 luglio 2013**, per essere **interrogato nell'ambito del P.P. per il quale si procede.** A tal proposito, appare necessario monitorare le conversazioni telefoniche dello stesso a seguito della citata convocazione, anche con soggetti del management di Fondiaria - SAI, adducendo tematiche interessanti ai fini delle investigazioni in corso.

Per le motivazioni riportate nella presente annotazione, si ritiene che, attraverso le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso al predetto soggetto, riportate nel prospetto allegato alla presente annotazione (**allegato n. 1**), si potrebbero acquisire ulteriori elementi informativi utili ai fini del prosieguo delle indagini ed alla ricostruzione dei fatti per i quali s'indaga.

¹ nato a Torino 2 settembre 1958 e residente a Bardonecchia (TO), via Cavour n. 32.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di attivare, **in via d'urgenza**, operazioni tecniche di ascolto e relativo tracciamento delle utenze telefoniche riconducibili al soggetto sopra indicato.

Si allega alla presente la richiesta di modello "B", sulla quale è stato indicato il numero delle linee di appoggio per consentire le predette operazioni, comunicati da "Area S.p.a.", società fornitrice del servizio di ascolto (**allegato n. 2**).

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Valloreia e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



**Guardia di Finanza****NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO****Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

PROSPETTO DELLE UTENZE TELEFONICHE DA SOTTOPORRE AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA NELL'AMBITO DEL P.P. 20219/2012 R.G.N.R. RADICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO.

NUMERO	GESTORE	INTESTATARIO	TIPOLOGIA	SEDE IMPIANTO
0113180934	FASTWEB	BEDOGNI PIER GIORGIO	FISSA	
3357237010	VODAFONE	PRIVATE & CONSULTING SIM - in uso a BEDOGNI PIER GIORGIO	MOBILE	

DA (ORGANO DI PG)		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI			
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO FAX • 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL' TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 225503		DATA PROTOCOLLO PG 15/07/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	NESSI Vittorio
BERSAGLIO 0113180934		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMC TO		SERVER 412
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA FISSA NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE COMPRENSIVA DI TRACCIAMENTO - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
FASTWEB		VERIFICA EFFETTUATA IL 10/07/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
FASTWEB	Linea Fonia: 011/0972935		

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 52812746

Modello valido fino al: 15/01/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG.)		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI			
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO FAX • 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO			MODELLO E
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE		NO 	SI
NUMERO PROTOCOLLO PG 225503		DATA PROTOCOLLO PG 15/07/2013	
RGNR	2012	NOTI 20219	PM NESSI Vittorio
BERSAGLIO 3357237010		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMC TO	SERVER	412
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
VODAFONE		VERIFICA EFFETTUATA IL 15/07/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
VODAFONE	Linea Fonica: 011/0972510	Email: 806vod.412@to129.merctehnology.net	Linea Dati: 011/0972511

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 70112745

Modello valido fino al: 15/01/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

 	PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO	CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI
	011 4327320 - 011 4328854 011 4327319 - 011 4327409	FAX: 011 4099999 PEC : cit@pec.proctorino.it info@pec.proctorino.it

FASTWEB 0245454277 fastweb.ao@pec.fastweb.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. GIANOGLIO MARCO, in data 15/07/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
0113180934	TELEFONICO	FISSO NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	880 / 2013	5483 / 31

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
 -GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail.
 to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 09:30 del 16/07/2013 e che, pertanto, da tale momento - **a meno di impedimenti evidenziati nel verbale** - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 30/07/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO	INTERCETTAZIONE COMPRENSIVA DI TRACCIAMENTO - VOCE/FAX MONO + SMS +
RICHIESTO:	MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia

Linea Fonia: 011/0972935
GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:412-GTMC TO

TORINO, 16/07/2013

Schettino

 	PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO	CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI
	011 4327320 - 011 4328854 011 4327319 - 011 4327409	FAX: 011 4099999 PEC : cit@pec.proctorino.it info@pec.proctorino.it

VODAFONE 800034646 centrooperativo.areanordovest@pec.vodafone.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. GIANOGLIO MARCO, in data 15/07/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3357237010	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	880 / 2013	5483 / 31

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
-GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 09:30 del 16/07/2013 e che, pertanto, da tale momento - **a meno di impedimenti evidenziati nel verbale** - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 30/07/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE -
RICHIESTO:	VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia

Linea Fonia: 011/0972510

Linea Dati: 011/0972511

Email: 806vod.412@to129.mcrtechnology.net

GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:412-GTMC TO

TORINO, 16/07/2013

Schettino

N. 20219/12 R.G. notizie di reato
 N. 876/13 R.G. Int. G.I.P.
 N. 880/13 R.G. Int. P.M.



R.INT. 880. 2013
 CIT TORINO



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI CONVALIDA
DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE e AMBIENTALI
DISPOSTE IN VIA D'URGENZA
(artt.266, 267 comma 2 cpp)

Il Giudice dr. Silvia Salvadori,
 letti gli atti del procedimento nei confronti di:

- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, residente in Milano, Via Patroclo, n. 25
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968, residente in Milano, Via Patroclo n. 25;
- Massimo Pini, nato ad Udine l'1 febbraio 1937, residente in Milano, Viale Majano n. 24;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente in Milano, Viale V. Monti n. 9;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente in Pino Torinese (To), Via delle Viole n. 5;
- Vincenzo La Russa, nato a Paternò (CT) il 10 luglio 1938, residente in Milano, Corso Magenta n. 87;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969, residente in Milano, Viale Ippodromo
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953, residente in Novara, Viale Buonarroti n. 4;
- Bedogni Pier Giorgio, nato a Torino il 2 settembre 1958, residente in Bardonecchia, Via Cavour n. 32

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di falso in bilancio (art. 2622 cod. civ.) commesso in seno a FONSAI Spa in relazione all'esercizio 2010 nonché di agiotaggio informativo (art. 185 Tuf)

visto il decreto emesso dal P.M. nel procedimento suindicato in data 15.7.2013 ore 17,30 (pervenuto il 16.7.2013 alle ore 10,10), con il quale è stata disposta in via d'urgenza l'intercettazione delle comunicazioni e conversazioni che avverranno sulle utenze:

- 0113180934
- 3357237010 entrambe in uso a Pier Giorgio Bedogni

[Handwritten signature]

esaminati gli atti, con particolare riferimento alla richiesta del PM, all'annotazione del 15 luglio 2013 del Nucleo di Polizia Giudiziaria della GDF e agli esiti della attività di captazione già autorizzata;

rilevato che con decreto in via d'urgenza in data 5 ottobre 2012 sono state disposte le operazioni di intercettazione relative alle utenze in uso ai componenti il Comitato Esecutivo di Fondiaria Sai in relazione al reato di cui all'art. 2622 cod. civ., e segnatamente a quelle di Fausto MARCHIONNI;

che in data 12 luglio 2013 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni indagati, la cui esecuzione è prevista per il giorno 17 luglio;

che il P.M. ha segnalato di volere procedere a breve (in data 18 luglio 2013 alle ore 10,30) all'interrogatorio di Pier Giorgio Bedogni, Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili, indi del bilancio 2010, tra l'altro dopo l'esecuzione di decreto di perquisizione domiciliare;

che ciò posto, appare probabile che Bedogni, sia al momento dell'esecuzione delle misure coercitive, sia in prossimità del proprio interrogatorio possa prendere contatto con terze persone (tra cui Massimo Dalfelli, con cui ha mantenuto un rapporto confidenziale ovvero altri dipendenti di Fondiaria-Sai) e possa in tale circostanza esprimere considerazioni di interesse per la prosecuzione delle indagini e per una completa ricostruzione del fatto per il quale si procede, anche con riguardo a ruoli o posizioni soggettive;

che, parimenti, si rende necessario procedere in via d'urgenza, al fine sia di evitare la dispersione nell'immediato di elementi di prova determinanti, essendo certamente in corso contatti tra Bedogni e gli altri indagati e soprattutto al fine di cogliere le conversazioni che avranno luogo sull'utenza di Bedogni fin dal momento in cui verrà comunicata la citazione per il 18 luglio;

ritenuto, infine, che è stato rispettato il termine di cui all'art. 267, co. 2, c.p.p.;

P.Q.M.

CONVALIDA il decreto di intercettazione di conversazioni e comunicazioni sulle utenze sopra indicate del P.M. di cui in epigrafe, per la durata di 15 giorni dall'inizio delle operazioni.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Torino, li 16.7.2013 ore 12,10

Il Giudice
Silvia Salvadori

Depositato in Cancelleria
Torino, il 16/07/2013 ore 12:12
IL CANCELLIERE

BOLLA P. M. e Add. Alde



7 675



R.INT. 880. 2013
CIT TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Proc. Pen. 20219/2012 R.G.

DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI EMESSO SU PRESUPPOSTO D'URGENZA DAL
PUBBLICO MINISTERO

- artt. 266, 267 cpp. -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Indagini Preliminari
si assegna al Giudice dr. *Delmador*

16.7.13

IL PRESIDENTE

Al Sig. Presidente la Sezione Giudici per le
Indagini Preliminari
Tribunale di TORINO

Il Pubblico Ministero
Vittorio Nessi
Marco Gianoglio

Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, residente in Milano, Via Patroclo, n. 25, difesa di fiducia dagli avvocati Gianluigi Tizzoni del Foro di Vigevano e Riccardo Villata del Foro di Milano;
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968, residente in Milano, Via Patroclo n. 25, difesa di fiducia dagli avvocati Gianluigi Tizzoni del Foro di Vigevano e Marco Sverio Spolidoro, del Foro di Milano;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente in Milano, Viale V. Monti n. 9, difeso di fiducia dagli avvocati Cesare e Guglielmo Giordanengo del Foro di Torino;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente in Pino Torinese (To), Via delle Viole n. 5, difeso di fiducia dall'avvocato Lageard Giovanni, del Foro di Torino;
- Vincenzo La Russa, nato a Paternò (CT) il 10 luglio 1938, residente in Milano, Corso Magenta n. 87, difeso di fiducia dall'avvocato Cristina Trabucco del Foro di Torino;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 29 marzo 1969, residente in Milano, Viale Ippodromo, difeso di fiducia dall'avvocato Davide Sangiorgio del Foro di Milano;
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953, residente in Novara, Viale Buonarroti n. 4, difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Zaccone del Foro di Torino;
- Pier Giorgio Bedogni, nato a Torino il 2 settembre 1958, residente in Bardonecchia, Via Cavour n. 32, assistito e difeso dall'avv.to Michela Malerba del Foro di Torino,

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di falso in bilancio (art. 2622 cod. civ.) commesso in seno a FONSAI Spa in relazione all'esercizio 2010 nonché di aggio informativo (art. 185 Tuf)

**

Con decreto in data 5 ottobre 2012 (convalidato dal GIP) sono state disposte operazioni di intercettazione di conversazioni relative alle utenze in uso agli indagati.

Si è poi proceduto, ferma restando i gravi indizi di reato, ad attivare analoghe operazioni di intercettazione con riguardo alle utenze in uso a testi via via invitati a deporre ed i relativi commenti, sia nella fase immediatamente antecedente la deposizione, sia nella fase successiva, hanno fornito preziosi elementi di prova a conferma dei gravi indizi circa la sussistenza del reato per il quale si procede.

E' intenzione dell'Ufficio procedere a breve (in data 18 luglio 2013 alle ore 10,30) all'interrogatorio di Pier Giorgio Bedogni, fermo restando che in data 12 luglio 2013 il GIP ha emesso ordinanza limitativa della libertà personale nei confronti di più indagati, ordinanza la cui esecuzione è prevista per la data del 17 luglio 2013; peraltro in tale data verrà notificato a Bedogni invito a comparire, contestualmente all'esecuzione di decreto di perquisizione domiciliare.

Ciò posto, appare probabile che Bedogni, sia al momento dell'esecuzione delle misure coercitive, sia in prossimità del proprio interrogatorio possa prendere contatto con terze persone (tra cui Massimo Dalfelli, con cui ha mantenuto un rapporto confidenziale ovvero altri dipendenti di Fondiaria-Sai) e possa in tale circostanza esprimere considerazioni di interesse per la prosecuzione delle indagini e per una completa ricostruzione del fatto per il quale si procede, anche con riguardo a ruoli o posizioni soggettive;

Le esigenze di procedere in tempi brevi alla audizione di Pier Giorgio Bedogni, sono incompatibili con i tempi tecnici per ottenere un provvedimento al GIP nelle vie ordinarie, anche in considerazione dei tempi richiesti dal gestore per le linee di appoggio: d'altro canto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra, appare altresì assolutamente necessario precedere alla registrazione delle conversazioni che avranno luogo sull'utenza di Bedogni fin dal momento in cui verrà comunicata la citazione per il 18 luglio, il che evidenzia ulteriormente la necessità di procedere con urgenza.

Visti gli artt. 266 e ss c.p.p.;

DISPONE

l'intercettazione, per la durata di giorni 15, delle conversazioni che avranno luogo sulle utenze:

- 0113180934
- 3357237010 entramer in uso a Pier Giorgio Bedogni

Delega per le operazioni il Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino che si avvarrà degli impianti in uso presso la Procura della Repubblica.

Si comunichi immediatamente il presente provvedimento al G.I.P. presso il Tribunale di Torino.

Si allegano alla richiesta i seguenti atti:

- fascicolo processuale e fascicolo intercettazioni

Torino, 15 luglio 2013 ore 17,30



Il Pubblico Ministero
Marco Gianoglio

DEPOSITATO IN AG. TRIB. TORINO
26/7/13
IL FORNITORE GIUDIZIARIO
PUBBLICITÀ



7 678

Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

Si trasmette l'annotazione di P.G. redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. instaurato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di proroga delle indagini tecniche** sulle utenze ivi elencate.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO INT.
(Ten. Col. Mirko Piersimoni)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO INT.
(Magg. Francesco Caracciolo)



Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE di p.g. ex art. 357 c.p.p.

1. PREMESSA

In data 16 luglio 2013, ai sensi degli artt. 266 e segg. c.p.p., codesta Procura ha emesso il decreto di intercettazione delle conversazioni o delle comunicazioni delle utenze telefoniche intestate a **Bedogni Pier Giorgio**¹, nell'ambito del procedimento penale n. 20219/12 R.G.N.R..

2. ATTIVITA' SVOLTE

In relazione alle operazioni tecniche di intercettazione effettuate, viene redatta la presente annotazione per far constatare che sull'utenze monitorate è stato accertato quanto segue:

- a. Utenza mobile intercettata n. 3357237010**, intestata a PRIVATE & CONSULTING SIM S.p.a. ed in uso a Bedogni Pier Giorgio, ex Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Fondiaria – Sai S.p.a..

Progressivo n. 118 del 18 luglio 2013, alle ore 13:56:46, intercettato tra l'utenza monitorata e l'utenza n. 3389939969 in uso a tale Roby, n.m.i. (allegato n. 1).

I due interlocutori commentano le ultime vicende del Gruppo FonSai e le misure cautelari nei riguardi della famiglia Ligresti e di alcuni ex manager della Compagnia assicurativa. In tal senso, Bedogni fa riferimento all'ipotesi di pericolo di fuga della famiglia Ligresti ed ai casi di possibile inquinamento probatorio evidenziati da codesta Procura. Su quest'ultimo aspetto si lascia sfuggire il seguente commento: **"so che qualche telefonata la facevano anche a me, quello che si chiama inquinamento probatorio, ecco!"**.

Successivamente, in merito alla sua posizione in questo Procedimento Penale, afferma di non essere del tutto tranquillo e spiega al suo interlocutore di temere non tanto la parte numerica, quanto la parte dei commenti al bilancio, di sua stretta pertinenza: **"Non sia più tanto sul discorso numerico dove le prove ce l'ho ma quanto sulla parte commenti che che spetta a me, ecco, anche se mi avvalgo di cose esterne!"**.

Si riporta un breve passaggio del colloquio telefonico intercorso:

R: eh, lo so. Questo lo so perché ho visto, ho letto attentamente i nomi il tuo non c'era, per cui ho detto: "bene". Mi è preso un colpo quando ho letto dell'ex direttore

¹ nato a Torino il 2 settembre 1958 e residente a Bardonecchia (TO), via Cavour n. 32.

generale che adesso lavora in Telecom che si chiama Piergiorgio anche lui, ho detto: "o Madonna", poi sono andato daccapo e c'era un altro cognome...

B: no no...è l'altro l'altro...e comunque non è bello, non è bello.

R: non è bello no, anche perché per come salta fuori facevan veramente delle belle porcate, porca miseria eh!

B: sì sì anche se, appunto, adesso io quello che voglio dire mi sembra meno...io non non ho letto quindi può darsi che ci fosse...o il pericolo di fuga la parte dei Ligresti e dall'altra parte, so che qualche telefonata la facevano anche a me, quello che si chiama inquinamento probatorio, ecco!

R: ah sì?

B: eh sì, nel senso che soprattutto nel giudi...si cercava di...così, carpire informazioni o condizionare chi magari...

R: sì, pensa te. Vabbè, senti, comunque sei tranquillo, dai, sei tranquillo...

B: no aspetta, tranquillo no perché io poi purtroppo ho (incomprensibile)...

R: tu però firmavi quello che ti dicevano di firmare, non eri tu che decidevi cosa fare cosa firmare...

B: eh lo so però sai su questo...no no, su...credo, no? Non sia più tanto sul discorso numerico dove le prove ce l'ho ma quanto sulla parte commenti che che spetta a me, ecco, anche se mi avvalgo di cose esterne. Comunque, cosa vuoi che ti dica? Vedremo...vedremo sicuramente non dovrebbero arrestarmi ecco (ridono) anche perché non c'è né pericolo di fuga né di inquinamento probatorio.

R: quindi possono pure lasciarti a piede libero.

Si omette.

Progressivo n. 128 del 18 luglio 2013, alle ore 19:31:46, intercettato tra l'utenza monitorata e l'utenza n. 3480757012 in uso a tale Angelo, n.m.i. (allegato n. 2).

I due interlocutori commentano le misure cautelari nei confronti della famiglia Ligresti e di alcuni membri dell'ex management di Fondiaria – Sai S.p.a.. In tal senso, Bedogni confida le proprie perplessità legate alla decisione di applicare una simile misura restrittiva da parte della magistratura (**B: voglio dire non so perché a tutti questi soggetti che sono ovviamente i nomi più pesanti tra quelli che avevano ricevuto l'avviso di garanzia siano andati addirittura a delle misure forti eh, perché insomma l'arresto su un fatto che è successo teoricamente tre anni fa è forte, quindi o vero che o vero quello che dicono i giornali che questi cercassero la fuga o ci fosse qualche inquinamento probatorio altrimenti non avrebbe senso!**).

Si riporta un breve passaggio del colloquio telefonico intercorso:

A: potrebbe andare meglio?

B: eh penso proprio di sì boh poi sai l'avvocato mi dice che io sono troppo pessimista comunque vabbè, niente e che adesso appunto so stato più o meno due giorni quasi bloccato e quindi oggi ho avuto una marea di telefonate da fare

A: eh

B: quindi arrivo adesso da te comunque

A: vabbè

B: dimmi dimmi

A: comunque ti...comunque di buon umore in ogni caso

B: eh (ride)

A: con il tuo umore...(ride)

B: no be' per fortuna poi hai da pensare anche ad altre cose e quindi va bene, certamente queste ultime mosse secondo me indicano un certo tipo di idee

ecco poi chi più chi meno bah non lo so come andrà a finire ecco! lo personalmente sarei tranquillo ma dato il contesto...non lo so vedremo va tanto ci sarà ancora del tempo...

A: ah ho capito, quindi tu sei tranquillo via?

B: no io son tranquillo, beh insomma son tranquillo nel senso che chiaramente voglio dire non so perché a tutti questi soggetti che sono ovviamente i nomi più pesanti tra quelli che avevano ricevuto l'avviso di garanzia siano andati addirittura a delle misure forti eh perché insomma l'arresto su un fatto che è successo teoricamente tre anni fa è forte, quindi o vero che o vero quello che dicono i giornali che questi cercassero la fuga o ci fosse qualche inquinamento probatorio altrimenti non avrebbe senso, però voglio dire è chiaro che tutti gli altri indagati no non non hanno pericoli di queste cose perché ovviamente sono ad altri livelli quindi...

A: certo!

B: però insomma

A: eh vabbè (incomprensibile) non hai più la serenità che avevi qualche giorno prima

B: eh infatti, infatti...

Si omette.

Progressivo n. 144 del 19 luglio 2013, alle ore 12:39:15, intercettato tra l'utenza monitorata e l'utenza n. +447764585472 in uso a tale Omar, n.m.i. (allegato n. 3).

I due interlocutori commentano le misure cautelari nei riguardi della famiglia Ligresti e di alcuni ex membri del *management* di Fondiaria – Sai S.p.a.. In tal senso, Bedogni entra nel dettaglio delle accuse mosse nei suoi riguardi da codesta Procura, evidenziando il fatto che gli addebiti non riguarderebbero l'aspetto numerico² bensì quello prettamente informativo del bilancio 2010.

Si riporta un breve passaggio del colloquio intercettato:

B: eh eh eh (ride) magari mi trasferisco anche io lì allora....(ride)

O: eh queste cose non le devi dire per scherzo perché l'ha detto Emanuele per scherzo ed è finito male (ride)

B: (ride)

O: ho letto nel giornale che hai fatto una (incomprensibile) giornata ieri cosa è stato ieri o l'altro ieri?

B: ieri ieri ieri (incomprensibile)

O: eh

B: eh

O: mah

B: mah

O: mah sono, ma sono, io ho visto un pezzo della eh come si dice dell'incontro con la stampa che ha fatto uno di questi PM no? che non...

B: ah io non l'ho visto....

O: eh ma non lo so non mi sembra che abbia...

B: sarà il Procuratore mh

O: sì, non mi sembra che abbia la la la completezza della la conoscenza del del no? della materia assicurativa non

B: eh non so beh loro hanno eletto (fonetico) cinque consulenti sicuramente io so che ce n'è uno attuariale, uno informatico e uno contabile

O: eh

² alludendo verosimilmente alla determinazione delle riserve sinistri.

B: poi non so altri...ho letto cinque da qualche parte...e comunque devo dire che non l'avrei mai immaginato una (incomprensibile) di questo genere...

O: eh

B: comunque va bene...

O: beh ti hanno lasciato andare che vuoi che....(ride)

B: poi comunque poi su questo...(incomprensibile) e **infatti purtroppo da una parte dico menomale e dall'altra purtroppo perché comunque mi mettono in mezzo cioè a me ormai non contestano i numeri perché finalmente l'hann capito penso con tutto questo mare di intercettazioni che hanno fatto che io sui numeri con ci ho messo becco, però probabilmente pensano al profilo informativo no? quindi il disclosure eccetera eccetera comunque...**

O: eh eh

B: vabbè senti no io volevo solo chiederti poi tu vieni poi giù eh

O: io vengo ci sono il 25 se...

B: non puoi....(incomprensibile) dimmi solo a che ora preferisci così io organizzo

O: sì vabbè facciamo tarda mattinata no so o viceversa

B: ah ok allora al limite andiamo a pranzo assieme allora dai

O: sì dai!

B: io adesso...

(ndr. *incomprensibile*, le voci si sovrappongono)

O: se ti lasciano fare....(ride)

B: (ride) *sì sperando che non...(incomprensibile)* ma no ma ieri quando hann chiuso probabilmente io verrò cioè verrò risentito ma credo a questo punto forse dopo l'estate non lo so...

Si omette.

Nell'ultima parte del colloquio telefonico intercettato, Omar chiede a Bedogni come mai la Procura non abbia ancora sentito i revisori contabili che hanno certificato il bilancio 2010 di Fondiaria – Sai. Alla precisa domanda, **Pier Giorgio Bedogni reagisce in modo del tutto singolare preferendo non rispondere e cambiando immediatamente argomento, forse per il timore di essere intercettato.**

Si riporta una breve passaggio del colloquio telefonico intercettato:

O: sì, qui da noi avrebbero sentito ancor prima di sentire te avrebbero sentito i revisori...

B: eh eh eh eh (ride)

O: ma i revisori da voi non si sentono prima?

B: (ndr. *non risponde*)

O: mh è un modo diverso di fare....(ride)

Si omette.

Progressivo n. 195 del 22 luglio 2013, alle ore 09:34:57, intercettato tra l'utenza monitorata e l'utenza n. 3355697160 in uso a Ottaviani Riccardo, ex attuario revisore di Fondiaria – Sai S.p.a.. (allegato n. 4).

Pier Giorgio Bedogni commenta con Riccardo Ottaviani le accuse che gli vengono rivolte da codesta Procura in relazione al bilancio 2010 di Fondiaria – Sai S.p.a.. In tal senso, egli parla di mancata evidenziazione nella *disclosure* allegata al bilancio delle notizie relative al cambio di metodologia attuariale, adottato nell'anno 2010, per la determinazione delle "riserve sinistri". Nell'esercizio in argomento infatti la Compagnia assicurativa risulta aver adottato un differente metodo di calcolo attuariale, passando dal cd. "*chain ladder*" al cd. "*fisher – lange*", senza fornire

alcun dettaglio di merito nella **nota integrativa** (ex art. 2427 c.c.) **allegata al bilancio**.

Bedogni si difende dalle accuse riferendo di aver guardato le informative di bilancio presentate da altre grandi Compagnie assicurative e di non aver rinvenuto alcun dettaglio informativo in relazione alle metodologie attuariali adottate.

Si riporta un passaggio del colloquio telefonico intercettato:

B: io non sono chiamato in causa sul discorso numerico perché insomma è ovvio poi l'avranno subito visto che sui numeri di riserve noi non c'entriamo niente...e quindi boh se ci son state delle infedeltà non lo so delle costruzioni non corrette vabbè questo non tocca, quello su cui sono contestato è il tema del principio contabile dove mi viene detto che io non avrei evidenziato il cambiamento nell'ambito della disclosure sul bilancio, il cambiamento delle metodologie perché quell'anno si era usato mi sembra solo il fisher lange e non il chain ladder (incomprensibile) io tra l'altro dovrò poi quanto ci sarà tempo fare l'accesso agli atti e vedere insomma perché insomma la mia posizione credo sia appunto teoricamente un po' defilata da tutto questo casino no?

O: certo!

B: però ecco adesso è chiaro che io potrò vedere perché c'è anche ovviamente un consulente contabile e chiederemo l'accesso agli atti e vedremo ma io faccio queste due considerazioni e mi piacerebbe parlarne con te e poi ovviamente laddove quando la cosa vada avanti io debba costituirmi un pool di esperti che mi sostiene per cui non hai problematiche particolari ovviamente (incomprensibile) esperti nel settore estremo ecco quindi verifica tu perché chiaramente (incomprensibile) e hai firmato anche i bilanci Fonsai ancorché siano... (incomprensibile)

O: ti sento ti sento male ancora!

B: pronto?

O: Pier Giorgio ti sento male, pronto? pronto? pronto? pronto?

B: pronto?

O: sì adesso sì, eh va e viene...una roba...

B: ma sono ero in moto mi son fermato un attimo

O: ah forse perché magari passi in zone d'ombra o...

B: ma adesso mi son fermato comunque boh, ecco allora allora dicevo eh ecco al di là di questo io volevo iniziare perché adesso non ho naturalmente gli atti e ce l'avrò solo tra un po' però contestualmente io faccio alcune riflessioni anche guardando i bilanci no? di altre società quotate e allora prima di tutto a me quando andiamo a toccare questi casi mi sembra che andiamo all'interno di metodologie e non di criteri contabili quindi visto che mi risulta a me che mi contestino il 2423 no? sulla nota integrativa il fatto che uno utilizzi quelli che sono chiamati metodi attuariali e lo dice già la parola sono metodi poi basta vedere cosa dicono anche i bilanci di altre società io ho guardato le quattro quotate alcuni è proprio zero assoluto eh, e proprio non dicono niente, e alcuni come Generali che forse è la più completa dà un elenco di metodologie ma non ti dice dove li ha usati in che misure, se tu vedi la sequenza dei nostri bilanci anche noi diciamo quali metodologie utilizziamo senza dire i pesi applicati, cioè io adesso onestamente la...

O: secondo me

B: dovrei...

O: addirittura (incomprensibile) le metodologie

B: ma secondo me sì

O: (incomprensibile)...per niente

(ndr. incomprensibile, le voci si sovrappongono).
Si omette.

Nel prosieguo della medesima conversazione telefonica Bedogni, sempre in relazione al contenuto della nota integrativa, tira in causa direttamente la società di revisione: **"dico attenzione poi la nota integrativa, criteri contabile eccetera per carità voglio dire li scriviamo noi ma questo è un punto dove la società di revisione ci pone molta attenzione quindi di nuovo non è una cosa che ho fatto solo io, ha passato il vaglio della società di revisione anche!"**.

Successivamente Bedogni chiede un incontro ad Ottaviani, finalizzato ad acquisire un suo parere sulle tematiche in argomento. Lo stesso ex dirigente "preposto" non esclude altresì l'eventualità di costituire un gruppo di esperti nel settore assicurativo in grado di supportare le proprie tesi difensive.

Si riporta un passaggio della conversazione telefonica intercettata:

B: ma in effetti alcune sì, Unipol Unipol tanto per cita...e in più adesso scusa se devo dirlo dico attenzione poi la nota integrativa, criteri contabile eccetera per carità voglio dire li scriviamo noi ma questo è un punto dove la società di revisione ci pone molta attenzione quindi di nuovo non è una cosa che ho fatto solo io, ha passato il vaglio della società di revisione anche!

O: mh mh

B: ecco questo è un po' il contesto, eh io in questo momento di più non so perché devo poi andare a verificare le carte però se per caso riusciamo già a scambiarci qualche idea, io ho preso ovviamente già un po' di bilanci di quelli, sia dell'anno 2010 sia del 2012, poi è chiaro che, però a livello generale il primo punto secondo me fondamentale è quello, che sta adesso cercherò di completare la cosa anche nelle risposte comunque che di per se sono state date anche a Consob no? perché altrimenti potremmo ricadere nel discorso dell'errore contabile invece anche qui si diceva sono metodologie diverse non principi contabili perché principi contabili nella costituzione delle riserve è solo uno è il discorso del costo ultimo, punto!

O: certo!

B: boh io...

O: lì bisogna bisogna capire bene avendo maggiori dettagli

B: eh questo sì questo sì

O: come è incentrata la tematica dal punto di vista dell'accusa ovviamente perché così su due piedi è molto difficile, bisogna vedere quali sono gli aspetti che loro prendono in considerazione perché anche loro avranno i loro consulenti tecnici

B: eh certo, sì sì sì c'è un consulente contabile a parte quello vabbè quello attuariale vabbè sui numeri io non dico niente...

O: avranno fatto dei ragionamenti e avrà fatto dei ragionamenti in base alla normativa sia di settore che generale del codice civile e quindi probabilmente avrà rilasciato una consulenza in cui indica i motivi per cui ritiene che questo cambiamento di metodologia o di somma di metodologie avrebbe dovuto essere indicato nelle note al bilancio, però bisogna capire in base quali presupposti

B: certo!

O: in base a quali considerazioni perché altrimenti si rischia di brancolare in pochettino nel buio no?

B: certo!

O: senza avere quello, così,

B: dunque io adesso è chiaro che prima delle ferie è difficile che io, so che adesso faremo devo dire da questo punto di vista è stato anche gentile il PM perché appunto

c'ha, adesso gli atti sono tutti dal GIP per queste per questi arresti quindi comunque ci concede l'accesso agli atti, ho letto che ci sono 7 mila pagine quindi ci sarà da morire, adesso guarda eh non so se per caso io adesso per dire giovedì sono a Milano eh se ci sei, io ho già raccolto qualcosetta, roba da internet no? ma giusto per dire e farti un po' la storia di quell'anno, dimmi tu se o se no ci rivediamo poi dopo

O: eh forse è meglio dopo perché io questa settimana a partire da metà settimana e la prossima sono impegnato ahimè su aspetti connessi no?

B: eh andiamo bene....

O: alla vicenda no?(ride)

B: (ride)

O: e quindi sto fornendo già un po' di consulenza sul tema no?

B: ok!

O: però ecco intanto questa per me può essere l'occasione per capire se in qualche modo a livello così ma di amicizia diciamo di di discussione tecnica posso darti una mano nel senso di valutare un attimino le considerazioni che sono state fatte così da un punto di vista esclusivamente tecnico perché sul numerico anche io...

B: no be' sul numerico (incomprensibile)

O: perché perché

B: no ma sul numerico credo l'abbiano l'abbiano visto e capito perché sulle riserve...

O: questioni di principio che sono discussioni sui caratteri generali sulla corretta applicazione dei principi contabili no?

B: esatto, esatto!

O: quindi su quello direi che per certi aspetti è anche un compito meno oneroso no? che andare nei numeri...

B: sì sì no no sui numeri...

O: perché è un discorso sempre molto opinabile molto

B: vabbè poi su questo ci sono gli attuari ecco quindi

O: certamente certamente, ecco intanto io verifico un attimino cosa francamente se e cosa posso fare per darti una mano e...

B: mh mh

O: eh direi a questo punto forse è meglio che ci aggiorniamo eh nel dopo ferie

B: sì io adesso credo, che poi tanto per telefono ci possiamo sentire

Si omette.

Per ciò che concerne l'utenza fissa (0113180934), in uso allo stesso Pier Giorgio Bedogni, si rappresenta che, dal monitoraggio dalle conversazioni telefoniche effettuate nell'ultimo periodo non sono emersi dei colloqui ritenuti di particolare interesse investigativo. Tuttavia, si segnala che la medesima utenza risulta essere regolarmente utilizzata dallo stesso **soggetto indagato** per le sue conversazioni telefoniche e, per tale motivo, si ritiene opportuno richiedere una proroga delle operazioni tecniche di ascolto anche sulla predetta.

3. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra descritto, attesi gli elementi indiziari emergenti dalle telefonate intercettate ed al fine di acquisire ulteriori elementi di prova, per corroborare le ipotesi investigative inerenti al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.) commesso in seno alla società FONSAI S.p.a., in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011 nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), falso in prospetto (art. 173 bis del T.U.F.) e manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.) per il medesimo periodo, si prega la S.V. di voler **prorogare** le operazioni tecniche di ascolto ed il relativo tracciamento sull'utenza sotto riportata:

	UTENZA	UTILIZZATORE	DATA SCADENZA	DATA INIZIO PROROGA	NR. R.INT.
1	3357237010	BEDOGNI Pier Giorgio	30/07/2013	31/07/2013	880/13
2	0113180934	BEDOGNI Pier Giorgio	30/07/2013	31/07/2013	880/13

Si allegano alla presente le stampe delle relative trascrizioni delle conversazioni di cui sopra.

Le indagini, coordinate dal Comandante del Gruppo, Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio, e sviluppate sotto la costante direzione dello scrivente, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Vallorea e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO INT.LE
(Maggiore Francesco Caracciolo)



ALLEGATO 1Telefonata nr. 118 del 18.07.2013 ora 13.56.46

Utenza intercettata: 3357237010 (in uso a Bedogni Pier Giorgio)

Interlocutore: 3389939969 (in uso a Roby n.m.i.);

Roby (R) chiama Bedogni Pier Giorgio (B);

B: pronto.

R: Pier Giorgio, stai bene? Tutto a posto?

B: abbastanza, sì. Sono a piede libero io (ride).

R: eh, lo so. Questo lo so perché ho visto, ho letto attentamente i nomi il tuo non c'era, per cui ho detto: "bene". Mi è preso un colpo quando ho letto dell'ex direttore generale che adesso lavora in Telecom che si chiama Piergiorgio anche lui, ho detto: "o Madonna", poi sono andato daccapo e c'era un altro cognome...

B: no no...è l'altro l'altro...e comunque non è bello, non è bello.

