



Tribunale di Taranto

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare
personale.

Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe TOMMASINO, preso atto della richiesta formulata dal PM. in sede in data 31 marzo 2016 integrata in data 27/07/2016 e letti gli atti del procedimento penale n. 2396/2016 a carico di:

1. **TORTORELLA Carmine** nato a Taranto il 15/01/1959 ivi residente in Padre [redacted]
2. **TORTORELLA Antonio** nato a Taranto il 09/06/1984 ivi residente in viale [redacted]
3. **TORTORELLA Tiziana** nato a Taranto il 18/01/1982 residente a Taranto viale [redacted]
4. **MANGIERI Alessandra** nata a Taranto il 10.05.1970 ed ivi residente in via [redacted]
5. **GORAZD Iwona Agnieszka** nata in Polonia il 22.05.1981 e residente in Taranto [redacted]
6. **LO FRANCO Luigi** nato a Taranto il 27/02/1966 residente a Taranto via [redacted]
7. **PASTORE PIETRO** nato a Taranto il 20/09/1977 ivi residente [redacted] nr.35;
8. **SANARICA TERESA** nata a Grottaglie il 13/06/1973 residente a Grottaglie via [redacted]
9. **STRANGIO VITALE** Sebastiano nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 10/01/1973 residente a [redacted]
10. **TAGLIENTE Andrea** nato a Taranto il 26.10.1973 ivi residente in località [redacted]
11. **BASILE Antonio Vito** nato a Matera in data 08/09/1951 residente a Matera via [redacted]
12. **CALIANDRO Filomena** nata a Gioia del Colle il 07/09/1957 residente a Gioia del Colle [redacted]
13. **D'ELIA Angelo** nato il 04/10/1957 a Carosino (Ta), e residente alla via Vittorio [redacted]

14. FEDELE Emanuele nato il 06/12/1947 a Taranto e residente [redacted]
nr.66 Taranto,
15. RICCI Amedeo nato a Francavilla Fontana il 22/09/1967 residente a Francavilla
[redacted]
16. BIANCO Sergio nato a Taranto il 14/08/1968 residente a Taranto [redacted]
nr.33, in qualità di rappresentante legale della FISIOSANIBEN Snc di DI MAIO
Cinzia & BIANCO Sergio con sede in Taranto alla via Emilia nr.18/D;
17. DI MAIO Cinzia nata a Taranto il 23/05/1966 residente a Taranto via Lago di
[redacted] in qualità di rappresentante legale della FISIOSANIBEN
Snc di DI MAIO Cinzia & BIANCO Sergio con sede in Taranto alla via Emilia
nr.18/D;
18. LA GIOIA Vincenzo nato a Taranto in data 02/03/1959 ivi residente [redacted]
nr.49, in qualità di legale rappresentate del Centro Diagnostico SAN PIO Srl con
sede in Taranto via Minniti civico 77/A;
19. FORTUNA Filomena nato a Taranto il 21/11/1967 ivi residente [redacted]
nr.76, in qualità di legale rappresentate della PHYSIO SERVICES Srl con sede
in Taranto via Liguria civico 76;
20. PORTULANO Cataldo nato a Taranto il 09/01/1961 ivi residente [redacted]
nr.76, in qualità di socio della PHYSIO SERVICES Srl;
21. ALBANO Domenico nato a Taranto 16/11/1970 residente a Taranto in via
[redacted]
22. CARDELLICCHIO Francesco nato a Taranto il 25/09/1971 ivi residente via
[redacted]
23. FRANCISCHIELLO Umberto nato a Taranto (TA) il 27/01/1969 ed ivi
residente via [redacted]
24. LOPALCO Maurizio nato a Taranto il 24/02/1978 ivi residente [redacted]
nr.21;
25. SCHIRINZI Angelo nato a Brindisi il 06.11.1959, residente a Taranto contrada
[redacted]
26. TORTORELLA Leonardo nato a Taranto il 20/08/1973 residente a Taranto via
[redacted]
27. ANACLERIO Anna nata a Taranto (TA) il 25/07/ 1968 ed residente a San
Giorgio Jonico [redacted] domicilio eletto il 16-6-15 presso lo
studio dei due difensori di fiducia
DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. SALVATORE MAGGIO E STEFANIA
TRIPALDELLI nomina del 16-6-15
28. ANCORA Massimiliano nato a Grottaglie il 18/09/1976 residente a San Giorgio
[redacted]
29. ARMENTO Giuseppe nato a Taranto il 30/09/1994 ed residente a San Giorgio
[redacted]
30. ATTOLINO Annamaria nata a Taranto il 13.04.1990 ed ivi residente alla via 2
[redacted]

