

N. 7512/2021 R.G.N.R. mod. 21  
N. 953/2020 R.G.I.P.



## TRIBUNALE DI BARI

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Il G.I.P., dr. Giuseppe Battista,  
letta richiesta - pervenuta a questo ufficio il 20.6.2022, con integrazioni del 19.12.2022 (contenente richiesta di sequestro e aggiornamenti sui profili cautelari) e del 23/28.6.2023 (quest'ultima contenente una modifica di alcune delle imputazioni provvisorie e un ulteriore aggiornamento sull'aspetto cautelare) - di applicare misure cautelari personali e reali nei confronti di:

- 1) **Camanzo Michele**, nato a Monteleone di Puglia il 24/09/1957 e ivi residente in
- 2) **Campanella Michele**, nato ad Orta Nova (FG) il 25/04/1962 residente in Ortona.
- 3) **Carrieri Francesco, detto Franco**, nato a Milano il 08/04/1956 e residente in Bari.
- 4) **Coppolella Donato**, nato a Foggia il 03/06/1985 ed ivi residente in via ;
- 5) **Coppolella Paolo**, nato a Casteluccio Valmaggiore il 15/02/1954 ivi residente in ;
- 6) **Di Carlo Antonio**, nato a Foggia il 07/12/1960, residente a Lucera (FG) in via
- 7) **Di Carlo Carmelisa**, nata a Foggia il 10/11/1990, con domicilio fiscale dal 13/06/2021 in Lucera
- 8) **Ferrara Antonio**, nato ad Alberona (FG) il 29/10/1957 e residente in Lucera (FG).
- 9) **Girardi Vito**, nato a Celle San Vito (FG) il 15/06/1962 ed ivi residente in Via
- 10) **Gregoret ti Bruno Maria** nato a Padova il 7/03/1961 residente a Termoli (CB) in via ;
- 11) **Longo Michele**, nato a Foggia il 19/01/1955 ed ivi residente in via ..
- 12) **Ianzi Vincenzo**, nato a Bi cary ( G) il 30/12/1965 ed ivi residente in
- 13) **Pacifico Antonio**, nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 29/11/1963 ed ivi residente in ;
- 14) **Palumbo Matteo**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 30/12/1974 residente in Foggia
- 15) **Panettieri Leonardo**, nato a Bari il 03/01/1959 e residente in Manfredonia
- 16) **Pellegrino Valter**, nato a San Marco La Catola (FG) il 15/08/1959 ed ivi residente in

- 17) **Petronelli Amedeo**, nato a Cerignola (FG) il 10/11/1954 e residente a Foggia in via  
; ... 21.
- 18) **Polieri Roberto**, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 07/06/1962 ed ivi residente in ...  
... 29.
- 19) **Rossi Rocco**, nato ad Anzano di Puglia (FG) il 08/04/1971 ivi residente in Via  
... ?
- 20) **Sannicandro Raffaele**, nato a Bari il 22/09/1958 ed ivi residente in ...  
...
- 21) **Schiavone Sergio**, nato il 11/11/1962 a Benevento e residente in Roma, via  
...
- 22) **Tamborra Michele**, nato a Bari il 15/04/1956 ed ivi residente in ...  
...
- 23) **Troso Luigi**, nato a Lecce il 27/03/1965, residente a Margherita di Savoia (FG) in  
; ...

## INDAGATI<sup>1</sup>

**DI CARLO Antonio**, **SANNICANDRO Raffaele** e **SCHIAVONE Sergio**

<sup>1</sup> Le imputazioni come riportate sono frutto dell'integrazione operata con la nota in data 23.6.2023, depositata dal P.M. in data 28.6.2023. Come sarà chiarito nel seguito della presente ordinanza, essa ha riguardato, rispetto all'originaria formulazione:

- rispetto al **capo 4)**, il riferimento esplicito agli artt. 81, 61 n. 2) c.p., nonché la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso nonché unito dal vincolo della commissione teleologica ex art. 61 n. 2 del c.p. con i reati di turbata libertà degli incanti di cui ai capi 7), 8) e 12) in quanto commesso per eseguire i fatti di cui ai capi suddetti"*;
- rispetto al **capo 5)**, il riferimento esplicito agli artt. 81, 61 n. 2) c.p., nonché la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso nonché unito dal vincolo della commissione teleologica ex art. 61 n. 2 del c.p. al fine di eseguire il reato di cui al capo che segue"*;
- rispetto al **capo 7)**, la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la corruzione di cui al capo 4) commesso in Bari ed a quest'ultimo collegato ex art. 61 n. 2. c.p."*;
- rispetto al **capo 8)**, la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la corruzione di cui al capo 4) commesso in Bari ed a quest'ultimo collegato ex art. 61 n. 2. c.p."*;
- rispetto al **capo 9)**, il riferimento esplicito agli artt. 81, 61 n. 2) c.p., nonché la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p. con i medesimi episodi essendo attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro"*;
- rispetto al **capo 10)**, la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p. con i medesimi episodi essendo attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro"*;
- rispetto al **capo 11)**, la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p. con i medesimi episodi essendo attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro"*;
- rispetto al **capo 12)**, la specificazione: *"Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la corruzione di cui al capo 4) commesso in Bari ed a quest'ultimo collegato ex art. 61 n. 2 c.p."*;

1) del reato di cui agli artt. 81, 319 e 321 del c.p. per avere SANNICANDRO Raffaele, in qualità di soggetto attuatore per l'ufficio del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Puglia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ricevuto denaro in più occasioni dall'imprenditore DI CARLO Antonio amministratore di fatto della F.lli DI Carlo S.r.l. e della ICG S.r.l. e da SCHIAVONE Sergio, in qualità di intermediario tra i due, per una somma complessiva di almeno € 60.000 quale per corrispettivo per favorire le società suddette nella partecipazione e nell'aggiudicazione nelle gare pubbliche bandite dall'Ufficio del Commissario straordinario nel mese di novembre 2019 ed in particolare, con riferimento alla società F.lli di Carlo S.r.l. di DI CARLO Antonio, garantendogli l'aggiudicazione dei lavori pubblici di cui al capo che segue (appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente picone e della lama lamasinata - interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via donadonisi), interessandosi personalmente con BORRELLI Giorgio Presidente della commissione di gara sull'andamento dei lavori della commissione e sulle modalità di assegnazione dei punteggi, nonché incontrandolo privatamente nei giorni delle sedute di gara.

In particolare DI CARLO Antonio e SCHIAVONE Sergio incontravano in più occasioni il predetto pubblico ufficiale in diversi bar e ristoranti per discutere dei lavori pubblici del Dissesto ai quali erano interessati ad aggiudicarsi gli appalti, promettendo e consegnando denaro in contanti per essere favoriti nelle aggiudicazioni commesse in Bari e altri luoghi dal settembre 2019 al maggio 2020

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa e PANETTIERI Leonardo**

2) del reato di cui agli artt. 110, 81, 319, 321 del c.p. per avere PANETTIERI Leonardo, in qualità di funzionario della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e componente la commissione giudicatrice dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente picone e della lama lamasinata - interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via donadonisi, ricevuto dall'imprenditore DI CARLO Antonio denaro per € 5.000,00 in contanti per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistito nel favorire la F.lli Di Carlo SRL nell'aggiudicazione dell'appalto suddetto ed in particolare per aver assegnato all'offerta tecnica della F.lli Di Carlo S.r.l. il punteggio necessario per vincere la gara.

- rispetto al capo 13), la specificazione: "Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p. con i medesimi episodi essendo attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro";
- rispetto al capo 14), la specificazione: "Reato commesso per il DI CARLO Antonio in esecuzione del medesimo disegno criminoso con i reati di cui ai capi 1, 2) 4) e 5), nonché aggravato ex art. 61 n. 2 del c.p. al fine di eseguire il reato di cui al capo che segue";
- rispetto al capo 15), l'inserimento, dopo le parole "con più azioni esecutive del disegno criminoso", delle parole "con il capo che precede".



*Con il concorso di DI CARLO Carmelisa, figlia di DI CARLO Antonio che rafforzava il proposito criminoso di quest'ultimo determinandolo alla dazione ed organizzando l'incontro tra il DI CARLO Antonio ed il PANETTIERI nel corso del quale avveniva la dazione.*

*Commesso in Bari tra il 14 aprile 2020 ed il 23 aprile 2020*

**DI CARLO Antonio, SANNICANDRO Raffaele e SCHIAVONE Sergio, DI CARLO Carmelisa e PANETTIERI Leonardo**

*3) del reato di cui agli artt. 81 110, 353 co. 1 e 2 del c.p. perché in concorso tra loro, nelle qualità sopradescritte, con più azioni esecutive del disegno criminoso, turbavano la gara di cui al capo che precede (dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente picone e della lama lamasinata - interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via donadonisi) aggiudicata alla F.Ili Di Carlo srl per € 1.434.522,00 mediante le condotte collusive descritte nei capi che precedono: in particolare dapprima DI CARLO Antonio per il tramite dello SCHIAVONE concludeva un primo accordo collusivo con il SANNICANDRO al vertice dell'Ufficio del Commissario straordinario (stazione appaltante) e successivamente, in concorso con la figlia Carmelisa, commetteva un'ulteriore condotta di collusione con PANETTIERI Leonardo membro della commissione di gara.*

*Con l'aggravante dell'essere i colpevoli persona preposta alla gara.*

*Commesso in Bari sino al 5 maggio 2020*

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa e TAMBORRA Michele**

*4) del reato di cui agli artt. 81, 61 n. 2), 110, 319, 321 del c.p. per avere TAMBORRA Michele*

*in qualità di funzionario della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica*

*ricevuto indebitamente dagli imprenditori DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa denaro ed altre utilità*

*per aver asservito le sue funzioni ed i suoi poteri di pianificazione, gestione e liquidazione dei finanziamenti della Regione Puglia per i Comuni della Puglia per i lavori di competenza di quest'ultimi di manutenzione ordinaria sul demanio idrico superficiale tenendo conto degli interessi economici dei due DI CARLO - rispettivamente DI CARLO Antonio amministratore di fatto della F.Ili Di Carlo S.r.l. e della ICG S.r.l. e DI CARLO Carmelisa legale rappresentante della ICG S.r.l. - : in particolare per aver orientato le sue scelte e le sue decisioni sugli interventi da finanziare privilegiando i Comuni rispetto ai quali i DI CARLO erano interessati all'affidamento dei lavori o avevano già eseguito le relative opere, fornendo inoltre agli stessi supporto, informazioni ed aiuti in tutte le fasi della procedura di finanziamento regionale, ricevendone in cambio somme di denaro (tra cui la somma di € 5.000,00 in contanti in data 25 maggio 2020), nonché l'utilità in favore dell'amico imprenditore Gaetano MININNO della MININNO Ristrutturazioni e Costruzioni S.r.l., costituita dalla partecipazione in RTI ( F.Ili Di Carlo S.r.l. e MININNO Ristrutturazioni e Costruzioni S.r.l.) nella gara indetta dal Comune di Conversano dei lavori di recupero e valorizzazione del Parco Archeologico di Castiglione in quanto la ditta del MININNO non possedeva la categoria OG2 richiesta dal bando.*

in Bari dal dicembre 2019 al maggio 2020

**Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso nonché unito dal vincolo della connessione teleologica ex art. 61 n. 2 del c.p con i reati di turbata libertà degli incanti di cui ai capi 7), 8) e 12) in quanto commesso per eseguire i fatti di cui ai capi suddetti.**

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa e TROSO Luigi**

5) del reato di cui agli artt. 110, 81, 61 n.2 319, 321 del c.p. per avere TROSO Luigi, in qualità di Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di Castelvecchio e RUP dell'appalto per il lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico superficiale "Tratti di canale Santa Lucia e Giulio di Toro" in Agro di Casalvecchio di Puglia con importo a base d'asta di €142.000,00, ricevuto dall'imprenditore DI CARLO Antonio la somma di € 3.000,00 in contanti per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistito nel favorire la F.lli Di Carlo SRL nell'aggiudicazione dell'appalto suddetto ed in particolare per aver invitato alla gara la F.lli Di CARLO S.r.l. ed altre due ditte di imprenditori in rapporti con il DI CARLO (la Antonio FERRARA S.r.l. e l'A.STRA Adriatica Strade S.p.a.), così ponendo le premesse per consentire alla F.lli Di Carlo S.r.l. di vincere la gara.