R: non è bello no, anche perché per come salta fuori facevan veramente delle belle porcate, porca miseria eh!

B: sì sì anche se, appunto, adesso io quello che voglio dire mi sembra meno...io non non ho letto quindi può darsi che ci fosse...o il pericolo di fuga la parte dei Ligresti e dall'altra parte, so che qualche telefonata la facevano anche a me, quello che si chiama inquinamento probatorio, ecco.

R: ah sì?

B: eh sì, nel senso che soprattutto nel giudi...si cercava di...così, carpire informazioni o condizionare chi magari...

R: sì, pensa te. Vabbè, senti, comunque sei tranquillo, dai, sei tranquillo...

B: no aspetta, tranquillo no perché io poi purtroppo ho (incomprensibile)...

R: tu però firmavi quello che ti dicevano di firmare, non eri tu che decidevi cosa fare cosa firmare...

B: eh lo so però sai su questo...no no, su...credo, no? Non sia più tanto sul discorso numerico dove le prove ce l'ho ma quanto sulla parte commenti che che spetta a me, ecco, anche se mi avvalgo di cose esterne. Comunque, cosa vuoi che ti dica? Vedremo...vedremo sicuramente non dovrebbero arrestarmi ecco (ridono) anche perché non c'è né pericolo di fuga né di inquinamento probatorio.

R: quindi possono pure lasciarti a piede libero.

B: no, aspetti, guarda, come non c'era ieri (incomprensibile) ti avrei voluto cercare, anche perché adesso, con calma, magari nella prossima settimana a sto punto, volevo proporti una cosa del tipo, perché poi ti spiego il ragionamento che sto facendo sempre sul discorso case, ma se ci trovassimo una sera lì in via Spano così vedi com'è sto cacchio d'alloggio...

R: sì.

B: che è messo (incomprensibile). Poi di lì facciamo quel che ci pare e piace, andiamo da Rodi, andiamo che ne so? Ai Ronchi, andiamo in qualunque parte in centro...

R: certo, va bene.

B: e boh.

R: va bene facciamo la prossima settimana...

B: tu sappi che io l'unica...l'unica...l'unico giorno che sono bloccato è mercoledì che arrivo da Roma tardi quindi non ce la faccio ma gli altri giorni non dovrei avere problemi.

R: possiamo fare...o lunedì o martedì se vuoi o giovedì, adesso ci mettiamo d'accordo. Ci sentiamo lunedì e ci mettiamo d'accordo va bene?

B: ok, si si va bene, ottimo.

R: poi è meglio non fare programmi troppo a lunga scadenza con te che non si mai.

B: (incomprensibile) (ridono).

R: un abbraccio Pier Giorgio.

B: grazie, ciao.

R: ciao bello, grazie a te, ciao ciao.

L'UFFICIALE DI PG

MAR. MOLINARO MICHELE

ALLEGATO 2Telefonata nr. 128 del 18.07.2013 ora 19.31.46

Utenza intercettata: 3357237010 (in uso a Bedogni Pier Giorgio)

Interlocutore: 3480757012 (in uso a tale Angelo n.m.i.);

Bedogni Pier Giorgio (B) chiama tale Angelo (A);

A: pronto?

B: ciao Angelo!

A: ciao Pier Giorgio come va?

B: eh oddio bene bene (ride)

A: potrebbe andare meglio?

B: eh penso proprio di sì boh poi sai l'avvocato mi dice che io sono troppo pessimista comunque vabbè, niente e che adesso appunto so stato più o meno due giorni quasi bloccato e quindi oggi ho avuto una marea di telefonate da fare

A: eh

B: quindi arrivo adesso da te comunque

A: vabbè

B: dimmi dimmi

A: comunque ti...comunque di buon umore in ogni caso

B: eh (ride)

A: con il tuo umore...(ride)

B: no be' per fortuna poi hai da pensare anche ad altre cose e quindi va bene, certamente queste ultime mosse secondo me indicano un certo tipo di idee ecco poi chi più chi meno bah non lo so come andrà a finire ecco! Io personalmente sarei tranquillo ma dato il contesto...non lo so vedremo va tanto ci sarà ancora del tempo...

A: ah ho capito, quindi tu sei tranquillo via?

B: no io son tranquillo, beh insomma son tranquillo nel senso che chiaramente voglio dire non so perchè a tutti questi soggetti che sono ovviamente i nomi più pesanti tra quelli che avevano ricevuto l'avviso di garanzia siano andati addirittura a delle misure forti eh perchè insomma l'arresto su un fatto che è successo teoricamente tre anni fa è forte, quindi o vero che o vero quello che dicono i giornali che questi cercassero la fuga o ci fosse qualche inquinamento probatorio altrimenti non avrebbe senso, però voglio dire è chiaro che tutti gli altri indagati no non non hanno pericoli di queste cose perchè ovviamente sono ad altri livelli quindi

A: certo!

B: però insomma

A: eh vabbè (incomprensibile) non hai più la serenità che avevi qualche giorno prima

B: eh infatti, infatti...

A: questo è....

Si omette, argomenti non inerenti all'indagine.

L'Ufficiale di PG

M.C. Michele Sabetta

ALLEGATO 3

Telefonata nr. 144 del 19.07.2013 ora 12.39.15

Utenza intercettata: 3357237010 (in uso a Bedogni Pier Giorgio)

Interlocutore: +447764585472 (in uso a tale Omar n.m.i.);

Bedogni Pier Giorgio (B) chiama tale Omar (O);

O: ciao Pier Giorgio!

B: ciao Omar com'è?

O: tutto bene qui e tu?

B: eh eh eh (ride) magari mi trasferisco anche io lì allora....(ride)

O: eh queste cose non le devi dire per scherzo perché l'ha detto Emanuele per scherzo ed è finito male (ride)

B: (ride)

O: ho letto nel giornale che hai fatto una (incomprensibile) giornata ieri cosa è stato ieri o l'altro ieri?

B: ieri ieri ieri (incomprensibile)

O: eh

B: eh

O: mah

B: mah

O: mah sono, ma sono, io ho visto un pezzo della eh come si dice dell'incontro con la stampa che ha fatto uno di questi PM no? che non...

B: ah io non l'ho visto....

O: eh ma non lo so non mi sembra che abbia...

B: sarà il Procuratore mh

O: sì, non mi sembra che abbia la la la completezza della la conoscenza del del no? della materia assicurativa non

B: eh non so beh loro hanno eletto (fonetico) cinque consulenti sicuramente io so che ce n'è uno attuariale, uno informatico e uno contabile

O: eh

B: poi non so altri...ho letto cinque da qualche parte...e comunque devo dire che non l'avrei mai immaginato una (incomprensibile) di questo genere...

O: eh

B: comunque va bene...

O: beh ti hanno lasciato andare che vuoi che....(ride)

B: poi comunque poi su questo...(incomprensibile) e infatti purtroppo da una parte dico menomale e dall'altra purtroppo perché comunque mi mettono in mezzo cioè a me ormai non contestano i numeri perché finalmente l'hann capito penso con tutto questo mare di intercettazioni che hanno fatto che io sui numeri con ci ho messo becco, però probabilmente pensano al profilo informativo no? quindi il disclosure eccetera eccetera comunque...

O: eh eh

B: vabbè senti no io volevo solo chiederti poi tu vieni poi giù eh

O: io vengo ci sono il 25 se...

B: non puoi....(incomprensibile) dimmi solo a che ora preferisci così io organizzo
O: si vabbè facciamo tarda mattinata no so o viceversa
B: ah ok allora al limite andiamo a pranzo assieme allora dai
O: si dai!
B: io adesso...
(ndr. incomprensibile, le voci si sovrappongono)
O: se ti lasciano fare....(ride)
B: (ride) si sperando che non...(incomprensibile) ma no ma ieri quando hann chiuso
probabilmente io verrò cioè verrò risentito ma credo a questo punto forse dopo l'estate non lo
so...
O: si, qui da noi avrebbero sentito ancor prima di sentire te avrebbero sentito i revisori
B: eh eh eh eh (ride)
O: ma i revisori da voi non si sentono prima?
B: (ndr. non risponde)
O: mh è un modo diverso di fare....(ride)
B: allora senti facciamo così il 25 sicuramente (incomprensibile) io prenderò credo un treno
adesso vedo se c'è qualcosa (incomprensibile) intorno ora di pranzo, poi dimmi tu dove
preferisci perché tanto lì Mauro Migliore tra l'altro lui è milanese quindi se non viene via da
Milano quel giorno ci vediamo....

Ndr. la conversazione s'interrompe.

L'Ufficiale di PG
M.C. Michele Sabetta

ALLEGATO 4

Telefonata nr. 195 del 22.07.2013 ora 09.34.57

Utenza intercettata: 3357237010 (in uso a Bedogni Pier Giorgio)

Interlocutore: 3355697160 (in uso a Ottaviani Riccardo);

Bedogni Pier Giorgio (B) chiama Ottaviani Riccardo (O);

Parte iniziale del colloquio omissis, argomenti non inerenti l'indagine, si trascrive dal minuto 09.37.23:

B: ecco, dunque io invece devo venire a cose più prosaiche non so se hai avuto occasione di

O: sì sì sì

B: sentire e vedere

O: ho visto tutto...

B: ecco, allora io adesso è questo che mi sembra un po' anche se su questo io adesso devo costruire la mia difesa io sarei chiamato in causa ormai non più sui numeri come immagino per quello che mi è stato raccontato (fonetico)

O: eh Pier Giorgio va e viene la linea...

B: ah scusa allora...dicevo

O: ecco adesso ti sento bene sì

B: io non sono chiamato in causa sul discorso numerico perché insomma è ovvio poi l'avranno subito visto che sui numeri di riserve noi non c'entriamo niente...e quindi boh se ci son state delle infedeltà non lo so delle costruzioni non corrette vabbè questo non tocca, quello su cui sono contestato è il tema del principio contabile dove mi viene detto che io non avrei evidenziato il cambiamento nell'ambito della disclosure sul bilancio, il cambiamento delle metodologie perché quell'anno si era usato mi sembra solo il fisher lange e non il chain ladder (incomprensibile) io tra l'altro dovrò poi quanto ci sarà tempo fare l'accesso agli atti e vedere insomma perché insomma la mia posizione credo sia appunto teoricamente un po' defilata da tutto questo casino no?

O: certo!

B: però ecco adesso è chiaro che io potrò vedere perché c'è anche ovviamente un consulente contabile e chiederemo l'accesso agli atti e vedremo ma io faccio queste due considerazioni e mi piacerebbe parlarne con te e poi ovviamente laddove quando la cosa vada avanti io debba costituirmi un pool di esperti che mi sostiene per cui non hai problematiche particolari ovviamente (incomprensibile) esperti nel settore estremo ecco quindi verifica tu perché chiaramente (incomprensibile) e hai firmato anche i bilanci Fonsai ancorché siano... (incomprensibile)

O: ti sento ti sento male ancora!

B: pronto?

O: Pier Giorgio ti sento male, pronto? pronto? pronto? pronto?

B: pronto?

O: sì adesso sì, eh va e viene...una roba...

B: ma sono ero in moto mi son fermato un attimo

O: ah forse perché magari passi in zone d'ombra o...

B: ma adesso mi son fermato comunque boh, ecco allora allora dicevo eh ecco al di là di questo io volevo iniziare perché adesso non ho naturalmente gli atti e ce l'avrò solo tra un po' però contestualmente io faccio alcune riflessioni anche guardando i bilanci no? di altre società quotate e allora prima di tutto a me quando andiamo a toccare questi casi mi sembra che andiamo all'interno di metodologie e non di criteri contabili quindi visto che mi risulta a me che mi contestino il 2423 no? sulla nota integrativa il fatto che uno utilizzi quelli che sono chiamati metodi attuariali e lo dice già la parola sono metodi poi basta vedere cosa dicono anche i bilanci di altre società io ho guardato le quattro quotate alcuni è proprio zero assoluto eh, e proprio non dicono niente, e alcuni come Generali che forse è la più completa dà un elenco di metodologie ma non ti dice dove li ha usati in che misure, se tu vedi la sequenza dei nostri bilanci anche noi diciamo quali metodologie utilizziamo senza dire i pesi applicati, cioè io adesso onestamente la...

O: secondo me

B: dovrei...

O: addirittura (incomprensibile) le metodologie

B: ma secondo me sì

O: (incomprensibile)...per niente

(ndr. Incomprensibile, le voci si sovrappongono)

B: ma in effetti alcune sì, Unipol Unipol tanto per cita...e in più adesso scusa se devo dirlo dico attenzione poi la nota integrativa, criteri contabile eccetera per carità voglio dire li scriviamo noi ma questo è un punto dove la società di revisione ci pone molta attenzione quindi di nuovo non è una cosa che ho fatto solo io, ha passato il vaglio della società di revisione anche!

O: mh mh

B: ecco questo è un po' il contesto, eh io in questo momento di più non so perché devo poi andare a verificare le carte però se per caso riusciamo già a scambiarci qualche idea, io ho preso ovviamente già un po' di bilanci di quelli, sia dell'anno 2010 sia del 2012, poi è chiaro che, però a livello generale il primo punto secondo me fondamentale è quello, che sta adesso cercherò di completare la cosa anche nelle risposte comunque che di per se sono state date anche a Consob no? perché altrimenti potremmo ricadere nel discorso dell'errore contabile invece anche qui si diceva sono metodologie diverse non principi contabili perché principi contabili nella costituzione delle riserve è solo uno è il discorso del costo ultimo, punto!

O: certo!

B: boh io...

O: lì bisogna bisogna capire bene avendo maggiori dettagli

B: eh questo sì questo sì

O: come è incentrata la tematica dal punto di vista dell'accusa ovviamente perché così su due piedi è molto difficile, bisogna vedere quali sono gli aspetti che loro prendono in considerazione perché anche loro avranno i loro consulenti tecnici

B: eh certo, sì sì sì c'è un consulente contabile a parte quello vabbè quello attuariale vabbè sui numeri io non dico niente...

O: avranno fatto dei ragionamenti e avrà fatto dei ragionamenti in base alla normativa sia di settore che generale del codice civile e quindi probabilmente avrà rilasciato una consulenza in cui indica i motivi per cui ritiene che questo cambiamento di metodologia o di somma di metodologie avrebbe dovuto essere indicato nelle note al bilancio, però bisogna capire in base quali presupposti

B: certo!

O: in base a quali considerazioni perché altrimenti si rischia di brancolare in pochettino nel buio no?

B: certo!

O: senza avere quello, così,

B: dunque io adesso è chiaro che prima delle ferie è difficile che io, so che adesso faremo devo dire da questo punto di vista è stato anche gentile il PM perché appunto c'ha, adesso gli atti sono tutti dal GIP per queste per questi arresti quindi comunque ci concede l'accesso agli atti, ho letto che ci sono 7 mila pagine quindi ci sarà da morire, adesso guarda eh non so se per caso io adesso per dire giovedì sono a Milano eh se ci sei, io ho già raccolto qualcosetta, roba da internet no? ma giusto per dire e farti un po' la storia di quell'anno, dimmi tu se o se no ci rivediamo poi dopo

O: eh forse è meglio dopo perché io questa settimana a partire da metà settimana e la prossima sono impegnato ahimè su aspetti connessi no?

B: eh andiamo bene....

O: alla vicenda no?(ride)

B: (ride)

O: e quindi sto fornendo già un po' di consulenza sul tema no?

B: ok!

O: però ecco intanto questa per me può essere l'occasione per capire se in qualche modo a livello così ma di amicizia diciamo di di discussione tecnica posso darti una mano nel senso di valutare un attimino le considerazioni che sono state fatte così da un punto di vista esclusivamente tecnico perché sul numerico anche io...

B: no be' sul numerico (incomprensibile)

O: perché perché

B: no ma sul numerico credo l'abbiano l'abbiano visto e capito perché sulle riserve...

O: questioni di principio che sono discussioni sui caratteri generali sulla corretta applicazione dei principi contabili no?

B: esatto, esatto!

O: quindi su quello direi che per certi aspetti è anche un compito meno oneroso no? che andare nei numeri...

B: sì sì no no sui numeri...

O: perché è un discorso sempre molto opinabile molto

B: vabbè poi su questo ci sono gli attuari ecco quindi

O: certamente certamente, ecco intanto io verifico un attimino cosa francamente se e cosa posso fare per darti una mano e...

B: mh mh

O: eh direi a questo punto forse è meglio che ci aggiorniamo eh nel dopo ferie

B: sì io adesso credo, che poi tanto per telefono ci possiamo sentire

O: (ndr. *incomprensibile, le voci si sovrappongono*) sono impegnato tutto il giorno

B: no no no vabbè ma comunque voglio dire al limite ci sentiamo per telefono, per me era importante perché ovviamente tu sei esperto del campo e nel caso in cui, adesso verificherò devo parlare con l'avvocato e tutto, ci sia la necessità di affianca...farmi affiancare da da da qualche esperto, ancorché qualcuno mi dica come membro dell'OIC potrei scrivermelo io (ride) ma non son capace probabilmente a scrivere in termini peritali ecco, una cosa del genere, poi qualche conforto da qualche professore e da chi come te ha avuto dei ruoli nell'ambito delle società di revisione è un esperto nel settore assicurativo mentre questo consulente che è stato nominato non lo è, poi magari si sarà rivolto a qualcuno non ne ho

idea, questo non lo so, ma la persona fisica è un commercialista che è certamente bravo ma non credo esperto di settore, io ho visto nelle contestazioni che mi sono state poste fanno riferimento al 2423 quindi contenuto della nota integrativa dove tu devi appunto esplicitare...però per me quella è metodologia perché altrimenti non lo so quante pagine dovremmo scrivere se dovessimo illustrare, e certi sono veramente, io adesso ho guardato i bilanci solo delle quattro società quotate e alcune sono veramente povere l'unico che poi al limite ti dà qualche apertura è Generali ma dà solo un elenco, addirittura non citando solo "Rc Auto" ma in genere i "rami danni" quali sono i metodi utilizzati ma non ti dice dove, con che pesi, non sai se da un anno all'altro cambiano o meno, cosa che anche noi facciamo ecco perché se vedi noi mettiamo tutto nei principi contabili vedrai che nelle esplicitazioni da un anno all'altro citi un metodo e non ne citi uno, vuol dire che quello lì non lo uso più, mi verrebbe da dire, questo è un po'...

O: è una cosa...bisogna declinarla secondo me alla luce del principio perché qui siamo in local GAAP non siamo nei principi contabili internazionali

B: sì local GAAP

O: penso che tutto il lavoro, tutta la contestazione sia stata fatta sui principi contabili italiani non su quelli internazionali

B: assolutamente assolutamente

O: e quindi bisogna declinare il tutto del principio 29 quello sui cambiamenti di principi contabili

B: esatto, esatto!

O: e correzioni di errori eccetera eccetera no? vedere se questo discorso così come lo stanno declinando loro è coerente con i dettami del principio contabile 29 che poi il codice civile dice abbastanza poco anzi dice quasi niente dice fa delle enunciazioni di principio molto generali (incomprensibile) bisogna andare sui principi contabili ed eventualmente sulla letteratura internazionale quindi IAS8 e andare a vedere cosa ci dice lo IAS8 sui cambiamenti di principi contabili insomma, però in primis direi il principio contabile 29 è la linea guida no?

B: certo!

O: che va ad interpretare il principio civilistico, si parte di lì si parte dalla normativa di settore mi sembra che ci siano *requirement* specifici di settore per poi vedere, però ripeto secondo me vale la pena di affrontare il tema quando si conosce la contestazione

B: gli atti, certo!

O: e su cosa viene fondata la contestazione perché altrimenti si va a brancolare nel buio

B: ok no no no ma questo questo è indubbio, questo è indubbio, adesso io l'unica cosa che ho raccolto giusto così per dare un quadro di riferimento è il confronto tra quello che diciamo noi e quello che viene detto dalle altre società punto!

O: sì sì sì no ma sembra anche a me, io non ho a memoria grandi enunciazioni

B: ma no! ma per forza!

O: sulle metodologie attuariali ecco, perché sul bilancio generale non avevo presente ma altri bilanci che ho presenti non mi pare che facessero grandi riferimenti alle metodologie attuariali, ai parametri sulla base dei quali venivano applicate eccetera eccetera, però vado in questo momento a memoria bisognerebbe fare una ricognizione più precisa per essere certi, ecco!

B: va bene, va bene, dai, perfetto!

O: io intanto verifico un attimino il discorso no? nell'ambito dell'altro lavoro che sto facendo e vediamo un po', mh?

B: ok, eh niente io magari ti dò un fischio a fine prossima settimana solo per aggiornamento allora?

O: va bene, va bene!

B: ok!

I due interlocutori si salutano.

L'Ufficiale di PG

M.C. Michele Sabetta

N. 20219/12 R.G. N.R.
N. 876/13 R.G. Int. G.I.P.
N. 880/13 R. Int. P.M.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI PROROGA
DELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
(artt. 266, 267 c.p.p.)

Il Giudice Dr. Silvia Salvadori,

Vista l'istanza - depositata in data 27.7.2013 - formulata dal P.M. nel procedimento penale suindicato di proroga delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni telefoniche sulle utenze:

- 335/7237010
- 011/3180934 entrambe in uso a Pier Giorgio Bedogni

esaminati gli atti del procedimento per i reati di cui agli artt. 2621, 2622, 2638 c.c. e ritenuto che continuino a ricorrere le ragioni - compiutamente chiarite nel provvedimento autorizzativo del 11.5.2013 - che hanno legittimato l'intercettazione suddetta;

ritenuto che ricorre la necessità di proseguire le intercettazioni per acquisire ulteriori elementi circa i fatti oggetto di inchiesta, come si evince da quanto riportato nell'annotazione di P.G. del 26.7.2013 redatta dalla GDF Nucleo di Polizia Tributaria qui integralmente richiamata, in merito alla necessità di prosecuzione dell'attività in corso, atteso che le telefonate già captate hanno confermato come gli interlocutori parlino della possibilità di "falsi in bilancio";

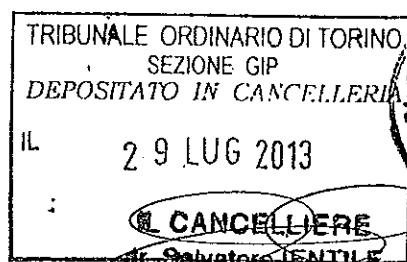
P. Q. M.

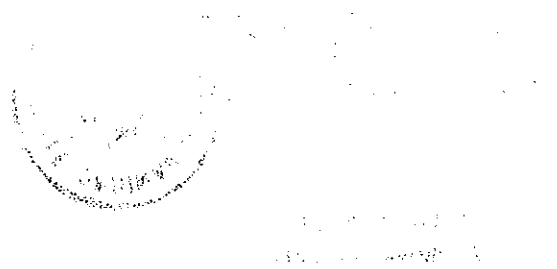
Visti gli artt. 266 e segg. c.p.p.;

Autorizza la proroga per ulteriori giorni 15, a decorrere dalla data di scadenza delle operazioni in corso (il 30.7.2013), delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni telefoniche sopraindicate.

Manda alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli atti al P.M.
Torino, lì 29.7.2013

Il Giudice
Silvia Salvadori





7 690



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione indagini preliminari
si assegna al Giudice dr. *Salvadori*

27.7.13

IL PRESIDENTE AGGIUNTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

N 20219/12 R.G.
N 880/13 R.I. P.M.
N 876/13 R.I. G.I.P.

RICHIESTA DI PROROGA DI INTERCETTAZIONE



- artt. 266, 267 comma 3 c.p.p. -

**AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
presso il Tribunale di Torino**

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento N.20219/12 NOTI R.G.N.R.

per i reati di cui: all' art.2621-2622-2638 c.c..

atteso che in data 26/7/2013 il NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA G.di F. di TORINO ha depositato annotazione relativa all'attività di intercettazione in corso che si allega alla presente affinché ne costituisca parte integrante

Rilevato che alla data del 30/07/2013 verterà a scadere il termine concesso per le operazioni di intercettazione sottoindicate;

rilevato, alla luce delle conversazioni già intercettate dalle quali emerge che permangono i presupposti dell'intercettazione AUTORIZZATA con decreto di codesto Giudice, in quanto utile per la prosecuzione delle indagini

Visti gli artt. 266 e segg. c.p.p.

CHIEDE

la **proroga** delle operazioni di intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni che transiteranno sulle utenze:

335-7237010 in uso a BEDOGNI PIER GIORGIO
011-3180934 in uso a BEDOGNI PIER GIORGIO

ulteriori quindici giorni(15) dal 31/7/13 essendo il 30/07/13 la data di scadenza delle operazioni in corso

Si allega alla richiesta: annotazione di p.g. e fascicolo relativo all'intercettazione.

TORINO, 26/7/13

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SOST.
Dott. Valerio LONGI

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**
presso il Tribunale di TORINO011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409**CENTRO DI INTERCETTAZIONE**
DELLE TELECOMUNICAZIONIFAX: 011 4099999
PEC : cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it

FASTWEB 0245454277 fastweb.ao@pec.fastweb.it

e, per conoscenza, alla PG delegata alle operazioni
(la presente comunicazione è già stata notificata all'operatore di TLC)

COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DELLA PROROGA DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Si comunica che con provvedimento del Giudice, dr. SALVADORI SILVIA, in data 29/07/2013 è stata disposta la proroga di giorni 15 delle attività di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
0113180934	TELEFONICO	FISSO NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	880 / 2013	5483 / 31

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
-GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 14/08/2013, salvo eventuali ulteriori proroghe.

L'attività afferente il presente provvedimento risulta iniziata in data 16/07/2013 e prorogata finora per complessivi giorni 30 con data scadenza 14/08/2013.

TORINO, 30/07/2013



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO



011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409

**CENTRO DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI**

FAX: 011 4099999
PEC : cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it



VODAFONE 800034646 centrooperativo.areanordovest@pec.vodafone.it

**e, per conoscenza, alla PG delegata alle operazioni
(la presente comunicazione è già stata notificata all'operatore di TLC)**

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DELLA PROROGA DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Giudice, dr. SALVADORI SILVIA, in data 29/07/2013 è stata disposta la proroga di giorni 15 delle attività di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3357237010	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	880 / 2013	5483 / 31

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

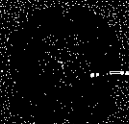
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
-GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 14/08/2013, salvo eventuali ulteriori proroghe.

L'attività afferente il presente provvedimento risulta iniziata in data 16/07/2013 e prorogata finora per complessivi giorni 30 con data scadenza 14/08/2013.

TORINO, 30/07/2013

Salvatore Di Stefano



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO DI URGENTE

ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA O AMBIENTALE



CAVALLO

R.INT. 1024, 2013

R.INT. 1024, 2013

10
6 CP

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO

R.G.N.R.	Codice	Tipo Indagine	Materia	Num. Protocollo PG	Nome Indagine PG
20219 / 2012 N (mod.21)	5483-32	Ordinaria	(RD 267/42- DLGS 74/00) ECONOMICA E/O FINANZIARIA	266456	

Elenco dei bersagli iscritti nel procedimento

RIT / Anno	Bersaglio	Stato Iter	Urgente	Tipo Bersaglio	Tipo Numero	Durata	Attivo	Riscontro PM	Riscontro GIP
1024 / 2013	3357118939	DISPOSIZIONE URGENTE	SI	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		

Torino, li 29/08/2013

PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORINO

Depositato in segreteria in data
odierna.

Torino, il

29/08/13

694

IL CANCELLIERE
Galeazzo P. SUGGIA



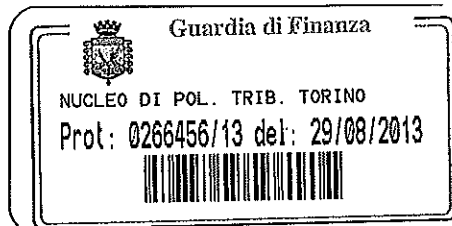
Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. radicato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di attivazione d'urgenza di indagini tecniche** sulle utenze ivi elencate.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO INT.

(Ten. Col. Giuseppe D'Ignazio)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO

(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



700695

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio –, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.), manipolazione del mercato (185 TUF), falso in prospetto (173 bis TUF), nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) e infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) commessi in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011.

2. ATTIVITA' SVOLTA

a. Giulia Maria Ligresti

A seguito dell'arresto e detenzione di **Giulia Maria Ligresti**, in data 28 agosto 2013 sono stati concessi gli arresti domiciliari presso la residenza di Milano, via Patrolo, n. 25. L'indagata¹ ha formulato richiesta di patteggiamento che è stata accolta dall'A.G. e verrà discussa il 3 settembre prossimo.

Poiché la linea difensiva di Giulia Maria Ligresti si discosta da quella sostenuta dagli altri indagati, ciò lascia margine per ipotizzare che la stessa indagata possa rivelare fatti e notizie rilevanti ai fini delle indagini in corso, che coinvolgono i familiari ed i *manager* indagati.

A questo si aggiunga anche che, prima del suo arresto, Giulia Maria Ligresti stava predisponendo un corposo *dossier*², avvalendosi anche della collaborazione di alcuni professionisti in seno al gruppo Fonsai, con la funzione di ricostruire, attraverso documenti ufficiali e non, tutte le fasi che hanno portato ad una situazione di criticità finanziaria del Gruppo nel 2011 ed alla successiva operazione di integrazione con Unipol.

Pertanto potrebbe, tra le mura domestiche, continuare la raccolta di notizie per la ricostruzione delle citate fasi critiche in seno al Gruppo Fonsai, che risulterebbero utili per il prosieguo delle indagini.

¹ Ex Vice Presidente del C.d'A. di Fondiaria – Sai S.p.a..

² Sottoposto a sequestro da questo Reparto nell'ambito della perquisizione domiciliare eseguita presso la residenza di Giulia Maria Ligresti

Atteso che Giulia Maria Ligresti nell'ambito degli arresti domiciliari potrebbe utilizzare altra utenza telefonica non conosciuta, il monitoraggio delle utenze telefoniche dei figli **Ginevra e Federico Rossini** potrebbe, in caso di un probabile contatto con la madre indagata, far risalire alla nuova utenza impiegata.

c. Piergiorgio Peluso

Piergiorgio Peluso³, è stato dal mese di **giugno 2011** al mese di **settembre 2012**, **Direttore Generale** di Fondiaria-Sai Spa, con **deleghe strategiche** (amministrazione e bilancio, pianificazione e controllo, finanza di gruppo, *real estate* e risorse umane).

La posizione di *Top Manager* all'interno della società, ha fatto sì che Piergiorgio Peluso avesse stretti legami con la famiglia Ligresti e con altri alti dirigenti del Gruppo Fonsai.

In ultima analisi occorre evidenziare che dal monitoraggio delle conversazioni telefoniche è emerso che lo stesso ex Direttore Generale di Fondiaria – Sai continua a intrattenere rapporti con alcuni dirigenti del Gruppo, interessandosi sia alle vicende giudiziarie⁴ che di quelle societarie⁵.

Premesso quanto sopra, Piergiorgio Peluso, sentito per le vie brevi, ha dato disponibilità per il giorno 2 settembre p.v. per essere **sentito quale persona informata sui fatti**, in qualità di ex Direttore Generale di Fondiaria Sai.

Lo stesso, quindi, potrebbe commentare la sua convocazione, anche a soggetti del *management* di Fondiaria Sai, adducendo tematiche interessanti ed utili ai fini delle investigazioni in corso.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di attivare, **in via d'urgenza**, operazioni tecniche di ascolto e relativo tracciamento delle utenze telefoniche, di cui all'**allegato 1**, riconducibili, ai soggetti sopra indicati, poiché si ritiene che attraverso le intercettazioni telefoniche si potrebbero acquisire ulteriori elementi informativi utili ai fini del prosieguo delle indagini ed alla ricostruzione dei fatti per i quali si procede.

Si allegano alla presente le richieste di modello "B", sulle quali sono stati indicati i numeri delle linee di appoggio per consentire le predette operazioni, comunicati da "Area S.p.a.", società fornitrice del servizio di ascolto (**allegato 2**).

³ Piergiorgio Peluso nato a Roma il 25 marzo 1968 ed ivi residente in via Po n. 102 (C.F.: PLSPGR68C25H501G).

⁴ progressivo n. 5236 del 19.02.2013, ora 14.20.24, tra l'utenza n. 3356391033 intestata a GRUPPO FONDARIA-SAI SERVIZI S.C.R.L. e in uso a Erbetta Emanuele - ex A.D. del Gruppo - e l'utenza n. 3357118939 intestata a TELECOM ITALIA SPA e in uso a Peluso Piergiorgio. In questa conversazione Peluso contata Erbetta chiedendo informazioni sul suo stato d'animo ("sei tranquillo?"). Erbetta risponde parlando delle sue personali vicende giudiziarie seppur in modo molto superficiale. Nel corso del medesimo colloquio telefonico i due interlocutori si accordano per vedersi una sera a cena. In tal senso, non viene fornito alcun dettaglio.

⁵ Con l'Avv. Quagliana commenta le azioni di responsabilità (ex art. 2393 c.c.) proposte nei confronti di alcuni Amministratori e Sindaci dal Commissario ad acta, prof. Matteo Caratozzolo, al termine del suo mandato ispettivo in seno a Fonsai. Progressivo n. 2196 del 05.02.2013, ora 16.49.19, tra l'utenza n. 3356866083 in uso a Quagliana Riccardo, ex Legale del Gruppo Fonsai e l'utenza n. 0636883271 in uso a Peluso Piergiorgio, analizzato nell'annotazione di p.g. trasmessa con nota n. 69404 del 27 febbraio 2013.

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Valloreia e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)





700698

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

**PROSPETTO DELLE UTENZE TELEFONICHE DA SOTTOPORRE AD
INTERCETTAZIONE TELEFONICA NELL'AMBITO DEL P.P. 20219/2012 RADICATO
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO**

NUMERO	GESTORE	INTESTATARIO	TIPOLOGIA	SEDE IMPIANTO
3356277049	VODAFONE	GIULIA MARIA LIGRESTI	MOBILE	
3428001996	VODAFONE	GINEVRA ROSSINI	MOBILE	
3357118939	TIM	TELECOM ITALIA in uso a PIERGIORGIO PELUSO	MOBILE	
3924000004	H3G	FEDERICO ROSSINI	MOBILE	

N. 20219/2012 R.G. N.R.
N. 1025/2013 R. INT. P.M.
N. 1011/2013 R. INT. G.I.P.

790699



R.INT. 1024. 2013
CIT TORINO



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO di CONVALIDA di INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
DISPOSTE in VIA d'URGENZA
- artt. 266, 267, comma 2°, c.p.p. -

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di:

- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, residente in Milano, Via Patroclo, n. 25
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968, residente in Milano, Via Patroclo n. 25;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente in Milano, Viale V. Monti n. 9;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente in Pino Torinese (To), Via delle Viole n. 5;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969, residente in Milano, Viale Ippodromo
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953, residente in Novara, Viale Buonarroto n. 4;

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di falso in bilancio (artt. 2622 cod. civ.) commesso in seno a FONSAI Spa in relazione all'esercizio 2010; di agiotaggio (art. 185 Tuf).

Letta la richiesta del Pubblico Ministero pervenuta in data 30 agosto 2013 ore 10,30 di convalida delle operazioni, disposte in via d'urgenza in data 29 agosto 2013 h.17,45, di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni sull'utenza di seguito indicata;

- 3357118939 in uso a Piergiorgio PELUSO

O S S E R V A

Rilevato che con decreto in via d'urgenza in data 5 ottobre 2012 (convalidato dal GIP) sono state disposte le operazioni di intercettazione relative alle utenze in uso ai componenti il Comitato Esecutivo di Fondiaria Sai in relazione al reato di cui all'art. 2622 cod. civ.;

che tale decreto deve essere in questa sede integralmente richiamato;

che in data 17 luglio 2013 sono state eseguite misure coercitive della libertà personale nei confronti di Salvatore Ligresti; Jonella Ligresti; Giulia Maria Ligresti; Emanuele Erbetta;

Fausto Marchionni. Non è stata eseguita analoga misura nei confronti di Gioachino Paolo Ligresti, in quanto lo stesso risiede in Lugano ed ha da poco ottenuto la cittadinanza svizzera.