31. **BEVACQUA Francesco** nato a Grottaglie il 14.11.1993 e residente in Crispiano
[redacted]
32. **BEVACQUA Vincenzo** nato a Taranto il 02/06/1985 ivi residente [redacted]
domicilio eletto il 25-6-15 presso lo studio del difensore di fiducia
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. MARIO FEDERICI nomina del 25-6-15
33. **BIANCHI Floriana** nata a Taranto il 12/01/1971 residente a San Giorgio Jonico
[redacted]
34. **BLASI Marcello** nato a Manduria il 02/06/1969 e residente a Taranto [redacted]
76;
35. **BRANDINI Daniela** nata a Taranto il 19/03/1966 ed ivi residente in via
[redacted]
36. **BRUNO Francesco** nato a Taranto il 30/08/1986 ivi residente [redacted]
[redacted]
37. **BUONFRATE Gianpaolo** nato a Taranto il 14/04/1967 ivi residente [redacted]
[redacted]
38. **CAPUZZELLI Cosimo** nato a Taranto il 20/01/1989 ed ivi residente in [redacted]
[redacted] domicilio dichiarato il 22-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. GIANCARLO CATAPANO nomina del 22-6-15
39. **CARDETTA Giuseppe** nato a Anzio (RM) il 08.07.1992 e residente a Talsano –
[redacted]
40. **CASILE Leone** nato a Taranto il 02/03/1993 ed ivi residente in [redacted]
[redacted] domicilio dichiarato il 27-5-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ADRIANO MINETOLA nomina del 27-5-15
41. **CIPRIANO Ciro Luca** nato a Taranto il 23/02/1994 e residente a San Giorgio
[redacted]
42. **CITO Vincenzo** nato Taranto il 10/02/1980 residente a [redacted]
nr.10;
43. **COCCIOLO Mariangela** nata a Taranto il 05/09/1978 ivi residente [redacted]
nr.21;
44. **COPPOLA Piera** nata a Taranto il 03.04.1976 ed ivi residente in [redacted]
[redacted] dichiarato il 24-6-15
DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. MASSIMILIANO MADIO nomina del 24-6-15
45. **CRIVAGLIA Maurizio** nato a Taranto il 31/05/1960 e residente a Carosino via
[redacted]
46. **D'ANDRIA Chiara** nata a Taranto il 27/10/1978 ivi residente [redacted]
47. **DA SILVA ROSA CINTIA VALERIA** nata in Brasile il 03/09/1975 ed
residente a Taranto [redacted]
48. **DE GESE Ignazio** nato in Francia il 30/06/1960 ed ivi residente in [redacted]
[redacted]
49. **DE LEO Giuseppe** nato a Messina il 23/07/1952 e residente a Taranto in via