Con il concorso di DI CARLO Carmelisa, figlia di DI CARLO Antonio che d'intesa con quest'ultimo, organizzava data e luogo dell'incontro con il TROSO ed accompagnava il padre all'appuntamento nel corso del quale avveniva la dazione.

commesso in Foggia in data 26/05/2020

**Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con i reati di cui ai capi che precedono nonché ex art. 61 n. 2 del c.p. al fine di eseguire il reato di cui al capo che segue.**

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa, TROSO Luigi, FERRARA Antonio e GREGORETTI Bruno Maria**

6) del reato di cui agli artt. 110, 353 co. 1 e 2 del c.p. perché in concorso tra loro.

TROSO Luigi in qualità di Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di Castelvecchio e RUP

DI CARLO Antonio in qualità di procuratore tecnico della F.lli Di Carlo S.r.l. ed amministratore di fatto della stessa e della ICG S.r.l.

DI CARLO Carmelisa in qualità di collaboratrice del padre Antonio e responsabile legale della ICG S.r.l.

FERRARA Antonio in qualità di legale rappresentante della Antonio Ferrara S.r.l.

GREGORETTI Bruno Maria in qualità di legale rappresentante della Adriatiche Strade A.STRA

turbavano la gara di cui al capo che precede, aggiudicata alla F.lli Di Carlo S.r.l. per € 103.705,80, mediante la condotta di collusione descritta nel capo 5) di concordare tra loro, prima dell'espletamento della gara, le imprese da invitare a partecipare tra quelle disponibili a formulare offerta di comodo.

Con l'ulteriore concorso di FERRARA Antonio e GREGORETTI Bruno Maria che presentavano offerta di comodo con ribassi minori rispetto a quello presentato dalla F.lli Di Carlo S.r.l.



*Con l'aggravante dell'essere il TROSO Luigi persona preposta alla gara.  
Commesso in Casalvecchio di Puglia il 14 luglio 2020*

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa, COPPOLELLA Donato, CAMPANELLA Michele e TAMBORRA Michele**

*7) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 353 co. 1 e 2 del c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, CAMPANELLA Michele in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ortona*

*DI CARLO Antonio in qualità di procuratore tecnico della F.Ili Di Carlo S.r.l. ed amministratore di fatto della stessa e della ICG S.r.l.*

*DI CARLO Carmelisa in qualità di in qualità di collaboratrice del padre Antonio e legale rappresentante della I.C.G. S.r.l.*

*COPPOLELLA Donato quale ingegnere ed intermediario nei rapporti tra gli imprenditori ed il personale dell'Ufficio Tecnico*

*TAMBORRA Michele quale funzionario regionale competente per le procedure di finanziamento dei lavori sul demanio idrico da parte della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia*

*turbavano la gara indetta dal Comune di Ortona il 20 luglio 2020 per interventi sul demanio idrico superficiale – manutenzione ordinaria al canale ponte rotto e colo naturale Cavallerizzo per € 54.000,00*

*mediante collusioni consistite nell'accordarsi tra loro, prima dell'indizione della gara, sulle imprese da invitare a partecipare alla gara, con il fine di aggiudicare i lavori a favore della F.Ili Di Carlo S.r.l., in quanto unica ditta a presentare l'offerta in virtù dell'accordo collusivo.*

*il TAMBORRA, inoltre, d'intesa con i due DI CARLO e con il CAMPANELLA, svolgeva un ruolo di cerniera tra il privato ed il funzionario dell'ufficio tecnico Comunale per assicurare il regolare e celere finanziamento delle opere suddette sul demanio idrico superficiale da parte della Regione Puglia, in esecuzione del patto corruttivo di cui al capo d'imputazione sub 4) con l'imprenditore DI CARLO.*

*Con l'aggravante dell'essere il CAMPANELLA Michele persona preposta alla gara. in Ortona il 29 luglio 2020*

**Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la corruzione di cui al capo 4) commesso in Bari ed a quest'ultimo collegato ex art. 61 n. 2. c.p.**

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa FERRARA Antonio, ROSSI Rocco, TAMBORRA Michele e GREGORETTI Bruno Maria**

*8) del reato di cui agli artt. 110, 81, 353 co. 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso,*

*ROSSI Rocco in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Orsara*

*DI CARLO Antonio in qualità di procuratore tecnico della F.Ili Di Carlo S.r.l. ed amministratore di fatto della stessa e della ICG S.r.l.*

*FERRARA Antonio in qualità di legale rappresentante della Antonio Ferrara S.r.l.*

*DI CARLO Carmelisa in qualità di collaboratrice del padre Antonio e responsabile legale della ICG S.r.l.*



GREGORETTI Bruno Maria in qualità di legale rappresentante della Adriatiche Strade A.STRA Spa

TAMBORRA Michele quale funzionario regionale competente per le procedure di finanziamento dei lavori sul demanio idrico da parte della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia.

turbavano le seguenti gare indette dal Comune di Orsara di Puglia mediante collusione:

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo il canale Sant'Angelo per € 136.462,50 aggiudicati il 10 luglio 2020 alla Ferrara Antonio S.r.l.;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo i canali Lavella e Verghineto per € 110.133,63 aggiudicati il 27 luglio 2020 alla F.lli Di Carlo S.r.l.;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Strada Comunale Magliano aggiudicata nel luglio 2020 alla S.p.a. Adriatica Strade A.STRA;

in particolare, FERRARA Antonio, DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa si accordavano tra loro, diverso tempo prima dell'indizione delle gare, per l'aggiudicazione della prima alla Ferrara Antonio S.r.l., della seconda ad un'impresa riconducibile ai DI CARLO e della terza alla Spa Adriatiche Strade A.STRA, concordando a tale fine le imprese che dovevano essere invitate a partecipare perché disponibili ad offerte di comodo o ad astenersi dal presentare offerte; successivamente raggiungevano un'intesa con il ROSSI il quale, in qualità di preposto alla gara, inviava gli inviti a presentare le offerte alle ditte frutto dell'illecita collusione,

il ROSSI inoltre procedeva ad un sorteggio solo apparente delle imprese iscritte alla CUC dei Monti Dauni, scegliendo le imprese concordate con gli imprenditori;

il TAMBORRA, d'intesa con i due DI CARLO e con il ROSSI svolgeva un ruolo di cerniera tra il privato ed il funzionario dell'ufficio tecnico Comunale per assicurare il regolare e celere finanziamento delle opere suddette sul demanio idrico superficiale da parte della Regione Puglia, in esecuzione del patto corruttivo di cui al capo d'imputazione sub 4) con l'imprenditore DI CARLO.

Con l'aggravante dell'essere il ROSSI Rocco persona preposta alla gara.

In ORSARA sino al 27 luglio 2020.

Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la corruzione di cui al capo 4) commesso in Bari ed a quest'ultimo collegato ex art. 61 n. 2 c.p.

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa, FERRARA Antonio e PELLEGRINO Valter**

**9) del reato** di cui agli artt. 110, 61 n. 2) 81, 353 co. 1 e 2 del c.p., perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

PELLEGRINO Valter in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco La Catola

DI CARLO Antonio in qualità di procuratore tecnico della F.lli Di Carlo S.r.l. ed amministratore di fatto della stessa e della ICG S.r.l.

FERRARA Antonio in qualità di legale rappresentante della Antonio Ferrara S.r.l.

DI CARLO Carmelisa in qualità di collaboratrice del padre Antonio e responsabile legale della ICG S.r.l.

turbavano le seguenti gare indette dal Comune di San Marco La Catola mediante collusioni:

- 1) *Manutenzione ordinaria e straordinaria del canale "Vallone Pisciarelli" indetta il 4 giugno 2020 ed aggiudicata il 22 giugno 2020 con il criterio del minor prezzo alla Ferrara Antonio S.r.l.;*
- 2) *Manutenzione straordinaria della strada comunale San Bartolomeo innesto s.s. 17 indetta il 22 giugno 2020 ed aggiudicata il 10 luglio 2020 con il criterio del minor prezzo alla ICG S.r.l.*

*in particolare FERRARA Antonio, DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa si accordavano tra loro, diverso tempo prima dell'indizione della gara per l'aggiudicazione della prima alla Ferrara Antonio S.r.l. e della seconda ad un'impresa riconducibile ai DI CARLO, concordando a tale fine le imprese che dovevano essere invitate a partecipare perché disponibili ad offerte di comodo o ad astenersi dal presentare offerte; successivamente raggiungevano un'intesa con il PELLEGRINI in quale, in qualità di preposto alla gara, procedeva ad una selezione casuale delle imprese da invitare solo apparente, scegliendo invece quelle concordate con gli imprenditori intenzionati all'aggiudicazione in loro favore.*

*Con l'aggravante dell'essere il PELLEGRINI Valter persona preposta alla gara in San Marco La Catola sino al luglio 2020*

**Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p con i medesimi episodi essendo attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro.**

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa FERRARA Antonio, PACIFICO Antonio**  
*10) del reato di cui agli artt. 110, 81, 353 co. 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso,*

*PACIFICO Antonio in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Appula e RUP delle gare di seguito indicate;*

*DI CARLO Antonio in qualità di procuratore tecnico della F.lli Di Carlo S.r.l. ed amministratore di fatto della stessa e della ICG S.r.l.*

*FERRARA Antonio in qualità di legale rappresentante della Antonio Ferrara S.r.l.*

*DI CARLO Carmelisa in qualità di collaboratrice del padre Antonio e responsabile legale della ICG S.r.l.*

*turbavano le seguenti gare indette dal Comune di Volturara Appula mediante collusioni:*

- *manutenzione ordinaria e straordinaria del canale Vallone dei Greci aggiudicata il 20 luglio 2020 alla F.lli Di Carlo S.r.l.;*
- *messa in sicurezza della strada intercomunale Macchia Rossa aggiudicata il 20 luglio 2020 alla Ferrara Antonio S.r.l.*
- *manutenzione straordinaria della strada comunale Pozzilli aggiudicata il 1° febbraio 2021 alla Russo Vito S.r.l.*

*In particolare FERRARA Antonio, DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa si accordavano tra loro, diverso tempo prima dell'indizione delle gare per l'aggiudicazione della prima ad un'impresa riconducibile ai DI CARLO, della seconda alla Ferrara Antonio S.r.l. e della terza alla Russo Vito S.r.l., concordando a tale fine le imprese che*



dovevano essere invitate a partecipare perché disponibili ad offerte di comodo o ad astenersi dal presentare offerte; successivamente raggiungevano un'intesa con il PACIFICO in quale, in qualità di preposto alla gara, inviava gli inviti a presentare le offerte alle ditte frutto dell'illecita collusione.