Rilevato che Emanuele Erbetta, nel corso delle proprie dichiarazioni, oltre ad aver ribadito la propria estraneità ai fatti oggetto della contestazione, ha altresì affermato di aver collaborato attivamente con Pier Giorgio Peluso alla ristrutturazione della società.

che con annotazione del 29 agosto 2013, in questa sede integralmente richiamata, la GdF ha comunicato che Peluso, che la Procura di Torino era intenzionata a sentire in qualità di testimone, ha comunicato la propria disponibilità per il giorno 2 settembre p.v.;

che appare assolutamente necessario, per le ragioni indicate nell'annotazione, sottoporre ad intercettazione l'utenza in uso a quest'ultimo, dovendosi in particolare considerare come Peluso abbia ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Fondiaria nel periodo recente e comunque più delicato che ha attraversato la compagnia, posto che ha coinciso con la chiusura del bilancio del 2010, bilancio che ha registrato una perdita di oltre un miliardo di euro;

che sono state le integrazioni della riserva sinistri e le pesanti svalutazioni immobiliari a costituire le principali voci di un passivo così considerevole e che proprio Peluso è stato il promotore di quella che è stata una vera e propria "pulizia di bilancio", la quale è peraltro oggetto di attenta valutazione, al fine di accertare se sia stata attuata con l'intento di escludere l'azionista di riferimento (famiglia Ligresti) ovvero abbia fatto emergere lacune (e quindi falsità) relative ai bilanci relativi agli esercizi precedenti;

rilevato che appare quindi di estrema importanza, al fine della completa ricostruzione del fatto, procedere all'ascolto delle conversazioni che Peluso avrà sia in epoca antecedente, sia in epoca successiva alla sua audizione, in qualità di testimone, presso, la Procura di Torino considerato in particolare l'avvenuto sviluppo delle indagini.

Preso atto che il decreto disposto in via d'urgenza dal P.M. è stato comunicato a questo Giudice in data 30 agosto 2013 alle ore 10,30 e che, pertanto, sono stati rispettati i termini previsti dall'art.267 comma 2° c.p.p.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 266 e ss. c.p.p.;

CONVALIDA

per la durata di giorni 15 il decreto d'urgenza emesso dal P.M. relativo all'intercettazioni sull'utenza sopra indicata.

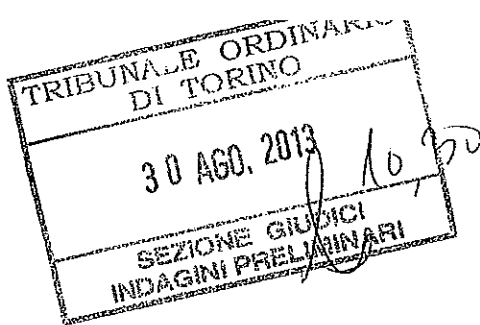
Ordina l'immediata trasmissione degli atti al PM richiedente.

Torino, 30 agosto 2013

Il Giudice
Giuseppe Marra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, 30-8-2013 ore 15,30

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Giorgio BAGLIERI



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Indagini preliminari
si assegna al Giudice dr. *[signature]* (loci habet
arbitrio)
30 AGO 2013 IL PRESIDENTE AGGIUNTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Proc. Pen. 20219/2012 R.G.

DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI EMESSO SU PRESUPPOSTO D'URGENZA DAL
PUBBLICO MINISTERO
- artt. 266, 267 cpp. -



Al Sig. Presidente la Sezione Giudici per le
Indagini Preliminari
Tribunale di TORINO

Il Pubblico Ministero
Vittorio Nessi
Marco Gianoglio

Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, residente in Milano, Via Patroclo, n. 25
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968, residente in Milano, Via Patroclo n. 25;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente in Milano, Viale V. Monti n. 9;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente in Pino Torinese (To), Via delle Viole n. 5;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969, residente in Milano, Viale Ippodromo
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953, residente in Novara, Viale Buonarroto n. 4;

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di false in bilancio (artt. 2622 cod. civ.) commesso in seno a FONSAI Spa in relazione all'esercizio 2010; di aggio (art. 185 Tuf).

Rilevato che con decreto in via d'urgenza in data 5 ottobre 2012 (convalidato dal GIP) sono state disposte le operazioni di intercettazione relative alle utenze in uso ai componenti il Comitato Esecutivo di Fondiaria Sai in relazione al reato di cui all'art. 2622 cod. civ.;

che tale decreto deve essere in questa sede integralmente richiamato;

che in data 17 luglio 2013 sono state eseguite misure coercitive della libertà personale nei confronti di Salvatore Ligresti; Jonella Ligresti; Giulia Maria Ligresti; Emanuele Erbetta; Fausto Marchionni. Non è stata eseguita analoga misura nei confronti di Gioachino Paolo Ligresti, in quanto lo stesso risiede in Lugano ed ha da poco ottenuto la cittadinanza svizzera.

Rilevato che Emanuele Erbetta, nel corso delle proprie dichiarazioni, oltre ad aver ribadito la propria estraneità ai fatti oggetto della contestazione, ha altresì affermato di aver collaborato attivamente con Pier Giorgio Peluso alla ristrutturazione della società.

che con annotazione del 29 agosto 2013, in questa sede integralmente richiamata, la GdF ha comunicato che Peluso, che questo Ufficio era intenzionato a sentire in qualità di testimone, ha comunicato la propria disponibilità per il giorno 2 settembre p.v.;

che appare assolutamente necessario, per le ragioni indicate nell'annotazione, sottoporre ad intercettazione l'utenza in uso a quest'ultimo, dovendosi in particolare considerare come Peluso abbia ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Fondiaria nel periodo recente e comunque più delicato che ha attraversato la compagnia, posto che ha coinciso con la chiusura del bilancio del 2010, bilancio che ha registrato una perdita di oltre un miliardo di euro;

che sono state le integrazioni della riserva sinistri e le pesanti svalutazioni immobiliari a costituire le principali voci di un passivo così considerevole e che proprio Peluso è stato il promotore di quella che è stata una vera e propria "pulizia di bilancio", la quale è peraltro oggetto di attenta valutazione, al fine di accertare se sia stata attuata con l'intento di escludere l'azionista di riferimento (famiglia Ligresti) ovvero abbia fatto emergere lacune (e quindi falsità) relative ai bilanci relativi agli esercizi precedenti;

rilevato che appare quindi di estrema importanza, al fine della completa ricostruzione del fatto, procedere all'ascolto delle conversazioni che Peluso avrà sia in epoca antecedente, sia in epoca successiva alla sua audizione, in qualità di testimone, presso questo Ufficio, considerato in particolare l'avvenuto sviluppo delle indagini.

Rilevato che al fine di evitare dispersioni di fonti di prova, difettano i tempi necessario per procedere nelle vie ordinarie con richiesta al GIP,

Visti gli artt. 266 e ss c.p.p.;

DISPONE

l'intercettazione, per la durata di giorni 15, delle conversazioni che avranno luogo sull'utenza:

- 3357118939 in uso a Piergiorgio PELUSO

Delega per le operazioni il Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino che si avvarrà degli impianti in uso presso la Procura della Repubblica.

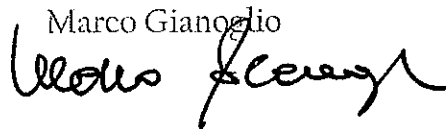
Si comunichi immediatamente il presente provvedimento al G.I.P. presso il Tribunale di Torino.

Si allegano alla richiesta i seguenti atti:
- fascicolo intercettazioni

Torino, 29 agosto 2013 ore 17,00

Il Pubblico Ministero

Marco Gianoglio



n. 20219/2012 R.G. notizie di reato
n. 1024/2013 R.G. Int. P.M.
n. 1012/2013 R.G. Int. G.I.P.

700704



Tribunale ordinario di Torino
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER IL P.M. A RITARDARE IL DEPOSITO DI
ATTI CONCERNENTI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI
- artt. 268 c.p.p. -**

Il Giudice,
esaminata la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di autorizzazione a ritardare il deposito degli atti concernenti le operazioni di intercettazione delle conversazioni avvenute sulle utenze telefoniche

3357118939 in uso a PELUSO Piergiorgio

rilevato che dal deposito dei verbali e delle registrazioni in questione deriverebbe un grave pregiudizio per le indagini, tenuto conto che sono in corso altre attività investigative in relazione alle medesime ipotesi di reato per le quali tali intercettazioni sono state a suo tempo autorizzate

P.Q.M.

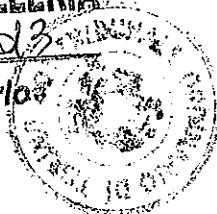
Visto l'art. 268, comma 5, c.p.p.,
autorizza il P.M. a ritardare il deposito degli atti concernenti le operazioni di intercettazione telefonica sopraindicate, fino alla chiusura delle indagini.
Manda alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Torino, lì 10 ottobre 2013

Il Giudice
Gianni MACCHIONI

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TORINO, 10 ottobre 2013**

L'Assistente Giudiziarlo
Claudia PATRITO





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO

CENTRO DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI



011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409

FAX: 011 4099999
PEC : cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it



TIM 0252850012 ptnordovestto@magistratura.telecomitalia.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. GIANOGLIO MARCO, in data 29/08/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3357118939	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1024 / 2013	5483 / 32

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO -GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 17:45 del 29/08/2013

e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 12/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO RICHIESTO:	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX
FORNITORE:	MONO + SMS + MMS(modem)
LUOGO CONSEGNA:	AREA S.p.A.
	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia

Linea Fonia: 011/4397785

Linea Dati: 011/4397945

GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO

TORINO, 29/08/2013

Scelto da...

DA (ORGANO DI PG): GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI MAR. VALLOREIA Paolo	UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721 700706 RECAPITO FAX • 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it
--	---

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO	MODELLO E
--	------------------

PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI
------------------------------	--	----

NUMERO PROTOCOLLO PG 266456	DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013
------------------------------------	--------------------------------------

RGNR	2012	NOTI	20219	PM	GIANOGGIO MARCO
------	-------------	-------------	--------------	----	------------------------

BERSAGLIO 3356277049	LUOGO
-----------------------------	-------

FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		

TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE
---------------------	--------------------------------

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
---	---

OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO	
VODAFONE	VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013

PUNTO DI ASCOLTO			
VODAFONE	Linea Fonia: 011/4397711	Email: 703vod.414@to129.mcrcchnology.net	Linea Dati: 011/4397717

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 95913076

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr: 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG.)	UFFICIALE DI PG * RECAPITO TELEFONICO * 0113047721
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI	700707
MAR. VALLOREIA Paolo	RECAPITO FAX * 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE		NO 	SI
NUMERO PROTOCOLLO PG 266456		DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	GIANOGGIO MARCO
BERSAGLIO 3357118939		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
TIM		VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
TIM	Linea Fonix: 011/4397785	Linea Dati: 011/4397945	

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 41713075

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG)	UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721 700708
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENIE SERVIZI	RECAPITO FAX • 0113305828
MAR. VALLOREIA Paolo	RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 266456		DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	GIANOGGIO MARCO
BERSAGLIO 3428001996		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
VODAFONE		VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
VODAFONE	Linea Fonia: 011/4397721	Email: 704vod.414@to129.merctechology.net	Linea Dati: 011/4397775

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 71413073

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG): GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI MAR. VALLOREIA Paolo	UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721 RECAPITO FAX • 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	700709
--	--	---------------

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO	MODELLO E
---	------------------

PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI
------------------------------	---	----

NUMERO PROTOCOLLO PG 266456	DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013
------------------------------------	--------------------------------------

RGNR	2012	NOTI	20219	PM	GIANOGGIO MARCO
------	-------------	-------------	--------------	----	------------------------

BERSAGLIO 3924000004	LUOGO
-----------------------------	-------

FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		

TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE
---------------------	--------------------------------

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
---	---

OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO	
H3G SPA	VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013

PUNTO DI ASCOLTO						
H3G SPA	Linea Fonica: 011/4397685	Linea Dati: 011/4397657	IP: 172.16.39.1	Utente: ftp_h3g	Password: P634grh367114	Legal Basis: 706.414
TIM	Linea Fonica (Roaming): 011/4397625		Linea Dati (Roaming): 011/4397632			

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 27113074

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.F.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG)		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI		700709	
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO FAX • 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 266456		DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	GIANOGGIO MARCO
BERSAGLIO 3924000004		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
H3G SPA		VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
H3G SPA	Linea Fonia: 011/4397685	Linea Dati: 011/4397657	IP: 172.16.39.1
		Utente: ftp_h3g	Password: P634grh367!14
			Legal Basis: 706.414
TIM	Linea Fonia (Roaming): 011/4397625		Linea Dati (Roaming): 011/4397632

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 27113074

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica



700710

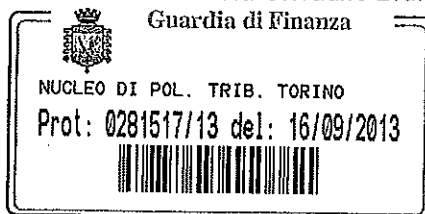
Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

Guardia di Finanza

☐1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: Trasmissione verbale di chiusura intercettazione telefonica.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

TORINO

(alla c.a. del Dr. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Dr. Marco Gianoglio, Sost.)

Riferimento procedimento penale n. 20219/2012 R.G.N.R.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

- Ufficio Intercettazioni -

Riferimento Decreto di intercettazione n. 1024/2013 R.I.

(via fax al nr. 011/4099999)

1. Si invia il verbale di chiusura intercettazione telefonica della seguente utenza **3357118939**.
2. Con riferimento alle attività di cui al punto **sub 1** si trasmette il verbale di chiusura dell'intercettazione telefonica corredato dalla copia informatica della fonia e del brogliaccio.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORINO
Esaminato in segreteria in data
09/09/2013.
Torino, 11/09/2013

IL CANCELLIERE
del Nucleo di Polizia Tributaria

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Luigi Vinciguerra)
d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO APS
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)

IL COMANDANTE DELLA SEZIONE RSF
(Magg. Francesco Caracciolo)



700711

Guardia di Finanza**NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO****Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it**VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA**

L'anno **2013**, addì **16** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **12 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3357118939**, in uso a **PELUSO Piergiorgio**, disposta con il Decreto n. **1024/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 29 agosto 2013 a firma del Dr. **GIANOGLIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **29 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 1095.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE

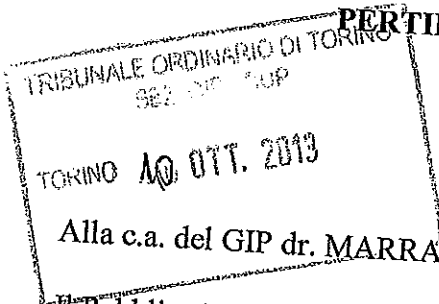


700712

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

NR. 2012N0020219 Ordinaria R.G.N.R.
NR. 1012/2013 R. INT. GIP
NR. 1024/2013 R.INT. P.M.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RITARDARE IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI
PERTINENTI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA**



**Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Torino**

Alla c.a. del GIP dr. MARRA GIUSEPPE

Il Pubblico Ministero dr. GIANOGGIO MARCO,
esaminati gli atti del procedimento penale in oggetto;

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione II
si assegna al Giudice
10.10.13 IL PRESIDENTE

rilevato che sono stati depositati i verbali e le registrazioni relativi alle utenze identificate dal
numero:

- 3357118939 in uso a PELUSO PIERGIORGIO

ritenuto che il deposito dei predetti documenti può causare un grave pregiudizio alle
indagini in corso, in quanto sono ancora in corso attività investigative nell'ambito delle
indagini preliminari in relazione ai reati indicati nella richiesta e nell'autorizzazione del
GIP;

P.Q.M.

Visto l'art.268 co. 5 c.p.p.;

chiede che il giudice per le indagini preliminari autorizzi al ritardato deposito dei verbali e delle
registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche, fino al termine delle indagini preliminari, in
considerazione delle esigenze delle stesse.

Torino li 10/10/2013

IL PUBBLICO MINISTERO
GIANOGGIO MARCO



REPUBBLICA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Decreto

ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA O AMBIENTALE



*10
640*

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO

R.G.N.R.	Codice	Tipo Indagine	Materia	Num. Protocollo PG	Nome Indagine PG
20219 / 2012 N (mod.21)	5483-33	Ordinaria	(RD 267/42- DLGS 74/00) ECONOMICA E/O FINANZIARIA	266456	

Elenco dei bersagli iscritti nel procedimento

RIT / Anno	Bersaglio	Stato Iter	Urgente	Tipo Bersaglio	Tipo Numero	Durata	Attivo	Riscontro PM	Riscontro GIP
1025 / 2013	3356277049	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		
1025 / 2013	3428001996	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		
1025 / 2013	3924000004	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		

Torino, li 29/08/2013



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

NR. 2012N0020219 Ordinaria R.G.N.R.
NR. 1011/2013 R. INT. GIP
NR. 1025/2013 R.INT. P.M.

700714

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RITARDARE IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI PERTINENTI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA



**Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Torino**

Alla c.a. del GIP dr. MARRA GIUSEPPE

Il Pubblico Ministero dr. GIANOGLIO MARCO,
esaminati gli atti del procedimento penale in oggetto;

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Indagini Preliminari
si assegna al Giudice dr. *M. M. M.*
6.10.13 IL PRESIDENTE *ff*

rilevato che sono stati depositati i verbali e le registrazioni relativi alle utenze identificate dal numero:

- 3356277049 in uso a LIGRESTI GIULIA MARIA
- 3428001996 in uso a ROSSINI GINEVRA
- 3924000004 in uso a ROSSINI FEDERICO

ritenuto che il deposito dei predetti documenti può causare un grave pregiudizio alle indagini in corso, in quanto sono ancora in corso attività investigative nell'ambito delle indagini preliminari in relazione ai reati indicati nella richiesta e nell' autorizzazione del GIP;

P.Q.M.

Visto l'art.268 co. 5 c.p.p.;

chiede che il giudice per le indagini preliminari autorizzi al ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche, fino al termine delle indagini preliminari, in considerazione delle esigenze delle stesse.

Torino li 09.10.2013

IL PUBBLICO MINISTERO
GIANOGLIO MARCO

N. 20219/2012 R.G. N.R.
N. 1024/2013 R. INT. P.M.
N. 1012/2013 R. INT. G.I.P.



790715



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO di CONVALIDA di INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
DISPOSTE in VIA d'URGENZA
- artt. 266, 267, comma 2°, c.p.p. -

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di:

- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, residente in Milano, Via Patroclo, n. 25
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968, residente in Milano, Via Patroclo n. 25;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente in Milano, Viale V. Monti n. 9;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente in Pino Torinese (To), Via delle Viole n. 5;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969, residente in Milano, Viale Ippodromo
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953, residente in Novara, Viale Buonarroto n. 4;

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di falso in bilancio (artt. 2622 cod. civ.) commesso in seno a FONSAI Spa in relazione all'esercizio 2010; di aggraviaggio (art. 185 Tuf).

Letta la richiesta del Pubblico Ministero pervenuta in data 30 agosto 2013 ore 10,30 di convalida delle operazioni, disposte in via d'urgenza in data 29 agosto 2013 h.17,00, di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni sull'utenze di seguito indicate;

- **3356277049 in uso a GIULIA MARIA LIGRESTI**
- **3428001996 in uso a GINEVRA ROSSINI**
- **3924000004 in uso a FEDERICO ROSSINI**

O S S E R V A

Rilevato che con decreto in via d'urgenza in data 5 ottobre 2012 (convalidato dal GIP) sono state disposte le operazioni di intercettazione relative alle utenze in uso ai componenti il Comitato Esecutivo di Fondiaria Sai in relazione al reato di cui all'art. 2622 cod. civ.;

che tale decreto deve essere in questa sede integralmente richiamato;

che in data 17 luglio 2013 sono state eseguite misure coercitive della libertà personale nei confronti di Salvatore Ligresti; Jonella Ligresti; Giulia Maria Ligresti; Emanuele Erbetta; Fausto Marchionni. Non è stata eseguita analoga misura nei confronti di Gioachino Paolo Ligresti, in quanto lo stesso risiede in Lugano ed ha da poco ottenuto la cittadinanza svizzera.

Rilevato che in data 28 agosto 2013 è stata sostituita la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Giulia Maria Ligresti; che, come evidenziato nell'annotazione della Guardia di Finanza in data 29 Agosto 2013, che si intende sul punto interamente richiamata, è altamente probabile che Giulia Maria Ligresti possa avere - anche avuto riguardo alle prossima udienza del 3 settembre, in cui dovrebbe essere definita, attraverso la definizione di pena prossima ai tre anni di reclusione, la propria posizione processuale - conversazioni relative ai fatti oggetto del procedimento, sia facendo ricorso alla propria utenza sia utilizzando le utenze in uso ai figli conviventi,

ritenuto che l'intercettazione disposta appare assolutamente indispensabile ai fini delle indagini in quanto appare l'unico strumento in grado di consentire l'acquisizione di elementi, non altrimenti acquisibili, in ordine ai delitti per cui si procede,

Preso atto che il decreto disposto in via d'urgenza dal P.M. è stato comunicato a questo Giudice in data 30 agosto 2013 alle ore 10,30 e che, pertanto, sono stati rispettati i termini previsti dall'art.267 comma 2° c.p.p.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 266 e ss. c.p.p.;

CONVALIDA

per la durata di giorni 15 il decreto d'urgenza emesso dal P.M. relativo alle intercettazioni sopra indicate.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti al PM richiedente.

Torino, 30 agosto 2013

Il Giudice
Giuseppe Marra



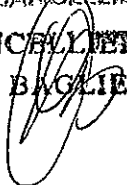
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 30 - 8 - 2013 ore 15,30

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Giorgio BAGLIERI



n. 20219/2012 R.G. notizie di reato
n. 1025/2013 R.G. Int. P.M.
n. 1011/2013 R.G. Int. G.I.P.



Tribunale ordinario di Torino
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

790717

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER IL P.M. A RITARDARE IL DEPOSITO DI
ATTI CONCERNENTI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI**
- artt. 268 c.p.p. -

Il Giudice,
esaminata la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di autorizzazione a ritardare il deposito degli atti concernenti le operazioni di intercettazione delle conversazioni avvenute sulle utenze telefoniche

3356277049 in uso a LIGRESTI Giulia Maria
3428001996 in uso a ROSSINI Ginevra
3924000004 in uso a ROSSINI Federico

rilevato che dal deposito dei verbali e delle registrazioni in questione deriverebbe un grave pregiudizio per le indagini, tenuto conto che sono in corso altre attività investigative in relazione alle medesime ipotesi di reato per le quali tali intercettazioni sono state a suo tempo autorizzate

P.Q.M.

Visto l'art. 268, comma 5, c.p.p.,
autorizza il P.M. a ritardare il deposito degli atti concernenti le operazioni di intercettazione telefonica sopraindicate, fino alla chiusura delle indagini.
Manda alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

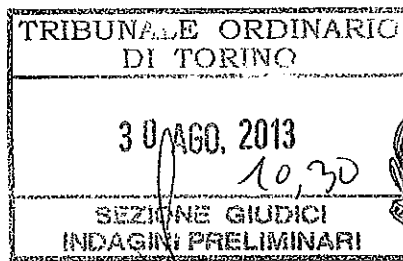
Torino, li 10 ottobre 2013

Il Giudice
Gianni MACCHIONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TORINO, 10 ottobre 2013

L'Assistente Giudiziario
Claudia PATRITO





TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione indagini preliminari
si assegna al Giudice dr. Manna (don Silvio ammu)
30 AGO 2013 IL PRESIDENTE AGGIUNTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO 700718

Proc. Pen. 20219/2012 R.G.

DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI EMESSE SU PRESUPPOSTO D'URGENZA DAL
PUBBLICO MINISTERO
- artt. 266, 267 cpp. -



R.INT. 1025. 2013
CIT TORINO

Al Sig. Presidente la Sezione Giudici per le
Indagini Preliminari
Tribunale di TORINO

Il Pubblico Ministero
Vittorio Nessi
Marco Gianoglio

Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, residente in Milano, Via Patroclo, n. 25
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968, residente in Milano, Via Patroclo n. 25;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente in Milano, Viale V. Monti n. 9;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente in Pino Torinese (To), Via delle Viole n. 5;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969, residente in Milano, Viale Ippodromo
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953, residente in Novara, Viale Buonarroto n. 4;

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di falso in bilancio (artt. 2622 cod. civ.) commesso in seno a FONSAI Spa in relazione all'esercizio 2010; di agiotaggio (art. 185 Tuf).

**

Rilevato che con decreto in via d'urgenza in data 5 ottobre 2012 (convalidato dal GIP) sono state disposte le operazioni di intercettazione relative alle utenze in uso ai componenti il Comitato Esecutivo di Fondiaria Sai in relazione al reato di cui all'art. 2622 cod. civ.;

che tale decreto deve essere in questa sede integralmente richiamato;

700719

che in data 17 luglio 2013 sono state eseguite misure coercitive della libertà personale nei confronti di Salvatore Ligresti; Jonella Ligresti; Giulia Maria Ligresti; Emanuele Erbetta; Fausto Marchionni. Non è stata eseguita analoga misura nei confronti di Gioachino Paolo Ligresti, in quanto lo stesso risiede in Lugano ed ha da poco ottenuto la cittadinanza svizzera.

Rilevato che in data 28 agosto 2013 è stata sostituita la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Giulia Maria Ligresti;

che, come evidenziato nell'annotazione della Guardia di Finanza in data odierna, che si intende sul punto interamente richiamata, è altamente probabile che Giulia Maria Ligresti possa avere - anche avuto riguardo alle prossima udienza del 3 settembre, in cui dovrebbe essere definita, attraverso la definizione di pena prossima ai tre anni di reclusione, la propria posizione processuale - conversazioni relative ai fatti oggetto del procedimento, sia facendo ricorso alla propria utenza sia utilizzando le utenze in uso ai figli conviventi

Rilevato che al fine di evitare dispersioni di fonti di prova, difettano i tempi necessario per procedere nelle vie ordinarie con richiesta al GIP,

Visti gli artt. 266 e ss c.p.p.;

DISPONE

l'intercettazione, per la durata di giorni 15, delle conversazioni che avranno luogo sull'utenza:

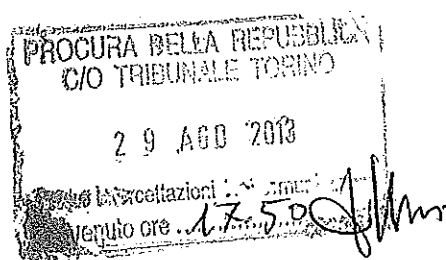
- 3356277049 in uso a GIULIA MARIA LIGRESTI
- 3428001996 in uso a GINEVRA ROSSINI
- 3924000004 in uso a FEDERICO ROSSINI

Delega per le operazioni il Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino che si avvarrà degli impianti in uso presso la Procura della Repubblica.

Si comunichi immediatamente il presente provvedimento al G.I.P. presso il Tribunale di Torino.

Si allegano alla richiesta i seguenti atti:
- fascicolo intercettazioni

Torino, 29 agosto 2013 ore 17,45



Il Pubblico Ministero

Marco Ginoglio

Marco Ginoglio

700720

PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORINO

Depositato in cancelleria in data
odierna.

Torino, il

29/08/13

IL CANCELLIERE
Calogero Randuggia

700721



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. radicato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di attivazione d'urgenza di indagini tecniche** sulle utenze ivi elencate.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO INT.

(Ten. Col. Giuseppe D'Ignazio)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO

(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



700722

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio –, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.), manipolazione del mercato (185 TUF), falso in prospetto (173 bis TUF), nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) e infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) commessi in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011.

2. ATTIVITA' SVOLTA

a. Giulia Maria Ligresti

A seguito dell'arresto e detenzione di **Giulia Maria Ligresti**, in data 28 agosto 2013 sono stati concessi gli arresti domiciliari presso la residenza di Milano, via Patroclo, n. 25. L'indagata¹ ha formulato richiesta di patteggiamento che è stata accolta dall'A.G. e verrà discussa il 3 settembre prossimo.

Poiché la linea difensiva di Giulia Maria Ligresti si discosta da quella sostenuta dagli altri indagati, ciò lascia margine per ipotizzare che la stessa indagata possa rivelare fatti e notizie rilevanti ai fini delle indagini in corso, che coinvolgono i familiari ed i *manager* indagati.

A questo si aggiunga anche che, prima del suo arresto, Giulia Maria Ligresti stava predisponendo un corposo *dossier*², avvalendosi anche della collaborazione di alcuni professionisti in seno al gruppo Fonsai, con la funzione di ricostruire, attraverso documenti ufficiali e non, tutte le fasi che hanno portato ad una situazione di criticità finanziaria del Gruppo nel 2011 ed alla successiva operazione di integrazione con Unipol.

Pertanto potrebbe, tra le mura domestiche, continuare la raccolta di notizie per la ricostruzione delle citate fasi critiche in seno al Gruppo Fonsai, che risulterebbero utili per il prosieguo delle indagini.

¹ Ex Vice Presidente del C.d'A. di Fondiaria – Sai S.p.a..

² Sottoposto a sequestro da questo Reparto nell'ambito della perquisizione domiciliare eseguita presso la residenza di Giulia Maria Ligresti

Atteso che Giulia Maria Ligresti nell'ambito degli arresti domiciliari potrebbe utilizzare altra utenza telefonica non conosciuta, il monitoraggio delle utenze telefoniche dei figli **Ginevra e Federico Rossini** potrebbe, in caso di un probabile contatto con la madre indagata, far risalire alla nuova utenza impiegata.

c. Piergiorgio Peluso

Piergiorgio Peluso³, è stato dal mese di **giugno 2011** al mese di **settembre 2012**, **Direttore Generale** di Fondiaria-Sai Spa, **con deleghe strategiche** (amministrazione e bilancio, pianificazione e controllo, finanza di gruppo, *real estate* e risorse umane).

La posizione di *Top Manager* all'interno della società, ha fatto sì che Piergiorgio Peluso avesse stretti legami con la famiglia Ligresti e con altri alti dirigenti del Gruppo Fonsai.

In ultima analisi occorre evidenziare che dal monitoraggio delle conversazioni telefoniche è emerso che lo stesso ex Direttore Generale di Fondiaria – SAI continua a intrattenere rapporti con alcuni dirigenti del Gruppo, interessandosi sia alle vicende giudiziarie⁴ che di quelle societarie⁵.

Premesso quanto sopra, Piergiorgio Peluso, sentito per le vie brevi, ha dato disponibilità per il giorno 2 settembre p.v. per essere **sentito quale persona informata sui fatti**, in qualità di ex Direttore Generale di Fondiaria Sai.

Lo stesso, quindi, potrebbe commentare la sua convocazione, anche a soggetti del *management* di Fondiaria SAI, adducendo tematiche interessanti ed utili ai fini delle investigazioni in corso.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di attivare, **in via d'urgenza**, operazioni tecniche di ascolto e relativo tracciamento delle utenze telefoniche, di cui all'**allegato 1**, riconducibili, ai soggetti sopra indicati, poiché si ritiene che attraverso le intercettazioni telefoniche si potrebbero acquisire ulteriori elementi informativi utili ai fini del prosieguo delle indagini ed alla ricostruzione dei fatti per i quali si procede.

Si allegano alla presente le richieste di modello "B", sulle quali sono stati indicati i numeri delle linee di appoggio per consentire le predette operazioni, comunicati da "Area S.p.a.", società fornitrice del servizio di ascolto (**allegato 2**).

³ Piergiorgio Peluso nato a Roma il 25 marzo 1968 ed ivi residente in via Po n. 102 (C.F.: PLSPGR68C25H501G).

⁴ progressivo n. 5236 del 19.02.2013, ora 14.20.24, tra l'utenza n. 3356391033 intestata a GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C.R.L. e in uso a Erbetta Emanuele - ex A.D. del Gruppo - e l'utenza n. 3357118939 intestata a TELECOM ITALIA SPA e in uso a Peluso Piergiorgio. In questa conversazione Peluso contata Erbetta chiedendo informazioni sul suo stato d'animo ("sei tranquillo?"). Erbetta risponde parlando delle sue personali vicende giudiziarie seppur in modo molto superficiale. Nel corso del medesimo colloquio telefonico i due interlocutori si accordano per vedersi una sera a cena. In tal senso, non viene fornito alcun dettaglio.

⁵ Con l'Avv. Quagliana commenta le azioni di responsabilità (ex art. 2393 c.c.) proposte nei confronti di alcuni Amministratori e Sindaci dal Commissario ad acta, prof. Matteo Caratozzolo, al termine del suo mandato ispettivo in seno a FonSai. Progressivo n. 2196 del 05.02.2013, ora 16.49.19, tra l'utenza n. 3356866083 in uso a Quagliana Riccardo, ex Legale del Gruppo FonSai e l'utenza n. 0636883271 in uso a Peluso Piergiorgio, analizzato nell'annotazione di p.g. trasmessa con nota n. 69404 del 27 febbraio 2013.