- [redacted] domicilio eletto il 18-5-15 presso lo studio dell'Avv. Christian D'Ambrosio
50. DEL GRECO Vito nato a Taranto il 28/02/1971 ivi residente [redacted]
[redacted]
51. DE PASQUALE Andrea nato a Taranto il 12.08.1987 ed ivi residente alla via 2
[redacted]
52. DE PASQUALE Massimiliano nato a Taranto il 07.05.1976 ed ivi residente in
[redacted]
53. DI BARI Anna nata a Taranto il 08/09/1957 ed ivi residente [redacted]
palz.1/A;
54. DOLMO Vincenzo nato a Taranto il 19/10/1994 ivi residente [redacted]
nr.63;
55. DURANTE Amerigo nato a Oria (BR) il 12/04/1955 residente a Beinasco (TO)
[redacted]
56. FANELLI Marino nato a Taranto (TA) il 18/01/1980 residente a Taranto (TA)
[redacted]
57. GALANTE Daniela nata a Taranto il 17/05/1986 residente a Mogliano Veneto
[redacted]
58. GALEANDRO Tommaso nato a Taranto il 07/04/1960 ed ivi residente
[redacted];
59. GATTO Michele nato a Carosino (TA) il 03/03/1947 e residente a Taranto in via
[redacted] domicilio dichiarato il 12-2-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. CATUCCI FILOMENA con nomina del 12-2-15
60. GIANGRANDE Andrea nato a Taranto il 09/03/1995 ivi residente [redacted]
[redacted] domicilio dichiarato il 13-7-15
DIFESO DALL'AVV. ANTONELLO GIANNATTASIO nomina del 13-7-15
61. GIURANO Vito nato a Taranto il 09/03/1979 residente a Taranto [redacted]
[redacted]
62. GRANIO Cosimo nato a Taranto il 04/12/1962 ed ivi residente in [redacted]
nr. 47 , domicilio dichiarato il 9-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ADRIANO MINETOLA nomina del 9-6-15
63. GRANIO Francesco nato a Taranto il 10/05/1993 residente a Taranto via
[redacted]
64. GUALANO Domenico nato a Taranto il 26/01/1973 ivi residente [redacted]
domicilio dichiarato il 25-5-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ANTONIO MANCANIELLO nomina del 25-5-15
65. GUGLIELMI Laura nata a Taranto (TA) il 19/03/1948 residente a Carosino in
[redacted]
66. HAJ HAKJA Sandro Shadi nato a Bari il 06/11/1991 residente a Taranto via
[redacted]

67. **INNO Ivan** nato a Taranto il 17/07/1976 ivi residente [redacted]
68. **ISIDORO Gregorio** nato a Taranto il 26.02.1976 ed ivi residente in [redacted]
n. 151, domicilio dichiarato il 5-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. PASQUALE CORIGLIANO nomina del 5-6-15
69. **LASARACINA Davide** nato a Taranto il 02/01/1975 ivi residente [redacted]
78;
70. **LASORELLA Giovanni** nato a Taranto il 05/03/1995 e residente a San Giorgio Jonico [redacted]
71. **LATORRACA Valentino** nato a Taranto il 16/04/1985 ivi residente [redacted]
nr.5;
72. **LAURIA Alessio Giuseppe** nato a Manduria il 22/07/1994 ivi residente via [redacted]
73. **LECCE Maria** nata a Taranto il 22/07/1962 residente a Leporano [redacted]
nr.136;
74. **LOCOROTONDO Antonio** nato a Taranto il 07/07/1988 ed ivi residente in via [redacted]
75. **LONGOBARDI Alfonso** nato a Taranto il 01/05/1951 ed ivi residente in via [redacted]
76. **LUSSO Emanuele** nato a Taranto il 23/11/1979 ed ivi residente in [redacted]
[redacted]
77. **MANCINI Fabio** nato a Taranto il 04/06/1982 ivi residente [redacted]
78. **MANGIERI Maurizio** nato a Taranto il 03/11/1975 ivi residente [redacted]
[redacted]
79. **MARZO Cosimo** nato a Taranto il 06/07/1978 ivi residente [redacted]
80. **MERLETTO Rosalba** nata a Taranto il 13/03/1966 ivi residente [redacted]
nr.47;
81. **MERLETTO Luciano** nato a Taranto il 17/07/1971 residente a Taranto via [redacted]
82. **MENZELLA Angela** nata a Taranto il 25/08/1987 ed ivi residente in via Della [redacted]
[redacted]
-
83. **MILANO Luis** nato a Taranto il 02/09/1990 ivi residente [redacted]
84. **MILLARTE Nicola** nato a Taranto il 30/01/1981 ed ivi residente in via [redacted]
[redacted], domicilio dichiarato il 24-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ANTONIO MANCANIELLO nomina del 24-6-15
85. **MONTERVINO Francesco** nato a Taranto (TA) il 31/12/1967 residente a Taranto (TA) [redacted]
86. **NATUZZI Alessandro** nato a Taranto il 08/11/1972 residente a Taranto via [redacted]
87. **NIGRO Marco** nato a Taranto 25/02/1989 residente a Taranto in [redacted]
sc.B;