Con l'aggravante dell'essere il PACIFICO Antonio persona preposta alla gara.  
In Volturara Appula sino al febbraio 2021

**Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p con i medesimi episodi essendo attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro.**

**DI CARLO Antonio, FERRARA Antonio, MANZI Vincenzo, COPPOLELLA Paolo, GIRARDI Vito e GREGORETTI Bruno Maria**

**11) del reato di cui agli artt. 110, 81, 353 co. 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso.**

MANZI Vincenzo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Celle San Vito

GIRARDI Vito in qualità di RUP e componente del seggio di gara dell'intervento di ripristino funzionalità strada S.P. 126 (via Fontana Nuova) e strada comunale Ignazia;

DI CARLO Antonio in qualità di procuratore tecnico della F.Ili DI Carlo S.r.l. ed amministratore di fatto della stessa e della ICG S.r.l.

FERRARA Antonio in qualità di legale rappresentante della Antonio Ferrara S.r.l.

DI CARLO Carmelisa in qualità di collaboratrice del padre Antonio e responsabile legale della ICG S.r.l.

GREGORETTI Bruno Maria in qualità di legale rappresentante della Adriatiche Strade A.STRA

COPPOLELLA Paolo quale ingegnere ed intermediario nei rapporti tra gli imprenditori ed il personale dell'Ufficio Tecnico

turbavano le seguenti gare indette dal Comune di Celle San Vito mediante collusione:

1) intervento di messa in sicurezza della strada comunale esterna "Le Cesi e/o strada interna via Roma per € 95.000 aggiudicati il 26 giugno 2020 alla ICG srl

2) intervento di ripristino funzionalità strada S.P. 126 (via Fontana Nuova) e strada comunale Ignazia per € 110.000 aggiudicati il 26 giugno 2020 alla Antonio Ferrara S.r.l.

in particolare si accordavano tra loro, diverso tempo prima della formale indizione delle gare, sulla nomina del RUP (MANZI Vincenzo per la gara sub 1 e GIRARDI Vito per la gara sub 2), sulle imprese cui inviare gli inviti a partecipare, perché disponibili ad offerte di comodo o ad astenersi dal presentare offerte, il tutto al fine di assicurare aggiudicazione alle imprese del FERRARA e dei DI CARLO.

Con l'ulteriore concorso di GREGORETTI Bruno Maria che presentava offerta di comodo con ribassi minori rispetto a quello presentato dalla ICG srl.

Con l'aggravante dell'essere il MANZI ed il GIRARDI persone preposte alle gare.  
in CELLE San Vito sino al giugno 2020

**Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p con i medesimi episodi essendo**

attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro.

**DI CARLO Antonio, TAMBORRA Michele, POLIERI Roberto**

12) del reato di cui agli artt. 110, 353 co. 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso,

POLIERI Roberto in qualità di Presidente del Seggio di Gara e responsabile del Procedimento

DI CARLO Antonio in qualità di procuratore tecnico della F.Ili DI Carlo ed amministratore di fatto della stessa e della ICG S.r.l.;

TAMBORRA Michele in qualità di funzionario della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia turbavano la gara indetta dalla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia il 25 giugno 2020 per l'affidamento dei lavori di ripristino della sicurezza e funzionalità portuale del canale di accesso al Porto Turistico Marina di Rodi Garganico per € 100.485,00 mediante collusioni ed altri mezzi fraudolenti consistiti:

nell'accordarsi tra loro, prima dell'indizione della gara, sulle imprese da invitare a partecipare alla gara, con il fine di aggiudicare i lavori a favore della F.Ili Di Carlo S.r.l., in quanto unica ditta a presentare l'offerta in virtù dell'accordo collusivo;

il POLIERI inoltre, in esecuzione dell'accordo collusivo, faceva apparire in un verbale di gara che la scelta delle imprese F.Ili Di Carlo S.r.l. e Antonio Rotice S.r.l. era avvenuta ricorrendo ad procedimento di selezione casuale mediante sistema random sulla piattaforma Empulla dall'elenco degli operatori economici in possesso della SOA OG7 cat. che in realtà non effettuava realmente,

il TAMBORRA Michele d'intesa con il DI CARLO ed il POLIERI assicurava il regolare e celere finanziamento delle opere sul demanio idrico superficiale da parte della Regione Puglia.

in Bari nel luglio 2020

Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la corruzione di cui al capo 4) commesso in Bari ed a quest'ultimo collegato ex art. 61 n. 2 c.p.

**DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa, PETRONELLI Amedeo, LONGO Michele, PACIFICO Antonio, CARRIERI Franco, ROCCO Rossi;**

13) del reato di cui agli artt. 110, 353 co. 1 e 2 del c.p. perché, in concorso tra loro,

DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa nelle qualità descritte nei capi che precedono LONGO Michele in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Valmaggiore

Petronelli Amedeo, Pacifico Antonio, Rossi Rocco, in qualità di componenti della commissione della gara di seguito indicata indetta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore

CARRIERI Franco in qualità di ingegnere interessato all'aggiudicazione turbavano mediante collusioni la gara di "appalto dei servizi tecnici per il completamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità consulenza geologica per il completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico-loc. cimitero e centro abitato - CIG 82822221CF - Castelluccio Valmaggiore".



*in particolare colludevano tra loro in modo da determinare la composizione della commissione di gara al fine assicurare l'aggiudicazione al raggruppamento al quale partecipava CARRIERI Francesco il quale a sua volta faceva partecipare al raggruppamento LONGO Domenico, figlio di LONGO Michele, in Castelluccio Valmaggiore tra maggio e luglio 2020*

**Reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso gli altri episodi di turbativa d'asta, nonché collegato ex art. 61 n. 2 c.p con i medesimi episodi essendo attuativi di una preventiva spartizione tra tutti gli imprenditori, con il concorso del pubblico ufficiale preposto alla gara e quindi realizzati l'uno per eseguire l'altro.**

**DI CARLO Antonio, CAMANZO Michele e PALUMBO Matteo**

*14) del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 81, 319, 321 del c.p. per avere CAMANZO Michele e PALUMBO Matteo in qualità di componenti della commissione giudicatrice dell'appalto denominato "intervento di adeguamento sismico scuola primaria di Castelluccio dei Sauri" - CIG 8203226C3C ricevuto dall'imprenditore DI CARLO Antonio la somma di € 36.000,00 (corrispondente al 10% dell'importo di aggiudicazione della gara), da dividere tra loro, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio consistito nel favorire l'aggiudicazione dell'appalto suddetto alla F.Ili Di CARLO S.r.l. assegnando all'offerta tecnica della F.Ili Di Carlo S.r.l. il punteggio massimo per vincere la gara.*

*commesso in Foggia il 30 maggio 2020*

*Reato commesso per il DI CARLO Antonio in esecuzione del medesimo disegno criminoso con i reati di cui ai capi 1, 2) 4) e 5), nonché aggravato ex art. 61 n. 2 del c.p. al fine di eseguire il reato di cui al capo che segue.*

**DI CARLO Antonio, CAMANZO Michele e PALUMBO Matteo**

*15) del reato di cui agli artt. 81 110, 353 co. 1 e 2 del c.p. perché in concorso tra loro, nelle qualità sopradescritte, con più azioni esecutive del disegno criminoso con il capo che precede, turbavano la gara di cui al capo che precede (appalto denominato "intervento di adeguamento sismico scuola primaria di Castelluccio dei Sauri" - CIG 8203226C3C" aggiudicata alla F.Ili Di Carlo S.r.l. per € 356.199,00 mediante la condotta di collusione descritta nel capo che precede sub. 15 di predeterminare l'aggiudicazione alla F.Ili Di Carlo S.r.l. assegnando all'offerta tecnica il punteggio massimo.*

*Con l'aggravante dell'essere i colpevoli persona preposta alla gara.*

*Commesso in Castelluccio dei Sauri nel maggio 2020*

## **LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI**

### **Premessa metodologica**

Nel presente provvedimento, onde evitare inutili ripetizioni e/o improprie manipolazioni, verrà fatto ampio rinvio alla richiesta di applicazione della misura cautelare, alla successiva richiesta di sequestro ed alla più recente nota integrativa dello scorso mese di giugno. I due profili – personale e patrimoniale – come si avrà modo di evidenziare, sono

strettamente connessi, posto che le riscontrate sperequazioni entrate/uscite e le altre anomalie finanziarie riscontrate corroborano l'ipotesi accusatoria di un ampio mercimonio della funzione pubblica, con accumulazione di provviste "in nero". D'altronde, nella richiesta di sequestro sono inseriti ampi parametri afferenti al profilo cautelare e, in particolare, all'*attualizzazione* del pericolo di recidiva (quanto meno rispetto a taluni indagati), rilevante agli effetti dell'art. 274 lett. c) c.p.p.

Verranno di fatto riprodotte le due richieste cautelari del PM, ma già in tale esposizione saranno evidenziate le *specifiche* valutazioni di questo GIP su numerosi passaggi delle richieste – in particolare sul contenuto dei dialoghi intercettanti – così anticipandosi le considerazioni conclusive in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e ai presupposti per l'adozione dei sequestri. Tali commenti saranno facilmente individuabili per l'utilizzo di un diverso carattere e l'**evidenziazione in grigio** utilizzato anche per rendere più facilmente riconoscibili i passaggi ritenuti essenziali nell'esposizione del PM; le note di questo GIP saranno altresì indicate con la dicitura *N.d.E.* (nota dell'estensore). Le numerose fotografie – soprattutto *screenshot* di messaggi – saranno riprodotte ove ritenute necessarie alla ricostruzione degli eventi.

L'autonoma valutazione *complessiva* di questo GIP sarà esposta nei due capitoli conclusivi, riferiti alla richiesta di misure cautelari personali e di sequestro.

### **Genesi dell'indagine.**

Si legge da pag. 9 dell'originaria richiesta di misura cautelare personale che le investigazioni della PG avevano tratto origine dalle dichiarazioni rese da CONFORTI Gianmario in data 24 settembre 2019 alla Guardia di Finanza di Bari, nel corso delle quali costui riferiva che l'indagato DI CARLO Antonio, imprenditore di Lucera e titolare della F.Ili Di CARLO S.r.l., gli aveva raccontato di avere avuto, nei giorni precedenti, alcuni incontri nelle città di Roma e Bari con l'ing. Raffaele SANNICANDRO (detto Elio), soggetto *attuatore* del "Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Puglia" – d'ora innanzi semplicemente "Dissesto" (termine usato dagli investigatori) – nel corso dei quali i due avrebbero concluso accordi corruttivi aventi a oggetto alcune gare d'appalto che, di lì a breve, la struttura commissariale diretta dal SANNICANDRO avrebbe indetto (ben otto gare di appalto, per un totale di 16 milioni di euro) ed alle quali la ditta del Di Carlo intendeva partecipare.

Le dichiarazioni erano rese dal CONFORTI nel contesto di una serie di altre denunce (da lui stesso presentate assieme ai suoi collaboratori TRISOLINI Francesco e LATORRE Rossella), in cui lamentava di avere subito reiterate "pressioni, sollecitazioni, minacce, intimidazioni ed anche offerte di utilità", in ragione della sua qualità di incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in appalti di lavori pubblici indetti proprio dal Commissario del "Dissesto". Tali condotte illecite sarebbero state realizzate dai funzionari del predetto ufficio e dal Commissario stesso (SANNICANDRO), con il coinvolgimento anche di Salvatore CAMPANELLI, avvocato del Foro di Bari, a cui il Commissario aveva conferito diversi incarichi.