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Valloreia e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)

730724

**Guardia di Finanza****NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO****Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

790725

**PROSPETTO DELLE UTENZE TELEFONICHE DA SOTTOPORRE AD
INTERCETTAZIONE TELEFONICA NELL'AMBITO DEL P.P. 20219/2012 RADICATO
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO**

NUMERO	GESTORE	INTESTATARIO	TIPOLOGIA	SEDE IMPIANTO
3356277049	VODAFONE	GIULIA MARIA LIGRESTI	MOBILE	
3428001996	VODAFONE	GINEVRA ROSSINI	MOBILE	
3357118939	TIM	TELECOM ITALIA in uso a PIERGIORGIO PELUSO	MOBILE	
3924000004	H3G	FEDERICO ROSSINI	MOBILE	

DA (ORGANO DI PG):		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI		790726	
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO FAX • 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL'TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
---	--	------------------	--

PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI
------------------------------	---	----

NUMERO PROTOCOLLO PG 266456		DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013	
-----------------------------	--	-------------------------------	--

RGNR	2012	NOTI	20219	PM	GIANOGGIO MARCO
------	------	------	-------	----	-----------------

BERSAGLIO 3356277049	LUOGO
----------------------	-------

FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		

TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE
---------------------	-------------------------

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
---	--

OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO	
VODAFONE	VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013

PUNTO DI ASCOLTO	
VODAFONE	Linea Fonia: 011/4397711 Email: 703vod414@to129.mcritechnology.net Linea Dati: 011/4397717

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 95913076

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG.)		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI		RECAPITO FAX • 0113305828	
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL' TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
--	--	------------------	--

PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI
------------------------------	---	----

NUMERO PROTOCOLLO PG 266456	DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013
-----------------------------	-------------------------------

RGNR	2012	NOTI	20219	PM	GIANOGGIO MARCO
------	------	------	-------	----	-----------------

BERSAGLIO 3357118939	LUOGO
----------------------	-------

FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		

TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE
---------------------	-------------------------

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
---	---

OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO	
TIM	VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013

PUNTO DI ASCOLTO	
TIM	Linea Fonie: 011/4397785 Linea Dati: 011/4397945

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 41713075

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG)	UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI	RECAPITO FAX • 0113305828
MAR. VALLOREIA Paolo	RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL' TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 266456		DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	GIANOGGIO MARCO
BERSAGLIO 3428001996		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
VODAFONE		VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
VODAFONE	Linea Fonica: 011/4397721	Email: 704vod414@to129.mcritechnology.net	Linea Dati: 011/4397775

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 71413073

Modello valido fino al: 28/02/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG)		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI			
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO FAX • 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 266456		DATA PROTOCOLLO PG 29/08/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	GIANOGGIO MARCO
BERSAGLIO 3924000004		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA		UTENZA MOBILE NAZIONALE	
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
H3G SPA		VERIFICA EFFETTUATA IL 28/08/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
H3G SPA	Linea Fonica: 011/4397685	Linea Dati: 011/4397657	IP: 172.16.39.1
		Utente: ftp_h3g	Password: P634grh367114
			Legal Basis: 706.414
TIM	Linea Fonica (Roaming): 011/4397625		
	Linea Dati (Roaming): 011/4397632		

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 27113074

Modello valido fino al: 28/02/2014

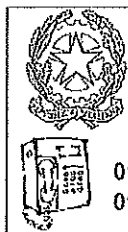
Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO

CENTRO DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI

011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409

FAX: 011 4099999
PEC : cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it



VODAFONE 800034646 centrooperativo.areanordovest@pec.vodafone.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. GIANOGLIO MARCO, in data 29/08/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3356277049	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1025 / 2013	5483 / 33

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
-GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail.
to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 18:00 del 29/08/2013

e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 12/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO RICHIESTO:	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia
Linea Fonia: 011/4397711	
Linea Dati: 011/4397717	
Email: 703vod.414@to129.mcrtechnology.net	
GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO	

TORINO, 29/08/2013

Scritto a mano: Scritto a mano

 	PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO	CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI	
	011 4327320 - 011 4328854 011 4327319 - 011 4327409	FAX: 011 4099999 PEC : cit@pec.proctorino.it info@pec.proctorino.it	

VODAFONE 800034646 centrooperativo.areanordovest@pec.vodafone.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. GIANOGGIO MARCO, in data 29/08/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3428001996	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1025 / 2013	5483 / 33

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
-GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 18:00 del 29/08/2013 e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 12/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO RICHiesto:	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia

Linea Fonia: 011/4397721

Linea Dati: 011/4397775

Email: 704vod.414@to129.mcrtechnology.net

GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO

TORINO, 29/08/2013

Schneider

790732



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO

CENTRO DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI



011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409

FAX: 011 4099999
PEC : cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it



H3G SPA 0659070012

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. GIANOGLIO MARCO, in data 29/08/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3924000004	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1025 / 2013	5483 / 33

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
-GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail.
to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 18:00 del 29/08/2013 e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 12/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO RICHIESTO:	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia

Linea Fonia: 011/4397685

Linea Dati: 011/4397657

IP: 172.16.39.1

Utente: ftp_h3g

Password: P634grh367!14

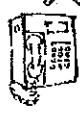
Legal Basis: 706.414

GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO

TORINO, 29/08/2013

Severino

700733

 	PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO	CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI
	011 4327320 - 011 4328854 011 4327319 - 011 4327409	FAX: 011 4099999 PEC : cit@pec.proctorino.it info@pec.proctorino.it

TIM 0252850012 ptnordovestfo@magistratura.telecomitalia.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. GIANOGGIO MARCO, in data 29/08/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3924000004	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1025 / 2013	5483 / 33

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
-GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 18:00 del 29/08/2013 e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 12/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO RICHIESTO:	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE -
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia
Linea Fonia (Roaming): 011/4397625	
Linea Dati (Roaming): 011/4397632	
GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO	

TORINO, 29/08/2013

Federico Rossetti

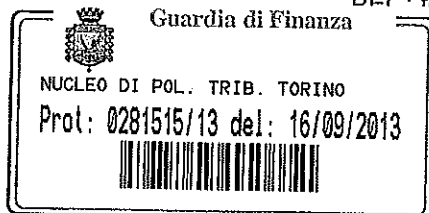


790734

Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO**Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: Trasmissione verbali di chiusura intercettazione telefonica.**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI****TORINO**

(alla c.a. del Dr. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Dr. Marco Gianoglio, Sost.)

*Riferimento procedimento penale n. 20219/2012 R.G.N.R.***ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA****TORINO****- Ufficio Intercettazioni -***Riferimento Decreto di intercettazione n. 1025/2013 R.I.**(via fax al nr. 011/4099999)*

1. Si inviano i verbali di chiusura intercettazione telefonica delle seguenti utenze:

- 3356277049;
- 3428001996;
- 3924000004.

2. Con riferimento alle attività di cui al punto **sub 1** si trasmette il verbale di chiusura dell'intercettazione telefonica corredato dalla copia informatica della fonia e del brogliaccio.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Comandante in carica

Torino, il

IL CANCELLIERE

Galego FANTUCCI

IL COMANDANTE DEL NUCLEO

(Col. t.ST Luigi Vinciguerra)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO

(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)

IL COMANDANTE DELLA SEZIONE R.S.F.

(Magg. Francesco Garaccolole)



790735

Guardia di Finanza**NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO****Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it**VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA**

L'anno **2013**, addì **16** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **13 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3356277049**, intestata a **LIGRESTI Giulia Maria**, disposta con il Decreto n. **1025/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 29 agosto 2013 a firma del Dr. **GIANOGLIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **30 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 1 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 120.

Si dà atto che il predetto CD viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE



790736

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

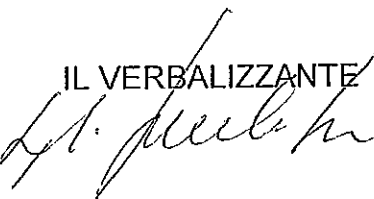
L'anno **2013**, addì **16** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **13 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3428001996**, in uso a **ROSSINI Ginevra**, disposta con il Decreto n. **1025/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 29 agosto 2013 a firma del Dr. **GIANOGLIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **30 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 1 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 778.

Si dà atto che il predetto CD viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE




790737

Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **16** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **12 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3924000004**, in uso a **ROSSINI Federico**, disposta con il Decreto n. **1025/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 29 agosto 2013 a firma del Dr. **GIANOGLIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **29 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 1438.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE

MINISTERO DELLA REPUBBLICA PRESSO

NOTIZIE RELATIVE AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA



DATI IDENTIFICATIVI DEL PROCEDIMENTO

R.G.N.R.	Codice	Tipo Indagine	Materia	Num. Protocollo PG	Nome Indagine PG
20219 / 2012 N (mod.21)	5483-34	Ordinaria	(RD 267/42- DLGS 74/00) ECONOMICA E/O FINANZIARIA	274073	

Elenco dei bersagli iscritti nel procedimento

RIT / Anno	Bersaglio	Stato Iter	Urgente	Tipo Bersaglio	Tipo Numero	Durata	Attivo	Riscontro PM	Riscontro GIP
1045 / 2013	3355767507	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		
1045 / 2013	3355767517	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		
1045 / 2013	3355767524	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		
1045 / 2013	3356866083	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		
1045 / 2013	3356919470	DISPOSIZIONE URGENTE	Si	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE	15	No		

Torino, li 07/09/2013



790739

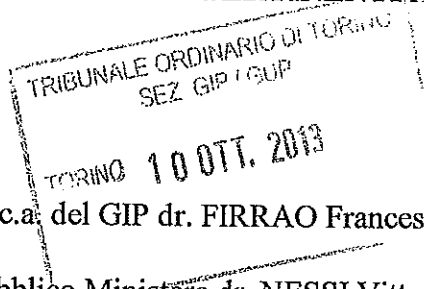
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

NR. 2012N0020219 Ordinaria R.G.N.R.

NR. 1039/2013 R. INT. GIP

NR. 1045/2013 R.INT. P.M.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RITARDARE IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI PERTINENTI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA



**Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Torino**

Alla c.a. del GIP dr. FIRRAO Francesca

Il Pubblico Ministero dr. NESSI Vittorio,
esaminati gli atti del procedimento penale in oggetto;

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Indagini Preliminari

si assegna al Giudice dr. *M. Scuderi*

10.10.13 IL PRESIDENTE *[Signature]*

rilevato che sono stati depositati i verbali e le registrazioni relativi alle utenze identificate dal numero:

- 3355767507 in uso a MARRAS Alberto
- 3355767517 in uso a Rigamonti Ettore
- 3355767524 in uso a Azzali Luciano
- 3356866083 in uso a Quagliana Riccardo
- 3356919470 in uso a Alderisio Alberto

ritenuto che il deposito dei predetti documenti può causare un grave pregiudizio alle indagini in corso, in quanto sono ancora in corso attività investigative nell'ambito delle indagini preliminari in relazione ai reati indicati nella richiesta e nell' autorizzazione del GIP;

P.Q.M.

Visto l'art.268 co. 5 c.p.p.;

chiede che il giudice per le indagini preliminari autorizzi al ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche, fino al termine delle indagini preliminari, in considerazione delle esigenze delle stesse.

Torino li 09/10/2013

IL PUBBLICO MINISTERO
Marco Granoglio



700739

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

NR. 2012N0020219 Ordinaria R.G.N.R.

NR. 1039/2013 R. INT. GIP

NR. 1045/2013 R.INT. P.M.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A RITARDARE IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI PERTINENTI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA



**Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Torino**

Alla c.a. del GIP dr. FIRRAO Francesca

Il Pubblico Ministero dr. NESSI Vittorio,
esaminati gli atti del procedimento penale in oggetto;

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Indagini Preliminari

si assegna al Giudice dr. *Moscarini*

10.10.13 IL PRESIDENTE *H*

rilevato che sono stati depositati i verbali e le registrazioni relativi alle utenze identificate dal numero:

- 3355767507 in uso a MARRAS Alberto
- 3355767517 in uso a Rigamonti Ettore
- 3355767524 in uso a Azzali Luciano
- 3356866083 in uso a Quagliana Riccardo
- 3356919470 in uso a Alderisio Alberto

ritenuto che il deposito dei predetti documenti può causare un grave pregiudizio alle indagini in corso, in quanto sono ancora in corso attività investigative nell'ambito delle indagini preliminari in relazione ai reati indicati nella richiesta e nell'autorizzazione del GIP;

P.Q.M.

Visto l'art.268 co. 5 c.p.p.;

chiede che il giudice per le indagini preliminari autorizzi al ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche, fino al termine delle indagini preliminari, in considerazione delle esigenze delle stesse.

Torino li 09/10/2013

IL PUBBLICO MINISTERO

Marco Granoglio

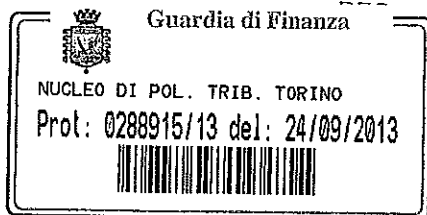


24/09/13
15

700740

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: Trasmissione verbali di chiusura intercettazione telefonica.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

(alla c.a. del Dr. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Dr. Marco Gianoglio, Sost.)
Riferimento procedimento penale n. 20219/2012 R.G.N.R.

TORINO

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

- Ufficio Intercettazioni -

Riferimento Decreto di intercettazione n. 1045/2013 R.I.
(via fax al nr. 011/4099999)

TORINO

1. Si inviano i verbali di chiusura intercettazione telefonica delle seguenti utenze:

- 3356866083;
- 3355767517;
- 3355767507;
- 3356919470;
- 3355767524.

2. Con riferimento alle attività di cui al punto **sub 1** si trasmette il verbale di chiusura dell'intercettazione telefonica corredato dalla copia informatica della fonia e del brogliaccio.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Luigi Vinciguerra)
d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Nello Ivan Bixio)



700741

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

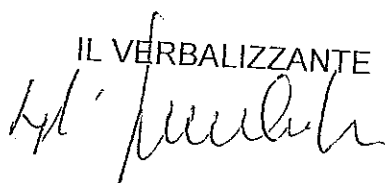
L'anno **2013**, addì **23** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **21 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3355767507**, in uso a **MARRAS Alberto**, disposta con il Decreto n. **1045/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 6 settembre 2013 a firma del Dr. **GIANOGLIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **7 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 700.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE




Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

790742

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **23** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **21 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3356866083**, in uso a **QUAGLIANA Riccardo**, disposta con il Decreto n. **1045/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 6 settembre 2013 a firma del Dr. **GIANOGLIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **7 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 DVD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 935.

Si dà atto che il predetto DVD viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

700743

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

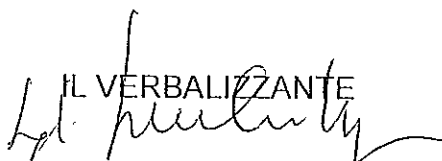
L'anno **2013**, addì **23** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **21 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3355767524**, in uso a **AZZALI Luciano**, disposta con il Decreto n. **1045/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 6 settembre 2013 a firma del Dr. **GIANOGGIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **7 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "AREA" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 91.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE




Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

700744

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

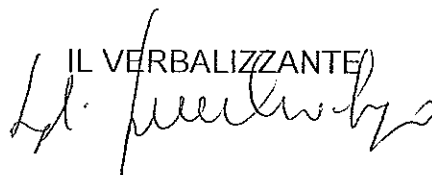
L'anno **2013**, addì **23** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **21 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3355767517**, in uso a **RIGAMONTI Ettore**, disposta con il Decreto n. **1045/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 6 settembre 2013 a firma del Dr. **GIANOGGIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **7 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 209.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE)




Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 – ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

PEC: to1500000p@pec.gdf.it - e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

700745

VERBALE DI CHIUSURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

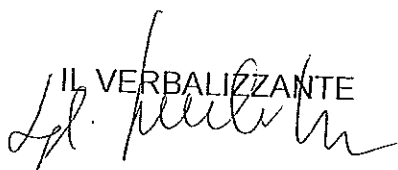
L'anno **2013**, addì **23** del mese di **settembre** in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio** appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **21 settembre 2013** alle ore **24:00** hanno avuto termine le operazioni tecniche d'intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare n. **3356919470**, in uso a **ALDERISIO Alberto**, disposta con il Decreto n. **1045/2013 R.Int.**, emesso in via D'URGENZA in data 6 settembre 2013 a firma del Dr. **GIANOGLIO Marco** – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Le operazioni di intercettazione, iniziate il **7 agosto 2013**, sono state compiute da ufficiali di P.G. appartenenti al Reparto in intestazione, mediante registrazione delle comunicazioni e memorizzazione dei rispettivi dati identificativi, a mezzo del sistema informatico "**MCR**" – **Server MCR414** della società "**AREA**" con impianti installati presso la Procura della Repubblica di Torino, con facoltà d'ascolto remotizzato presso gli uffici del predetto Reparto.

Si dà atto che per la registrazione è stato utilizzato n. 01 CD (confezionato con le modalità di cui all'art. 89/21 disp. att. c.p.p.) contenente il relativo brogliaccio recante i progressivi dal n. 1 al n. 707.

Si dà atto che il predetto cd viene allegato al presente verbale.

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante

IL VERBALIZZANTE




790746

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio –, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.), manipolazione del mercato (185 TUF), falso in prospetto (173 bis TUF), nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) e infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) commessi in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011.

2. ATTIVITA' SVOLTA

a. Azzali Luciano;

Come riferito in sede di sommarie informazioni dal Rigamonti, il dott. Luciano Azzali era la persona incaricata della chiusura e riapertura dei sinistri del Gruppo FonSai ed in grado quindi di indirizzare il responsabile dei sinistri nell'individuazione, anche territoriale, delle anomalie. Inoltre, lo stesso Azzali, responsabile del controllo andamento procedure di liquidazione fino ad ottobre 2010, risulta essere destinatario, per conoscenza, di varie e-mail intercorse tra Rigamonti, Barazzetti e Piero Italiano, aventi per oggetto la segnalazione di importanti criticità nelle politiche di riservazione afferenti particolari tipologie di sinistri.

Ciò premesso, considerati anche gli esiti delle indagini tuttora in corso, si è reso necessario calendarizzare in data 10 c.m. l'audizione del citato ex dirigente, al fine di ottenere ulteriori riscontri e nuovi elementi su fatti e vicende per le quali s'indaga.

b. Rigamonti Ettore;

Come già riferito a codesta AG, **Ettore Rigamonti**, in qualità di ex responsabile delle riserve sinistri del Gruppo FonSai per gli anni 2009 e 2010 in varie testimonianze ha segnalato anomalie afferenti le politiche di riservazione dei sinistri del citato Gruppo evidenziando, peraltro, la perfetta conoscenza da parte dei vertici aziendali di tali criticità.

Ciò premesso, considerato anche gli esiti delle indagini tuttora in corso si è reso necessario calendarizzare in data 10 c.m. l'audizione del citato ex dirigente, al fine di ottenere ulteriori elementi di prova su fatti e vicende per le quali s'indaga.

700747

c. **Alberto Alderisio;**

Nel corso delle indagini sinora condotte e, più segnatamente, nell'ambito dell'attività di intercettazione telefonica nei confronti di più soggetti facenti parte dell'ex *management* di Fondiaria – SAI S.p.a., è emersa la figura di **Alderisio Alberto**¹ che si è caratterizzata prevalentemente per i suoi rapporti personali con alcuni membri della famiglia Ligresti (**Ing. Salvatore Ligresti** e **Gioacchino Paolo Ligresti**) e con alcuni ex Dirigenti del Gruppo FonSai (**Fausto Marchionni**² e **Antonio Talarico**³). Proprio in considerazione di tali rapporti, emersi dal **monitoraggio delle conversazioni telefoniche**, si può asserire che lo stesso **Alberto Alderisio** è persona a conoscenza di informazioni "sensibili" su fatti e vicende di sicuro interesse investigativo.

Ciò premesso, si è reso necessario calendarizzare in data 11 c.m. l'audizione del citato soggetto, al fine di ottenere ulteriori elementi utili alle indagini in corso.

d. **Riccardo Quagliana;**

Nell'ambito dell'attività di intercettazione telefonica eseguita nei confronti di più soggetti facenti parte dell'ex *management* di Fondiaria – SAI S.p.a., è emersa la figura di **Riccardo Quagliana**⁴ che si è caratterizzata prevalentemente per i suoi rapporti personali con alcuni ex Dirigenti del Gruppo FonSai (**Emanuele Erbetta** e **Piergiorgio Peluso**). Egli peraltro è risultato collaboratore diretto del Prof. Matteo Caratozzolo, *Commissario ad acta* nominato dall'ISVAP (ora IVASS) nell'ambito del suo mandato ispettivo in seno a FonSai, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli ex amministratori del Gruppo.

Proprio in considerazione di tali rapporti, si può asserire che lo stesso **Riccardo Quagliana** è da considerarsi persona a conoscenza di fatti e notizie utili al prosieguo delle indagini.

Ciò premesso, considerato anche gli esiti delle indagini tuttora in corso si è reso necessario calendarizzare in data 11 c.m. l'audizione del citato soggetto.

e. **Alberto Marras.**

Il soggetto, nella sua qualità di responsabile del settore sinistri del Gruppo FonSai fino all'anno 2008, è stato coinvolto direttamente dal dott. Rigamonti, il quale ha riferito che l'avvicendamento con il Marras è avvenuto nell'anno 2009 a seguito delle criticità emerse nelle politiche liquidative dei sinistri.

Nel corso del primo interrogatorio di Emanuele Erbetta, questi fa riferimento a un episodio specifico avvenuto sulle riserve del bilancio 2008, nel quale l'ex AD Marchionni avrebbe telefonato direttamente a Marras, dandogli una direttiva sull'abbattimento di quasi 50 milioni di riserve.

Abbattimento che trova corrispondenza ma non una motivazione apparentemente legittima nella perizia svolta dal consulente della Procura sul sistema IES, a seguito delle perquisizioni informatiche avvenute il 19 dicembre 2012.

Ciò premesso, considerato anche gli esiti delle indagini tuttora in corso, si è reso necessario calendarizzare in data 12 c.m. l'audizione del citato soggetto, al fine di ottenere ulteriori riscontri.

¹ nato a Latina il 13 agosto 1945 e residente a Firenze, via del Bobolino, n. 5, C.F.: LDRLRT45M13E4720.

² ex Amministratore Delegato di Fondiaria – Sai S.p.a..

³ ex Vice Presidente del C.d'A. di Fondiaria – Sai S.p.a..

⁴ nato a Latina il 13 agosto 1945 e residente a Firenze, via del Bobolino, n. 5, C.F.: LDRLRT45M13E4720.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di attivare, **in via d'urgenza**, operazioni tecniche di ascolto e relativo tracciamento delle utenze telefoniche, di cui all'**allegato 1**, riconducibili, ai soggetti sopra indicati, poiché si ritiene che attraverso le intercettazioni telefoniche si potrebbero acquisire ulteriori elementi informativi utili ai fini del prosieguo delle indagini ed alla ricostruzione dei fatti per i quali si procede.

Si allegano alla presente le richieste di modello "B", sulle quali sono stati indicati i numeri delle linee di appoggio per consentire le predette operazioni, comunicati da "Area S.p.a.", società fornitrice del servizio di ascolto (**allegato 2**).

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Vallorea e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



700749

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

**PROSPETTO DELLE UTENZE TELEFONICHE DA SOTTOPORRE AD
INTERCETTAZIONE TELEFONICA NELL'AMBITO DEL P.P. 20219/2012 RADICATO
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO**

NUMERO	GESTORE	UTILIZZATORE	TIPOLOGIA	SEDE IMPIANTO
3355767524	TIM	AZZALI LUCIANO	MOBILE	
3355767517	TIM	RIGAMONTI ETTORE	MOBILE	
3356919470	VODAFONE	ALDERISIO ALBERTO	MOBILE	
3356866083	TIM	QUAGLIANA RICCARDO	MOBILE	
3355767507	TIM	MARRAS ALBERTO	MOBILE	

700750



PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORINO

Depositato in segreteria in data
06/09/13

Torino, 06/09/13

IL CANCELLIERE
Calogero FARRUGGIA

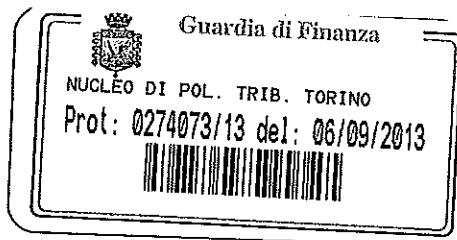
Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

TORINO

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. radicato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di attivazione d'urgenza di indagini tecniche** sulle utenze ivi elencate.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Luigi Vinciguerra)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



700751

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio –, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.), manipolazione del mercato (185 TUF), falso in prospetto (173 bis TUF), nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) e infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) commessi in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011.

2. ATTIVITA' SVOLTA

a. Azzali Luciano;

Come riferito in sede di sommarie informazioni dal Rigamonti, il dott. Luciano Azzali era la persona incaricata della chiusura e riapertura dei sinistri del Gruppo FonSai ed in grado quindi di indirizzare il responsabile dei sinistri nell'individuazione, anche territoriale, delle anomalie. Inoltre, lo stesso Azzali, responsabile del controllo andamento procedure di liquidazione fino ad ottobre 2010, risulta essere destinatario, per conoscenza, di varie e-mail intercorse tra Rigamonti, Barazzetti e Piero Italiano, aventi per oggetto la segnalazione di importanti criticità nelle politiche di riservazione afferenti particolari tipologie di sinistri.

Ciò premesso, considerati anche gli esiti delle indagini tuttora in corso, si è reso necessario calendarizzare in data 10 c.m. l'audizione del citato ex dirigente, al fine di ottenere ulteriori riscontri e nuovi elementi su fatti e vicende per le quali s'indaga.

b. Rigamonti Ettore;

Come già riferito a codesta AG, **Ettore Rigamonti, in qualità di ex responsabile delle riserve sinistri del Gruppo FonSai per gli anni 2009 e 2010 in varie testimonianze ha segnalato anomalie afferenti le politiche di riservazione dei sinistri del citato Gruppo evidenziando, peraltro, la perfetta conoscenza da parte dei vertici aziendali di tali criticità.**

Ciò premesso, considerato anche gli esiti delle indagini tuttora in corso si è reso necessario calendarizzare in data 10 c.m. l'audizione del citato ex dirigente, al fine di ottenere ulteriori elementi di prova su fatti e vicende per le quali s'indaga.

3: CONCLUSIONI

700752

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di attivare, **in via d'urgenza**, operazioni tecniche di ascolto e relativo tracciamento delle utenze telefoniche, di cui all'**allegato 1**, riconducibili, ai soggetti sopra indicati, poiché si ritiene che attraverso le intercettazioni telefoniche si potrebbero acquisire ulteriori elementi informativi utili ai fini del prosieguo delle indagini ed alla ricostruzione dei fatti per i quali si procede.

Si allegano alla presente le richieste di modello "B", sulle quali sono stati indicati i numeri delle linee di appoggio per consentire le predette operazioni, comunicati da "Area S.p.a.", società fornitrice del servizio di ascolto (**allegato 2**).

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Valloreia e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



**Guardia di Finanza****NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO****Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

**PROSPETTO DELLE UTENZE TELEFONICHE DA SOTTOPORRE AD
INTERCETTAZIONE TELEFONICA NELL'AMBITO DEL P.P. 20219/2012 RADICATO
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO**

NUMERO	GESTORE	UTILIZZATORE	TIPOLOGIA	SEDE IMPIANTO
3355767524	TIM	AZZALI LUCIANO	MOBILE	
3355767517	TIM	RIGAMONTI ETTORE	MOBILE	
3356919470	VODAFONE	ALDERISIO ALBERTO	MOBILE	
3356866083	TIM	QUAGLIANA RICCARDO	MOBILE	
3355767507	TIM	MARRAS ALBERTO	MOBILE	

DA (ORGANO DI PG):		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE			
TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA			
TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI		RECAPITO FAX • 0113305828	
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	☒ NO	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 274073		DATA PROTOCOLLO PG 06/09/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	NESSI Vittorio
BERSAGLIO 3356866083		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
TIM		VERIFICA EFFETTUATA IL 06/09/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
TIM	Linea Fonia: 011/4397729		Linea Dati: 011/4397748

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 1413131

Modello valido fino al: 06/03/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche. Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG.)		UFFICIALE DI PG * RECAPITO TELEFONICO * 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI		700755	
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO FAX * 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMUNICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	☒ NO	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 274073		DATA PROTOCOLLO PG 06/09/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PAI	NESSI Vittorio
BERSAGLIO 3355767517		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
TIM		VERIFICA EFFETTUATA IL 06/09/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
TIM	Linea Fonia: 011/4397707		Linea Dati: 011/4397714

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 52413133

Modello valido fino al: 06/03/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.

Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG)	UFFICIALE DI PG * RECAPITO TELEFONICO * 0113047721
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI	700756
MAR. VALLOREIA Paolo	RECAPITO FAX * 0113305828 RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it

A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMINCAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 274073		DATA PROTOCOLLO PG 06/09/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	NESSI Vittorio
BERSAGLIO 3356919470		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA		UTENZA MOBILE NAZIONALE	
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA		INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)	
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
VODAFONE		VERIFICA EFFETTUATA IL 06/09/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
VODAFONE	Linea Fonica: 011/4397701	Email: 711vod.414@to129.merctechology.net	Linea Dati: 011/4397702

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 4113132

Modello valido fino al: 06/03/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG):		UFFICIALE DI PG * RECAPITO TELEFONICO * 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE			
TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA			
TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI		700757	
MAR. VALLOREIA Paolo		RECAPITO FAX * 0113305828	
		RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMINICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	NO 	SI	
NUMERO PROTOCOLLO PG 274073		DATA PROTOCOLLO PG 06/09/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PAI	NESSI Vittorio
BERSAGLIO 3355767524		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
TIM		VERIFICA EFFETTUATA IL 06/09/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
TIM	Linea Fonia: 011/4397859		Linea Dati: 011/4397866

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 69513134

Modello valido fino al: 06/03/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri c/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche. Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica

DA (ORGANO DI PG.)		UFFICIALE DI PG • RECAPITO TELEFONICO • 0113047721	
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO - GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI MAR. VALLOREIA Paolo			
		RECAPITO FAX • 0113305828	700758
		RECAPITO E-MAIL to055.cit@gdf.it	
A: CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELL TELECOMINICAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO		MODELLO E	
PRIMO MODULO B DELL'INDAGINE	☒ NO 		SI
NUMERO PROTOCOLLO PG 274073		DATA PROTOCOLLO PG 06/09/2013	
RGNR	2012	NOTI	20219
		PM	NESSI Vittorio
BERSAGLIO 3355767507		LUOGO	
FORNITORE AREA			
GRUPPO DI LAVORO	GTMCTO	SERVER	414
ATTIVITA:	PUNTO ASCOLTO REMOTO		
TIPOLOGIA DI UTENZA	UTENZA MOBILE NAZIONALE		
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX MONO + SMS + MMS(modem)		
OPERATORE DI RETE DI RIFERIMENTO DOPO LA VERIFICA DI PORTABILITA O IL CONTROLLO DEL DOMINIO			
TIM		VERIFICA EFFETTUATA IL 06/09/2013	
PUNTO DI ASCOLTO			
TIM	Linea Fonica: 011/4397807		Linea Dati: 011/4397850

Modello creato da: SANTORO Antonio
Protocollo ID: 4913130

Modello valido fino al: 06/03/2014

Il Procuratore della Repubblica,
rilevata la necessità di dotarsi delle essenziali strumentazioni tecniche secondo l'ammontare così come indicato negli appositi riquadri e/o secondo le opzioni selezionate, ne dispone il relativo noleggio.

Copia della presente autorizzazione, debitamente oscurata negli spazi non funzionali al tipo di operazioni da condurre, sarà consegnata dalla Polizia Giudiziaria delegata alle persone o alle imprese ritenute idonee, purchè regolarmente iscritte all'Albo dei Fornitori, e delle quali intende avvalersi, ai sensi dell'art. 348, co. 4 C.P.P., per il compimento degli atti o delle operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
Nel conseguente verbale di nomina dell'ausiliario di PG, si avrà cura di indicare anche il tipo operazione svolta e la relativa durata.

Al calcolo della spesa derivante dalla presente disposizione si perverrà secondo la disciplina di cui alla nota prot. nr. 849 del 6 marzo 2010 e s.m.i. del Procuratore della Repubblica di TORINO (rinvenibile all'indirizzo web <http://www.procura.torino.it/news.aspx>), previa verifica sia della conformità fra quanto proposto e quanto reso effettivamente disponibile, sia del rispetto dei livelli di servizio e dei requisiti minimi di sicurezza.

TORINO,

Il Procuratore della Repubblica



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO



011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409

CENTRO DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI

FAX: 011 4099999
PEC: cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it



TIM 0252850012 ptnordovestto@magistratura.telecomitalia.it

COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. NESSI Vittorio, in data 06/09/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3355767507	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1045 / 2013	5483 / 34

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO -GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 10:30 del 07/09/2013 e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 21/09/2013, salvo eventuali proroghe. In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO RICHiesto:	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX
FORNITORE:	MONO + SMS + MMS(modem)
LUOGO CONSEGNA:	AREA S.p.A.
	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia
Linea Fonia: 011/4397807	
Linea Dati: 011/4397850	
GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO	

TORINO, 07/09/2013

Severino

700760



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO

CENTRO DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI



011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409

FAX: 011 4099999
PEC: cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it



TIM 0252850012 ptnordovestto@magistratura.telecomitalia.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. NESSI Vittorio, in data 06/09/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3355767517	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1045 / 2013	5483 / 34

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO -GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 10:30 del 07/09/2013 e che, pertanto, da tale momento - **a meno di impedimenti evidenziati nel verbale** - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 21/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX
RICHIESTO:	MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia

Linea Fonia: 011/4397707

Linea Dati: 011/4397714

GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO

TORINO, 07/09/2013

Schettino Resman

700761

 	PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO	CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI
	011 4327320 - 011 4328854 011 4327319 - 011 4327409	FAX: 011 4099999 PEC : cit@pec.proctorino.it info@pec.proctorino.it

TIM 0252850012 ptnordovestto@magistratura.telecomitalia.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. NESSI Vittorio, in data 06/09/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3355767524	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1045 / 2013	5483 / 34

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO -GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 10:30 del 07/09/2013 e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 21/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX
RICHIESTO:	MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia
Linea Fonia: 011/4397859 Linea Dati: 011/4397866 GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO	

TORINO, 07/09/2013

Schettino

700762

 	PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO	CENTRO DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI
	011 4327320 - 011 4328854 011 4327319 - 011 4327409	FAX: 011 4099999 PEC : cit@pec.proctorino.it info@pec.proctorino.it

TIM 0252850012 ptnordovestto@magistratura.telecomitalia.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. NESSI Vittorio, in data 06/09/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3356866083	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1045 / 2013	5483 / 34

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO -GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 10:30 del 07/09/2013 e che, pertanto, da tale momento - **a meno di impedimenti evidenziati nel verbale** - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 21/09/2013, salvo eventuali proroghe.

In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX
RICHIESTO:	MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia

Linea Fonia: 011/4397729

Linea Dati: 011/4397748

GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO

TORINO, 07/09/2013

Federico Rizzuto

700763



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO

CENTRO DI INTERCETTAZIONE
DELLE TELECOMUNICAZIONI



011 4327320 - 011 4328854
011 4327319 - 011 4327409

FAX: 011 4099999
PEC : cit@pec.proctorino.it
info@pec.proctorino.it



VODAFONE 800034646 centrooperativo.areanordovest@pec.vodafone.it

**COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC / PROVIDER
DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

Si comunica che con provvedimento del Pubblico Ministero, dr. NESSI Vittorio, in data 06/09/2013 è stata disposta l'attività di intercettazione **URGENTE** delle conversazioni o comunicazioni relative al sistema identificato attraverso i seguenti parametri:

BERSAGLIO	TIPO BERSAGLIO	TIPO NUMERO
3356919470	TELEFONICO	CELLULARE NAZIONALE

e con i seguenti riferimenti amministrativi:

R.G.N.R.	R.I.	CODICE INDAGINE
20219 / 2012 N (mod.21)	1045 / 2013	5483 / 34

Sono stati delegati per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE TORINO - NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA TORINO -GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI - MAR. VALLOREIA Paolo Tel. 0113047721 Fax. 0113305828 Mail. to055.cit@gdf.it Cell. 3492821545

Informazioni Tecniche relative alla prestazione:

Si comunica che gli impianti di registrazione risultano utilizzabili dalle ore 10:30 del 07/09/2013 e che, pertanto, da tale momento - a meno di impedimenti evidenziati nel verbale - decorrono i termini previsti (15 giorni) dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Gli operatori di rete destinatari della presente dovranno tenere debitamente conto del periodo indicato annotando, di conseguenza, la scadenza delle operazioni per le ore 24 del 21/09/2013, salvo eventuali proroghe.
In ogni caso il periodo di prestazione obbligatoria fatturabile sarà quello risultante dalle comunicazioni di effettivo inizio / fine servizio trasmesse da ciascun operatore di rete a questo Centro e verificata la corrispondenza con le risultanze del verbale delle operazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria delegata.

SERVIZIO	INTERCETTAZIONE CON TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE DI PRECISIONE - VOCE/FAX
RICHIESTO:	MONO + SMS + MMS(modem)
FORNITORE:	AREA S.p.A.
LUOGO CONSEGNA:	Procura della Repubblica Palazzo Giustizia
Linea Fonia: 011/4397701	
Linea Dati: 011/4397702	
Email: 711vod.414@to129.mcrtechnology.net	
GRUPPI DI LAVORO / SMARTCARD:414-GTMCTO	

TORINO, 07/09/2013

Schettino



PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORINO

700764

Depositato in esecuzione in via
Andam...
Torino, 8/09/2013

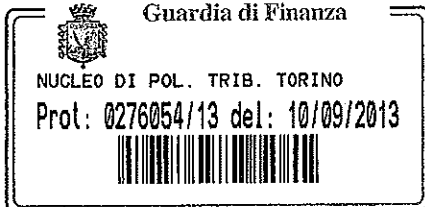
IL COMANDANTE DEL NUCLEO
Gianoglio

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - ☎ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: Trasmissione verbali di apertura intercettazione telefonica.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

TORINO

(alla c.a. del Dr. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Dr. Marco Gianoglio, Sost.)