88. NIGRO Pasqualina nata a Montemesola il 12/04/1944;
89. ORFINO Pietro nato a Ginosa il 26/01/1943;
90. PALUMBO Luigi nato a Taranto il 18/05/1988 ivi residente [redacted]
nr.18;
91. PASSARIELLO Patrizia nata a Taranto il 02/11/1970 residente a Taranto via
[redacted]
92. PIERRI Giulia nata a Taranto il 14/10/1995 e residente a San Giorgio Jonico via
[redacted]
93. PELUSO Vincenzo nato a Taranto il 15/06/1968 ivi residente [redacted]
94. PERCOLLA Sharon nata a Taranto il 22/01/1992 ed ivi residente in via Della
[redacted]
95. PERRONE Roberto nato a Taranto il 18/12/1977 residente a Taranto [redacted]
nr.63;
96. REIS DE ALMEIDA Marleide nata in Brasile il 21/09/1980 residente a Taranto
[redacted]
97. RODERO Antonio nato a Taranto il 22/01/1982 residente a Taranto [redacted]
nr.23 domicilio dichiarato il 11-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ANTONIO MANCANIELLO nomina del 11-6-15
98. ROSSANO Fabrizio nato a Taranto il 24/06/1983 ivi residente [redacted]
nr.32.
99. SANTORO Fedele nato a Taranto il 06/01/1990 residente a Taranto [redacted]
[redacted]
100. SANTORO Raffaele nato a Taranto il 17/02/1980 ivi residente [redacted]
nr.104;
101. SCARCI Francesco nato a Taranto il 08/02/1970 ivi residente via
[redacted]
102. SEMERARO Marco nato a Taranto il 17/09/1982 ivi residente via
[redacted]
103. SIBILLA Simona nata a Taranto il nata a Taranto (TA) il 24/06/1978 ed
ivi residente in [redacted]
104. SCATIGNA Carla nata a Taranto (TA) il 01/08/1968 ed ivi residente via
[redacted]
105. SOPRANO Massimo nata a Taranto il 23/05/1977 ivi residente via
[redacted] domicilio dichiarato il 23-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ANTONELLO GIANNATTASIO nomina del
23-6-15
106. SUDOSO Giovanni Vincenzo nato a Taranto il 27/07/1992 ivi residente
[redacted] domicilio dichiarato il 17-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ANTONIO GIANNATTASIO nomina del 17-6-15
107. SUDOSO Mario nato a Taranto il 23/03/1966 ivi residente via [redacted]
[redacted]