A riscontro delle dichiarazioni del CONFORTI inerenti specificatamente ai rapporti illeciti tra il Di Carlo ed il SANNICANDRO, veniva acquisito un *file* - audio avente ad oggetto la conversazione avvenuta tra il CONFORTI e il DI CARLO (consegnato dal CONFORTI), nel corso del quale il DI CARLO riferiva dei suoi incontri con il Commissario, nonché l'esito dei *tabulati telefonici delle utenze in uso a SANNICANDRO e DI CARLO.*

Dall'ascolto del file era possibile trarre conferma di quanto dichiarato dal Conforti; dall'esame dei tabulati emergeva esservi stato un incontro tra il DI CARLO e il SANNICANDRO, avvenuto a Roma nel periodo indicato dal DI CARLO.

Si trascrive, di seguito, l'estratto delle dichiarazioni del CONFORTI riportato alle pag. 9-10 della richiesta cautelare:

... ho avuto modo di riferirvi informalmente vi è un imprenditore di Lucera, tale DI CARLO Antonio della F.lli DI CARLO S.r.l. che sta "manovrando" per entrare nelle grazie di SANNICANDRO e/o CAMPANELLI.

Proprio oggi l'ho incontrato per ragioni di lavoro e nel corso della conversazione lui mi ha riferito di aver avuto un contatto con SANNICANDRO prima presso la sede CONI di Roma, per il tramite di un suo conoscente dirigente del CONI, poi nel suo (di SANNICANDRO) ufficio in Regione Puglia e che lui (DI CARLO) gli ha manifestato la volontà di "lavorare" con il Commissario per il Rischio Idrogeologico della Regione Puglia.

DI CARLO mi ha riferito che SANNICANDRO è stato molto ben disposto nei suoi confronti e gli ha detto che prima di ottobre dovrebbero uscire gare d'appalto per lavori per 16 mln a cui avrebbe potuto partecipare; quindi DI CARLO gli avrebbe chiesto di essere indirizzato su quali gare doveva orientarsi e che SANNICANDRO gli ha riferito che se la sarebbe vista lui.

Alla mia richiesta se lui (DI CARLO) si fidasse delle parole di SANNICANDRO lui scherzosamente mi ha detto che già aveva dato un "impegno", lasciando intendere che aveva versato [somme] di denaro a SANNICANDRO, tant'è vero che scherzando ha detto "... vabbè speriamo che non se ne scappa ... però non penso...".

DI CARLO ha aggiunto che crede che nella gestione fraudolenta delle gare sia pienamente coinvolto anche il CAMPANELLI, almeno a lui è sembrato di capire che i due (SANNICANDRO e CAMPANELLI) si spartiscano la gestione e l'assegnazione delle gare... omissis ...

Si riporta, altresì, l'estratto della trascrizione della registrazione dell'incontro, anch'esso trascritto nella richiesta cautelare (cfr. pagg. 10-11):

... omissis ...

CONFORTI GIANMARIO: eh... hai parlato tu con Sannicandro?

DI CARLO ANTONIO: con lui mi son visto ... una decina di giorni fa mi son visto...

... omissis ...

DI CARLO ANTONIO: e niente mo' dice che dovrebbe incominciare con le gare.

CONFORTI GIANMARIO: (annuisce)

DI CARLO ANTONIO: le sedici gare, sedici milioni di euro ehh con le otto gare, quelli sono sedici milioni otto gare...

CONFORTI GIANMARIO: Sì Embè?

DI CARLO ANTONIO: Siamo rimasti che ci dobbiamo rivedere ... dove sta spazio... che vuole fare.

... omissis ...

CONFORTI GIANMARIO: però lo hai visto propenso?

DI CARLO ANTONIO: sì/sì

CONFORTI GIANMARIO: uhm... non ci stava quel Campanelli ... che ti ho detto, eh? Solo lui? Chi stava?

DI CARLO ANTONIO: solo lui... solo lui...

CONFORTI GIANMARIO: solo lui?

DI CARLO ANTONIO: solo lui. Evidentemente lui ha un budget per fatti suoi ... secondo me...

... omissis ...

DI CARLO ANTONIO: e lui fa parte di quella ... è lui ... a lui è proprio ... diciamo lui è come Emiliano capito è una un'unica cosa là, cioè non voglio dire chi tocca Emiliano parli male di Emiliano ... incomprensibile ...

... omissis ...

DI CARLO ANTONIO: mo' facciamo una cosa, tanto quelle sono otto gare che devono fare

...

CONFORTI GIANMARIO: si!  
DI CARLO ANTONIO: ma vediamo otto le gare ... che sono ...  
CONFORTI GIANMARIO: che dovrebbero partire a ottobre?  
DI CARLO ANTONIO: si ad ottobre ...  
CONFORTI GIANMARIO: lui cosa ti ha detto partecipa ... tutto tranquillo?  
DI CARLO ANTONIO: si!  
CONFORTI GIANMARIO: e tu che gli hai detto?  
DI CARLO ANTONIO: e io ... E io gli ho detto mi devi dire dove mi devo orientare di più, che io non è che faccio ... cerco di farcela su una ... che io voglio vincere ... ce ne sono tante ... mi fai sapere ecco qua!  
CONFORTI GIANMARIO: ho capito, e tu non gli hai dato... non gli hai dato un cenno di...  
DI CARLO ANTONIO: quello già l'ha avuto!  
CONFORTI GIANMARIO: com'è?  
DI CARLO ANTONIO: già l'ha fatto!  
CONFORTI GIANMARIO: ah!, ah ed è tutto a posto?  
DI CARLO ANTONIO: tutto a posto... a meno che saludos!!  
CONFORTI GIANMARIO: (ride) ... saludos???  
DI CARLO ANTONIO: fa parte del gioco ... non ... ti puoi aspettare anche questo, però non penso ...  
CONFORTI GIANMARIO: ah non pensii, ah ok ok, va bene!  
DI CARLO ANTONIO: però per fare il passaggio significa che uno...  
CONFORTI GIANMARIO: e si se ha preso questo impegno vuol dire che ... insomma ha preso questo impegno vuol dire ... no io sinceramente te lo chiedevo perché noi nella provincia di Bari insomma abbiamo questo Ca... sempre sto Salvatore Campanelli sai che è un tipo che dice faccio io... faccio io... faccio io... ecco perché volevo sapere questa informazione, hai capito? ... perché è capace che sto Salvatore Campanelli dalle parti nostre sia solo un millantatore, capito? Cioè, se con te se l'è vista lui...  
DI CARLO ANTONIO: secondo me c'è, però secondo me è una cosa che loro devono mantenere un equilibrio tutti e due ... capito?  
.. omissis ..  
DI CARLO ANTONIO: però lui ha potere anche nelle... ecco perché prima ti ho detto lui c'avrà un budget che può gestire pure lui ...  
CONFORTI GIANMARIO: ah tu dici un budget se lo gestisce Campanelli e un budget se lo gestisce Sannicandro?  
DI CARLO ANTONIO: se no lui che fa? ... Che fai tu mi porti solo la borsa? Non penso!  
CONFORTI GIANMARIO: ah tu dici un budget se lo gestisce Campanelli e un budget se lo gestisce Sannicandro?  
CONFORTI GIANMARIO: si, si, si è chiaro, va bene!  
.. omissis ..  
DI CARLO ANTONIO: co... come azienda e poi nel senso pure che se lo devo accontentare un altro mi fai sapere e facciamo...  
CONFORTI GIANMARIO: e lui che ha detto?  
DI CARLO ANTONIO: ha detto non ti preoccupare, ti faccio sapere...  
.. omissis ..  
Sannicandro! Tu da Sannicandro tramite chi ti sei rivolto?  
DI CARLO ANTONIO: tramite il CONI, ecco perché ci siamo visti là!  
CONFORTI GIANMARIO: ah tramite il CONI?  
DI CARLO ANTONIO: ecco perché mi sono visto a Roma!  
CONFORTI GIANMARIO: ah ok ok ah, stiamo parlando di ... ok!  
DI CARLO ANTONIO: è un'altra gente, un'altra cosa capito? Non c'entra niente con noi qui...  
CONFORTI GIANMARIO: ho capito ... ho capito! ...  
DI CARLO ANTONIO: E là, arrivati là hanno detto questo è così, ti puoi fidare non ti preoccupare. Questo è il bigliettino che m'hanno dato a me!  
CONFORTI GIANMARIO: ho capito ... ho capito! ...  
DI CARLO ANTONIO: me l'hanno presentato a quella maniera per cui diciamo ho tenuto...

Sulla base di tali elementi veniva avviata attività di intercettazione telefonica sui seguenti numeri:

- ✓ utenza mobile 335.810XXXX, in uso a SANNICANDRO Raffaele – RIT 2625/19;
- ✓ utenza mobile 337.829XXXX, in uso a DI CARLO Antonio – RIT 2626/19.

Successivamente, alla luce delle emergenze delle attività investigativa, tale attività veniva estesa anche ad altre utenze in uso agli indagati e ai loro familiari; in particolare, le intercettazioni venivano estese anche alle seguenti utenze:

- ✓ utenza mobile n. 389.157XXXX, in uso a DI CARLO Carmelisa, figlia di Antonio e ritenuta a conoscenza di tutte le attività del genitore che coadiuva fattivamente negli affari;
- ✓ utenza mobile n. 339.159XXXX, in uso a TAMBORRA Michele, funzionario della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica - che ricopre la posizione organizzativa di referente per gli interventi ai canali, svolge il ruolo di responsabile dei procedimenti di gestione degli inter enti finanziari in favore di Comuni e altri soggetti pubblici per la manutenzione ordinaria dei canali e provvede alla liquidazione delle relative spese;

- ✓ utenza mobile n. 335.823XXX, in uso a BITETTO Francesco, già funzionario della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche (la stessa Sezione ove presta tuttora servizio Tamborra Michele);
- ✓ utenza mobile n. 333.988XXX, in uso a CAMANZO Michele, impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monteleone di Puglia (FG) e di stacco anche presso il Comune di Zapponeta (FG) per 12 ore complessive settimanali, in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04/06/2019 del Comune di Monteleone di Puglia.

Si procedeva, altresì, ad attività di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti:

- ✓ intrattenute all'interno e nelle immediate adiacenze dell'autovettura ALDI A6, targata FF483FX, intestata alla F.LLI DI CARLO SRL con sede in Lucera (FG) ed in uso a DI CARLO Antonio (R.I.T. n. 127/20 e n. 785/0);
- ✓ mediante captatore informatico sul telefono cellulare SAMSUNG S8 - IMEI n. 358138098558139, in uso a Di Carlo Antonio, utenza n. 33782XXX (RIT 128/20).

**La vicenda di cui alle imputazioni 1, 2 e 3: le ipotesi di corruzione e turbativa d'asta nelle gare indette dall'ufficio del Commissario Straordinario del "Dissesto".**

Da pag. 13 della richiesta cautelare si legge quanto segue.

I gravi indizi di colpevolezza dei fatti di cui alle imputazioni 1 – 2 – 3 si desumono dalle pagine 13 – 25 e dalle pagine 77-117 dell'informativa finale n. 171803/22 del 7 aprile 2022.

Elementi utili si ricavano altresì dall'annotazione di P.g. del 1° aprile 2022 n. 158783-22 con specifico riferimento alla figura di SCHIAVONE Sergio, per meglio comprendere il suo ruolo nella vicenda di cui al presente paragrafo e le ragioni del suo interessamento in prima persona nei rapporti con l'ing. SANNICANDRO.