Riferimento procedimento penale n. 20219/2012 R.G.N.R.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

- Ufficio Intercettazioni -

Riferimento Decreto di intercettazione n. 1045/2013 R.I.

(via fax al nr. 011/4099999)

Si inviano i verbali di apertura intercettazione telefonica delle seguenti utenze:

- 3356866083;
- 3355767517;
- 3355767507;
- 3355767524;
- 3356919470.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Luigi Vinciguerra)
d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO *NR*
(Ten. Col. t.ST Filippo-Ivan Bixio)

IL COMANDANTE DELLA SEZIONE
(Magg. Francesco Caracciolo)



700765

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - ☎ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI APERTURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **9** del mese di **settembre**, in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio**, appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data 7 settembre 2013, è stata debitamente notificata la "COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC/PROVIDER DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI" con numero R.I. **1045/2013** afferente il "DECRETO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI O DELLE CONVERSAZIONI O DELLE COMUNICAZIONI", emesso, *in via d'urgenza*, in data 6 settembre 2013, dal Dr. **GIANOGGIO Marco** – Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al fine di avviare le operazioni tecniche di intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare avente numerazione **3355767524** (gestore TIM), in uso a **Luciano AZZALI**, disposte nell'ambito del procedimento penale n. 20219/2012 R.G.N.R..

Si dà atto che le operazioni di registrazione delle conversazioni intercettate di cui sopra, saranno eseguite mediante sistema MCR, fornito dalla società Area S.p.A. di Binago (CO), installato presso codesta Procura (server MCR414) e remotizzato presso gli uffici di questo Reparto, con linee di appoggio n. **0114397859** (fonia) e n. **0114397866** (dati) con l'ausilio di idonea apparecchiatura informatica per la procedura di ascolto e redazione dei brogliacci, contenenti i sunti e i dati delle conversazioni intercettate.

La prestazione fornita dall'operatore di rete "TIM" ha avuto inizio il giorno **7 settembre 2013 alle ore 11:14 con scadenza il 21 settembre 2013, alle ore 24:00.**

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante.

IL VERBALIZZANTE



790766

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI APERTURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **9** del mese di **settembre**, in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio**, appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **7 settembre 2013**, è stata debitamente notificata la "COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC/PROVIDER DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI" con numero R.I. **1045/2013** afferente il "DECRETO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI O DELLE CONVERSAZIONI O DELLE COMUNICAZIONI", emesso, *in via d'urgenza*, in data **6 settembre 2013**, dal Dr. **GIANOGLIO Marco** – Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al fine di avviare le operazioni tecniche di intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare avente numerazione **3356866083** (gestore TIM), in uso a **Riccardo QUAGLIANA**, disposte nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Si dà atto che le operazioni di registrazione delle conversazioni intercettate di cui sopra, saranno eseguite mediante sistema MCR, fornito dalla società Area S.p.A. di Binago (CO), installato presso codesta Procura (server MCR414) e remotizzato presso gli uffici di questo Reparto, con linee di appoggio n. **0114397729** (fonia) e n. **0114397748** (dati) con l'ausilio di idonea apparecchiatura informatica per la procedura di ascolto e redazione dei brogliacci, contenenti i sunti e i dati delle conversazioni intercettate.

La prestazione fornita dall'operatore di rete "TIM" ha avuto inizio il giorno 7 settembre 2013 alle ore 11:25 con scadenza il 21 settembre 2013, alle ore 24:00.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante.

IL VERBALIZZANTE
Lgt. Marsilio



790767

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI APERTURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **9** del mese di **settembre**, in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio**, appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data 7 settembre 2013, è stata debitamente notificata la "COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC/PROVIDER DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI" con numero R.I. **1045/2013** afferente il "DECRETO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI O DELLE CONVERSAZIONI O DELLE COMUNICAZIONI", emesso, *in via d'urgenza*, in data 6 settembre 2013, dal Dr. **GIANOGGIO Marco** – Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al fine di avviare le operazioni tecniche di intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare avente numerazione **3355767507** (gestore TIM), in uso a **Alberto MARRAS**, disposte nell'ambito del procedimento penale n. 20219/2012 R.G.N.R..

Si dà atto che le operazioni di registrazione delle conversazioni intercettate di cui sopra, saranno eseguite mediante sistema MCR, fornito dalla società Area S.p.A. di Binago (CO), installato presso codesta Procura (server MCR414) e remotizzato presso gli uffici di questo Reparto, con linee di appoggio n. **0114397807** (fonia) e n. **0114397850** (dati) con l'ausilio di idonea apparecchiatura informatica per la procedura di ascolto e redazione dei brogliacci, contenenti i sunti e i dati delle conversazioni intercettate.

La prestazione fornita dall'operatore di rete "TIM" ha avuto inizio il giorno 7 settembre 2013 alle ore 11:10 con scadenza il 21 settembre 2013, alle ore 24:00.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante.

IL VERBALIZZANTE



790768

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI APERTURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **9** del mese di **settembre**, in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio**, appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **7 settembre 2013**, è stata debitamente notificata la "COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC/PROVIDER DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI" con numero R.I. **1045/2013** afferente il "DECRETO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI O DELLE CONVERSAZIONI O DELLE COMUNICAZIONI", emesso, *in via d'urgenza*, in data **6 settembre 2013**, dal Dr. **GIANOGLIO Marco** – Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al fine di avviare le operazioni tecniche di intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare avente numerazione **3356919470** (gestore **VODAFONE**), in uso a **Alberto ALDERISIO**, disposte nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Si dà atto che le operazioni di registrazione delle conversazioni intercettate di cui sopra, saranno eseguite mediante sistema **MCR**, fornito dalla società **Area S.p.A. di Binago (CO)**, installato presso codesta Procura (server **MCR414**) e remotizzato presso gli uffici di questo Reparto, con linee di appoggio n. **0114397701** (fonia), n. **0114397702** (dati) e **711vod.414@to129.mcrtechnology.net** (E-mail) con l'ausilio di idonea apparecchiatura informatica per la procedura di ascolto e redazione dei brogliacci, contenenti i sunti e i dati delle conversazioni intercettate.

La prestazione fornita dall'operatore di rete "**VODAFONE**" ha avuto inizio il giorno **7 settembre 2013** alle ore **12:40** con scadenza il **21 settembre 2013**, alle ore **24:00**.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante.

IL VERBALIZZANTE



790769

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - ☒ 10134 - Torino - ☎ 011/3047111 - ☎ Fax 011-3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

VERBALE DI APERTURA INTERCETTAZIONE TELEFONICA

L'anno **2013**, addì **9** del mese di **settembre**, in Torino, presso gli uffici di questo Reparto, il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Lgt. **MARSILIO Sergio**, appartenente al Reparto in intestazione, redige il presente atto per far constatare che in data **7 settembre 2013**, è stata debitamente notificata la "COMUNICAZIONE AL GESTORE DI RETE TLC/PROVIDER DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI" con numero R.I. **1045/2013** afferente il "DECRETO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI O DELLE CONVERSAZIONI O DELLE COMUNICAZIONI", emesso, *in via d'urgenza*, in data **6 settembre 2013**, dal Dr. **GIANOGLIO Marco** – Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al fine di avviare le operazioni tecniche di intercettazione e d'ascolto dell'utenza cellulare avente numerazione **3355767517** (gestore TIM), in uso a **Ettore RIGAMONTI**, disposte nell'ambito del procedimento penale n. **20219/2012 R.G.N.R.**.

Si dà atto che le operazioni di registrazione delle conversazioni intercettate di cui sopra, saranno eseguite mediante sistema MCR, fornito dalla società Area S.p.A. di Binago (CO), installato presso codesta Procura (server MCR414) e remotizzato presso gli uffici di questo Reparto, con linee di appoggio n. **0114397707** (fonia) e n. **0114397714** (dati) con l'ausilio di idonea apparecchiatura informatica per la procedura di ascolto e redazione dei brogliacci, contenenti i sunti e i dati delle conversazioni intercettate.

La prestazione fornita dall'operatore di rete "TIM" ha avuto inizio il giorno 7 settembre 2013 alle ore 11:00 con scadenza il 21 settembre 2013, alle ore 24:00.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal militare verbalizzante.

IL VERBALIZZANTE

N. 20219/12 R.G. notizie di reato
N. 1045/13 R. INT. P.M.
N. 1039/13 R. INT. GIP

R

720770



R.INT. 1045. 2013
CIT TORINO



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO di CONVALIDA di INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
DISPOSTE in VIA d'URGENZA
- artt. 266, 267, comma 2°, c.p.p. -

Il Giudice,
Esaminato il decreto emesso dal Pubblico Ministero dott. M. Gianoglio nel procedimento suindicato in data **06.09.2013 alle ore 16.00**, con il quale è stata disposta in via d'urgenza l'intercettazione delle comunicazioni e conversazioni che avverranno sulle utenze:

1. **3355767524 TIM in uso ad AZZALI LUCIANO**
2. **3355767517 TIM in uso ad RIGAMONTI ETTORE**
3. **3356919470 VODAFONE in uso ad ALDERISIO ALBERTO**
4. **3356866083 TIM in uso a QUAGLIANA RICCARDO**
5. **3355767507 TIM in uso a MARRAS ALBERTO**

O S S E R V A

Come evidenziato dal P.M. nel decreto di autorizzazione d'urgenza (da intendersi integralmente richiamato), ricorrono le condizioni previste dalla legge per fare luogo alla sottoposizione ad intercettazione telefonica. Infatti, i reati per cui si procede, contro **LIGRESTI Jonella + 7**, per l'accertamento del reato di falso in bilancio e aggioaggio informativo consentono, l'adozione di tale mezzo investigativo.

Come esposto dal P.M. nella sua richiesta, per la ricostruzione del quadro indiziario grave vanno richiamate le motivazioni dei precedenti provvedimenti autorizzativi delle intercettazione in atti (che devono intendersi qui trascritti).

In particolare con decreto in data 5 ottobre 2012 (convalidato dal GIP) sono state disposte operazioni di intercettazione di conversazioni relative alle utenze in uso agli indagati.

Si è poi proceduto, ferma restando i gravi indizi di reato, ad attivare analoghe operazioni di intercettazione con riguardo alle utenze in uso a testi via via invitati a deporre: i relativi commenti, sia nella fase immediatamente antecedente la deposizione, sia nella fase successiva, hanno fornito preziosi elementi di prova a conferma dei gravi indizi circa la sussistenza del reato per il quale si procede.

E' intenzione della Procura assumere a breve (in data 10 ed 11 settembre) le deposizioni testimoniali di **AZZALI, RIGAMONTI, ALDERISIO, QUAGLIANA e MARRAS**, fermo restando che in data 12 luglio 2013 il Gip ha emesso ordinanza limitativa della libertà personale nei confronti di più indagati.

R

790771

Ciò posto, appare probabile che costoro – a mente dei ruoli a diverso titolo ricoperti nella vicenda oggetto del procedimento, per i quali si rinvia all'annotazione di P.G. del 6 settembre 2013 - possano prendere contatto con terze persone e possano in tale circostanza esprimere considerazioni di interesse per la prosecuzione delle indagini e per una completa ricostruzione del fatto per il quale si procede, anche con riguardo a ruoli o posizioni soggettive. Ne consegue, pertanto, l'assoluta necessità di disporre le richieste intercettazioni.

Le esigenze di procedere in tempi brevi alle audizioni di cui sopra – sorte a seguito dell'interrogatorio di Fausto Marchionni del 5 settembre 2013 - sono incompatibili con i tempi tecnici per ottenere un provvedimento al GIP nelle vie ordinarie, anche in considerazione dei tempi richiesti dal gestore per le linee di appoggio: d'altro canto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra, appare altresì assolutamente necessario precedere alla registrazione delle conversazioni che avranno luogo sulle utenze loro in uso fin dal momento in cui verrà comunicata l'invito a comparire, il che evidenzia ulteriormente la necessità di procedere con urgenza.

Preso atto che il decreto disposto in via d'urgenza dal P.M. è stato comunicato a questo Giudice in data 07.09.2013 alle ore 10,30 e che, pertanto, sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 267 comma 2° c.p.p.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 266 e ss. c.p.p.;

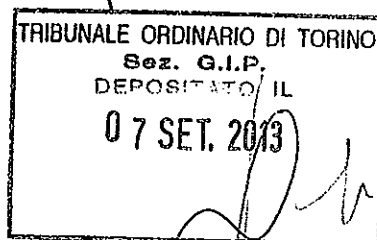
CONVALIDA

il decreto d'urgenza emesso dal P.M. relativo alle intercettazioni sopra indicate, per la durata di **giorni 15**.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti al PM richiedente.

Torino, 7 settembre 2013 ore 16,50.

Il Giudice
Dr. Francesca FIRRAO



IL CANCELLIERE
d.ssa Maria Ausilia IOFRIDA



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Indagini Preliminari

si assegna al Giudice dr. *finne* (dal febbraio
assente)

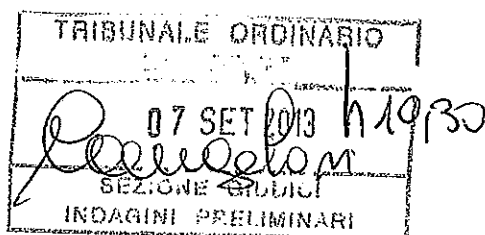
07 SET. 2013 IL PRESIDENTE AGGIUNTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Proc. Pen. 20219/2012 R.G.

**DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI EMESSE SU PRESUPPOSTO D'URGENZA DAL
PUBBLICO MINISTERO**

- artt. 266, 267 cpp. -



Al Sig. Presidente la Sezione Giudici per le
Indagini Preliminari
Tribunale di TORINO

Il Pubblico Ministero
Vittorio Nessi
Marco Gianoglio

Visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967, residente in Milano, Via Patroclo, n. 25, difesa di fiducia dagli avvocati Gianluigi Tizzoni del Foro di Vigevano e Riccardo Villata del Foro di Milano;
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968, residente in Milano, Via Patroclo n. 25, difesa di fiducia dagli avvocati Gianluigi Tizzoni del Foro di Vigevano e Marco Sverio Spolidoro, del Foro di Milano;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente in Milano, Viale V. Monti n. 9, difeso di fiducia dagli avvocati Cesare e Guglielmo Giordanengo del Foro di Torino;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente in Pino Torinese (To), Via delle Viole n. 5, difeso di fiducia dall'avvocato Lageard Giovanni, del Foro di Torino
- Vincenzo La Russa, nato a Paternò (CT) il 10 luglio 1938, residente in Milano, Corso Magenta n. 87, difeso di fiducia dall'avvocato Cristina Trabucco del Foro di Torino;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 29 marzo 1969, residente in Milano, Viale Ippodromo, difeso di fiducia dall'avvocato Davide Sangiorgio del Foro di Milano;
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953, residente in Novara, Viale Buonarroti n. 4, difeso di fiducia dall'avvocato Cesare Zaccone del Foro di Torino
- Pier Giorgio Bedogni, nato a Torino il 2 settembre 1958, residente in Bardonecchia, Via Cavour n. 32, assistito e difeso dall'avv.to Michela Malerba del Foro di Torino,

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato di falso in bilancio (art. 2622 cod. civ.) commesso in seno a FONSAI Spa in relazione all'esercizio 2010 nonché di aggrottaggio informativo (art. 185 Tuf)

**

Con decreto in data 5 ottobre 2012 (convalidato dal GIP) sono state disposte operazioni di intercettazione di conversazioni relative alle utenze in uso agli indagati.

Si è poi proceduto, ferma restando i gravi indizi di reato, ad attivare analoghe operazioni di intercettazione con riguardo alle utenze in uso a testi via via invitati a deporre ed i relativi commenti, sia nella fase immediatamente antecedente la deposizione, sia nella fase successiva, hanno fornito preziosi elementi di prova a conferma dei gravi indizi circa la sussistenza del reato per il quale si procede.

E' intenzione dell'Ufficio assumere a breve (in data 10 ed 11 settembre) le deposizioni testimoniali di AZZALI, RIGAMONTI, ALDERISIO, QUAGLIANA e MARRAS fermo restando che in data 12 luglio 2013 il Gip ha emesso ordinanza limitativa della libertà personale nei confronti di più indagati.

Ciò posto, appare probabile che costoro - a mente dei ruoli a diverso titolo ricoperti nella vicenda oggetto del procedimento, per i quali si rinvia all'annotazione di P.G. del 6 settembre 2013 - possano prendere contatto con terze persone e possano in tale circostanza esprimere considerazioni di interesse per la prosecuzione delle indagini e per una completa ricostruzione del fatto per il quale si procede, anche con riguardo a ruoli o posizioni soggettive;

Le esigenze di procedere in tempi brevi alle audizioni di cui sopra - sorte a seguito dell'interrogatorio di Fausto Marchionni del 5 settembre 2013 - sono incompatibili con i tempi tecnici per ottenere un provvedimento al GIP nelle vie ordinarie, anche in considerazione dei tempi richiesti dal gestore per le linee di appoggio: d'altro canto, alla stregua delle considerazioni di cui sopra, appare altresì assolutamente necessario precedere alla registrazione delle conversazioni che avranno luogo sulle utenze loro in uso fin dal momento in cui verrà comunicata l'invito a comparire, il che evidenzia ulteriormente la necessità di procedere con urgenza.

Visti gli artt. 266 e ss c.p.p.;

DISPONE

l'intercettazione, per la durata di giorni 15, delle conversazioni che avranno luogo sulle utenze:

- 3355767524 TIM in uso ad AZZALI LUCIANO
- 3355767517 TIM in uso ad RIGAMONTI ETTORE
- 3356919470 VODAFONE in uso ad ALDERISIO ALBERTO
- 3356866083 TIM in uso a QUAGLIANA RICCARDO
- 3355767507 TIM in uso a MARRAS ALBERTO

Delega per le operazioni il Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino che si avvarrà degli impianti in uso presso la Procura della Repubblica.

Si comunichi immediatamente il presente provvedimento al G.I.P. presso il Tribunale di Torino.

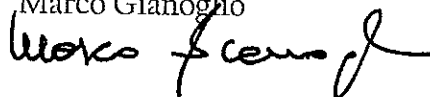
Si allegano alla richiesta i seguenti atti:

- fascicolo processuale e fascicolo intercettazioni

Torino, 6 settembre 2013 ore 16,00

Il Pubblico Ministero

Marco Gianoglio



n. 20219/2012 R.G. notizie di reato
n. 1045/2013 R.G. Int. P.M.
n. 1039/2013 R.G. Int. G.I.P.

790775



Tribunale ordinario di Torino
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE PER IL P.M. A RITARDARE IL DEPOSITO DI
ATTI CONCERNENTI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI
- artt. 268 c.p.p. -**

Il Giudice,
esaminata la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di autorizzazione a ritardare il deposito degli atti concernenti le operazioni di intercettazione delle conversazioni avvenute sulle utenze telefoniche

3355767507 in uso a MARRAS Alberto
3355767517 in uso a RIGAMONTI Ettore
3355767524 in uso a AZZALI Luciano
3356866083 in uso a QUAGLIANA Riccardo
3356919470 in uso a ALDERISIO Alberto

rilevato che dal deposito dei verbali e delle registrazioni in questione deriverebbe un grave pregiudizio per le indagini, tenuto conto che sono in corso altre attività investigative in relazione alle medesime ipotesi di reato per le quali tali intercettazioni sono state a suo tempo autorizzate

P.Q.M.

Visto l'art. 268, comma 5, c.p.p.,
autorizza il P.M. a ritardare il deposito degli atti concernenti le operazioni di intercettazione telefonica sopraindicate, fino alla chiusura delle indagini.
Manda alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Torino, lì 10 ottobre 2013

Il Giudice
Gianni MACCHIONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TORINO, 10 ottobre 2013

L'Assistente Giudiziario

Claudia PATRITO



TABUAT/

13-555

TAB 13/555

700776



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Rg 20219/2012

**DECRETO DI ACQUISIZIONE
DATI DI TRAFFICO CONNESSO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
TELEFONICA**

(art 132, 1° co, D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs. 109/2008)

Il Pubblico Ministero,
visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di Jonella Ligresti +
altri, per il reato di cui all'art. 2622 cod. civ.;
rilevato che appare indispensabile ed urgente acquisire i tabulati relativi al
traffico telefonico con relativo posizionamento della seguente utenza:

- n. 3346467685 in uso al Maggiore Francesco Caracciolo

per il periodo compreso tra le ore 10.00 e le ore 11 del 7.02.2013 al fine di acquisire
elementi utili alla ricostruzione del fatto per il quale si procede, anche a mente
dell'annotazione di P.G. in data 15 febbraio 2013, in questa sede integralmente
richiamata;

rilevato che trattasi di dati ricompresi nei 24 mesi precedenti alla presente
richiesta;

visto l'art. 132 D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dal d.lgs
109/2008

Dispone

l'acquisizione presso i gestori o altri enti che ne siano in possesso in ragione del
loro servizio, dei dati relativi al traffico telefonico in entrata ed in uscita relativi
alla utenza:

- n. 3346467685 in uso al Maggiore Francesco Caracciolo

per il periodo compreso tra le ore 10 e le ore 11 .00 del 7.02.2013

70C777

Delega UPG in servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria di Torino, Gruppo
Tutela Mercati Capitali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 15 febbraio 2013

Il Pubblico Ministero
Marco Gianoglio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MG' with a long vertical stroke extending downwards.

DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel.. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest ☐ ALTRO:		
R.INT.	555/13	NORM	RGNR	20219/2012

In data	15	02	13	dal PM	Gianoglio	776778
in data						

è stato emesso il provvedimento che dispone la

	Acquisizione dati	D'URGENZA	☐ NORM ☐ URG
--	-------------------	------------------	--

di

INTERCETTAZIONE TELEFONICA ☐ DFD ☐ AURL	PER LA DURATA DI GIORNI		
INTERCETTAZIONE DATI	☐ 15	☐ 20	☐ 40 ☐ ALTRO: _____
INTERCETTAZIONE FAX			
INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL	Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?		SI ☐ NO ☐
INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI			

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO	☐ ICN
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO	

TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:

LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE

TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE

TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE

ALTRO:

indicazione delle celle agganciate dai ponti ripetitori

Dal giorno	07	02	2013	ore	10,00	Al giorno	07	02	2013	ore	11,00
Frequenza di ritiro informazioni	GG			Tempo reale ☐		Giornaliera ☐				Settimanale ☐	
				Fine periodo ☐		Quindicinale ☐				Mensile ☐	

numero oggetto di attività

XX TELEFONICO

☐ IMEI (15 cifre)☐ CODICE CGI/LAC

3	3	4	6	4	6	7	6	8	5										
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALTRO (SPECIFICARE)

REFERENTE PER LE INDAGINI	FAX 011.3047628
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	Nucleo di Polizia Tributaria
Il Pubblico Ministero	

TORINO, 15.02.2013

Dr. **Gianoglio**

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES		
	DATI	PROVE	
	INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE		

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI

IL SERVIZIO E' STATO
ATTIVATO/PROROGATO IL

ALLE ORE

:

E SCADE IL

DATA, TIMBRE E SIGLA DEL GESTORE

CODICE GESTORE

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

DEPOSITATO DI SEGRETERIA
Torino Il. 15/02/2013
mp



700779

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



262/GTMC/SRSF di prot.

Torino

OGGETTO: Procedimento penale 20219/12 R.G.N.R.. Trasmissione annotazione di p.g..

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI**

TORINO

(alla c.a. del Dott. Marco GIANOGLIO - Sost. Proc.)

1. Invio l'annotazione di p.g. redatta nell'ambito del p.p. in oggetto.
2. Si prega di restituire copia della presente munita degli estremi di ricezione.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t. ST Danilo Petrucelli)
d'ordine
IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t. ST Filippo Ivan Bixio)



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

790780

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

In data 7 febbraio u.s., questo Nucleo ha dato esecuzione ai decreti di perquisizione locale e sequestro emessi da codesta Procura della Repubblica nei confronti di alcuni soggetti indagati¹ nell'ambito del procedimento penale n. 20219/12 R.G.N.R..

2. ATTIVITA' SVOLTA

In particolare, il Maggiore Francesco Caracciolo ha coordinato le attività presso il domicilio del Dott. Fausto Marchionni, già Amministratore Delegato di Fondiaria – Sai e, successivamente, secondo quanto riscontrato², nell'ufficio in uso allo stesso presso la sede legale di Fondiaria – Sai³.

Nel corso del servizio, l'Ufficiale ha mantenuto un costante contatto con la saletta intercettazioni, onde conoscere in tempo reale eventuali novità immediatamente necessarie alle attività in corso. Dal monitoraggio dell'utenza in uso a Fausto Marchionni, però, non veniva riscontrata alcuna telefonata, nonostante il fatto che lo stesso avesse effettuato diverse chiamate.

Per quanto sopra, dopo un preliminare consulto con il P.M. inquirente, Dott. Marco Gianoglio, veniva deciso di non procedere al sequestro del telefono cellulare in uso, bensì di provvedere ad un'analisi speditiva per riscontrare eventuali applicazioni che ne impedissero l'intercettazione, o se il soggetto avesse in uso altre utenze non note agli inquirenti.

Per fare ciò, il Magg. Caracciolo richiedeva al Dott. Marchionni di poter visionare i telefoni cellulari rinvenuti, uno nella sua disponibilità diretta, l'altro nell'autovettura di servizio e, come dichiarato, comunque in uso all'ex A.D.. Per far ciò, l'ufficiale di p.g. effettuava una chiamata sulla propria utenza mobile (**3346467685**) con entrambi i telefoni, da cui emergeva che il primo dispositivo utilizzava la numerazione **335717073**⁴,

¹ **LIGRESTI Jonella**, nata a Milano il 23 marzo 1967 ed ivi residente via Patroclo, n. 25;

LIGRESTI Giulia Maria, nata a Milano il 30 gennaio 1968 ed ivi residente in via Patroclo n. 25;

TALARICO Antonio, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942, residente a Milano, viale V. Monti n. 9;

MARCHIONNI Fausto, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943, residente a Pino Torinese (TO), via delle Viole n. 5;

LA RUSSA Vincenzo, nato a Paternò (CT) il 10 luglio 1938 e residente a Milano, viale Ippodromo;

LIGRESTI Gioacchino Paolo, nato a Milano il 26 marzo 1969 ed ivi residente in viale Ippodromo;

ERBETTA Emanuele, nato a Novara il 23 marzo 1953 ed ivi residente in viale Buonarroti n. 4.

² Oltre a quanto dichiarato da Fausto Marchionni, è stato reperito un contratto stipulato fra l'ex A.D. e la società, secondo il quale al manager veniva garantito, anche dopo la cessazione dall'incarico, il mantenimento di un ufficio, di una segreteria e di un autista, oltre ad altri fringe benefits.

³ Sita in Torino, corso Galileo Galilei n. 12.

⁴ La telefonata è stata ricevuta alle ore 10:14 del 7 febbraio 2012.

già sottoposta ad intercettazione; l'altro dispositivo, invece, non permetteva di individuare il numero chiamante⁵ (sul display veniva visualizzato il messaggio "sconosciuto").

3. CONCLUSIONI

Per quanto sopra, al fine di poter individuare la seconda utenza in uso al Dott. Fausto Marchionni, si prega la S.V. di voler valutare la possibilità di **acquisire il tabulato delle telefonate in entrata sull'utenza 3346467685 in data 7 febbraio 2013, in uso al Magg. Francesco Caracciolo**, con la quale sono state ricevute le chiamate dalle due utenze in uso all'indagato.

L'attività, coordinata dallo scrivente, è stata sviluppata ed eseguita sotto la costante direzione del Magg. Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t. TS Filippo Ivan Bixio)



⁵ La telefonata è stata ricevuta alle ore 10:17 del 7 febbraio 2012.

TABULAT 1

348/13



700781

PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Rg 20219/2012

348 / 13 RQ TAB.

**DECRETO DI ACQUISIZIONE
DATI DI TRAFFICO CONNESSO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
TELEFONICA**

(art 132 , 1° co, D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs.
109/2008)

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di Jonella Ligresti +
altri, per il reato di cui all'art. 2622 cod. civ.;

rilevato che appare indispensabile ed urgente acquisire i tabulati relativi al traffico
telefonico con relativo posizionamento delle seguenti utenze:

- n. 3477323459 in uso a GOLZIO Piera;
- n. 3356091073 in uso a GOLZIO Piera;
- n. 3358483413 in uso a GIULIANI Donato;

per il periodo compreso 00.00 del 9.01.2013 e le ore 23.59 del 29.01.2013 al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione del fatto per il quale si procede, anche a
mente dell'annotazione di P.G. in data 21 gennaio 2013, in questa sede
integralmente richiamata;

rilevato che trattasi di dati ricompresi nei 24 mesi precedenti alla presente
richiesta;

visto l'art. 132 D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dal d.lgs
109/2008

Dispone

l'acquisizione presso i gestori o altri enti che ne siano in possesso in ragione del
loro servizio, dei dati relativi al traffico telefonico in entrata ed in uscita relativi
alle utenze:

- n. 3477323459 in uso a GOLZIO Piera;

790782

- n. 3356091073 in uso a GOLZIO Piera;
- n. 3358483413 in uso a GIULIANI Donato;

per il periodo compreso 00.00 del 9.01.2013 e le ore 23.59 del 29.01.2013.

Delega UPG in servizio presso il Nucleo Polizia Tributaria di Torino, Gruppo Tutela Mercati Capitali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 30 gennaio 2013

Il Pubblico Ministero

Marco Gianoglio



DA:

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO***Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni*

tel.: 011 - 432.7320 - 432.8844 fax

A:

- ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest.
☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest.
☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest.
☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest.
☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest.
☐ ALTRO:

R.INT. 348/13

XXX TAB

RGNR 20219/2012

700785

In data **30 01 2013** dal PM **Dr. Gianoglio**

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione

Proroga

Revoca

Interruzione
anticipata

Acquisizione dati

☐ NORM☐ URG

di

INTERCETTAZIONE TELEFONICA

☐ DFD☐ AURL

PER LA DURATA DI GIORNI

INTERCETTAZIONE DATI

☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO: _____

INTERCETTAZIONE FAX

INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL

INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI

Attività di intercettazione contemporanea
all'acquisizione dati sotto indicata?

SI

NO

ed il

☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE**XX TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO****XX TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO**☐ ICN

TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:

LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE

TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE

TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE

ALTRO:

dal giorno **09 01 13**ore **00,00**al giorno **29 01 13**ore **23,59**Frequenza di ritiro
informazioni

GG

Tempo reale ☐Fine periodo ☐Giornaliera ☐Quindicinale ☐Settimanale ☐Mensile ☐

numero oggetto di attività

☒ TELEFONICO☐ IMEI (15 cifre)☐ CODICE CGI/LAC

3 4 7 7 3 2 3 4 5 9

ALTRO (SPECIFICARE)

REFERENTE PER LE INDAGINI

FAX

POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA

Uff. di P.G. Nucleo Polizia Tributaria Torino

Il Pubblico Ministero

M. Gianoglio

TORINO, 30.01.2013

INFORMAZIONI
UTILI PER IL
GESTORE

RES

DATI

PROVE

INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONIIL SERVIZIO E' STATO
ATTIVATO/PROROGATO IL

ALLE ORE

:

E SCADE IL

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL GESTORE

CODICE GESTORE

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

CODICE IDENTIFICATIVO INTERCETTAZIONE

Mod. C COMUNICAZIONE RISERVATA DI PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO/INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

DA:

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di TORINO
Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni

tel.. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax

A:

☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest.
☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest
☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest
☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest
☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest
☐ ALTRO:

R.INT. 348/13

RGNR 20219/2012 700784

XXX TAB

In data **30 01 2013** dal PM **Dr. Gianoglio**

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione

Proroga

Revoca

Interruzione anticipata

Acquisizione dati

☐ NORM

☐ URG

di

INTERCETTAZIONE TELEFONICA

☐ DFD

☐ AURL

INTERCETTAZIONE DATI

INTERCETTAZIONE FAX

INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL

INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI

PER LA DURATA DI GIORNI

☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO: _____

Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?

SI

NO

ed il

☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL

☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO

XX TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO

☐ ICN

TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:

LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE

TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE

TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE

ALTRO:

dal giorno

09

01

13

ore

00,00

al giorno

29

01

13

ore

23,59

Frequenza di ritiro informazioni

GG

Tempo reale ☐

Fine periodo ☐

Giornaliera ☐

Quindicinale ☐

Settimanale ☐

Mensile ☐

numero oggetto di attività

☒ TELEFONICO

☐ IMEI (15 cifre)

☐ CODICE CGI/LAC

3 3 5 6 0 9 1 0 7 3

ALTRO (SPECIFICARE)

REFERENTE PER LE INDAGINI

FAX

POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA

Uff. di P.G. Nucleo Polizia Tributaria Torino

Il Pubblico Ministero

M. Gianoglio

TORINO, 30.01.2013

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE

RES

DATI

PROVE

INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI

IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL

ALLE ORE

:

E SCADE IL

DATA, TIMBO E SIGLA DEL GESTORE

CODICE GESTORE

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

CODICE IDENTIFICATIVO INTERCETTAZIONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel.. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest. ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest. ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest. ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest. ☐ ALTRO:	
R.INT.	348/13	RGNR	20219/2012
XXX TAB			

In data	30	01	2013	dal PM	Dr. Gianoglio	790785
---------	-----------	-----------	-------------	--------	---------------	--------

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata	Acquisizione dati ☒	☐ NORM ☐ URG
--------------------	---------	--------	-------------------------	---	--

INTERCETTAZIONE TELEFONICA ☐ DFD ☐ AURL INTERCETTAZIONE DATI INTERCETTAZIONE FAX INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI	PER LA DURATA DI GIORNI ☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO: _____ Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata? SI NO
---	---

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN
TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:	
LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE	
TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE	
TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE	
ALTRO:	

dal giorno	09	01	13	ore	00,00	al giorno	29	01	13	ore	23,59
Frequenza di ritiro informazioni			GG	Tempo reale ☐		Giornaliera ☐		Settimanale ☐		Mensile ☐	
				Fine periodo ☐		Quindicinale ☐					

numero oggetto di attività										☒ TELEFONICO ☐ IMEI (15 cifre) ☐ CODICE CGI/LAC									
3	3	5	8	4	8	3	4	1	3										

ALTRO (SPECIFICARE)

REFERENTE PER LE INDAGINI		FAX
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	Uff. di P.G. Nucleo Polizia Tributaria Torino	

TORINO, 30.01.2013

Il Pubblico Ministero
M. Gianoglio

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES	
	DATI	PROVE
	INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE	

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI															
IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL						ALLE ORE				E SCADE IL					
DATA, TIMBRO E SIGLA DEL GESTORE								CODICE GESTORE							

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 30/01/2013 16:26
NOME : PROCURA TORINO
FAX : 0114328875
TEL :
SER.# : B0J330423

DATA, ORA
FAX N. / NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

30/01 16:24
00113047658
00:01:30
05
OK
STANDARD
ECM

700786



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Rg 20219/2012

348 / 13 RGTAB.