108. **TAGLIENTE Angelo** nato a Taranto il 23/08/1984 ivi residente via
[redacted]
109. **TAGLIENTE Felice** nato a Taranto il 19/10/1959 residente a Taranto in
[redacted]
110. **TAGLIENTE Maria Carlotta** nata a Taranto il 05.10.1989 ed ivi
residente in [redacted] domicilio dichiarato il 3-6-15
DIFESA DI UFFICIO DALL'AVV. DOMENICO AUGUSTO RUGGIERI
nominato dalla P.G. operante con richiesta nr. 1541 del 3-6-15
111. **TAMBORRINO Cosimo** nato a Taranto (TA) il 21/10/1974 residente a
Taranto [redacted]
112. **TARDIOTA Mariella** nata a Taranto il 25/06/1987 ivi residente vico
[redacted]
113. **TERIBIA Francesco** nato a Taranto il 19/08/1979 ivi residente [redacted]
[redacted]
114. **TICONOSCO Vincenzo** nato a Taranto il 15/07/1962 residente a Taranto
[redacted] domicilio dichiarato il 22-6-15
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. GIANCARLO CATAPANO nomina del 22-6-
115. **TOMAI Lucia** nata a Taranto (TA) il 03/09/1959 ed ivi residente via
[redacted]
116. **VAPORE Nicola** nato a Taranto il 14/09/1973 residente a Taranto via
[redacted]
117. **VERSACE Salvatore**, nato a Taranto il 20/12/1976, ivi residente alla via
[redacted]
118. **VINCELLI Caterina** nata a Taranto il 21/10/1962 ed ivi residente
Residente a Taranto [redacted] domicilio eletto il 23-6-15
presso lo studio del difensore di fiducia
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. MASSIMILIANO MADIO
119. **DE LORENZIS GIUSEPPE** nato a Taranto il 17.10.1964, residente in
[redacted]
120. **CACCHIULLO FRANCESCO** nato a Taranto il 05/07/1947 residente in
Taranto [redacted]
121. **CATAPANO CHIARA** non meglio generalizzata;
122. **DAVERSA MARIA** non meglio generalizzata;
123. **OTTAIANO TIZIANA DAMIANA** nata a Taranto il 27/09/1971
[redacted] domicilio eletto il 25-6-15 presso lo studio
del difensore di fiducia
DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. PIERLUIGI MORELLI nomia del 25-6-15
124. **RUGGIERI CATALDO** nato a Taranto il 13/03/1973 residente a Taranto
[redacted]
125. **SEMERARO BARTOLO**, nato in Germania il 13-5-1969, residente in
Martina Franca [redacted]
126. **D'ANGELO MARCO**, nato il 4.1.1990 a Grottaglie, residente in Pulsano
[redacted]

per i seguenti reati

TORTORELLA Carmine – TORTORELLA Antonio – TORTORELLA Tiziana – MANGIERI Alessandra – GORAZD IWONA AGNIESZKA – LO FRANCO Luigi – PASTORE Pietro - SANARICA Teresa - STRANGIO Vitale Sebastiano- TAGLIENTE Andrea – BASILE Antonio Vito – CALIANDRO Filomena – D'ELIA Angelo - FEDELE Emanuele - RICCI Amedeo - BIANCO Sergio – DI MAIO Cinzia – LA GIOIA Vincenzo – FORTUNA Filomena – PORTULANO Cataldo – CARDELLICCHIO Francesco – FRANCISCHIELLO Umberto - LOPALCO MAURIZIO – SCHIRINZI Angelo - TORTORELLA Leonardo.

1) TUTTI del delitto di cui all'ART. 416/5 c.p., perché si associavano fra loro allo scopo di ideare, commettere e far commettere i delitti di cui ai capi che seguono; ciò creando una vera e propria rete criminosa finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali, che avesse il fine di conseguire, per sé od altri, l'indennizzo delle compagnie assicuratrici attraverso la falsificazione, alterazione e precostituzione in genere di elementi di prova e documentazione. Le particolari modalità operative sono descritte nei singoli capi di imputazione relative ai falsi incidenti indicati, rispetto ai quali anche altri soggetti, pur restando fuori dall'associazione per delinquere in parola, risultavano autori; ma sempre con la regia e l'adesione criminosa degli associati. In particolare:

TORTORELLA Carmine e TORTORELLA Antonio in qualità di capi e promotori dell'associazione, titolari e gestori dell'agenzia infortunistica stradale "TORTORELLA" in cui si organizzavano i falsi sinistri;

TORTORELLA Tiziana in qualità di partecipe curava la parte amministrativa delle pratiche risarcitorie, intratteneva sistematici contatti con i legali e i medici dell'associazione, contribuiva a predisporre falsi sinistri stradali e partecipava direttamente nei falsi sinistri stradali;

TORTORELLA Leonardo in qualità di partecipe collaborava stabilmente con TORTORELLA Carmine e Antonio nella predisposizione dei falsi incidenti, reperiva autovetture da inserire nella costruzione dei falsi incidenti, reperiva soggetti che si rendevano disponibili a fornire i propri dati identificativi nella costruzione dei falsi sinistri;