Inoltre, ulteriori elementi indiziari nei confronti di quest'ultimo si ricavano dalla nota n. 233056/2022 del 13 maggio 2022 con il quale la Guardia di Finanza riporta gli esiti di una mirata

attività di riascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sul RIT 2626/19 riguardante il telefono utilizzato dall'indagato Antonio Di Carlo.

È utile una premessa sulla metodologia con cui si procede all'esposizione degli elementi d'indagine e sulle relative fonti.

Si riportano di seguito gli elementi indiziari desumibili dall'informativa finale d'indagine e nelle annotazioni successive del 1° aprile (in realtà precedente, N.d.E.) e del 13 maggio 2022.

Il riferimento agli allegati nel corpo del testo della presente richiesta è da intendersi come richiamo agli allegati alla suddetta informativa finale del 7 aprile 2022.

**Nella presente richiesta, nell'esporre gli esiti delle indagini si privilegerà un ordine di esposizione in sequenza cronologica, seguendo l'ordine di tempo in cui si sono verificati, piuttosto che l'ordine di esposizione seguito da parte della P.g. nel riferire gli esiti delle indagini, perché si ritiene utile per meglio comprendere la ricostruzione dei fatti alla base delle imputazioni di cui al presente paragrafo ed apprezzarne la gravità indiziarla.**

**Al termine dell'esposizione degli elementi d'indagine secondo l'ordine suddetto si procederà ad una sintesi ragionata del compendio indiziarlo emerso.**

Le numerose conversazioni telefoniche e ambientali consentivano di ricostruire alcuni incontri tra l'imprenditore DI CARLO Antonio e SANNICANDRO Raffaele, detto Elio, dirigente pubblico al vertice della struttura commissariale per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia

Tali incontri, per lo più di natura "conviviale", raramente tenutisi presso la sede istituzionale, venivano organizzati grazie all'"intermediazione" di Sergio SCHIAVONE.

Tali incontri si intensificavano **a partire dall'inizio dell'anno 2020**, ossia proprio in concomitanza con la partecipazione delle imprese riconducibili all'imprenditore Di Carlo, la F.Ili Di Carlo s.r.l. e la ICG srl, a gran parte delle gare bandite dal "Dissesto Ideologico" (*idrogeologico*, N.d.E.) e la cui scadenza era prevista il **7 febbraio 2020**.

La F.Ili Di Carlo srl con sede in Lucera (Fg) via Bucci n. 9 è legalmente rappresentata da D'Addosio Rocchina Addolorata, moglie del Di Carlo Antonio; nel corso delle indagini quest'ultimo rivestiva la carica di procuratore tecnico ed era il socio di maggioranza. Dal 1° ottobre 2020, dopo le perquisizioni del luglio 2020 e la conseguente *discovery* delle indagini del presente procedimento, il socio di maggioranza è divenuto il figlio DI CARLO Raffaele.

L'ICG srl con sede in Lucera viale Scarano 57, durante le indagini era legalmente rappresentata da DI CARLO Carmelisa, figlia di Antonio, che collaborava con lo stesso in tutti gli affari di famiglia, sfruttando anche la qualità di ingegnere con partita iva.

Dal 17.2.2021, la rappresentanza legale della ICG srl è passata a DI CARLO Fedora, sorella di Carmelisa.

Con specifico riferimento alla figura di Sergio SCHIAVONE, è opportuno riportare già in questa sede quanto riportato nella dall'annotazione di P.g. del 1° aprile 2022 n. 158783-22: SCHIAVONE Sergio è dipendente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) presso cui risulta essere il responsabile delle relazioni esterne per la Federazione italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee/FIPSAS.

Dalle indagini sono emerse interessenze economiche con DI CARLO Antonio.

Sono state individuate le seguenti imprese riconducibili a Sergio Schiavone per il tramite dei suoceri Buccione Michele (deceduto nel 2016) e D'Andrea Grazia (madre della consorte Ida Buccione, deceduta), tutte con sede in territorio campano:

- Setteluci Snc di Buccione Michele, Pacifico Aldo & C.
- Apricena Calcestruzzi Srl
- Ripabianca Calcestruzzi Srl
- G.R.Z. Costruzioni Srl.

La Setteluci srl, la Apricena Calcestruzzi srl e la Ripabianchi Calcestruzzi srl sono state acquisite dalla SERICAL srl, società holding che funge da capogruppo delle succitate, la cui proprietà è suddivisa tra la ICG srl attualmente di proprietà di Di Carlo Fedora (35% del capitale sociale), Di Carlo Raffaele, figlio di Di Carlo Antonio (45% del capitale sociale) e di CARLO Giovanni, fratello

di Antonio (20% del capitale sociale)<sup>2</sup>. Inoltre, Raffaele DI CARLO riveste cariche societarie in diverse delle società suddette<sup>3</sup>.

In particolare, i militari della GDF ricostruivano i seguenti incontri tra Di Carlo Antonio, Sannicandro Raffaele e Schiavone Sergio:

1) Il 21 gennaio 2020, alle ore 13.47 circa, presso il Circolo della Vela sito sul Lungomare di Bari;

2) Il 30 gennaio 2020, a Roma presso il Foro Italo, Circolo del Tennis;

3) Il 25 febbraio 2020, a Roma presso il ristorante "Padovano";

4) Il 26 maggio 2020 in Bari presso la sede della Regione Puglia in via Gentile n. 52.

Come si diceva, tali incontri avvenivano in concomitanza con lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica bandite nel dicembre 2019 dall'Ufficio del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

Nel mese di dicembre 2019 l'Ufficio del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia ha indetto nove gare, di cui otto rientranti nell'ambito del cosiddetto "Piano Stralcio 2019" ed una, quella relativa all'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata – interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi", ricompresa tra gli interventi a valere sulle risorse del fondo sviluppo e coesione 2014/2020, assegnate nell'ambito dei cosiddetti "patti per lo sviluppo della Regione Puglia".

A sette gare, delle nove indette dall'ufficio del Dissesto, hanno partecipato le imprese F.Lli Di Carlo S.r.l. e I.C.G. S.r.l., riconducibili all'imprenditore di Lucera DI CARLO Antonio e alla figlia Carmelisa.

Nello specifico, alle quattro gare di appalto di seguito elencate, partecipava l'impresa la "F.LLI DI CARLO SRL":

- 1) "Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in località Serrone" nel Comune di Motta Montecorvino (FG) - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8149886AAD (scadenza per la presentazione delle offerte: 07/02/2020, ore 12:00:00);
- 2) appalto per la realizzazione delle opere di "completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci" nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8133196DA6 (scadenza per la presentazione delle offerte: 07/02/2020, ore 12:00:00);
- 3) appalto per la realizzazione delle opere di "completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile - Centro Abitato" nel Comune di Castelluccio Valmaggiore(FG) - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8133154AFE (scadenza per la presentazione delle offerte: 07/02/2020, ore 12.00:00);
- 4) appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di: "Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata – Interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi" a BARI (BA), a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (scadenza per la presentazione delle offerte: 10/01/2020, ore 12:00:00);

mentre nelle seguenti altre tre gare, partecipava la "ICG SRL", il cui socio unico e amministratore, fino al 17/02/2021 è stata la figlia, DI CARLO Carmelisa<sup>4</sup>:

- 1) appalto per la realizzazione delle opere di: "Recupero statico della cava Santa Lucia" nel Comune di Cassano delle Murge (BA) - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8143626CC2 (scadenza per la presentazione delle offerte: 7/02/2020, ore 12:00:00);

<sup>2</sup> cfr. pag. 335 dell'informativa finale d'indagine e il grafico riportato a pagina 2 dell'annotazione di P.g. del 1 aprile 2022 n. 158783-22

<sup>3</sup> cfr. pag. 335 dell'informativa finale d'indagine

<sup>4</sup> dal 18/02/2021 il nuovo rappresentante legale è DI CARLO Fedora, nata a Foggia il 04/05/1995 e residente in Lucera, via Gaggioli Luca n. 26, int. 8.

- 2) appalto per la realizzazione delle opere di "Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella - Don Carmine - Pozzo del Bosco - Il stralcio" nel **Comune di Volturino (FG)** - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8133731727 (scadenza per la presentazione delle offerte: 07/02/2020, ore 12:00:00);
- 3) appalto per la realizzazione delle opere di "Lavori di consolidamento del centro abitato in zona Vallone del Ponte" nel Comune di **Faeto (FG)** - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8137710AB9 (scadenza per la presentazione delle offerte: 07/02/2020, ore 12:00:00)

In particolare, per quanto riguarda l'appalto integrato "Picone – Lamasinata", il bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data **20/11/2019**, con svolgimento della procedura di gara interamente in modalità telematica – procedura aperta, ex art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. – e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, c. 2, del DLgs 50/2016 e s.m.i. (vgs. bando di gara – **allegato n. 54**).

L'appalto, come si rileva dalla Sezione I.1.5) del bando di gara, veniva stabilito per un valore complessivo pari ad euro 1.434.522,70 (di cui € 1.404.001,02 soggetti a ribasso), rivenienti dalle seguenti voci:

- valore totale stimato € 1.417.043,99 per i lavori;
- progettazione esecutiva euro 17.478,71, per un totale complessivo di € soggetto a ribasso 1.404.001,02.

I criteri di aggiudicazione della gara venivano riportati alla **sezione II.2.5) del bando di gara** (pagina n. 3) e prevedevano l'attribuzione dei seguenti punteggi:

**OFFERTA TECNICA:**

- Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta), 15 punti;
  - Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche), 20 punti;
  - Proposte migliorative, 25 punti;
  - Criteri ambientali, 10 punti,
- per un massimo complessivo conseguibile pari a 70 punti.

**OFFERTA ECONOMICA:**

1. Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo), 20 punti.

**TEMPI DI ESECUZIONE:**

1. Tempo di esecuzione, 10 punti.

L'interessamento del DI CARLO alla gara suddetta emergeva sin da subito dalle intercettazioni telefoniche: in particolare, già in data **06/12/2019** allorquando veniva intercettata alle ore **09:50:21** sull'utenza n. **33782XXX**, in uso a **DI CARLO Antonio**, (RIT n. **2626/19**) la telefonata di cui al progressivo n. **996**, in uscita verso l'utenza n. **333670XXXX** in uso a **CARRIERI Franco**, imprenditore rappresentante legale **Carrieri Francesco**, (P.I.: 08001530727), nato a Milano il 08/04/1956 e residente in Bari, in via Osvaldo Marzano n. 38, titolare anche dell'omonima ditta individuale, con sede in Bari, via Osvaldo Marzano n. 38, esercente "**altre attività di consulenza tecnica nca**" – P.I.: 06570380722;

Si riporta, di seguito, il sunto del brogliaccio:

*Di Carlo Antonio Chiama Franco Carrieri e gli dice che fra dieci minuti arriverà sul posto e gli chiede come sono messi. Carrieri risponde che quasi tutti stanno arrivando sul posto in via Donadonisi, che praticamente è dove cominciava l'intervento (trattasi di gara appena bandita dal "Dissesto" e riguardante un appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di lavori nei bacini idrografici del "Torrente Picone e della Lama Lamasinata in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi ndr).*



Veniva immediatamente eseguito un servizio di osservazione e pedinamento (cfr. annotazione di p.g. n. 590947/19 del 16/12/2019) di cui si riportano di seguito gli esiti.

La pattuglia, giunta in via Donadonisi, individuava una strada sterrata (senza uscita), delimitata a sinistra da una vasta area campestre.