**DECRETO DI ACQUISIZIONE
DATI DI TRAFFICO CONNESSO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
TELEFONICA**

(art 132, 1° co, D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs.
109/2008)

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di Jonella Ligresti +
altri, per il reato di cui all'art. 2622 cod. civ.;

rilevato che appare indispensabile ed urgente acquisire i tabulati relativi al traffico
telefonico con relativo posizionamento delle seguenti utenze:

- n. 3477323459 in uso a GOLZIO Piera;
- n. 3356091073 in uso a GOLZIO Piera;
- n. 3358483413 in uso a GIULIANI Donato;

per il periodo compreso 00.00 del 9.01.2013 e le ore 23.59 del 29.01.2013 al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione del fatto per il quale si procede, anche a
mente dell'annotazione di P.G. in data 21 gennaio 2013, in questa sede
integralmente richiamata;
rilevato che trattasi di dati ricompresi nei 24 mesi precedenti alla presente



PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORINO
Depositato in segreteria in data
eserna.
Torino, il 21-01-13

IL CANCELLIERE
Calogero [firma]

Guardia di Finanza

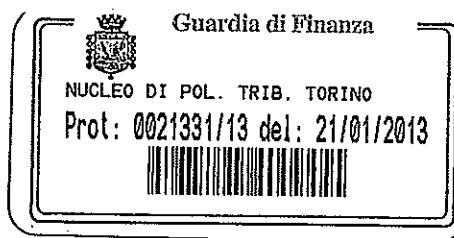
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

700788



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

TORINO

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. instaurato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di attivazione d'urgenza di indagini tecniche** sulle utenze ivi elencate.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Danilo Petrucelli)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



700789

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio –, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.) commesso in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011, nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) per il medesimo periodo.

2. ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso delle indagini sinora svolte, è stata effettuata attività di intercettazione telefonica nei confronti di più soggetti facenti parte del *management* di Fondiaria - Sai. Nel corso di tante conversazioni telefoniche sono stati intercettati **Piera GOLZIO¹** e **Donato GIULIANI²** rispettivamente la moglie e l'autista personale dell'ex Amministratore delegato di FonSai S.p.a., dott. **Fausto MARCHIONNI**.

Nel periodo di ascolto, i due soggetti sono stati costantemente contattati telefonicamente dall'ex dirigente della compagnia assicurativa, rispettivamente in ragione del rapporto familiare e professionale intercorrente. Tuttavia, a partire da alcuni giorni, è stata registrata **una significativa flessione del traffico telefonico**, dovuta probabilmente a degli "**accorgimenti**" che lo stesso Fausto MARCHIONNI starebbe adottando per le proprie conversazioni telefoniche.

In tal senso, non si può escludere la possibilità che MARCHIONNI stia utilizzando una **nuova utenza telefonica**, allo stato attuale non nota agli inquirenti, che potrebbe anche essere intestata a terzi.

Ciò premesso, si ritiene che, attraverso le intercettazioni telefoniche delle utenze intestate a **Piera GOLZIO** e **Donato GIULIANI** sia possibile individuare ulteriori utenze telefoniche riconducibili a Fausto Marchionni, attualmente, di fatto, non monitorato. Le utenze proposte vengono riepilogate nel prospetto allegato alla presente annotazione (**allegato 1**).

¹ nato a Torino il 15 aprile 1944 e residente a Pino Torinese (TO), via delle Viole nr. 5 - Cod. Fisc.: GLZPRI44D55L219A.

² nato a Torino il 2 maggio 1959 e residente a Collegno (TO), via Villa Cristina nr. 13 - Cod. Fisc.: GLNDNT59E02L219G.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di **attivare, in via d'urgenza, operazioni tecniche di ascolto e relativo tracciamento delle utenze telefoniche riconducibili ai soggetti sopra indicati.**

Inoltre, sempre al fine di individuare una nuova possibile utenza in uso a Fausto Marchionni, **si richiede il tabulato relativo ai numeri in uso a Piera GOLZIO e Donato GIULIANI, a far data dal 9 gennaio u.s.**

Si allegano alla presente le richieste di modello "B", sulle quali sono stati indicati i numeri delle linee di appoggio per consentire le predette operazioni, comunicati da "AREA S.p.a.", società fornitrice del servizio di ascolto (**allegato 2**).

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Vallorea e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.


IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

700787

PROSPETTO DELLE UTENZE TELEFONICHE DA SOTTOPORRE AD
INTERCETTAZIONE TELEFONICA NELL'AMBITO DEL P.P. 20219/2012 RADICATO
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO

NUMERO	GESTORE	INTESTATARIO	TIPOLOGIA	SEDE IMPIANTO
3477323459	VODAFONE	GOLZIO PIERA	MOBILE	
3356091073	TIM	PRONTO ASSISTANCE SERVICE S.C.R.L. in uso a GOLZIO PIERA	MOBILE	
3358483413	TIM	GRUPPO FONDIARIA - SAI S.C.R.L. in uso a GIULIANI DONATO	MOBILE	

20219 -12

TABLE 1

700791



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Rg 20219/2012

TAB 2013 / 2628

DECRETO DI ACQUISIZIONE
DATI DI TRAFFICO CONNESSO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
(art 132 , 1° co, D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs. 109/2008)

Il Pubblico Ministero,
Marco Gianoglio

visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di Fausto Marchionni + altri per i reati di cui agli artt. 2622 cod. civ., 185 Tuf;
rilevato che appare indispensabile ed urgente acquisire i tabulati relativi al traffico telefonico con relativo posizionamento dell' utenza n. 3358194850, gestore VODAFONE, in uso a Antonino Ligresti, per il periodo compreso 00.00 del 17 luglio 2013 e le ore 23.59 del 29 agosto 2013 al fine di acquisire elementi utili alla completa ricostruzione del fatto ed in particolare al fine di ricostruire compiutamente i contatti tenuti da Antonino Ligresti con terze persone, così come evidenziato nella annotazione di P.G. in data odierna, che si intende qui integralmente richiamata;

rilevato che trattasi di dati ricompresi nei 24 mesi precedenti alla presente richiesta;
visto l'art. 132 D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dal d.lgs 109/2008

DISPONE

l'acquisizione presso il gestore VODAFONE dei dati relativi al traffico telefonico in entrata ed in uscita dall'utenza:

3358194850, in uso a Antonino Ligresti,

per il periodo compreso 00.00 del 17 luglio 2013 e le ore 23.59 del 29 agosto 2013

Delega UPG in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Torino.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 30 agosto 2013



Il Pubblico Ministero
Marco Gianoglio

Mod. C COMUNICAZIONE RISERVATA DI PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel.. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest. ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest. ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest. ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest. ☐ ALTRO:	
R.INT.	2628/2012	RGNR	20219/12 700792
		XXX TAB	

In data	30	08	13	dal PM	GIANOGGIO

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata	Acquisizione dati	☐ NORM ☐ URG
--------------------	---------	--------	-------------------------	-------------------	--

di		☐ INTERCETTAZIONE TELEFONICA ☐ DFD ☐ AURL		PER LA DURATA DI GIORNI	
		INTERCETTAZIONE DATI		☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO: _____	
		INTERCETTAZIONE FAX			
		INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL		Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?	
		INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI		SI NO	

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN
TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:	
LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE	
TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE	
TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE	
ALTRO:	

dal giorno	17	07	13	ore	00:00	al giorno	29	08	13	ore	23:59
Frequenza di ritiro informazioni	GG			Tempo reale ☐		Giornaliera ☐				Settimanale ☐	
				Fine periodo ☐		Quindicinale ☐				Mensile ☐	

numero oggetto di attività		☐ TELEFONICO	☐ IMEI (15 cifre)	☐ CODICE CGI/LAC															
3	3	5	8	1	9	4	8	5	0										

ALTRO (SPECIFICARE)

REFERENTE PER LE INDAGINI	Ten. Col. BIXIO	FAX	011.3047943
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	GdF - Nucleo Polizia Tributaria Torino		

TORINO, 30.08.2013

Il Pubblico Ministero
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Margo GIANOGGIO, Sost.

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES	
	DATI	PROVE
	INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE	

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI							
IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL		ALLE ORE	:	E SCADE IL			
DATA, TIMBRO E SIGLA DEL GESTORE		CODICE GESTORE					

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

CODICE IDENTIFICATIVO INTERCETTAZIONE

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

700793

ORA : 30/08/2013 16:44
NOME : PROCURATORINO
FAX : 0114328875
TEL :
SER. # : B0J330423

DATA, ORA
FAX N. / NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

30/08 16:43
GDF TRIBUTARIA
00:00:27
02
OK
STANDARD
ECM

DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel., 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☒ TELECOM ITALIA 0636804611 - 0636881 urg./fest. ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 180 urg./fest. ☐ TIM 0119582285 - 0639001 urg./fest. ☐ WIND 06831175103 - 5102 - 03296173961 0683111 urg./fest. ☐ ALTRO:	
R.INT.	2628/2012	RGNR	20219/12
		XXX TAB	

In data	30	08	13	dal PM	GIANOGGIO
---------	-----------	-----------	-----------	--------	------------------

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata	Acquisizione dati	☐ NORM ☐ URG
--------------------	---------	--------	-------------------------	-------------------	--

INTERCETTAZIONE TELEFONICA ☐ DFD ☐ AURL	PER LA DURATA DI GIORNI		
INTERCETTAZIONE DATI	☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO:		
INTERCETTAZIONE FAX			
INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL			
INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI	Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?	SI	NO

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN
TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:	
LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE	
TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE	
TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE	
ALTRO:	

dal giorno	17	07	13	ore	00:00	al giorno	29	08	13	ore	23:59
Frequenza di ritiro informazioni				Tempo reale ☐	Giornaliera ☐	Settimanale ☐			Mensile ☐		
	GG			Fine periodo ☐	Quindicinale ☐						

numero oggetto di attività ☐ TELEFONICO ☐ IMEX (15 cifre) ☐ CODICE CGI/LAC											
3	3	5	8	1	9	4	8	5	0		
ALTRO (SPECIFICARE)											

REFERENTE PER LE INDAGINI Ten. Col. BIXIO

FAX
011 4327042

PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

FICATIVO INTERCETTAZIONE



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

700794



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. instaurato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di acquisizione tabulato telefonico** sull'utenza ivi elencata.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO INT.

(Ten. Col. Giuseppe d'Ignazio)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO

(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



700795

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.) commesso in seno alla società FONSAI S.p.A., in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011, nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) per il medesimo periodo.
Giusta delega ricevuta per le vie brevi in data 26.08.2013, si riporta quanto segue.

2. ATTIVITA' SVOLTA

Si premette che in data **17.07.2013**, giorno degli **arresti effettuati** nei confronti della **famiglia Ligresti** e degli ex AD di Fondiaria SAI Fausto Marchionni ed Emanuele Erbetta, è stata intercettata **una telefonata sull'utenza nr 335. 6273010, intestata ed in uso a Fragni Gabriella, compagna convivente di Salvatore Ligresti**, proveniente dal nr 06.68853233, **intestato al Ministero di Grazia e Giustizia, ed in uso al Ministro Annamaria Cancellieri**.

La conversazione appare come **messaggio di solidarietà** nei confronti della compagna di Salvatore Ligresti (all.1).

Se ne riporta di seguito la trascrizione:

Telefonata nr. 166 del 17.07.2013 ore 16.42.06

Utenza intercettata: 3356273010 (intestata ed in uso a **Fragni Gabriella**)

Interlocutore: 0668853233 (in uso ad **Annamaria Cancellieri**)

Annamaria Cancellieri (A) chiama Fragni Gabriella (F)

F: pronto.

A: Lella?

F: si.

A: sono Annamaria. Io sono mesi che ti voglio telefonare per dirti che ti voglio bene, la vita mi scorre in una maniera indegna. Ma oggi dico: "devo trovare il"...perché te lo devo dire, ti voglio bene, guarda, ti trovo vicino e tu non puoi immaginare da quanto tempo.

F: (piange)

A: tu non lo puoi immaginare, ecco...e adesso basta, guarda, ti voglio proprio bene da morire. Ho sempre detto: "ora la vado a trovare, la vado a trovare" ma poi non son manco come mi chiamo io un altro po' (frase fonetica).

F: è stata la fine del mondo.

A: la fine del mondo, la fine del mondo si.

F: e poi tutto sommato (incomp.le) lui non se lo merita.

A: no no, ma poi m'hanno detto che sta male, ma povera Lella, guarda.

F: (piange)

A: senti, non è giusto non è giusto lo so...tu non sai quante volte ho detto: "ora la chiamo" e poi non vengo più a Milano, non so più chi sono...ma da tanto tempo. Poi oggi ho detto: "no adesso basta, il tempo lo devo trovare perché non è possibile questo non è possibile".

F: la persona, guarda, più buona.

A: eh lo so lo so lo so, povero figlio (fonetico), lo so lo so.

F: ha sempre fatto che quello che poteva per tutti, guarda che fine.

A: lo so lo so lo so lo so.

F: **ma io non è che ammetto che non fatto errori, Annamaria, ma per l'amor di Dio...**

A: **noooo però...**

F: **Annamaria l'hanno fatto però c'è modo e modo anche di fare...**

A: **c'è modo e modo.** Poi sono (incomprensibile)...

F: poi, sai, con il mondo che abbiamo, tutto pulito in una maniera, coso...

A: mah sì sì...

F: sembrano loro che devono ripulire il mondo, non lo so. Poi lui lui soprattutto...

A: lui lui sì sì...

F: lui non se lo meritava, ha lavorato tutta la vita come una bestia, non ha mai fatto il milionario, non ha mai fatto vacanza, non ha mai fatto niente...

A: lo so lo so...

F: niente, ecco almeno fosse stato un filibustiere, nel bene e nel male ha dato da mangiare a 20-30 mila famiglie, non so io non lo so...

A: no, so di essere in un Paese (incomp.le)...

F: ma poi (piange).

A: eh lo so lo so, me l'hanno detto me l'hanno detto. Io ogni tanto sento Nino (fontico) gli chiedo notizie, non la vedo...

F: è venuto è venuto anche ieri, l'altro giorno...

A: **comunque guarda qualsiasi cosa io possa fare conta su di me, non lo so cosa possa fare però guarda son veramente dispiaciuta.**

F: eh non lo so.

A: son veramente dispiaciuta. Ma sono mesi che ti voglio...poi ci sono state le vicende di Piergiorgio quindi...guarda...

F: eh sai anch'io non ho mai chiamato perché mi veniva sempre in mente quel discorso che avevi fatto in cascina, quando mi dicevi: "io non sono contenta non vorrei che ci andasse di mezzo la nostra amicizia" purtroppo sembrava quasi un...

A: guarda, maledetto quel momento, guarda.

F: (piange).

A: **eh vabbè...io non so se quanto mai rientrerò a Milano ma appena riesco ad arrivarci, ormai fino a tutto settembre, ti vengo subito a trovare. Però qualsiasi cosa, veramente, con tutto l'affetto di sempre...con tutto l'affetto di sempre, guarda, non...**

F: va bene va bene. Quando vieni t'aspetto.

A: **se tu vieni a Roma, proprio qualsiasi cosa adesso serva, non fate complimenti guarda non non è giusto guarda non è giusto.**

F: senti, ti mando un bacio, ciao.

A: ti abbraccio con tantissimo affetto.

F: ciao, grazie.

A: ciao.

Nel corso della telefonata Annamaria Cancellieri fa anche riferimento al fatto di sentire spesso "Nino", riferita – verosimilmente - ad Antonino Ligresti, fratello di Salvatore¹.

¹ Anche la stessa Fragni, nelle conversazioni intercettate, chiama il fratello di Salvatore "Nino".

Successivamente, dal monitoraggio del numero cellulare in uso alla sig.ra Fragni Gabriella, in data 17 agosto 2013, alle ore 18.54.09, è stata intercettata una conversazione tra la convivente e Ligresti Antonino (allegato n. 2).

I due interlocutori discutono dello stato di salute di Giulia Maria Ligresti, soggetto colpito da misura cautelare in carcere nell'ambito del P.P. per il quale si procede. In particolare, la sig.ra Fragni fa riferimento ad un articolo di giornale pubblicato in data 17 agosto 2013 sul Corriere della Sera, che tratta del rigetto dell'istanza di scarcerazione ad opera del G.I.P. Silvia Salvadori nonostante il parere favorevole dei P.M., nonché delle precarie condizioni di salute dell'arrestata.

In tale contesto, Fragni considera la mancata scarcerazione come un accanimento nei confronti della figlia del suo compagno e **chiede aiuto al fratello dell'Ing. Salvatore Ligresti per contattare una persona, non meglio identificata nel corso della conversazione, che potrebbe aiutarli in riferimento a tale circostanza, senza specificare in cosa consisterebbe tale aiuto.**

Si riporta uno stralcio della conversazione intercettata:

L: Ciao Lella.

F: Uè, sono io, ciao come stai?

L: beh, abbastanza bene.

F: noi abbastanza male, così, insomma, è una cosa guarda disastrosa. Senti Nino, oggi è uscito sul Corriere un articolo interessante, molto, vorrei che tu raggiungessi perché non ci sono riuscita, quella nostra amica.

L: sì.

F: penso che potrebbe fare qualcosa.

L: sì, ho capito.

Nel corso della medesima conversazione, si registrano delle presunte accuse nei confronti del sistema giudiziario rivolte dalla compagna dell'Ing. Salvatore Ligresti: **"perché han fatto una cosa fuori regola, che non potevano, insomma, cioè voglio dire...tutti hanno le colpe, accanirsi diventa veramente una cosa schifosa, hai capito?"**.

Si riporta un breve passaggio della conversazione telefonica intercettata:

L: adesso la cosa che mi preoccupa è Giulia.

F: ecco, riguardava proprio lei, riguardava lei sotto tutti gli aspetti, ma siccome hanno fatto una cosa, poi se leggi l'articolo di oggi, dove...capisci.

L: sì, l'ho letto, l'ho letto.

*F: ecco, **penso che potrebbe fare qualche cosa**, cioè proprio, perché han fatto una cosa fuori regola, che non potevano, insomma, cioè voglio dire...tutti hanno le colpe, accanirsi diventa veramente una cosa schifosa, hai capito? **Quindi vediamo, io penso che in questo caso, potrebbe fare qualcosa, ok?***

Dal successivo monitoraggio dell'utenza è emerso che, in data 19 agosto 2013², Ligresti Antonino ha nuovamente chiamato Fragni Gabriella per comunicarle di **essere riuscito a contattare la persona in questione e di aspettare una sua risposta**, senza aggiungere ulteriori elementi.

Si riporta la trascrizione della conversazione intercettata:

² Telefonata nr. 940 del 19 agosto 2013, alle ore 14.25.49 (allegato 3)

F: pronto.

L: ciao Lella, sono Nino.

F: Uè ciao caro. Senti, c'è qualche novità, qualcosa? Sei riuscito...

L: si ho stabilito il contatto e aspetto risposta.

F: ah bene bene. Sapevo, guarda, non mi posso sbagliare (ride), ho detto: "se c'è una persona è lui", non c'è niente da fare. Insomma, vuol dire che sangue qualcosa fa, eh? Dai.

L: ok, ciao.

F: ti mando un bacio, eh, ciao ciao.

A seguito di tale telefonata è stato **richiesto il tabulato di Antonino Ligresti dal 17 al 19 agosto**, al fine di verificare i contatti avuti.

Effettivamente, dall'analisi del tabulato, è **emerso** come successivamente alla conversazione tra la Fragni ed Antonino Ligresti, **questi effettui un tentativo sull'utenza 3666035929, intestata al Ministero degli Interni ed in uso ad Annamaria Cancellieri³**, alle ore 17:19 del giorno **18.08.2013**, senza che vi sia conversazione ed **un secondo tentativo alle ore 19:33**, della durata di **14 secondi**.

Successivamente, il **giorno 19.08.2013, alle 13.33**, vi è **traccia di una chiamata in uscita dall'utenza in uso al Ministro Cancellieri verso il nr di Antonino Ligresti**. La conversazione, di circa 6 minuti, **termina alle 13.39** (all.4 e 5).

CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate ed al fine di verificare quali siano stati i contatti di Antonino Ligresti nel periodo successivo agli arresti dei propri parenti, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di **acquisire il tabulato relativo al numero 3358194850, gestore VODAFONE, in uso a Antonino Ligresti, a far data dal 17 luglio 2013 fino al 29 agosto 2013**.

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Maresciallo Michele Molinaro e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



³ Di tale utenza vi è traccia nel traffico telefonico di Piergiorgio Peluso, figlio di Annamaria Cancellieri, nel periodo in cui è stato monitorato e durante il quale ha avuto contatti con la madre sull'utenza in questione.

700797

Telefonata nr. 166 del 17.07.2013 ore 16.42.06

Utenza intercettata: 3356273010 (intestata ed in uso a Fragni Gabriella)

Interlocutore: 0668853233 (in uso a Annamaria Cancellieri)

Annamaria Cancellieri(A) chiama Fragni Gabriella (F)

F: pronto.

A: Lella?

F: sì.

A: sono Annamaria. Io sono mesi che ti voglio telefonare per dirti che ti voglio bene, la vita mi scorre in una maniera indegna. Ma oggi dico: "devo trovare il"...perché te lo devo dire, ti voglio bene, guarda, ti trovo vicino e tu non puoi immaginare da quanto tempo.

F: (piange)

A: tu non lo puoi immaginare, ecco...e adesso basta, guarda, ti voglio proprio bene da morire. Ho sempre detto: "ora la vado a trovare, la vado a trovare" ma poi non son manco come mi chiamo io un altro po' (frase fonetica).

F: è stata la fine del mondo.

A: la fine del mondo, la fine del mondo sì.

F: e poi tutto sommato (incomp.le) lui non se lo merita.

A: no no, ma poi m'hanno detto che sta male, ma povera Lella, guarda.

F: (piange)

A: senti, non è giusto non è giusto lo so...tu non sai quante volte ho detto: "ora la chiamo" e poi non vengo più a Milano, non so più chi sono...ma da tanto tempo. Poi oggi ho detto: "no adesso basta, il tempo lo devo trovare perché non è possibile questo non è possibile".

F: la persona, guarda, più buona.

A: eh lo so lo so lo so, povero figlio (fonetico), lo so lo so.

F: ha sempre fatto che quello che poteva per tutti, guarda che fine.

A: lo so lo so lo so lo so.

F: ma io non è che ammetto che non fatto errori, Annamaria, ma per l'amor di Dio...

A: noooo però...

F: Annamaria l'hanno fatto però c'è modo e modo anche di fare...

A: c'è modo e modo. Poi sono (incomprensibile)...

F: poi, sai, con il mondo che abbiamo, tutto pulito in una maniera, coso...

A: mah sì sì...

F: sembrano loro che devono ripulire il mondo, non lo so. Poi lui lui soprattutto...

A: lui lui sì sì...

F: lui non se lo meritava, ha lavorato tutta la vita come una bestia, non ha mai fatto il milionario, non ha mai fatto vacanza, non ha mai fatto niente...

A: lo so lo so...

F: niente, ecco almeno fosse stato un filibustiero, nel bene e nel male ha dato da mangiare a 20-30 mila famiglie, non so io non lo so...

A: no, so di essere in un Paese (incomp.le)...

F: ma poi (piange).

A: eh lo so lo so, me l'hanno detto me l'hanno detto. Io ogni tanto sento Nino (fontico) gli chiedo notizie, non la vedo...

F: è venuto è venuto anche ieri, l'altro giorno...

A: comunque guarda qualsiasi cosa io possa fare conta su di me, non lo so cosa possa fare però guarda son veramente dispiaciuta.

F: eh non lo so.

A: son veramente dispiaciuta. Ma sono mesi che ti voglio...poi ci sono state le vicende di Piergiorgio quindi...guarda...

F: eh sai anch'io non ho mai chiamato perché mi veniva sempre in mente quel discorso che avevi fatto in cascina, quando mi dicevi: "io non sono contenta non vorrei che ci andasse di mezzo la nostra amicizia" purtroppo sembrava quasi un...

A: guarda, maledetto quel momento, guarda.

F: (piange).

A: eh vabbè...io non so se quanto mai rientrerò a Milano ma appena riesco ad arrivarci, ormai fino a tutto settembre, ti vengo subito a trovare. Però qualsiasi cosa, veramente, con tutto l'affetto di sempre...con tutto l'affetto di sempre, guarda, non...

F: va bene va bene. Quando vieni t'aspetto.

A: se tu vieni a Roma, proprio qualsiasi cosa adesso serva, non fate complimenti guarda non non è giusto guarda non è giusto.

F: senti, ti mando un bacio, ciao.

A: ti abbraccio con tantissimo affetto.

F: ciao, grazie.

A: ciao.

L'UFFICIALE DI PG

MAR. MOLINARO MICHELE

ALLEGATO 2

Telefonata nr. 914 del 17.08.2013 ore 18.54.09

Utenza intercettata: 3356273010 intestata a Fragni Gabriella.

Interlocutore: 3358194850, in uso a Ligresti Antonino (Fratello Ligresti Salvatore)

Fragni Gabriella (F) chiama Ligresti Antonino (L)

L: Ciao Lella.

F: Uè, sono io, ciao come stai?

L: beh, abbastanza bene.

F: noi abbastanza male, così, insomma, è una cosa guarda disastrosa. Senti Nino, oggi è uscito sul Corriere un articolo interessante, molto, vorrei che tu raggiungessi perché non ci sono riuscita, quella nostra amica.

L: sì.

F: penso che potrebbe fare qualcosa.

L: sì, ho capito.

F: guarda, no niente, noi qui siamo stati a un caldo eccezionale, come se fossimo stati alle Maldive. Abbiamo avuto, le due settimane indietro, un caldo pazzesco, lui è così, so che tu ti sei informato...per sapere com'era, come non era, speravo di vederti su in montagna, invece niente...siamo qua.

L: adesso la cosa che mi preoccupa è Giulia.

F: ecco, riguardava proprio lei, riguardava lei sotto tutti gli aspetti, ma siccome hanno fatto una cosa, poi se leggi l'articolo di oggi, dove...capisci.

L: sì, l'ho letto, l'ho letto.

F: ecco, penso che potrebbe fare qualche cosa, cioè proprio, perché han fatto una cosa fuori regola, che non potevano, insomma, cioè voglio dire...tutti hanno le colpe, accanirsi diventa veramente una cosa schifosa, hai capito? Quindi vediamo, io penso che in questo caso, potrebbe fare qualcosa, ok?

si salutano.

ALLEGATO 3Telefonata nr. 940 del 19.08.2013 ore 14.25.49

Utenza intercettata: 3356273010 (intestata a Fragni Gabriella)

Interlocutore: 3358194850 (in uso a Ligresti Antonino, fratello Ligresti Salvatore)

Ligresti Antonino (L) chiama Fragni Gabriella (F)

F: pronto.

L: ciao Lella, sono Nino.

F: Uè ciao caro. Senti, c'è qualche novità, qualcosa? Sei riuscito...

L: sì ho stabilito il contatto e aspetto risposta.

F: ah bene bene. Sapevo, guarda, non mi posso sbagliare (ride), ho detto: "se c'è una persona è lui", non c'è niente da fare. Insomma, vuol dire che sangue qualcosa fa, eh? Dai.

L: ok, ciao.

F: ti mando un bacio, eh, ciao ciao.

Utenza: 3358194850

Periodo: dal 17/08/2013 00:00:00 al 19/08/2013 23:59:59

Ordinamento: Data e ora

Prefissi internazionali: 0039 39

Prefissi locali:

700800

Origine / Smcs / Digitato	Chiamato	Chiamante	Data	Data Fine	Tipo	Causale	IMEI/SERIAL	IMSI	LAI-CI, Zona-Cella
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 00:00:00	17/08/2013 00:05:02	N		013550005966240	222101901026646	
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 00:05:02	17/08/2013 00:05:44	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 00:05:44	17/08/2013 03:05:45	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 03:05:45	17/08/2013 06:05:46	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 06:05:46	17/08/2013 09:05:44	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 09:05:44	17/08/2013 09:06:31	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 09:06:31	17/08/2013 09:25:00	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 09:25:00	17/08/2013 09:27:23	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 09:27:23	17/08/2013 09:32:48	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
393492001410	3358194850 P	503	17/08/2013 09:27:04	17/08/2013 09:27:04	7		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
393492001410	3358194850 P	503	17/08/2013 09:29:19	17/08/2013 09:29:19	7		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	internet	3358194850 P	17/08/2013 09:29:21	17/08/2013 09:29:33	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 09:32:48	17/08/2013 09:40:50	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 09:40:50	17/08/2013 11:07:00	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 P	17/08/2013 11:07:00	17/08/2013 11:07:16	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1

iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:07:16	17/08/2013 11:07:47	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:07:47	17/08/2013 11:08:05	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:08:05	17/08/2013 11:15:30	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:15:30	17/08/2013 11:15:51	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:15:51	17/08/2013 11:46:36	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:46:36	17/08/2013 11:48:51	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:48:51	17/08/2013 11:56:28	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
335221489	3358194850	P	17/08/2013 11:56:09	17/08/2013 11:56:18	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:56:28	17/08/2013 11:57:15	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
335221489	3358194850	P	17/08/2013 11:56:52	17/08/2013 11:57:03	1		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 11:57:15	17/08/2013 12:21:25	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1
00393358233192	3358194850	P	17/08/2013 12:20:54	17/08/2013 12:21:13	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 12:21:25	17/08/2013 12:22:03	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 12:22:03	17/08/2013 12:28:37	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
335221489	3358194850	P	17/08/2013 12:28:21	17/08/2013 12:28:27	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 12:28:37	17/08/2013 12:32:08	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 12:32:08	17/08/2013 12:52:29	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
393472529821	3358194850	P	17/08/2013 12:34:22	17/08/2013 12:37:54	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
0039335221489	3358194850	P	17/08/2013 12:39:50	17/08/2013 12:40:34	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1

iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 12:52:29	17/08/2013 12:53:27	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 12:53:27	17/08/2013 12:59:46	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 12:59:46	17/08/2013 13:01:27	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:01:27	17/08/2013 13:01:39	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:01:39	17/08/2013 13:02:14	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:02:14	17/08/2013 13:03:09	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:03:09	17/08/2013 13:03:21	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:03:21	17/08/2013 13:23:17	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
3358194850	3472529821		17/08/2013 13:20:36	17/08/2013 13:23:05	1		355970046654230	222102100701357	15030 - 4602 - AO - LA THULE - Rip.RAI della Gran Golette - UMTS, Sett. 1
3358194850 p	393472529821		17/08/2013 13:20:36	17/08/2013 13:23:06	2		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:23:17	17/08/2013 13:23:54	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:23:54	17/08/2013 13:37:17	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
3462355383	3358194850	p	17/08/2013 13:26:11	17/08/2013 13:27:37	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
3462355383	3358194850		17/08/2013 13:26:11	17/08/2013 13:27:37	2		358051031109110	222101315171592	10086 - 2118 - GE - CAMOGI - Centrale Telecom - Portofino Vetta, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:37:17	17/08/2013 13:38:16	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 13:38:16	17/08/2013 14:14:24	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 14:14:24	17/08/2013 14:15:42	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	17/08/2013 14:15:42	17/08/2013 14:41:39	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8

700801

iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 14:41:39	17/08/2013 14:43:22	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 14:43:22	17/08/2013 14:47:00	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 14:47:00	17/08/2013 14:50:52	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 14:50:52	17/08/2013 14:57:19	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 14:57:19	17/08/2013 15:00:27	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 15:00:27	17/08/2013 15:07:20	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 15:07:20	17/08/2013 15:08:03	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 15:08:03	17/08/2013 15:15:48	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 15:15:48	17/08/2013 15:18:35	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 15:18:35	17/08/2013 15:20:55	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 15:20:55	17/08/2013 15:29:27	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 15:29:27	17/08/2013 16:33:59	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:33:59	17/08/2013 16:41:31	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:41:31	17/08/2013 16:45:39	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:45:39	17/08/2013 16:47:03	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:47:03	17/08/2013 16:47:20	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:47:20	17/08/2013 16:48:47	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:48:47	17/08/2013 16:52:02	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondsey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:52:02	17/08/2013 16:52:25	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1

	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 16:52:25	17/08/2013 17:11:26	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:11:26	17/08/2013 17:14:36	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:14:36	17/08/2013 17:15:49	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:15:49	17/08/2013 17:16:33	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:16:33	17/08/2013 17:19:03	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:19:03	17/08/2013 17:20:24	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:20:24	17/08/2013 17:24:24	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:24:24	17/08/2013 17:24:56	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:24:56	17/08/2013 17:54:59	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
335221489	343358194850	3358194850	S	17/08/2013 17:54:22	17/08/2013 17:54:22	3	U1		222105700686641	65535 - 6553 - - Dato cella non presente per questo evento, Sett. 5
	3358194850	335221489	P	17/08/2013 17:54:22	17/08/2013 17:54:22	2	U1	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:54:59	17/08/2013 17:55:52	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 17:55:52	17/08/2013 18:10:46	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3358194850	335221489	P	17/08/2013 18:10:17	17/08/2013 18:10:37	2		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 18:10:46	17/08/2013 18:11:20	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 18:11:20	17/08/2013 18:30:37	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 18:30:37	17/08/2013 18:30:57	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remonday Fg.30 mapp. 288, Sett. 1

	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:30:57	17/08/2013 18:31:54	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:31:54	17/08/2013 18:33:29	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:33:29	17/08/2013 18:44:03	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:44:03	17/08/2013 18:44:05	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:44:05	17/08/2013 18:48:22	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:48:22	17/08/2013 18:48:54	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:48:54	17/08/2013 18:49:26	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:49:26	17/08/2013 18:56:35	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	3358194850 p	3356273010	17/08/2013 18:54:15	17/08/2013 18:55:54	2		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 18:56:35	17/08/2013 19:10:45	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
393492000200	3358194850 p	48050	17/08/2013 19:01:01	17/08/2013 19:01:01	7		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 19:10:45	17/08/2013 19:16:21	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 19:16:21	17/08/2013 19:20:37	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 19:20:37	17/08/2013 19:21:12	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 19:21:12	17/08/2013 20:37:23	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 20:37:23	17/08/2013 20:37:57	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 20:37:57	17/08/2013 20:38:11	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 20:38:11	17/08/2013 20:38:24	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850 p	17/08/2013 20:38:24	17/08/2013 20:38:41	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7

iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 20:38:41	17/08/2013 20:40:04	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 20:40:04	17/08/2013 21:16:05	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
393428001996	3358194850	P	17/08/2013 21:15:11	17/08/2013 21:15:11	1	U1	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
3428001996	3358194850		17/08/2013 21:15:19	17/08/2013 21:15:19	2	U1	013345001546410	222101900057163	15081 - 5289 - GE - SANTA MARGHERITA LIGURE - Park Hotel Suisse - Via Favale 31 - UMTS, Sett. 5
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 21:16:05	17/08/2013 21:16:16	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 21:16:16	17/08/2013 21:36:38	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
393358194850	3428001996		17/08/2013 21:27:19	17/08/2013 21:31:09	1		013345001546410	222101900057163	15081 - 5290 - GE - SANTA MARGHERITA LIGURE - Via San Lorenzo - UMTS, Sett. 4
3358194850	393428001996		17/08/2013 21:27:19	17/08/2013 21:31:09	2		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 21:36:38	17/08/2013 21:42:03	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 21:42:03	17/08/2013 21:54:55	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 21:54:55	17/08/2013 21:59:57	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 21:59:57	17/08/2013 22:31:56	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 22:31:56	17/08/2013 23:04:17	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 23:04:17	17/08/2013 23:05:38	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 23:05:38	17/08/2013 23:06:06	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 23:06:06	17/08/2013 23:09:13	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 23:09:13	17/08/2013 23:10:07	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	17/08/2013 23:10:07	18/08/2013 00:00:00	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 00:00:00	18/08/2013 02:10:08	N		013550005966240	222101901026646	