TAGLIENTE Andrea, LO FRANCO Luigi, PASTORE Pietro, STRANGIO Vitale Sebastiano e SANARICA Teresa in qualità di partecipi dell'associazione poiché quali legali incaricati della trattazione delle pratiche realizzavano tutte le incombenze di carattere tecnico-giuridico necessarie per la liquidazione dei sinistri;

RICCI Amedeo, D'ELIA Angelo, FEDELE Emanuele, CALIANDRO Filomena, BASILE Antonio Vito, LA GIOIA Vincenzo, legale rappresentante del centro diagnostico SAN PIO, BIANCO Sergio e DI MAIO Cinzia legali rappresentanti della struttura sanitaria FISIOSANIBEN Snc, FORTUNA Filomena in qualità di legale rappresentante della PHYSIO SERVICES Srl, PORTULANO Cataldo socio anch'egli socio della PHYSIO SERVICES srl, tutti in qualità di partecipi, garantivano la

predisposizione di documentazione sanitaria e di relazioni medico legali diagnostiche false;

MANGIERI Alessandra in qualità di partecipe compilava all'interno dello studio "TORTORELLA" numerose fatture e ricevute false, risultava personalmente coinvolta in diversi sinistri stradali falsi e rendeva falsa testimonianza innanzi al Giudice di Pace di Taranto nelle cause relative ai falsi sinistri stradali;

GORAZD IWONA AGNIESZKA in qualità di partecipe risultava personalmente coinvolta in diversi sinistri stradali falsi, prestava altresì la propria disponibilità a cointestare un libretto postale nr.000043200222, acceso presso Poste Italiane, sul quale far confluire gli illeciti proventi dell'associazione;

CARDELLICCHIO Francesco e LOPALCO Maurizio in qualità di partecipi risultavano personalmente coinvolti in diversi sinistri stradali falsi, risultavano legati al TORTORELLA Carmine da rapporti economici, in particolare perché il TORTORELLA Carmine aveva sovvenzionato il LOPALCO Maurizio per l'acquisto del ristorante "LA BARACCA DI ZIO PEPPE" di cui è proprietario LOPALCO Maurizio in società con CATAPANO Chiara coniuge di CARDELLICCHIO Francesco; FRANCISCHIELLO Umberto in qualità di partecipe risultava personalmente coinvolto in diversi sinistri stradali falsi, in qualità di sub-agente di assicurazioni reperiva soggetti che si rendevano disponibili a fornire i propri dati identificativi nella costruzione dei falsi sinistri stradali e collaborava stabilmente con l'agenzia di infornistica stradale "TORTORELLA";

SCHIRINZI Angelo appartenente all'Arma dei Carabinieri di Taranto in qualità di partecipe, soggetto comunque indiscriminatamente a disposizione dell'associazione, ed in particolare disponibile a fornire i mezzi ed altri contributi necessari alla realizzazione degli scopi dell'associazione, anche attraverso l'indottrinamento della testimonianza da parte degli avvocati.

Con l'aggravante del numero di più di dieci associati.

In Taranto fino al giugno 2015

TORTORELLA Carmine- TORTORELLA Antonio- RICCI Amedeo-LA GIOIA Vincenzo-TAGLIENTE Andrea- BIANCO Sergio- DI MAIO Cinzia- CRIVAGLIA Maurizio -BLASI Marcello -GATTO Michele

2) ARTT. 110-112 nr. 1 e 2 - 642 C.P. perché, in concorso fra loro, al fine di conseguire per se stessi o per altri l'indennizzo dell'assicurazione dalle compagnie assicurative AVIVA ASSICURAZIONI denunciavano un sinistro mai verificatosi.

In particolare, mediante istanza risarcitoria avanzata alla compagnia dall'avv. TAGLIENTE Andrea per nome e conto di GATTO Michele, corredata da modello CAI a firma di CRIVAGLIA Maurizio, veniva denunciato un falso investimento, da parte del CRIVAGLIA, del pedone GATTO MICHELE.

Inoltre a corredo della richiesta risarcitoria RICCI Amedeo predisponeva certificati di prosecuzione malattia ideologicamente falsi, nonché una perizia medico-legale di parte falsa; LA GIOIA Vincenzo in qualità di legale rappresentante del centro diagnostico