A poche decine di metri dall'ingresso della strada erano parcheggiate n. 4 autovetture e tra queste un'Audi A6 targata FF483FX, utilizzata da DI CARLO Antonio,

Di seguito le foto:

[seguono due foto, che mostrano le quattro autovetture di seguito indicate, riprese da dietro, con le targhe ben visibili, N.d.E.]

Avendo la certezza della presenza su posto del Di Carlo, i militari operanti si allontanavano dal suddetto luogo e si appostavano lungo via Donadonisi a circa cento metri dall'imbocco della suddetta stradina, in una posizione utile per scorgere l'uscita delle suddette autovetture alla fine dell'incontro.

Dopo qualche minuto, alle ore 11:07 usciva dalla strada sterrata, una autovettura JEEP targata FF232YW, e subito dopo l'autovettura AUDI A6 targata FF483FX guidata dal DI CARLO Antonio. Eseguiti accertamenti alla Banca dati ACI, sulle targhe delle quattro autovetture parcheggiate, emergeva:

- l'autovettura AUDI A6 targata FF483FX è intestata alla F.Ili Di Carlo S.r.l., con sede in Lucera, via Bucci n. 9 – P.I.: 01138100712;
- l'autovettura JEEP targata FF232YW è intestata alla Servizi Consulenze e Appalti Srls, con sede in Bari, viale Unità d'Italia n. 13/A, esercente l'attività di "servizi di progettazione di ingegneria integrata" – P.I.: 08001530727, della quale è rappresentante legale **Carrieri Francesco**, nato a Milano il 08/04/1956 e residente in Bari, via Osvaldo Marzano n. 38, titolare anche dell'omonima ditta individuale, con sede in Bari, via Osvaldo Marzano n. 38, esercente "altre attività di consulenza tecnica nca" – P.I.: 06570380722;
- l'autovettura FIAT PANDA targata FV186TS è intestata alla Marmora Ingegneria & Consulenza Srls, con sede in Gravina in Puglia, via Vittorio Veneto n. 4, esercente "altre attività di consulenza tecnica nca" – P.I.: alla 08117380728;
- l'autovettura AUDI A3I targata FR471JW è intestata a Russo Marco, nato il 06/08/1978 ad Avellino e residente in Mercato San Severino (SA), via Dei Due Principati n. 78, C.F. RSSMRC78M06A509W, il quale, tra l'altro, è anche rappresentante legale dello **Studio Vitale Russo - Servizi di Ingegneria S.r.l.**, con sede in Castel San Giorgio (SA), via Palmiro Togliatti n. 11, esercente l'attività di "servizi di progettazione di ingegneria integrata".

Sulla base delle dichiarazioni rese da CONFORTI Gianmario circa gli accordi intervenuti tra il DI CARLO ed il SANNICANDRO, venivano monitorati tramite intercettazioni ed OCP gli incontri tra i due.

Nel corso delle indagini il DI CARLO, così come emerso dall'attività di intercettazione delle telefonate, aveva ripetuti incontri con il SANNICANDRO, favorito, in questo, dalla comune amicizia del DI CARLO e del SANNICANDRO con SCHIAVONE Sergio. In particolare, così come già evidenziato in precedenza, venivano accertati i seguenti incontri.

1) Il 21 gennaio 2020, alle ore 13.47 circa, presso il Circolo della Vela sito sul Lungomare di Bari ove giungevano, insieme in auto, il predetto Ing. Sannicandro, Di Carlo Antonio ed il comune amico Sergio Schiavone.

I tre si erano già incontrati poco prima presso la sede della Regione Puglia, in Bari Via Gentile n. 52 ove era giunto il Di Carlo con la sua auto AUDI A6 tg FF483FX e aveva "recuperato" i citati Sannicandro e Schiavone proprio per recarsi presso il summenzionato Circolo (cfr. annotazione di p.g. - allegato n. 01).

È opportuno riportare di seguito i contatti precedenti al suddetto incontro per comprenderne la rilevanza penale delle condotte.

- in data 18/01/2020 (sabato), alle ore 17:03:11, veniva intercettata sull'utenza n. 335810XXX In uso a Sannicandro Raffaele detto Elio – RIT 2625/19, la telefonata progressivo n. 3387.

intercorsa in entrata dall'utenza n. 3486010XXX intestata a **Schiavone Sergio** ed in uso al medesimo, la telefonata di cui si riporta il sunto del brogliaccio:

*Schiavone chiama Sannicandro e gli chiede se lunedì ha un quarto d'ora per lui per stare insieme visto che il Sannicandro non è andato più a Roma. Schiavone gli dice che ha pronte quelle cose che gli aveva chiesto e quindi se deve scendere a Bari gli chiede di dargli conferma anche con un messaggio WhatsApp.*

- nella stessa data alle ore **17:28:10**, veniva intercettata sul progressivo n. **3415<sup>5</sup>**, la telefonata con la quale SCHIAVONE Sergio informava DI CARLO Antonio del contatto appena avvenuto con il suo amico e lo metteva a conoscenza di un pranzo che si sarebbe tenuto con lo stesso nella giornata di lunedì.

Proseguiva dicendo di voler pernottare a Bari, e di dover passare prima dal DI CARLO per parlare di persona.

Nel corso della telefonata SCHIAVONE spiegava a DI CARLO che era necessario curare i rapporti da soli per non far impaurire l'interlocutore (SANNICANDRO).

Osserva fin d'ora il GIP che la sequenza dei contatti Schiavone – Sannicandro e Schiavone – Di Carlo avvalorava l'ipotesi investigativa che il funzionario del CONI agisse da intermediario tra l'imprenditore lucerino e il Sannicandro. Con quest'ultimo, tuttavia, doveva utilizzarsi prudenza, rispetto a operazioni sicuramente da considerarsi non trasparenti, attesa la necessità di *non far prendere paura* al Commissario straordinario, come era successo la volta precedente, allorché da lui si erano presentati *in cinque o sei*. Non a caso, lo Schiavone auspica un preventivo *passaggio* da Di Carlo per *definire da soli tutte le cose*. Definizione che, si comprende, non poteva avvenire per telefono. Sul contenuto della conversazione vedi *infra*.

SCHIAVONE concludeva la telefonata dicendogli che avrebbe chiamato DI CARLO lunedì.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 57):

**Di Carlo Antonio:** Sergio!

**Schiavone Sergio:** Tonino! Ciao Eccomi qua....

**Di Carlo Antonio:** Ciao

**Schiavone Sergio:** Allora ti volevo dire ..... ho sentito il mio amico ... eeeh..... siamo a pranzo insieme lunedì ....

**Di Carlo Antonio:** Ah!

**Schiavone Sergio:** Allora... ascoltami un attimo... io adesso mi devo organizzare ... io volevo venire domani ... ma a questo punto lunedì mattina mi metto passo per San Bartolomeo ... dopo quando me ne vado, perché io volevo dormire a Bari, passo da te....

**Di Carlo Antonio:** sì!

**Schiavone Sergio:** E allora ... parliamo e vediamo tutto...perché .... tu che pensi va bene così?

**Di Carlo Antonio:** Va bene quindi tu a pranzo stai a Bari?

**Schiavone Sergio:** Sì io a pranzo devo stare a Bari ... ci siamo messi d'accordo ... però anche martedì... io vorrei dormire a Bari lunedì sera..

**Di Carlo Antonio:** Ah! Ok!

**Schiavone Sergio:** Anche martedì vorrei rimanere... perché voglio stare due giorni, voglio fare ... voglio fare le cose con calma, dobbiamo ragionare però un attimo, dobbiamo parlarci ....

**Di Carlo Antonio:** Vabbene

**Schiavone Sergio:** perché devo capire bene che cosa .... insomma dobb... io devo parlare con te mo... hai capit?

dell'utenza n. 33782XXX in uso a Di Carlo Antonio – RIT 2626, la telefonata in entrata dall'utenza n. 347315XXXX anche questa in uso a Schiavone Sergio.

Di Carlo Antonio: Vabbè!

Schiavone Sergio: Devo parlare con te, eh? .....

Di Carlo Antonio: Sì!

Schiavone Sergio: E quindi...

Di Carlo Antonio: lunedì...

Schiavone Sergio: Però non voglio fare ... io non voglio fare tutto un miscugl... poi se tu vuoi venire a San Bartolomeo vieni anche a San Bartolomeo...

Di Carlo Antonio: No no no, e che vengo a fa?---...

Schiavone Sergio: Però io voglio parlarà con te .. io voglio parlarà con te ... perchè poi casomai ... casomai ce ne andiamo... ce ne andiamo insieme, vediamo .... non lo so... come ci organizziamo .....

Di Carlo Antonio: Ci organizziamo

Schiavone Sergio: o vieni la sera ci incontriamo un'altra volta ... magari .... insomma voglio vedere un attimo di fare ... voglio fare il passaggio con te assolutamente prima che dobbiamo parlarà...

Di Carlo Antonio: vabbè

Schiavone Sergio: hai capito? Eh! allora facciamo così... dimmi.....

Di Carlo Antonio: Tu a che ora prevedi di stare, più o meno, da me?

Schiavone Sergio: Io ... mo ti dico na cosa ... io vorrei partire presto ... però ... ieri parlai pure con Aldo e Aldo non so a che ora ... io domani lo avviso comunque Aldo... dico Aldo alzati nu poco prima sennò vengo io a casa .... sempre che viene lì giù ... e non mi fare tardi (incomprensibile) ... anche se devo stare all'una a Bari ... io alle dieci devo partire da San Bartolomeo.

Di Carlo Antonio: E sì, sì ... anche è per strada quà non si può camminare ... io mi son pigliato un sacco di verbali .....

Schiavone Sergio: perchè?

Di Carlo Antonio: I tutor so tutti attivi...

Schiavone Sergio: Azzo ... quindi bisogna andare piano ... ma quello non è un problema il fatto di andare piano ... però il problema è io poi mi devo fermare da te ... allora io ho pensato anche questo ... ascoltami, io ho pensato anche questo ... ci possiamo vedere o da te oppure anche a Bari ... perchè io ... io ti ci voglio parlare ... perchè tu lo sai ... è meglio parlare da soli ... poi lo voglio un passaggio che ci sei anche tu ... magari ... famme parlarà Toni ... hamma parlarà Toni ... io devo passà da te ... io devo passà da te ... mi devo fermà da te e quando arrivo arrivo ... a Bari ci arrivo ... cerco di fare tutto in un certo orario, ma devo passà da te dobbiamo parlare.....

Di Carlo Antonio: Vabbene, ok!

Schiavone Sergio: Anche perchè io rivengo stanotte due giorni perchè dobbiamo definire tutte le cose insomma ...

Di Carlo Antonio: Vabbene ok!

Schiavone Sergio: Hai capito? Eh! Vabbè quindi lunedì aspettati una telefonata da me che dico sto arrivando ... prima mi devi venire a recuperare perchè nun m'arricordo dove si gira da te...

Di Carlo Antonio: E... vengo io o ti mando qualcuno perchè io devo arrivare a Foggia che devo firmare un contratto .....

Schiavone Sergio: E vabbene!

Di Carlo Antonio: Ma non è un problema perchè mi libero ....

Schiavone Sergio: Ma tu ti liberi intorno alle .... alle dieci e mezzo ... tipo una cosa del genere ...

Di Carlo Antonio: Sì, sì, sì

Schiavone Sergio: le undici ...

Di Carlo Antonio: Tu quando ti avvii fammi uno squillo ... tu comunque devi andare a Bari ... comunque devi passare per Foggia .. non hai ....

Schiavone Sergio: Sì, sì ... perchè no ... possiamo fare la valutazione ... che dici? ... Possiamo andare anche soli io e te ... perchè io vado da solo... io vado da solo .... io a Bari vado da solo... io nun me port nisciuno...