	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 02:10:08	18/08/2013 05:10:09	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 05:10:09	18/08/2013 08:10:10	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 08:10:10	18/08/2013 08:51:50	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 08:51:50	18/08/2013 08:52:28	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 08:52:28	18/08/2013 09:13:35	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
335221489	343358194850	3358194850	S	18/08/2013 09:12:55	18/08/2013 09:12:55	3	U1		222105700686641	65535 - 6553 - - - Dato cella non presente per questo evento, Sett. 5
	3358194850 P	335221489		18/08/2013 09:12:55	18/08/2013 09:12:55	2	U1	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:13:35	18/08/2013 09:14:09	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:14:09	18/08/2013 09:37:04	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3316515772	3358194850	P	18/08/2013 09:23:19	18/08/2013 09:24:52	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3316515772	3358194850	P	18/08/2013 09:25:37	18/08/2013 09:36:57	1		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:37:04	18/08/2013 09:37:51	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:37:51	18/08/2013 09:38:12	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:38:12	18/08/2013 09:39:18	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:39:18	18/08/2013 09:42:31	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:42:31	18/08/2013 09:44:59	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 09:44:59	18/08/2013 10:07:37	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8

335221489	3358194850	p	18/08/2013 10:06:48	18/08/2013 10:07:20	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:07:37	18/08/2013 10:08:02	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:08:02	18/08/2013 10:24:39	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8
335221489	3358194850	p	18/08/2013 10:24:04	18/08/2013 10:24:27	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:24:39	18/08/2013 10:25:02	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:25:02	18/08/2013 10:40:54	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
335221489	3358194850	p	18/08/2013 10:39:59	18/08/2013 10:40:35	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:40:54	18/08/2013 10:41:38	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:41:38	18/08/2013 10:55:27	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:55:27	18/08/2013 10:55:45	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:55:45	18/08/2013 10:58:41	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 10:58:41	18/08/2013 10:59:47	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
335221489	3358194850	p	18/08/2013 11:04:41	18/08/2013 11:04:41	1	U2	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
335221489	3358194850	p	18/08/2013 11:05:05	18/08/2013 11:05:05	1	U1	013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 11:05:35	18/08/2013 11:05:50	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 11:05:50	18/08/2013 11:15:40	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1

700804

iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	11:15:40	18/08/2013	11:19:32	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	11:19:32	18/08/2013	11:57:38	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	11:57:38	18/08/2013	11:58:01	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	11:58:01	18/08/2013	13:23:10	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8
335221489	3358194850	p	18/08/2013	12:00:23	18/08/2013	12:00:43	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
3358194850	3341987393	p	18/08/2013	13:05:24	18/08/2013	13:05:55	2		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	13:23:10	18/08/2013	13:24:53	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	13:24:53	18/08/2013	13:39:02	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
3472529821	393358194850		18/08/2013	13:38:44	18/08/2013	13:38:52	2		355970046654230	222102100701357	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
393472529821	3358194850	p	18/08/2013	13:38:45	18/08/2013	13:38:52	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	13:39:02	18/08/2013	13:39:52	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	13:39:52	18/08/2013	13:47:51	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
335221489	3358194850	p	18/08/2013	13:47:21	18/08/2013	13:47:21	1	U2	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	13:47:51	18/08/2013	13:48:25	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	13:48:25	18/08/2013	14:40:11	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
393358194850	3472529821		18/08/2013	14:26:30	18/08/2013	14:28:54	1		355970046654230	222102100701357	15030 - 1085 - AO - PRE-SAINT-DIDIER - Localita' Palesieux c/o deposito Fontina - UMTS, Sett. 2
3358194850	393472529821	p	18/08/2013	14:26:30	18/08/2013	14:28:55	2		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	14:40:11	18/08/2013	14:47:28	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1

iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 14:47:28	18/08/2013 15:52:58	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 15:52:58	18/08/2013 15:53:23	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 15:53:23	18/08/2013 16:14:54	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:14:54	18/08/2013 16:15:36	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:15:36	18/08/2013 16:16:12	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:16:12	18/08/2013 16:18:06	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:18:06	18/08/2013 16:18:22	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:18:22	18/08/2013 16:20:32	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:20:32	18/08/2013 16:26:21	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:26:21	18/08/2013 16:30:00	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:30:00	18/08/2013 16:46:55	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:46:55	18/08/2013 16:47:27	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:47:27	18/08/2013 16:48:13	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:48:13	18/08/2013 16:48:48	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:48:48	18/08/2013 16:49:59	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:49:59	18/08/2013 16:51:17	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 16:51:17	18/08/2013 17:17:20	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 17:17:20	18/08/2013 17:17:47	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 17:17:47	18/08/2013 17:19:28	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7

	00393381616910	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:19:05	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:19:28	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:19:46	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
3666035929	343358194850	3358194850	s	18/08/2013	18/08/2013	17:19:58	3	U3		222105700686641	65535 - 6553 - - - Dato cella non presente per questo evento, Sett. 5
	3358194850	3666035929	p	18/08/2013	18/08/2013	17:19:59	2	U1	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:20:37	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:21:06	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:47:57	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:49:24	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:50:28	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:53:38	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:54:27	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	17:54:58	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	19:31:36	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
393492000200	3358194850	48050	p	18/08/2013	18/08/2013	19:01:26	7		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	335221489	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	19:31:02	1	U3	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	19:31:36	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	19:33:05	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	393666035929	3358194850	p	18/08/2013	18/08/2013	19:33:40	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7

iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:34:23	18/08/2013 19:34:48	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:34:48	18/08/2013 19:35:07	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:35:07	18/08/2013 19:35:32	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:35:32	18/08/2013 19:41:12	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
335221489	3358194850	p	18/08/2013 19:38:15	18/08/2013 19:38:15	1	U3	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
393341987393	3358194850	p	18/08/2013 19:40:44	18/08/2013 19:41:03	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:41:12	18/08/2013 19:41:53	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:41:53	18/08/2013 19:44:24	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:44:24	18/08/2013 19:47:38	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:47:38	18/08/2013 19:52:17	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:52:17	18/08/2013 19:54:31	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:54:31	18/08/2013 19:55:07	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:55:07	18/08/2013 19:55:33	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 19:55:33	18/08/2013 20:00:25	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 20:00:25	18/08/2013 20:03:49	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 20:03:49	18/08/2013 21:01:29	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 21:01:29	18/08/2013 21:01:31	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	18/08/2013 21:01:31	18/08/2013 21:15:34	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7

iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 21:15:34	18/08/2013 22:03:23	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 22:03:23	18/08/2013 22:04:28	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 22:04:28	18/08/2013 22:05:27	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 22:05:27	18/08/2013 22:06:48	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 22:06:48	18/08/2013 22:14:07	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 22:14:07	18/08/2013 22:22:33	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 22:22:33	18/08/2013 22:54:24	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 22:54:24	18/08/2013 23:01:42	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 23:01:42	18/08/2013 23:04:24	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 23:04:24	18/08/2013 23:38:26	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 23:38:26	18/08/2013 23:45:02	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	18/08/2013 23:45:02	19/08/2013 00:00:00	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 00:00:00	19/08/2013 00:13:24	N		013550005966240	222101901026646	
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 00:13:24	19/08/2013 00:21:06	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 00:21:06	19/08/2013 03:21:07	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 03:21:07	19/08/2013 06:21:08	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 06:21:08	19/08/2013 08:41:59	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 08:41:59	19/08/2013 08:42:10	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 08:42:10	19/08/2013 08:59:21	N		013550005966240	222101901026646	

	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 08:59:21	19/08/2013 09:00:16	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 09:00:16	19/08/2013 10:58:48	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 10:58:48	19/08/2013 10:59:50	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 10:59:50	19/08/2013 11:01:52	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 11:01:52	19/08/2013 11:02:32	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 11:02:32	19/08/2013 11:08:27	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	0243821334	3358194850	P	19/08/2013 11:04:08	19/08/2013 11:08:15	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 11:08:27	19/08/2013 11:09:30	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
0243821334	343358194850	3358194850	P	19/08/2013 11:09:03	19/08/2013 11:09:03	3	U1		222101901026646	65535 - 6553 - - Dato cella non presente per questo evento, Sett. 5
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 11:09:30	19/08/2013 11:11:42	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3485678068	3358194850	P	19/08/2013 11:10:36	19/08/2013 11:10:36	1	U3	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3485678068	3358194850	P	19/08/2013 11:11:06	19/08/2013 11:11:06	1	U3	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 11:11:42	19/08/2013 11:12:12	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 11:12:12	19/08/2013 11:13:01	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3397089213	393358194850		19/08/2013 11:12:30	19/08/2013 11:12:53	2		353845055714190	222102901177059	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3397089213	3358194850	P	19/08/2013 11:12:31	19/08/2013 11:12:53	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 11:13:01	19/08/2013 11:13:10	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1

7200807

	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	3485678068	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
	190	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 2
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 2
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
3924000004	343358194850	3358194850	s	19/08/2013	19/08/2013	3	U1		222105700686641	65535 - 6553 - - Dato cella non presente per questo evento, Sett. 5
	3358194850 p	3924000004		19/08/2013	19/08/2013	2	U1	013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013	19/08/2013	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
3356273010	343358194850	3358194850	s	19/08/2013	19/08/2013	3	U1		222105700686641	65535 - 6553 - - Dato cella non presente per questo evento, Sett. 5

3358194850 p	3356273010	19/08/2013 12:28:04	19/08/2013 12:28:04	2	U1	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:28:39	19/08/2013 12:29:40	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:29:40	19/08/2013 12:48:19	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:48:19	19/08/2013 12:48:48	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:48:48	19/08/2013 12:50:46	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:50:46	19/08/2013 12:51:16	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:51:16	19/08/2013 12:58:36	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:58:36	19/08/2013 12:59:34	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 12:59:34	19/08/2013 13:25:32	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 13:25:32	19/08/2013 13:25:56	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 13:25:56	19/08/2013 13:26:18	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 13:26:18	19/08/2013 13:27:25	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 13:27:25	19/08/2013 13:39:26	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
3358194850 p	3666035929	19/08/2013 13:33:20	19/08/2013 13:39:17	2		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 13:39:26	19/08/2013 13:39:40	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850 p	19/08/2013 13:39:40	19/08/2013 14:27:52	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
335356273010	3358194850 p	19/08/2013 14:25:55	19/08/2013 14:26:28	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7

333924000004	3358194850	P	19/08/2013 14:26:58	19/08/2013 14:27:48	1		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
333924000004	3358194850	P	19/08/2013 14:27:08	19/08/2013 14:27:47	1		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:27:52	19/08/2013 14:28:08	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:28:08	19/08/2013 14:29:43	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
390243821334	3358194850	P	19/08/2013 14:28:41	19/08/2013 14:29:33	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:29:43	19/08/2013 14:36:16	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
0039022023331	3358194850	P	19/08/2013 14:32:35	19/08/2013 14:36:00	1		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:36:16	19/08/2013 14:48:51	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
3357987565	3358194850	P	19/08/2013 14:48:34	19/08/2013 14:48:34	1	U3	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:48:51	19/08/2013 14:53:29	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
42020	3358194850	P	19/08/2013 14:49:01	19/08/2013 14:49:49	1		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:53:29	19/08/2013 14:53:56	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:53:56	19/08/2013 14:54:31	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:54:31	19/08/2013 14:55:57	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:55:57	19/08/2013 14:58:07	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 14:58:07	19/08/2013 15:00:14	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 15:00:14	19/08/2013 15:00:30	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1

iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:00:30	19/08/2013	15:01:39	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:01:39	19/08/2013	15:02:09	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:02:09	19/08/2013	15:05:53	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:05:53	19/08/2013	15:07:28	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:07:28	19/08/2013	15:09:59	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:09:59	19/08/2013	15:10:40	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:10:40	19/08/2013	15:15:16	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:15:16	19/08/2013	15:18:35	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:18:35	19/08/2013	15:19:29	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:19:29	19/08/2013	15:24:26	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:24:26	19/08/2013	15:26:03	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:26:03	19/08/2013	15:45:16	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:45:16	19/08/2013	15:47:45	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:47:45	19/08/2013	15:48:22	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	15:48:22	19/08/2013	16:40:08	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	16:40:08	19/08/2013	16:40:47	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	16:40:47	19/08/2013	16:41:15	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013	16:41:15	19/08/2013	16:42:07	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1

	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:42:07	19/08/2013 16:43:11	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:43:11	19/08/2013 16:43:56	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:43:56	19/08/2013 16:47:35	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:47:35	19/08/2013 16:48:13	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:48:13	19/08/2013 16:52:38	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:52:38	19/08/2013 16:53:39	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:53:39	19/08/2013 16:58:14	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 16:58:14	19/08/2013 17:00:09	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 17:00:09	19/08/2013 17:46:43	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8
	0039335221489	3358194850	p	19/08/2013 17:45:33	19/08/2013 17:46:35	1		013550005966240	222101901026646	15030 - 4600 - AO - COURMAYEUR - Pian della Fleur, fg.35 mapp.283 - UMTS, Sett. 4
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 17:46:43	19/08/2013 17:47:44	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 855 - AO - MORGEX - Traliccio RAI Loc. Tete D'Arpy, Sett. 3
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 17:47:44	19/08/2013 18:13:44	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 1085 - AO - PRE-SAINT-DIDIER - Localita' Palesieux c/o deposito Fontina - UMTS, Sett. 3
393492001410	3358194850	p	503	19/08/2013 17:58:44	19/08/2013 17:58:44	7		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1
393492001410	3358194850	p	503	19/08/2013 17:58:47	19/08/2013 17:58:47	7		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1
	internet	3358194850	p	19/08/2013 17:58:47	19/08/2013 17:58:59	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 18:13:44	19/08/2013 18:14:28	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 18:14:28	19/08/2013 18:15:51	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
	iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 18:15:51	19/08/2013 18:18:51	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondy Fg.30 mapp. 288, Sett. 1

iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 19:50:27	19/08/2013 19:53:43	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 19:53:43	19/08/2013 19:56:04	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 19:56:04	19/08/2013 19:56:50	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 19:56:50	19/08/2013 20:25:30	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 20:25:30	19/08/2013 20:38:35	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 20:38:35	19/08/2013 20:39:07	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 20:39:07	19/08/2013 20:40:07	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 20:40:07	19/08/2013 20:51:10	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 20:51:10	19/08/2013 22:22:14	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:22:14	19/08/2013 22:23:03	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3095 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey - UMTS, Sett. 2
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:23:03	19/08/2013 22:29:14	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:29:14	19/08/2013 22:31:44	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:31:44	19/08/2013 22:32:22	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:32:22	19/08/2013 22:37:41	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:37:41	19/08/2013 22:38:01	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:38:01	19/08/2013 22:47:22	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 22:47:22	19/08/2013 23:04:53	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 23:04:53	19/08/2013 23:06:04	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	p	19/08/2013 23:06:04	19/08/2013 23:08:20	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1

iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 23:08:20	19/08/2013 23:11:17	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 23:11:17	19/08/2013 23:11:19	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 23:11:19	19/08/2013 23:19:40	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
00393341987393	3358194850	P	19/08/2013 23:19:12	19/08/2013 23:19:12	1	U1	013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 8
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 23:19:40	19/08/2013 23:20:07	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 4471 - AO - LA SALLE - Localita' Lazey, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 23:20:07	19/08/2013 23:23:12	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 23:23:12	19/08/2013 23:23:52	N		013550005966240	222101901026646	10063 - 529 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288, Sett. 1
iphone.vodafone.it	3358194850	P	19/08/2013 23:23:52	20/08/2013 00:00:00	N		013550005966240	222101901026646	15030 - 3106 - AO - LA SALLE - Fraz. Remondey Fg.30 mapp. 288 - UMTS, Sett. 7

Legenda: 1 Uscente voce; 2 Entrante voce; 3 Call forward; 4 Uscente voce estero; 5 Entrante voce estero; 6 Uscente sms; 7 Entrante sms; 8 Uscente sms estero; 9 Entrante sms estero; A Uscente voce call-conference; C Uscente dati; D Entrante dati; E Uscente fax; F Entrante fax; G Call forward dati; H Call forward fax; I Uscente dati estero; J Entrante dati estero; K Uscente fax estero; L Entrante fax estero; M Callback; N Gprs; Q gprs estero; R Uscente mms; T Uscente Video; U Entrante Video; V Call forward Video; W Wlan; X Entrante mms; Y Uscente Video Estero; Z Entrante Video Estero; A18 Uscente MMS Web; A19 Entrante MMS Web; A20 Uscente SMS Web; A21 Entrante SMS Web; ICA Uscente Voce Intelligent Call Assistant; U1 Libero; U2 Occupato; U3 Non Raggiungibile/Altro

DATA	ORA	NUMERO	INTESTATARIO
17/08/2013	09:27:04	3492001410	INESISTENTE/INDISPONIBILE
17/08/2013	09:29:19	3492001410	INESISTENTE/INDISPONIBILE
17/08/2013	11:56:09	335221489	GUIDA ELISABETTA
17/08/2013	11:56:52	335221489	GUIDA ELISABETTA
17/08/2013	12:20:54	3358233192	BASKHROUN NEMA ATTA ALLA
17/08/2013	12:28:21	335221489	GUIDA ELISABETTA
17/08/2013	12:34:22	3472529821	LIGRESTI JONELLA
17/08/2013	12:39:50	335221489	GUIDA ELISABETTA
17/08/2013	13:20:36	3472529821	LIGRESTI JONELLA
17/08/2013	13:26:11	3462355383	MASSONE MARCO
17/08/2013	17:54:22	335221489	GUIDA ELISABETTA
17/08/2013	18:10:17	335221489	GUIDA ELISABETTA
17/08/2013	18:54:15	3356273010	FRAGNI GABRIELLA
17/08/2013	19:01:01	3492000200	INESISTENTE/INDISPONIBILE
17/08/2013	21:15:11	3428001996	ROSSINI GINEVRA (FIGLIA G.M.)
17/08/2013	21:15:19	3428001996	ROSSINI GINEVRA (FIGLIA G.M.)
17/08/2013	21:27:19	3428001996	ROSSINI GINEVRA (FIGLIA G.M.)
18/08/2013	09:12:55	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	09:23:19	3316515772	NOVARESE GLORIA GUGLIELMINA
18/08/2013	09:25:37	3316515772	NOVARESE GLORIA GUGLIELMINA
18/08/2013	10:06:48	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	10:24:04	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	10:39:59	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	11:04:41	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	11:05:05	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	12:00:23	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	13:05:24	3341987393	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	13:38:44	3472529821	LIGRESTI JONELLA
18/08/2013	13:47:21	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	14:26:30	3472529821	LIGRESTI JONELLA
18/08/2013	17:19:58	3666035929	MINISTERO DEGL INTERNI - ANNA MARIA CANCELLIERI
18/08/2013	19:01:26	3492000200	INESISTENTE/INDISPONIBILE

7900812

18/08/2013	19:31:02	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	19:33:40	3666035929	MINISTERO DEGLI INTERNI - ANNA MARIA CANCELLIERI
18/08/2013	19:38:15	335221489	GUIDA ELISABETTA
18/08/2013	19:40:44	3341987393	GUIDA ELISABETTA
19/08/2013	11:04:08	0243821334	UTENZA RICONDUCEBILE A TALARICO ALESSANDRA
19/08/2013	11:09:03	0243821334	UTENZA RICONDUCEBILE A TALARICO ALESSANDRA
19/08/2013	11:10:36	3485678068	MARTINENGO CLAUDIO
19/08/2013	11:11:36	3485678068	MARTINENGO CLAUDIO
19/08/2013	11:12:30	3397089213	MARTINENGO MASSIMO
19/08/2013	11:13:48	3485678068	MARTINENGO CLAUDIO
19/08/2013	12:27:04	3924000004	FEDERICO (FIGLIO G.M.)
19/08/2013	12:28:00	3356273010	FRAGNI GABRIELLA
19/08/2013	13:33:20	3666035929	MINISTERO DEGLI INTERNI - ANNA MARIA CANCELLIERI
19/08/2013	14:25:55	3356273010	FRAGNI GABRIELLA
19/08/2013	14:26:58	3924000004	FEDERICO (FIGLIO G.M.)
19/08/2013	14:28:41	0243821334	UTENZA RICONDUCEBILE A TALARICO ALESSANDRA
19/08/2013	14:32:35	022023331	GENERAL DE SANTE'
19/08/2013	14:48:34	3357987565	IM.CO. - STEFANO N.M.I.
19/08/2013	17:45:33	335221489	GUIDA ELISABETTA
19/08/2013	17:58:44	3492001410	INESISTENTE/INDISPONIBILE
19/08/2013	19:01:05	3492000200	INESISTENTE/INDISPONIBILE
19/08/2013	19:25:16	3472529821	LIGRESTI JONELLA
19/08/2013	23:19:12	3341987393	GUIDA ELISABETTA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

[Handwritten signature]

ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA O AMBIENTALE

II *[Handwritten]* RICERCA PROG. CONDIZIONE

II *[Handwritten]* RICERCA PROG. CONDIZIONE

II RICERCA PROG. CONDIZIONE

II RICERCA PROG. CONDIZIONE

[Handwritten]



TAB 2571/13

PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Rg 20219/2012

DECRETO DI ACQUISIZIONE
DATI DI TRAFFICO CONNESSO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
(art 132 , 1° co, D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs. 109/2008)

Il Pubblico Ministero,
Marco Gianoglio

visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di Fausto Marchionni + altri per i reati di cui agli artt. 2622 cod. civ., 185 Tuf;
rilevato che appare indispensabile ed urgente acquisire i tabulati relativi al traffico telefonico con relativo posizionamento dell'utenza n. 3358194850, gestore VODAFONE, in uso a Antonino Ligresti, per il periodo compreso 00.00 del 17 agosto 2013 e le ore 23.59 del 19 agosto 2013 al fine di acquisire elementi utili alla completa ricostruzione del fatto ed in particolare al fine di ricostruire compiutamente i contatti tenuti da Antonino Ligresti con terze persone, così come evidenziato nella annotazione di P.G. in data odierna, che si intende qui integralmente richiamata;

rilevato che trattasi di dati ricompresi nei 24 mesi precedenti alla presente richiesta;
visto l'art. 132 D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dal d.lgs 109/2008

DISPONE

l'acquisizione presso il gestore VODAFONE dei dati relativi al traffico telefonico in entrata ed in uscita dall'utenza:

3358194850, in uso a Antonino Ligresti,

per il periodo compreso 00.00 del 17 agosto 2013 e le ore 23.59 del 19 agosto 2013

Delega UPG in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Torino.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 20 agosto 2013



Il Pubblico Ministero
Marco Gianoglio

Mod. C COMUNICAZIONE RISERVATA DI PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO/INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

CODICE IDENTIFICATIVO INTERCETTAZIONE

DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest. ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest. ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest. ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest. ☐ ALTRO:	
R.INT.	2571/13	XXX TAB	RGNR 20219/12 790815
In data	20 08 13	dal PM	GIANOGGIO
è stato emesso il provvedimento che dispone la			
Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata
		Acquisizione dati	☐ NORM ☐ URG
di			
INTERCETTAZIONE TELEFONICA ☐ DFD ☐ AURL		PER LA DURATA DI GIORNI	
INTERCETTAZIONE DATI		☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO:	
INTERCETTAZIONE FAX			
INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL		Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?	
INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI		SI NO	
ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE			
☒ TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO			
☒ TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN			
TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:			
LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE			
TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE			
TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE			
ALTRO:			
dal giorno	17 08 13	ore	00:00
al giorno	19 08 13	ore	23:59
Frequenza di ritiro informazioni	GG	Tempo reale ☐	Giornaliera ☐
		Fine periodo ☐	Quindicinale ☐
			Settimanale ☐
			Mensile ☐
numero oggetto di attività ☒ TELEFONICO ☐ IMEI (15 cifre) ☐ CODICE CGI/LAC			
3 3 5 8 1 9 4 8 5 0			
ALTRO (SPECIFICARE)			
REFERENTE PER LE INDAGINI	Ten. Col. BIXIO		FAX 011.3047943
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	GdF - Nucleo Polizia Tributaria Torino		
Il Pubblico Ministero			
TORINO, 20.08.2013			
INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES		
	DATI		
	PROVE		
INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE			
SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI			
IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL			
ALLE ORE : E SCADE IL			
DATA, TIMBRO E SIGLA DEL GESTORE			
CODICE GESTORE			
Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata			



Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Deposito
Cassa
Torino 20/08/13
IL CANCELLIERE
Giuseppe F. RUGGERI

700816



262/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. dei P.M. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Marco Gianoglio, Sost.)

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. instaurato presso codesta Procura, riguardante la **richiesta di acquisizione tabulato telefonico** sull'utenza ivi elencata.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO INT.

(Ten. Col. Giuseppe d'Ignazio)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO

(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



790817

Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO**Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.**1. PREMESSA**

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.) commesso in seno alla società FONSAI S.p.A., in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011, nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) per il medesimo periodo.

2. ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso delle indagini sinora svolte, è stata effettuata attività di intercettazione telefonica nei confronti di più soggetti coinvolti direttamente nelle vicende giudiziarie per le quali si indaga. Nel corso di diverse conversazioni telefoniche è stata intercettata Fragni Gabriella¹, attuale compagna di Ligresti Salvatore, ex Presidente onorario del Gruppo FONDIARIA-SAI.

Dal monitoraggio del numero cellulare in uso alla sig.ra Fragni Gabriella, in data 17 agosto 2013, alle ore 18.54.09, è emersa una conversazione tra la convivente e Ligresti Antonino (**allegato n. 1**).

I due interlocutori discutono dello stato di salute di Giulia Maria Ligresti, soggetto colpito da misura cautelare in carcere nell'ambito del P.P. per il quale si procede. In particolare, la sig.ra Fragni fa riferimento ad un articolo di giornale pubblicato in data 17 agosto 2013 sul Corriere della Sera (in **allegato n. 1-bis** è posto il medesimo articolo scaricato dal sito del quotidiano), che tratta del rigetto dell'istanza di scarcerazione ad opera del G.I.P. Silvia Salvadori nonostante il parere favorevole dei P.M., nonché delle precarie condizioni di salute dell'arrestata. In tale contesto, Fragni considera la mancata scarcerazione come un accanimento nei confronti della figlia del suo compagno e **chiede aiuto al fratello dell'Ing. Salvatore Ligresti per contattare una persona, non meglio identificata nel corso della conversazione, che potrebbe aiutarli in riferimento a tale circostanza, senza specificare in cosa consisterebbe tale aiuto.**

Si riporta uno stralcio della conversazione intercettata:

L: Ciao Lella.

F: Uè, sono io, ciao come stai?

L: beh, abbastanza bene.

¹ Nata a Fontevivo (PR) il 2 agosto 1941 e residente a Medesano (PR) in via della Repubblica Felegara n. 91, C.F. FRGGRL41M42D685Q.

F: noi abbastanza male, così, insomma, è una cosa guarda disastrosa. Senti Nino, oggi è uscito sul Corriere un articolo interessante, molto, vorrei che tu raggiungessi perché non ci sono riuscita, quella nostra amica.

L: sì.

F: penso che potrebbe fare qualcosa.

L: sì, ho capito.

Nel corso della medesima conversazione, si registrano accuse nei confronti del sistema giudiziario rivolte dalla compagna dell'Ing. Salvatore Ligresti: **"perché han fatto una cosa fuori regola, che non potevano, insomma, cioè voglio dire...tutti hanno le colpe, accanirsi diventa veramente una cosa schifosa, hai capito?"**.

Si riporta un breve passaggio della conversazione telefonica intercettata:

L: adesso la cosa che mi preoccupa è Giulia.

F: ecco, riguardava proprio lei, riguardava lei sotto tutti gli aspetti, ma siccome hanno fatto una cosa, poi se leggi l'articolo di oggi, dove...capisci.

L: sì, l'ho letto, l'ho letto.

F: ecco, penso che potrebbe fare qualche cosa, cioè proprio, perché han fatto una cosa fuori regola, che non potevano, insomma, cioè voglio dire...tutti hanno le colpe, accanirsi diventa veramente una cosa schifosa, hai capito? Quindi vediamo, io penso che in questo caso, potrebbe fare qualcosa, ok?

Dal successivo monitoraggio dell'utenza è emerso che, in data 19 agosto 2013², Ligresti Antonino ha nuovamente chiamato Fragni Gabriella per comunicarle di **essere riuscito a contattare la persona in questione e di aspettare una sua risposta**, senza aggiungere ulteriori elementi.

Si riporta la trascrizione della conversazione intercettata:

F: pronto.

L: ciao Lella, sono Nino.

F: Uè ciao caro. Senti, c'è qualche novità, qualcosa? Sei riuscito...

L: sì ho stabilito il contatto e aspetto risposta.

F: ah bene bene. Sapevo, guarda, non mi posso sbagliare (ride), ho detto: "se c'è una persona è lui", non c'è niente da fare. Insomma, vuol dire che sangue qualcosa fa, eh? Dai.

L: ok, ciao.

F: ti mando un bacio, eh, ciao ciao.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di **acquisire il tabulato relativo al numero 3358194850, gestore VODAFONE, in uso a Antonino Ligresti, a far data dal 17 agosto 2013 fino al 19 agosto 2013**, al fine di individuare la persona da lui contattata.

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Maresciallo Michele Molinaro e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)

² Telefonata nr. 940 del 19 agosto 2013, alle ore 14.25.49 (allegato 2)

ALLEGATO 1Telefonata nr. 914 del 17.08.2013 ore 18.54.09

Utenza intercettata: 3356273010 intestata a Fragni Gabriella.

Interlocutore: 3358194850, in uso a Ligresti Antonino (Fratello Ligresti Salvatore)

Fragni Gabriella (F) chiama Ligresti Antonino (L)

L: Ciao Lella.

F: Uè, sono io, ciao come stai?

L: beh, abbastanza bene.

F: noi abbastanza male, così, insomma, è una cosa guarda disastrosa. Senti Nino, oggi è uscito sul Corriere un articolo interessante, molto, vorrei che tu raggiungessi perché non ci sono riuscita, quella nostra amica.

L: sì.

F: penso che potrebbe fare qualcosa.

L: sì, ho capito.

F: guarda, no niente, noi qui siamo stati a un caldo eccezionale, come se fossimo stati alle Maldive. Abbiamo avuto, le due settimane indietro, un caldo pazzesco, lui è così, so che tu ti sei informato...per sapere com'era, come non era, speravo di vederti su in montagna, invece niente...siamo qua.

L: adesso la cosa che mi preoccupa è Giulia.

F: ecco, riguardava proprio lei, riguardava lei sotto tutti gli aspetti, ma siccome hanno fatto una cosa, poi se leggi l'articolo di oggi, dove...capisci.

L: sì, l'ho letto, l'ho letto.

F: ecco, penso che potrebbe fare qualche cosa, cioè proprio, perché han fatto una cosa fuori regola, che non potevano, insomma, cioè voglio dire...tutti hanno le colpe, accanirsi diventa veramente una cosa schifosa, hai capito? Quindi vediamo, io penso che in questo caso, potrebbe fare qualcosa, ok?

si salutano.

[HTTP://ARCHIVIOSTORICO.CORRIERE.IT/2013/AGOSTO/17/DEPRESSA TROPPO DIMAGRITA TIMORI PER CO 0 20130817 2E43FEC2-06FF-11E3-B94F-9C4206D8238B.SHTML](http://ARCHIVIOSTORICO.CORRIERE.IT/2013/AGOSTO/17/DEPRESSA_TROPPO_DIMAGRITA_TIMORI_PER_CO_0_20130817_2E43FEC2-06FF-11E3-B94F-9C4206D8238B.SHTML)

IL CASO «RISCHIA L'ANORESSIA». COMBATTE CON LO YOGA. UNA NUOVA RICHIESTA NON SARÀ ESAMINATA PRIMA DEL 15 SETTEMBRE

«Depressa e troppo dimagrita» I timori per Giulia Ligresti

Il gip non concede la scarcerazione nonostante il sì dei pm

Sempre più depressa e sempre più magra. Al punto che le psicologhe e le assistenti sociali del carcere di Vercelli hanno firmato un certificato medico che conferma un forte stato di depressione e dichiara le sue condizioni psicofisiche incompatibili con la detenzione. Nel carcere di Vercelli ormai da un mese, dicono che Giulia Ligresti sia diventata la metà di se stessa, che mangi poco o niente e che pianga spesso. Scandisce le sue giornate contando le ore che la separano dagli incontri con il marito e con i suoi figli (i due maggiorenni) che andranno da lei anche oggi. Segue i corsi di socializzazione con le altre detenute. Prova ad aiutarsi con esercizi spirituali e con lo yoga. Ma i risultati, dice chi la vede indebolirsi ogni giorno di più, sono praticamente nulli e se le cose non cambiano potrebbe esserci all'orizzonte il dramma di un'anoressia rimasta finora latente. Lo sconforto più grande Giulia l'ha vissuto qualche giorno fa, con la delusione amarissima della risposta all'ultima istanza di scarcerazione. La Procura di Torino? che l'ha arrestata per falso in bilancio e aggio informativo assieme a suo padre Salvatore e a sua sorella Jonella? aveva dato parere favorevole: non esiste più il pericolo di fuga e inoltre si è dimessa dai suoi incarichi societari quindi non ci sono più rischi di reiterazione del reato, avevano scritto in sostanza i magistrati concedendole la speranza di tornare a casa almeno per Ferragosto. E invece no. Il giudice delle indagini preliminari Silva Salvadori ha deciso che non merita di uscire dalla cella perché non è detto che non possa o voglia scappare dall'Italia e dalla giustizia, raggiungendo magari in Svizzera suo fratello Paolo, che per la magistratura italiana è un ricercato e che ha fatto sapere di non voler rientrare in Italia. Un pugno, per la più fragile della famiglia Ligresti che aveva già immaginato di poter tornare in pochi giorni dal suo bambino più piccolo. Una notizia che ha amplificato l'angoscia. «È assurdo pensare che io voglia scappare», ripete lei dal primo giorno. Tanto più che passa ore e ore a leggere le carte dell'inchiesta e adesso conosce bene i passaggi tecnici e giuridici legati a un possibile patteggiamento: sa che se patteggiasse (come sta pensando di fare) potrebbe uscirne con una pena che non prevede il carcere, semmai l'affidamento in prova ai servizi sociali. E davanti a una prospettiva come questa, ripete a se stessa, la fuga non avrebbe senso. Comunque sia dovrà aspettare ancora settimane prima che il caso torni davanti ai giudici. Il suo avvocato, Gian Luigi Tizzoni, ha fatto appello contro la decisione del gip che non l'ha scarcerata e ha provato a chiedere l'anticipazione dell'udienza al Tribunale della Libertà. Niente da fare: fino al 15 di settembre è tutto sospeso, si fisserà l'udienza dal 16 in poi. A questo punto la sola chance di uscire prima dal carcere è presentare una nuova istanza alla luce del referto medico sulla depressione. Quel documento, scritto senza che nessuno lo avesse sollecitato, due giorni fa è stato inviato ai pubblici ministeri Marco Gianoglio e Vittorio Nessi. Avendo già dato parere favorevole l'altra volta, ora potrebbero essere loro stessi a chiedere al giudice di rimandarla a casa. Giulia non sa nemmeno più se sperarci. Ha imparato che in carcere fantasticare fa male. RIPRODUZIONE RISERVATA

Fasano Giusi

Pagina 23

(17 agosto 2013) - Corriere della Sera

790820

ALLEGATO 2

Telefonata nr. 940 del 19.08.2013 ore 14.25.49

Utenza intercettata: 3356273010 (intestata a Fragni Gabriella)

Interlocutore: 3358194850 (in uso a Ligresti Antonino, fratello Ligresti Salvatore)

Ligresti Antonino (L) chiama Fragni Gabriella (F)

F: pronto.

L: ciao Lella, sono Nino.

F: Uè ciao caro. Senti, c'è qualche novità, qualcosa? Sei riuscito...

L: sì ho stabilito il contatto e aspetto risposta.

F: ah bene bene. Sapevo, guarda, non mi posso sbagliare (ride), ho detto: "se c'è una persona è lui", non c'è niente da fare. Insomma, vuol dire che sangue qualcosa fa, eh? Dai.

L: ok, ciao.

F: ti mando un bacio, eh, ciao ciao.

PROCURA DEL RE PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

821

1950
CAROLAS

ATTI RELATIVI AD INTERCETTAZIONE TELEFONICA O AMBIENTALE

IN 2048/12 D.G.R. R. R.M. 8/1

QUANDO

N 1950/13 R. INT. P.M. D.D.A.

N R. INT. LIP CIP 0

INTELLIGIBILITÀ DI UNO DEI SEGUENTI



PRODOTTORE
Deposito
C.D. 100
Torino, 13/06/13
Il Col.
Capo

700822

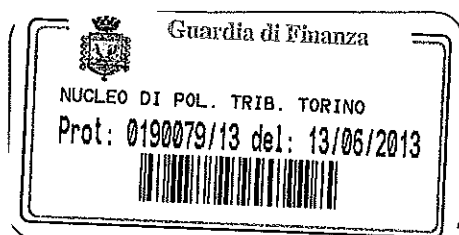
Guardia di Finanza

NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO

Gruppo Tutela Mercato Capitali – Sezione Reati Societari e Fallimentari

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047943

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it



/GTMC/SRFS/30667 di sched.

Torino

OGGETTO: trasmissione Annotazione di P.G. ex art. 357 C.P.P..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

TORINO

presso il Tribunale di Torino

(alla c.a. del Dr. Vittorio Nessi, Proc. Agg. e Dr. Marco Gianoglio, Sost.)

Seguito foglio n. 0365423/12 in data 08/10/2012

Si trasmette l'annotazione di P.G. in oggetto indicata, redatta nell'ambito del p.p. 20219/2012 R.G.N.R. instaurato presso codesta Procura, in relazione alla richiesta di **acquisizione tabulati telefonici**.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
(Col. t.ST Danilo Petrucelli)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



790823

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.) commesso in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011, nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) per il medesimo periodo.

2. ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso delle indagini sinora svolte, è stata effettuata attività di intercettazione telefonica nei confronti di più soggetti facenti parte del *management* di Fondiaria - Sai. Nel corso di una conversazione telefonica avvenuta in data **24 maggio 2013¹** è stato intercettato **Sergio Pappadà** che riferiva ad **Emanuele Erbetta** l'esito di un colloquio avuto con il **dott. Di Marco** dello studio attuariale "**Zappari - Di Marco**", in merito ad una perizia tecnica difensiva da effettuare sulle riserve sinistri di Fondiaria – Sai. Dal colloquio telefonico in argomento s'intuisce chiaramente che il Pappadà ha agito in nome e per conto di Erbetta e che lo studio attuariale contattato avrebbe concesso la propria disponibilità ad eseguire le predetta perizia.

In una successiva telefonata intercettata in data **4 giugno 2013²**, Erbetta rivela a Marchionni che le indagini della Procura di Torino si stanno orientando sull'anno 2011 e, in tal senso, riferisce che sono stati ascoltati altri testimoni (**attuari**), facendo riferimento **verosimilmente** alla testimonianza da parte degli **attuari dello studio Zappari**. In merito, appare opportuno evidenziare che sia il **dott. Di Marco** che la **dott.ssa Zappari** sono stati escussi da codesta Procura in data **4 giugno 2013 proprio in relazione alle riserve sinistri di Fondiaria - Sai** e nell'ambito del P.P. per il quale si procede.

Premesso quanto sopra, considerati i precedenti contatti tra lo stesso **Erbetta** (per il tramite di Pappadà) e l'attuario **Di Marco** non si può escludere che la stessa notizia afferente alla loro testimonianza possa esser stata fornita direttamente o indirettamente da uno dei due attuari escussi.

¹ Si veda il progressivo nr. 8956 del 24 maggio 2013, alle ore 09.29.21 (**allegato 1**).

² Si rimanda ai progressivi n. 1217, 1218 e 1220 del 4 giugno 2013, rispettivamente delle ore 11.57.38, 12:32:22 e 13:07:19 intercettati tra l'utenza monitorata n. 011840844, intestata a Fausto Marchionni, ex Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondiaria – Sai S.p.a. e l'utenza n. 0116658704 in uso a tale Cristina Calcagno, quest'ultima, dopo una breve presentazione, mette in collegamento Marchionni con Emanuele Erbetta, allegati nn. 4, 4-bis e 4-ter all'annotazione di p.g. trasmessa con nota n. 189227/13 del 13 giugno 2013.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di **acquisire il tabulato relativo alle utenze³ in uso al dott. Giovanni Di Marco, alla dott.ssa Federica Zappari nonché allo studio attuariale a loro riconducibile "Zappari – Di Marco", a far data dal 20 maggio u.s., al fine di riscontrare la presenza di eventuali contatti tra gli attuari escussi ed il soggetto indagato (Erбетта) anche per il tramite di altri soggetti riconducibili all'entourage dell'ex AD di FonSai.**

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Valloreia e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)



³ riepilogate nell'allegato 2.

700824

ALLEGATO 1

Telefonata nr. 8956 del 24.05.2013 ora 09.29.21

Utenza intercettata: 3356391033 (intestata a GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C.R.L. ed in uso a Erbetta Emanuele)

Interlocutore: 0264022284 (in uso a tale Antonella, probabilmente la segretaria)

Antonella (A) chiama Erbetta Emanuele (E)

...Omissis...

La conversazione inizia tra Erbetta e la segretaria Antonella. Quest'ultima lo avvisa che ha chiamato Pappadà per delle informazioni che cercava e che può dargliele anche al telefono. Erbetta risponde affermando che stava cercando di mettersi in contatto con la dottoressa Gigliotti senza riuscirci. Antonella prova a contattare la segretaria della dott.ssa Gigliotti ma s'inserisce la segreteria telefonica quindi dice ad Erbetta che può provare a contattarla sul suo cellulare, Erbetta le dice di passargli prima Pappadà.

P: Pronto?

E: Scusi eh!

P: Sì buongiorno!

E: Buongiorno scusi che mi è caduto tutto, mah no senta allora è riuscito a fare questa chiacchierata informale?

P: Sì sì sì, ho fatto questa chiacchierata informale questi con...con lo studio di Roma, eh...glielo dico adesso vuole che ci vediamo, glielo dico...

E: No no posso parlare!

P: Ecco va bene, io ho parlato con...con Di Marco, che appunto lo studio è composto da due attuari lo studio è "Zappari - Di Marco", allora il...lui mi ha spiegato che il precedente mandato svolto sulla...sul 2011 è stato svolto dalla Dottoressa Zappari loro sono uno studio...non è associato sono due professionisti indipendenti anche se lavorano nello stesso studio diciamo collaborano insieme però poi eh...lavorano anche individualmente...

E: Sì!

P: Quindi noi la collaborazione l'abbiamo fatta con la Dottoressa Zappari, lui ha detto che questa cosa qui se...ed è disposto a farla, ed è disposto a farla a nome suo, eh Di Marco appunto...

E: Ho capito, ho capito!

P: Quindi ha detto non si crea assolutamente nessun conflitto proprio perché intanto non abbiamo attualmente nessun incarico con la compagnia e se mai ce l'avessimo, ce l'abbiamo come Dottoressa Zappari e non come Di Marco, eh lui è disposto a partire anche da subito, ha detto se volete farvi una chiacchierata tra di voi o con l'avvocato disposto da subito secondo lui eh...esistono tantissimi modelli attuariali (Fonetico)...che possono essere portati e che dimostreranno che quelle riserve erano congrue, eh quindi era molto tranquillo del fatto di poterlo dimostrare che quelle riserve son congrue, eh...l'unica cosa che chiedeva eventualmente, ma questo qui dipende dalla linea eh...difensiva che vuole scegliere l'avvocato e se si sceglie di fare una eh...una perizia in proprio ed è... ed è un tipo di attività,

cioè lui prende, si farà dare dalla compagnia da noi tutto il materiale che gli serve fa una sua valutazione indipendente e questo è un primo approccio...

E: Sì!

P: E quindi in questo caso si parla di una perizia contro l'altra...no eh dico...

E: Sì!

P: E a quel punto è il Giudice che deve valutare le due cose...

E: Sì!

P: Oppure un'altra modalità ha detto però l'approccio è completamente differente, è prendere in mano la perizia della parte diciamo del P.M. e smontarla...

E: Sì!

P: Ha detto questo qui è un'altra attività, ha detto possiamo fare sia u... o una o l'altra, ha detto dipende dalla linea difensiva che sceglierà di fare l'avvocato.

E: Allora io ieri, io la ringrazio molto mi sembrano informazioni che sono preziose, io ieri ho sentito anche Filiberto Borghi, no?...

P: Sì sì!

E: Che lui ne parlava poi con Brunialti...

P: Sì sì!

E: Che io posso anche sentire, lei lo conosce Brunialti?...

P: Beh sì sì sì sì sì...stiamo già lavorando insieme di fatto a tendere sarà (Fonetico) il nuovo il Responsabile della struttura Attuariale...de...del...

E: Allora io adesso posso parlare con Brunialti, come si chiama di nome?...

P: Andrea Andrea!

E: Andrea, io posso parlare con Andrea dicendo che ho parlato sia con lei che con Filiberto e lei ha sentito Di Marco...

P: Sì!

E: Che è uno che più o meno ci conosce no?..., perché se prendiamo uno che non ci conosce ripartiamo da zero...

P: No no no lui ci conosce, diciamo ha lavorato con la Motta ha lavorato con noi quindi la compagnia lui è...lui ha detto io le riserve del 2010 non ve le ho controllate perché siamo partiti nel 2011, però non ha nessun problema ad affrontare questa...

E: Certo!

P: Questa cosa qui!

E: Certo, va bene, io sento un attimo ancora Filiberto, no guardi sento ancora Filiberto per correttezza così è lui che parla con Andrea...

P: Sì sì...

E: E gli dico però che ci sarebbe allora Di Marco dello studio...che ha lo studio con la Zappari ma sono... non è uno studio associato...

P: Non è associato, quindi lui ha detto se lo faccio lo faccio a nome mio, che non ho mai lavorato con Fondiaria Sai in sostanza come come come Di Marco ecco...

E: Perfetto!

P: Quindi lui non ha nessuna relazione con la compagnia, l'unica cosa che ci ha tenuto a dirmi da subito e per correttezza glielo dico ha detto sicuramente il tipo di...di impegno economico è differente rispetto a quello che abbiamo già stu...fatto, nel senso che loro per la la la...la è un discorso che si va in percentuale sulla base della contestazione effettuata, la contestazione l'aveva letta anche lui sui giornali, che era di queste cento (Fonetico)...mi ha detto se poi in quel caso ha detto perché dobbiamo anche...c'è un rischio anche nostro perché a quel punto eh... potremmo anche noi incorrere in contestazioni quindi più che altro il rischio che loro si assumo...

E: L'altra volta quando avevamo speso?...

P: L'altra volta abbiamo speso 100, quindi non so, però mhm...cioé però non m'ha detto... non m'ha detto, ha detto sicuramente il rischio è differente, un conto è l'aiuto costruire le riserve e loro non si sono nemmeno esposti con un valore, non hanno fatto una quantificazione, loro hanno venduto un modello per far le riserve eh...però ecco su questo qui ha detto che poi se anche informalmente forse nel momento in cui... se la cosa va avanti ha detto le avrebbe fatto il preventivo...

E: Ok!

P: Per poi fare valu...opportune valutazioni...si...

E: Va bene, allora io sento un attimo adesso sento come si chiama...

P: Andrea Brunialti...

E: Brunialti...(Incomprensibile)...Filiberto Borghi...

P: Si si si...si si si...

E: Va bene, grazie...eh...

P: D'accordo va bene niente niente...

E: Grazie Pappadà grazie buona giornata grazie!

**Guardia di Finanza****NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO****Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari**

Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628

e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

700826

PROSPETTO DELLE UTENZE TELEFONICHE PER LE QUALI SI RISCHIEDE IL
TABULATO DEL TRAFFICO TELEFONICO NELL'AMBITO DEL P.P. 20219/2012
R.G.N.R. RADICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE
DI TORINO.

NUMERO	GESTORE	INTESTATARIO	TIPOLOGIA	SEDE IMPIANTO
3351337966	TIM	ZAPPARI Federica	mobile	
3351337980	TIM	DI MARCO Giovanni	mobile	
0645473461	FASTWEB	DI MARCO Giovanni in uso allo studio attuariale "ZAPPARI - DI MARCO"	fisso	
0773600921	TELECOM	DI MARCO Giovanni	fisso	

ORA : 14/06/2013 10:45
NOME : PROCURATORINO
FAX : 0114328875
TEL :
SER.# : B0J330423

DATA,ORA
FAX N./NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

14/06 10:44
00113047628
00:01:12
06
OK
STANDARD
ECM



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Rg 20219/2012

TAB. 1950/13

DECRETO DI ACQUISIZIONE

DATI DI TRAFFICO CONNESSO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
(art 132, 1° co, D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs. 109/2008)

Il Pubblico Ministero,
Marco Gianoglio

visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di Fausto Marchionni + altri
per i reati di cui agli artt. 2622 cod. civ., 185 Tuf;
rilevato che appare indispensabile ed urgente acquisire i tabulati relativi al traffico
telefonico con relativo posizionamento delle seguenti utenze:

3351337966	TIM	ZAPPARI Federica	mobile
3351337980	TIM	DI MARCO Giovanni	mobile
0645473461	FASTWEB	DI MARCO Giovanni in uso allo studio attuariale "ZAPPARI - DI MARCO"	fisso
0773600921	TELECOM	DI MARCO Giovanni	fisso

per il periodo compreso 00.00 del 20.05.2013 e le ore 23.59 del 13.06.2013 al fine di
acquisire elementi utili alla completa ricostruzione del fatto ed in particolare al fine di
ricostruire compiutamente i contatti tenuti dagli indagati con lo studio Zappari e Di Marco,
escussi quali testimoni in data 4 giugno 2013, a mente dell'annotazione di P.G. in data 13

700828



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Rg 20219/2012

TAB. 1950/13

DECRETO DI ACQUISIZIONE
DATI DI TRAFFICO CONNESSO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA
(art 132 , 1° co, D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs. 109/2008)

Il Pubblico Ministero,
Marco Gianoglio

visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di Fausto Marchionni + altri
per i reati di cui agli artt. 2622 cod. civ., 185 Tuf;
rilevato che appare indispensabile ed urgente acquisire i tabulati relativi al traffico
telefonico con relativo posizionamento delle seguenti utenze:

3351337966	TIM	ZAPPARI Federica	mobile
3351337980	TIM	DI MARCO Giovanni	mobile
0645473461	FASTWEB	DI MARCO Giovanni in uso allo studio attuariale "ZAPPARI - DI MARCO"	fisso
0773600921	TELECOM	DI MARCO Giovanni	fisso

per il periodo compreso 00.00 del 20.05.2013 e le ore 23.59 del 13.06.2013 al fine di
acquisire elementi utili alla completa ricostruzione del fatto ed in particolare al fine di
ricostruire compiutamente i contatti tenuti dagli indagati con lo studio Zappari e Di Marco,
escussi quali testimoni in data 4 giugno 2013, a mente dell'annotazione di P.G. in data 13
giugno 2013, in questa sede integralmente richiamata;
rilevato che trattasi di dati ricompresi nei 24 mesi precedenti alla presente richiesta;
visto l'art. 132 D.lgs 196/03 in relazione alla L. 45/2004, modificato dal d.lgs 109/2008

Dispone

l'acquisizione presso i gestori o altri enti che ne siano in possesso in ragione del loro
servizio, dei dati relativi al traffico telefonico in entrata ed in uscita relativi alle utenze:

3351337966	TIM	ZAPPARI Federica	mobile
3351337980	TIM	DI MARCO Giovanni	mobile
0645473461	FASTWEB	DI MARCO Giovanni in uso allo	fisso

790829

		studio attuariale "ZAPPARI - DI MARCO"	
0773600921	TELECOM	DI MARCO Giovanni	fisso

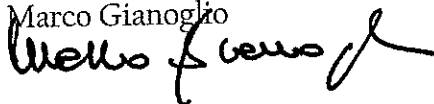
per il periodo compreso per il periodo compreso tra le ore 00.00 del 20.05.2013 e le ore 23.59 del 13.06.2013.

Delega UPG in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Torino.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Torino, 14 giugno 2013

Il Pubblico Ministero
Marco Gianoglio



DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel.. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest. ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest. ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest. ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest. ☐ ALTRO:	
R.INT.	1950/13	RGNR	20219/2012
		XXX TAB	

In data	14	06	2013	dal PM	Dr. Gianoglio
----------------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------------------

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata	Acquisizione dati	☐ NORM ☐ URG
--------------------	---------	--------	-------------------------	-------------------	--

di

INTERCETTAZIONE TELEFONICA	☐ DFD ☐ AURL	PER LA DURATA DI GIORNI	
INTERCETTAZIONE DATI		☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO:	
INTERCETTAZIONE FAX			
INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL		Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?	SI NO
INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI			

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN
TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:	
LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE	
TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE	
TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE	
ALTRO:	

dal giorno	20	05	13	ore	00,00	al giorno	13	06	13	ore	23,59
Frequenza di ritiro informazioni	GG			Tempo reale ☐		Giornaliera ☐		Settimanale ☐		Mensile ☐	
				Fine periodo ☐		Quindicinale ☐					

numero oggetto di attività	☒ TELEFONICO	☐ IMEI (15 cifre)	☐ CODICE CGI/LAC
3 3 5 1 3 3 7 9 6 6			

ALTRO (SPECIFICARE)

REFERENTE PER LE INDAGINI	FAX
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	Uff. di P.G. Nucleo Polizia Tributaria Torino
	Il Pubblico Ministero

TORINO, 14.06.2013

M. Gianoglio

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES
	DATI
	PROVE
INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE	

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI

IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL	ALLE ORE	:	E SCADE IL
DATA, TIMBRO E SIGLA DEL GESTORE			
CODICE GESTORE			

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest. ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest. ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest. ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest. ☐ ALTRO:	
R.INT. 1950/13		RGNR 20219/2012	
		70082	

In data	14	06	2013	dal PM	Dr. Gianoglio
----------------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------------------

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata	Acquisizione dati	☐ NORM ☐ URG
--------------------	---------	--------	-------------------------	-------------------	--

di		PER LA DURATA DI GIORNI	
INTERCETTAZIONE TELEFONICA ☐ DFD ☐ AURL	☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO:		
INTERCETTAZIONE DATI			
INTERCETTAZIONE FAX			
INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL	Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata? SI NO		
INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI			

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN
TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:	
LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE	
TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE	
TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE	
ALTRO:	

dal giorno	20	05	13	ore	00,00	al giorno	13	06	13	ore	23,59
Frequenza di ritiro informazioni			GG	Tempo reale ☐			Giornaliera ☐			Settimanale ☐	
				Fine periodo ☐			Quindicinale ☐			Mensile ☐	

numero oggetto di attività										☒ TELEFONICO ☐ IMEI (15 cifre) ☐ CODICE CGI/LAC														
3	3	5	1	3	3	7	9	8	0															
ALTRO (SPECIFICARE)																								

REFERENTE PER LE INDAGINI	FAX
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	Uff. di P.G. Nucleo Polizia Tributaria Torino
Il Pubblico Ministero	

TORINO, 14.06.2013

M. Gianoglio

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES	
	DATI	PROVE
	INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE	

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI

IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL				ALLE ORE	:	E SCADE IL			
DATA, TIMBRE E SIGLA DEL GESTORE				CODICE GESTORE					

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

DAI PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel.. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		Al: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961.0683111 urg./fest ☐ ALTRO:	
R.INT.	1950/13	XXX TAB	RGNR 20219/2012 700832

In data	14	06	2013	dal PM	Dr. Gianoglio
---------	-----------	-----------	-------------	--------	----------------------

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata	Acquisizione dati	☐ NORM ☐ URG
--------------------	---------	--------	-------------------------	-------------------	--

di		PER LA DURATA DI GIORNI	
INTERCETTAZIONE TELEFONICA	☐ DFD ☐ AURL	☐ 15	☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO: _____
INTERCETTAZIONE DATI			
INTERCETTAZIONE FAX			
INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL		Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?	SI ☐ NO ☐
INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI			

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN
TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:	
LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE	
TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE	
TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE	
ALTRO:	

dal giorno	20	05	13	ore	00,00	al giorno	13	06	13	ore	23,59
Frequenza di ritiro informazioni	GG			Tempo reale ☐	Fine periodo ☐	Giornaliera ☐	Quindicinale ☐	Settimanale ☐	Mensile ☐		

numero oggetto di attività	☒ TELEFONICO	☐ IMEI (15 cifre)	☐ CODICE CGI/LAC
0 6 4 5 4 7 3 4 6 1			
ALTRO (SPECIFICARE)			

REFERENTE PER LE INDAGINI	FAX
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	Uff. di P.G. Nucleo Polizia Tributaria Torino
	Il Pubblico Ministero

TORINO, 14.06.2013

M. Gianoglio

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES	
	DATI	PROVE
	INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE	

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI

IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL	ALLE ORE	:	E SCADE IL
DATA, TIMBRO E SIGLA DEL GESTORE	CODICE GESTORE		

Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata

Mod. C COMUNICAZIONE RISERVATA DI PROVVEDIMENTO DI CONTROLLO/INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

DA: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di TORINO <i>Centro per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni</i> tel. 011 - 432.7320 - 432.8844 fax		A: ☐ TELECOM ITALIA 028356130 - tel. verde 800011577 urg./fest. ☐ TELECOM ITALIA RIGO 0636894611 - 0636881 urg./fest. ☐ OMINTEL 0125624766 - 0125624767 * 190 urg./fest. ☐ TIM 0119582285 * 0639001 urg./fest. ☐ WIND 068311/5103 - 5102 * 03296173961 0683111 urg./fest. ☐ ALTRO:	
R.INT. 1950/13	XXX TAB	RGNR	20219/2012700833

In data	14	06	2013	dal PM	Dr. Gianoglio
---------	----	----	------	--------	---------------

è stato emesso il provvedimento che dispone la

Attivazione	Proroga	Revoca	Interruzione anticipata	Acquisizione dati	☐ NORM ☐ URG
-------------	---------	--------	-------------------------	-------------------	--

di		PER LA DURATA DI GIORNI	
INTERCETTAZIONE TELEFONICA ☐ DFD ☐ AURL		☐ 15 ☐ 20 ☐ 40 ☐ ALTRO:	
INTERCETTAZIONE DATI			
INTERCETTAZIONE FAX			
INTERCETTAZIONE INTERNET/RETI/E-MAIL		Attività di intercettazione contemporanea all'acquisizione dati sotto indicata?	☐ SI ☐ NO
INTERCETTAZIONE FLUSSI INTERNAZIONALI			

ed il ☐ DATI TRASMESSI SU SUPPORTO MAGNETICO/E-MAIL ☐ DATI TRASMESSI A MEZZO POSTALE

XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO USCENTE DAL NUMERO INDICATO
XX	TABULATO COMPLETO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO ☐ ICN
	TABULATO TRAFFICO ENTRANTE SUL NUMERO INDICATO COMPOSTO DA UTENTI:
	LOCALIZZAZIONE UTENZA RADIOMOBILE
	TRACCIAMENTO UTENZA RADIOMOBILE
	TRAFFICO ENTRANTE/USCENTE DI UNA STAZIONE RADIO BASE
	ALTRO:

dai giorno	20	05	13	ore	00,00	al giorno	13	06	13	ore	23,59
Frequenza di ritiro informazioni	GG		Tempo reale ☐	Giornaliera ☐		Settimanale ☐					
			Fine periodo ☐	Quindicinale ☐		Mensile ☐					

numero oggetto di attività		☒ TELEFONICO	☐ IMEI (15 cifre)	☐ CODICE CGI/LAC
0 7 7 3 6 0 0 9 2 1				
ALTRO (SPECIFICARE)				

REFERENTE PER LE INDAGINI	FAX
POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATA	Uff. di P.G. Nucleo Polizia Tributaria Torino
	Il Pubblico Ministero

TORINO, 14.06.2013 M. Gianoglio

INFORMAZIONI UTILI PER IL GESTORE	RES	
	DATI	PROVE
	INDIRIZZO E-MAIL PER LE RISPOSTE	

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI			
IL SERVIZIO E' STATO ATTIVATO/PROROGATO IL	ALLE ORE	:	E SCADE IL
DATA, TIMBRE E SIGLA DEL GESTORE	CODICE GESTORE		
Modulo da restituire, via fax, all'Ufficio Intercettazioni ed alla PG delegata			

CODICE IDENTIFICATIVO INTERCETTAZIONE



770834

Guardia di Finanza
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO
Gruppo Tutela Mercato Capitali - Sezione Reati Societari e Fallimentari
Via Giordano Bruno, n. 141 - 10134 Torino - Tel. 011/3047111 - Fax 011/3047628
e-mail: TO150.protocollo@gdf.it

ANNOTAZIONE DI P.G. EX ART. 357 C.P.P.

1. PREMESSA

Questo Nucleo ha in corso indagini di P.G. nell'ambito del P.P. n. 20219/12, instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino – Proc. Agg. Dr. Vittorio Nessi e Sost. Dr. Marco Gianoglio, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato (artt. 2621 e 2622 comma 4 c.c.) commesso in seno alla società **FONSAI S.p.A.**, in relazione agli esercizi dal 2008 al 2011, nonché di ostacolo all'attività di vigilanza (art. 2638 c.c.) infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.) e manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) per il medesimo periodo.

2. ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso delle indagini sinora svolte, è stata effettuata attività di intercettazione telefonica nei confronti di più soggetti facenti parte del *management* di Fondiaria - Sai. Nel corso di una conversazione telefonica avvenuta in data **24 maggio 2013¹** è stato intercettato **Sergio Pappadà** che riferiva ad **Emanuele Erbetta** l'esito di un colloquio avuto con il **dott. Di Marco** dello studio attuariale "**Zappari - Di Marco**", in merito ad una perizia tecnica difensiva da effettuare sulle riserve sinistri di Fondiaria – Sai. Dal colloquio telefonico in argomento s'intuisce chiaramente che il Pappadà ha agito in nome e per conto di Erbetta e che lo studio attuariale contattato avrebbe concesso la propria disponibilità ad eseguire le predetta perizia.

In una successiva telefonata intercettata in data **4 giugno 2013²**, Erbetta rivela a Marchionni che le indagini della Procura di Torino si stanno orientando sull'anno 2011 e, in tal senso, riferisce che sono stati ascoltati altri testimoni (**attuari**), facendo riferimento **verosimilmente** alla testimonianza da parte degli **attuari dello studio Zappari**. In merito, appare opportuno evidenziare che sia il **dott. Di Marco** che la **dott.ssa Zappari** sono stati escussi da codesta Procura in data **4 giugno 2013 proprio in relazione alle riserve sinistri di Fondiaria - Sai** e nell'ambito del P.P. per il quale si procede.

Premesso quanto sopra, considerati i precedenti contatti tra lo stesso **Erbetta** (per il tramite di Pappadà) e l'attuario **Di Marco** non si può escludere che la stessa notizia afferente alla loro testimonianza possa esser stata fornita direttamente o indirettamente da uno dei due attuari escussi.

¹ Si veda il progressivo nr. 8956 del 24 maggio 2013, alle ore 09.29.21 (**allegato 1**).

² Si rimanda ai progressivi n. 1217, 1218 e 1220 del 4 giugno 2013, rispettivamente delle ore 11.57.38, 12:32:22 e 13:07:19 intercettati tra l'utenza monitorata n. 011840844, intestata a Fausto Marchionni, ex Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondiaria – Sai S.p.a. e l'utenza n. 0116658704 in uso a tale Cristina Calcagno, quest'ultima, dopo una breve presentazione, mette in collegamento Marchionni con Emanuele Erbetta, allegati nn. 4, 4-bis e 4-ter all'annotazione di p.g. trasmessa con nota n. 189227/13 del 13 giugno 2013.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni sopra riportate, si richiede alla S.V. di voler valutare la possibilità di **acquisire il tabulato relativo alle utenze³ in uso al dott. Giovanni Di Marco, alla dott.ssa Federica Zappari nonché allo studio attuariale a loro riconducibile "Zappari - Di Marco", a far data dal 20 maggio u.s., al fine di riscontrare la presenza di eventuali contatti tra gli attuari escussi ed il soggetto indagato (Erбетта) anche per il tramite di altri soggetti riconducibili all'entourage dell'ex AD di FonSai.**

Le indagini, coordinate dallo scrivente, e sviluppate sotto la costante direzione del Maggiore Francesco Caracciolo, Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, sono state eseguite dal Luogotenente Sergio Marsilio, Maresciallo Aiutante Paolo Manto, Maresciallo Capo Michele Sabetta, Maresciallo Michele Molinaro, Maresciallo Paolo Valloreia e dell'Appuntato Gaetano Emanato, i quali sono in grado di riferire sui fatti.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. t.ST Filippo Ivan Bixio)

³ riepilogate nell'allegato 2.

ALLEGATO 1Telefonata nr. 8956 del 24.05.2013 ora 09.29.21

Utenza intercettata: 3356391033 (intestata a GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C.R.L. ed in uso a Erbetta Emanuele)

Interlocutore: 0264022284 (in uso a tale Antonella, probabilmente la segretaria)

Antonella (A) chiama Erbetta Emanuele (E)

...Omissis...

La conversazione inizia tra Erbetta e la segretaria Antonella. Quest'ultima lo avvisa che ha chiamato Pappadà per delle informazioni che cercava e che può dargliele anche al telefono. Erbetta risponde affermando che stava cercando di mettersi in contatto con la dottoressa Gigliotti senza riuscirci. Antonella prova a contattare la segretaria della dott.ssa Gigliotti ma s'inserisce la segreteria telefonica quindi dice ad Erbetta che può provare a contattarla sul suo cellulare, Erbetta le dice di passargli prima Pappadà.

P: Pronto?

E: Scusi eh!

P: Sì buongiorno!

E: Buongiorno scusi che mi è caduto tutto, mah no senta allora è riuscito a fare questa chiacchierata informale?

P: Sì sì sì, ho fatto questa chiacchierata informale questi con...con lo studio di Roma, eh...glielo dico adesso vuole che ci vediamo, glielo dico...

E: No no posso parlare!

P: Ecco va bene, io ho parlato con...con Di Marco, che appunto lo studio è composto da due attuari lo studio è "Zappari - Di Marco", allora il...lui mi ha spiegato che il precedente mandato svolto sulla...sul 2011 è stato svolto dalla Dottoressa Zappari loro sono uno studio...non è associato sono due professionisti indipendenti anche se lavorano nello stesso studio diciamo collaborano insieme però poi eh...lavorano anche individualmente...

E: Sì!

P: Quindi noi la collaborazione l'abbiamo fatta con la Dottoressa Zappari, lui ha detto che questa cosa qui se...ed è disposto a farla, ed è disposto a farla a nome suo, eh Di Marco appunto...

E: Ho capito, ho capito!

P: Quindi ha detto non si crea assolutamente nessun conflitto proprio perché intanto non abbiamo attualmente nessun incarico con la compagnia e se mai ce l'avessimo, ce l'abbiamo come Dottoressa Zappari e non come Di Marco, eh lui è disposto a partire anche da subito, ha detto se volete farvi una chiacchierata tra di voi o con l'avvocato disposto da subito secondo lui eh...esistono tantissimi modelli attuariali (Fonetico)...che possono essere portati e che dimostreranno che quelle riserve erano congrue, eh quindi era molto tranquillo del fatto di poterlo dimostrare che quelle riserve son congrue, eh...l'unica cosa che chiedeva eventualmente, ma questo qui dipende dalla linea eh...difensiva che vuole scegliere l'avvocato e se si sceglie di fare una eh...una perizia in proprio ed è... ed è un tipo di attività,

cioè lui prende, si farà dare dalla compagnia da noi tutto il materiale che gli serve fa una sua valutazione indipendente e questo è un primo approccio...

E: Sì!

P: E quindi in questo caso si parla di una perizia contro l'altra...no eh dico...

E: Sì!

P: E a quel punto è il Giudice che deve valutare le due cose...

E: Sì!

P: Oppure un'altra modalità ha detto però l'approccio è completamente differente, è prendere in mano la perizia della parte diciamo del P.M. e smontarla...

E: Sì!

P: Ha detto questo qui è un'altra attività, ha detto possiamo fare sia u... o una o l'altra, ha detto dipende dalla linea difensiva che sceglierà di fare l'avvocato.

E: Allora io ieri, io la ringrazio molto mi sembrano informazioni che sono preziose, io ieri ho sentito anche Filiberto Borghi, no?...

P: Sì sì!

E: Che lui ne parlava poi con Brunialti...

P: Sì sì!

E: Che io posso anche sentire, lei lo conosce Brunialti?...

P: Beh sì sì sì sì sì sì...stiamo già lavorando insieme di fatto a tendere sarà (Fonetico) il nuovo il Responsabile della struttura Attuariale...de...del...

E: Allora io adesso posso parlare con Brunialti, come si chiama di nome?...

P: Andrea Andrea!

E: Andrea, io posso parlare con Andrea dicendo che ho parlato sia con lei che con Filiberto e lei ha sentito Di Marco...

P: Sì!

E: Che è uno che più o meno ci conosce no?..., perché se prendiamo uno che non ci conosce ripartiamo da zero...

P: No no no lui ci conosce, diciamo ha lavorato con la Motta ha lavorato con noi quindi la compagnia lui è...lui ha detto io le riserve del 2010 non ve le ho controllate perché siamo partiti nel 2011, però non ha nessun problema ad affrontare questa...

E: Certo!

P: Questa cosa qui!

E: Certo, va bene, io sento un attimo ancora Filiberto, no guardi sento ancora Filiberto per correttezza così è lui che parla con Andrea...

P: Sì sì...

E: E gli dico però che ci sarebbe allora Di Marco dello studio...che ha lo studio con la Zappari ma sono... non è uno studio associato...

P: Non è associato, quindi lui ha detto se lo faccio lo faccio a nome mio, che non ho mai lavorato con Fondiaria Sai in sostanza come come come Di Marco ecco...

E: Perfetto!

P: Quindi lui non ha nessuna relazione con la compagnia, l'unica cosa che ci ha tenuto a dirmi da subito e per correttezza glielo dico ha detto sicuramente il tipo di...di impegno economico è differente rispetto a quello che abbiamo già stu...fatto, nel senso che loro per la la la...la è un discorso che si va in percentuale sulla base della contestazione effettuata, la contestazione l'aveva letta anche lui sui giornali, che era di queste cento (Fonetico)...mi ha detto se poi in quel caso ha detto perché dobbiamo anche...c'è un rischio anche nostro perché a quel punto eh... potremmo anche noi incorrere in contestazioni quindi più che altro il rischio che loro si assumo...

E: L'altra volta quando avevamo speso?...

P: L'altra volta abbiamo speso 100, quindi non so, però mhm...cioé però non m'ha detto... non m'ha detto, ha detto sicuramente il rischio è differente, un conto è l'aiuto costruire le riserve e loro non si sono nemmeno esposti con un valore, non hanno fatto una quantificazione, loro hanno venduto un modello per far le riserve eh...però ecco su questo qui ha detto che poi se anche informalmente forse nel momento in cui... se la cosa va avanti ha detto le avrebbe fatto il preventivo...

E: Ok!

P: Per poi fare valu...opportune valutazioni...si...

E: Va bene, allora io sento un attimo adesso sento come si chiama...

P: Andrea Brunialti...

E: Brunialti...(Incomprensibile)...Filiberto Borghi...

P: Sì sì sì...sì sì sì...

E: Va bene, grazie...eh...

P: D'accordo va bene niente niente...

E: Grazie Pappadà grazie buona giornata grazie!