Di Carlo Antonio: Ah! Apposto noi possiamo pure .... vediamo come fare dai ... ci vediamo e... o ce ne scendiamo insieme con una macchina ... e poi mi faccio venire a prendere, hai capito? Non è un problema ... così parliamo stiano una mezzora insieme, un'oretta il tempo

di arrivare lì giù ....

**Schiavone Sergio:** Eh bravo, perchè voglio definire bene ... perchè voglio definire bene..

**Di Carlo Antonio:** ... e recuperiamo pure tempo capito? Ci mettiamo in macchina e ce ne scendiamo .....

**Schiavone Sergio:** perchè io ... io... (incomprensibile) ... il fatto di fare ... il rapporto da solo ... l'avevo già detto l'altra volta è per una questione di non fargli prendere paura ... perchè mi è capitato in altre occasioni ... hai visto che l'altra volta che sim lut a cinq sei ... insomma voglio dire .... l'altra volta [si tratta del passaggio in precedenza evidenziato, N.d.E.]

**Di Carlo Antonio:** No, no .... (incomprensibile)...

**Schiavone Sergio:** tanto quà la questione è di andare a fiducia cioè nel senso che oramai abbiamo fatto ... l'abbiamo fatto insieme ... l'abbiam fatto insieme... cioè non esiste hai capito? Cioè quist è ... quindi chi è che si rapporta ... io magari potess ... potevo delegare a te e diciv no ... Tonino vai tu che stai vicino ci vai sempre e io stav in grazie di Dio ... non è che ... (incomprensibile)... ogni volta piglia parti e vieni giù poi soprattutto con questo tempo... ma stavolta tocca che devo venire per forza e ci devo venire ... lui non viene ... lui non viene qua ... hai capito... Mi ha detto che non ....

**Di Carlo Antonio:** Non ce la fa

**Schiavone Sergio:** No non ce la fa... quindi ho detto lunedì dobbiamo stare insieme ...

**Di Carlo Antonio:** Vabbene ...

**Schiavone Sergio:** però voglio rimanere che devo fare un paio di passaggi ... c'ho ....poi ti spiego cioè ... hai capito...

**Di Carlo Antonio:** Vabbene dai... vabbene ... tu quando ti avvii dalle parti tue di San Bartolomeo mi fai uno squillo capito e vediamo dove vederci ...

**Schiavone Sergio:** IO mo da Aldo passo da casa lo faccio svegliare un poco prima ci passo da casa perchè io prima parto da San Bartolomeo e meglio è... devo andare con calma hai capito?

**Di Carlo Antonio:** Vabbene. Ok

**Schiavone Sergio:** E ti avviso quando sono partito da là.. quando sto giù ...Vabbè? Ok

**Di Carlo Antonio:** Ok

**Schiavone Sergio:** A lunedì... ci sentiamo ...

**Di Carlo Antonio:** Buona domenica ...

**Schiavone Sergio:** grazie anche a te, ciao.

**Di Carlo Antonio:** Ciao.

- in data 20/01/2020 alle ore 10:00:46 sul progressivo n. 3468<sup>6</sup>, veniva intercettata una telefonata nella quale **SCHIAVONE chiamava DI CARLO per aggiornarlo sulla data del pranzo** e gli **diceva di passare da lui perchè gli voleva parlare in privato e non lo avrebbe voluto portare all'incontro con Sannicandro**. SCHIAVONE gli replicava di essersi organizzato per capire determinate cose di quello che hanno già fatto. DI CARLO gli diceva che sarebbe dovuto andare a Bari e SCHIAVONE gli rispondeva che anche lui sarebbe andato a Bari e li avrebbero potuto incontrarsi. Poi **SCHIAVONE chiedeva a DI CARLO cosa avrebbe voluto fare con il suo amico (SANNICANDRO ndr) e se avesse voluto comportarsi come l'altra volta<sup>7</sup>; DI CARLO rispondeva di non voler fare nulla per il momento perchè doveva essere l'amico (SANNICANDRO ndr) a dargli delle...** (probabilmente indicazioni, la frase rimane interrotta). **SCHIAVONE ribatteva che avrebbero comunque, dovuto vedersi per parlare di tante cose per un bel po' di tempo.**

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 58):

<sup>6</sup> dell'utenza n. 337829XXX in uso a DI CARLO Antonio – RIT 2626 veniva intercettata la chiamata in entrata dall'utenza n. 348601XXXX in uso a SCHIAVONE Sergio.

<sup>7</sup> Dalle conversazioni intercettate si ottiene conferma alle dichiarazioni del CONFORTI ed alla registrazione effettuata dallo stesso, in particolare circa la circostanza che vi era stato almeno un incontro precedente a quello oggetto di commento del 21 gennaio 2020.

**Di Carlo Antonio:** Sergio!

**Schiavone Sergio:** Tonino ciao! Allora ti voglio riaggiornare ... io sto adesso ... sto già in Molise tra una quarantina di minuti e qualcosa sono a San Bartolomeo... Ok?

**Di Carlo Antonio:** Ok

**Schiavone Sergio:** allora ... allora ...io ho spostato il pranzo a domani....

**Di Carlo Antonio:** Ah! Ok

**Schiavone Sergio:** Eh... allora ... lo oggi pomeriggio sul tardi ... sul tardi dopo le quattro...quando ho finito ... volevo passare da te ... perchè non ti voglio far venire ... poi ti spiego il perchè ... io voglio parlare io e te da soli ....

**Di Carlo Antonio:** Va bene! D'accordo!

**Schiavone Sergio:** O vuoi venire ... o vuoi venire ... però ....

**Di Carlo Antonio:** No, no ... come...

**Schiavone Sergio:** Non vale la pena ...no, te voglio parlarà... no te devo parlarà ..perchè te voglio parlarà.

**Di Carlo Antonio:** Ok! Va bene!

**Schiavone Sergio:** le cose le dobbiamo fare io e te.

**Di Carlo Antonio:** Se tu vuoi al limite io posso pure salire pure verso l'una .....e ci vediamo ci andiamo a mangiare na cosa a qualche parte e ne parliamo ... hai capito ... così recuperiamo tempo ... non lo so...

**Schiavone Sergio:** ah ah ... però l'una è nu poco presto...

**Di Carlo Antonio:** alle due?

**Schiavone Sergio:** alle due....

**Di Carlo Antonio:** alle due ... (si sovrappongono le voci) ...un pochettino mi fai sapere come ti raggiungo...capito?

**Schiavone Sergio:** che tu, c'hai da fare oggi pomeriggio, mi hai detto che dovevi andare ....

**Di Carlo Antonio:** Volevo scendere giu' poi oggi capito? Volevo vedere un pochettino ... eh ...

**Schiavone Sergio:** ... giu' a Bari ... volevi andare?

**Di Carlo Antonio:** eh, eh!!!

**Schiavone Sergio:** Ah! Perchè io c'ho appuntamento domani .... mo te lo dico c'ho appuntamento pure alle tre, dopo ... in Regione ... io c'ho pure appuntamento, te lo dico ... eh!

**Di Carlo Antonio:** ho capito

**Schiavone Sergio:** Hai capito? Io mi sono organizzato un po ... perchè devo capire determinate cose, determinati (incomprensibile) ... di quelli che abbiamo già fatto ... poi una cosa ti devo dire Tonino... al di là ... al di là ... va bene, facciamo così, casomai alle due io posso anche aspettare ... cioè ... ma io vado a Foggia... io vado a Bari stasera ... io me ne voglio andare a dormire a Bari...tu mi aspetti e ci vediamo direttamente là. Io quando ho finito ... hai capito?

**Di Carlo Antonio:** Non mi importa allora dai, non mi importa ...

**Schiavone Sergio:** Allora ... ti voglio dire una cosa.... fra... ti voglio dire una cosa... ti voglio dire una cosa ..... ma noi che vogliamo fare ... vogliamo ... con l'amico mio ... che vogliamo fare ... gli vogliamo fare una cosa come l'altra volta o no?

**Di Carlo Antonio:** lo per il momento no... no ... no

**Schiavone Sergio:** No! Ok ... basta che mi dici...

**Di Carlo Antonio:** No, mi deve dare lui delle .....

**Schiavone Sergio:** Bravo, bravo... allora no no ... io ... perciò ... chiedo a te .. non avanzo proprio ... non metto manco il cosu .... capito? L'importante era saperlo ... io questo volevo sapere... Allora facciamo una cosa ... io vorrei sta a San Bartolomeo fino alle due alle tre ... per mangiare, pranzare e... e poi avviarmi ... (incomprensibile) ...a Bari

**Di Carlo Antonio:** ... (si sovrappongono le voci)... perchè io non lo so sto aspettando pure io ... capito... mo mi devo riorganizzare pure io capito? Tu quando ... ti avvii da te mi chiami e io ti dico dove sto... capito? Se sto a Lucera ci vediamo a Lucera ... se sto a Foggia a Foggia ... (incomprensibile)...

**Schiavone Sergio:** Mo ti dico una cosa, se io mi libero per le due ... per due, l'una e mezza, io ti chiamo e ti dico : "Senti uagliò, vieni che ci fermiamo da ... mangiamo insieme" hai capito? Al massimo , al massimo. Se no rimaniamo che io ti telefono, dove stiamo stiamo, ci incontriamo .... (incomprensibile)...

**Di Carlo Antonio:** Va bene, va bene, tanto tu .....devi passare ...  
**Schiavone Sergio:** io devo passare per forza la perchè me ne voglio andà a dormire a Bari che io sto più tranquillo che ci sta l'ospedale ... hai capito?  
**Di Carlo Antonio:** Va bene!  
**Schiavone Sergio:** Non voglio dormire a San Bartolomeo..hai capito come?  
**Di Carlo Antonio:** Va bene, va bene  
**Schiavone Sergio:** Apposto... perchè io devo parlà con te bello seduti, tranquilli un bel po', di tante cose ....  
**Di Carlo Antonio:** Va bene  
**Schiavone Sergio:** Va buono?  
**Di Carlo Antonio:** D'accordo. Ok  
**Schiavone Sergio:** Ok statti bene, ciao Tonino.  
**Di Carlo Antonio:** A dopo  
**Schiavone Sergio:** Ciao ciao  
**Di Carlo Antonio:** Ciao

Il giorno successivo, veniva disposta apposita attività di OCP finalizzata a riscontrare il contenuto delle telefonate.

Alle ore 13.30 circa faceva ingresso nel comprensorio della Regione Puglia, in via Gentile n. 52, dove era in attesa SCHIAVONE Sergio, l'autovettura Audi A6 targata FF483FX, con a bordo DI CARLO Antonio.

Alle ore 13.38 la medesima autovettura usciva dalla sede della Regione Puglia con a bordo DI CARLO Antonio, SANNICANDRO Raffaele e SCHIAVONE Sergio.

Nei pressi del lungomare Araldo di Crollalanza di Bari, il DI CARLO parcheggiava l'auto lungo il molo di San Nicola.

La successiva attività di appostamento, effettuata nei pressi del teatro Margherita, permetteva di riprendere i tre soggetti, SANNICANDRO Raffaele, DI CARLO Antonio e SCHIAVONE Sergio, intenti ad avviarsi a piedi verso il Circolo della Vela:



Da Sinistra nell'ordine: Sannicandro, Schiavone e Di Carlo, I tre soggetti ripresi di spalla, quasi all'ingresso del Circolo della Vela

I tre soggetti, giunti davanti al Circolo della Vela di Bari, vi facevano ingresso alle ore 13:49 circa, come da foto che seguono:

*Handwritten signature or initials.*



Da Sinistra nell'ordine: Di Carlo, Schiavone e Sannicandro



Foto del Di Carlo all'ingresso del Circolo della Vela

2) Il 30 gennaio 2020, a Roma presso il Foro Italico, Circolo del Tennis, alle ore 13.40 circa ove si incontravano, l'ing. Sannicandro, Di Carlo Antonio, Schiavone Sergio, una donna, successivamente identificata in Metis Di Meo<sup>8</sup> e Gallo Salvatore<sup>9</sup> (cfr. annotazione di p.g. - allegato n. 02);

Il buon esito di questo secondo incontro, avvenuto in Roma, emergeva dal contenuto della conversazione telefonica n. 4219, intercettata la sera del 30 gennaio 2020, alle ore 21:30:24, sull'utenza n. 33782xxxx, in uso a Di Carlo Antonio - RIT 2626/19, in entrata dall'utenza n. 347315xxxx in uso a Schiavone Sergio.

*Lo Schiavone chiamava il Di Carlo informandolo che il 13 febbraio gli avrebbe fatto sapere le novità;  
in risposta il Di Carlo chiedeva se il Sannicandro avesse viaggiato in aereo, riferendosi chiaramente all'incontro avvenuto nella mattinata con lo stesso  
Schiavone comunicava al Di Carlo che il Sannicandro sarebbe tornato a Roma il successivo 13 febbraio, invitandolo a organizzarsi per tornare per quella data nella Capitale;  
Gli comunicava altresì che il prossimo incontro tra loro due sarebbe avvenuto il successivo 25 febbraio ed allo stesso Schiavone rassicurava il Di Carlo sul buon esito dell'incontro dicendogli espressamente che il Sannicandro si era "innamorado" di lui, esortandolo ad evitare di continuare a parlare al telefono.*

Di seguito la trascrizione integrale della telefonata (allegato n. 03):

**Schiavone Sergio:** Tonino?

**Di Carlo Antonio:** Ciao dimmi

**Schiavone Sergio:** Uè buona sera scusami eh che l'ho lasciato, l'ho lasciato appena. Io no ti

<sup>8</sup> nata a Roma il 09.12.1986

<sup>9</sup> nato a Campobasso il 13.04.1974, dal 10.3.2009 al 18.04.2019 legale della GRZ Costruzioni, società con sede in San Bartolomeo in Galdo (BN), via Serra Rossa snc, riconducibile a SCHIAVONE Sergio perché di proprietà di D'ANDREA Grazia, suocera di Schiavone Sergio. Inoltre, GALLO Salvatore anche percepito emolumenti dalla RIPABIANCA Calcestruzzi srl, società controllata dai DI CARLO come da schema a pag. 2 dell'annotazione di P.G. n. 158783/22 del 1 aprile 22. Sul conto di GALLO Salvatore si richiama anche annotazione di P.g. in data 3 maggio 2022 n. 212380/22 di prot.

volevo dire una cosa importante che poi mi dimentico: il 13 ci fa sapere tutto

**Di Carlo Antonio:** Ah va bene sì

**Schiavone Sergio:** Mi ha dato questa data, è giusto?

**Di Carlo Antonio:** Va bene, ok.

**Schiavone Sergio:** Va bene, tu poi...

**Di Carlo Antonio:** Se ne è andato con l'aereo, se ne è andato?

**Schiavone Sergio:** Sì, sì, sì

**Di Carlo Antonio:** Ah, ah, ok, va bene, a posto

**Schiavone Sergio:** Speriamo che gli va bene

**Di Carlo Antonio:** Eh, eh, comunque eh, perché mi è venuto qualche dubbio dopo... lì per strada

**Schiavone Sergio:** No, no, glie l'ho detto anche io ... ehh, Tonino, capito? Eh glie l'ho detto anche io capito, mi è venuto il dubbio

**Di Carlo Antonio:** Deve stare attento perché .... ancora gli viene il vomito e tutto, perché ha mangiato e quindi (incomprensibile)

**Schiavone Sergio:** Eh bravo hai capito eh

**Di Carlo Antonio:** Eh

**Schiavone Sergio:** Però ... poi gli ho detto che il 25 ci vediamo e il 13 ritorna, viene qua!

**Di Carlo Antonio:** E d'accordo eh

**Schiavone Sergio:** Mi fa sapere, quindi organizzatevi se vuoi... eh! capito?

**Di Carlo Antonio:** Sì, sì, sì, no ti devi organizzare tu che ci devi pagare un altro pranzo

**Schiavone Sergio:** Eh bravo, organizzo io un altro pranzo, vabbè però un altro posto, sempre lo stesso posto poi non va bene, eh hai capito?

**Di Carlo Antonio:** Va bene, va bene

**Schiavone Sergio:** Però io gli detto per il 25 poi e capi?

**Di Carlo Antonio:** Ok

**Schiavone Sergio:** Ci vediamo il 25 per quell'altra cosa! Va bene...

**Di Carlo Antonio:** Ok

**Schiavone Sergio:** Ok, diglielo tu (si sovrappongono le voci)

**Di Carlo Antonio:** Tutto nella normalità ehhh

**Schiavone Sergio:** Tranquillo, tranquillo (incomprensibile), mi ha detto che si è innamorato, quindi vedi un po'!

**Di Carlo Antonio:** Ah andiamo piano (mo bell bell) eh, mo' dipende da come si è innamorato capito?

**Schiavone Sergio:** Eh si è innamorato, si è innamorato!

**Di Carlo Antonio:** Delle presenze nuove o delle presenze vecchie ... (ride)? [Questa frase lascia facilmente immaginare pregressi rapporti tra le stesse persone, di contenuto non palesato, donde l'utilizzo dell'espressione criptica *presenze* e il successivo invito dello Schiavone a non parlare di certe cose per telefono, N.d.E.]

**Schiavone Sergio:** No, no, si è innamorato, si è innamorato, abbiamo parlato, abbiamo parlato dai!

**Di Carlo Antonio:** Va bene ia!

**Schiavone Sergio:** Va bene, senti poi ti senti con ... con cosa, iacant senza che mi ci fai per telefono Ritorna, quasi ossessivamente, l'invito a non parlare per telefono, ulteriore conferma che si tratti di pratiche illecite, N.d.E.

**Di Carlo Antonio:** Sì, sì, sì

**Schiavone Sergio:** Ciao Tonino, ciao Toni

**Di Carlo Antonio:** Ciao, ciao, buona serata

**Schiavone Sergio:** Ciao, anche a te ... ciao

In relazione al citato incontro è necessario riportare anche le seguenti ulteriori conversazioni a seguito di mirata attività di riascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sul RIT 2626/19 (riguardante l'utenza in uso all'indagato Antonio Di Carlo) di cui la P.g. riferisce nella nota n. 233056/2022 del 13 maggio 2022.

Trattasi di conversazioni importanti dalle quali si desumono ulteriori elementi per ritenere

sussistente la rilevanza penale delle condotte.

Innanzitutto, rileva la seguente comunicazione tra l'imprenditore e la propria segretaria D'Onofrio Donatella Giovanna.

Antonio Di Carlo effettuava una chiamata sull'utenza mobile della propria collaboratrice in data **01 febbraio 2020**, progr. 4314 delle ore 12:18:33 (RIT 2626/19), di cui se ne riporta il sunto del brogliaccio (all. 01 all'informativa del 13 maggio 2022):

Dice a Donatella di segnare che **giovedì hanno fatto 10 ore di lavoro a Roma**

Dalla trascrizione della conversazione telefonica, emergono elementi per ipotizzare che il giorno 30 gennaio 2020 vi sia stata una dazione di denaro da parte dell'imprenditore Antonio Di Carlo in occasione dell'incontro con Gallo Salvatore, Sergio Schiavone e Raffaele Sannicandro.

**Donatella Giovanna D'Onofrio:** (pronuncia alcune parole fuori cornetta) Pronto?  
**Antonio Di Carlo:** Donatella?  
**Donatella Giovanna D'Onofrio:** Dite;  
**Antonio Di Carlo:** Ti prendi un appunto? Che abbiamo fatto 10 ore di lavoro.  
**Donatella Giovanna D'Onofrio:** (annuisce);  
**Antonio Di Carlo:** Giovedì;  
**Donatella Giovanna D'Onofrio:** (annuisce), giovedì;  
**Antonio Di Carlo:** Eh! Eee;  
**Donatella Giovanna D'Onofrio:** Che era trenta, si si;  
**Antonio Di Carlo:** Eh! Eeee. Metti dove me ne sono andato poi mi ri... poi mi ricordo io, dove andai a... a Roma là dove ho perso (sovrapposizione di voci);  
**Antonella (chiaramente Donatella, N.d.E.) D'Onofrio:** Ahh! Ok ok, ok ok, che sono....;  
**Antonio Di Carlo:** Senò me ne scordo...eh!;  
**Antonella D'Onofrio:** Va bene, va bene;  
**Antonio Di Carlo:** Ok? Metti la data  
**Antonella D'Onofrio:** Va bene, si si ho scritto si;  
**Antonio Di Carlo:** Vabbè ci sentiamo ià;  
**Antonella D'Onofrio:** Mò sto parlando col dottore, sta il dottore qua è passato gliel'ho accennato, ok?;  
**Antonio Di Carlo:** ok;  
**Antonella D'Onofrio:** Va bene;  
**Antonio Di Carlo:** Va bene;  
**Antonella D'Onofrio:** Ciao;  
**Antonio Di Carlo:** Ok ciao.

Dalla conversazione testé trascritta emerge la necessità prospettata da Antonio Di Carlo alla sua interlocutrice di annotare "**Che abbiamo fatto 10 ore di lavoro**" nella giornata di "**giovedì**", "**Che era trenta**" come precisato dalla stessa D'Onofrio.

I due interlocutori, pertanto, facevano riferimento alla trasferta romana di Antonio Di Carlo di giovedì 30 gennaio 2020.

Si ritiene improbabile che la cifra "**dieci**" sia da porre in relazione alle ore di lavoro svolte, attesa anche la natura dell'impegno avuto da Di Carlo in quella data, ovvero un incontro con l'ing. Raffaele Sannicandro unitamente ai succitati Schiavone e Gallo.

Inoltre non è ipotizzabile che il riferimento sia alle ore di lavoro effettuate da Antonio Di Carlo in ragione, del suo ruolo di amministratore di fatto della F.Ili Di Carlo Srl che escluderebbe la necessità di tale conteggio.

Si rappresenta, inoltre, che dall'ascolto delle conversazioni intrattenute con i propri collaboratori e, in particolare con la citata D'Onofrio, non appaiono emergere ulteriori riferimenti alla rendicontazione delle ore di lavoro effettuate da Antonio Di Carlo.

Il riferimento alla rendicontazione di ore di lavoro è avvenuto esclusivamente in questo caso e nel corso di altra conversazione con la D'Onofrio in data 9 marzo 2020 (nel corso della quale si fa riferimento a due ore e mezza di lavoro), che avviene pochi minuti prima di un incontro tra il DI CARLO ed il funzionario GAMANZO Michele e sulla quale si tornerà nel paragrafo relativo per

**evidenziare la rilevanza indiziaria in relazione all'imputazione di corruzione tra CAMANZO e DI CARLO.**

**È verosimile dunque ritenere che il riferimento alla cifra di dieci da annotare sia l'equivalente di una dazione di € 10.000,00.**

**Ritiene questo GIP condivisibile tale interpretazione, per le ragioni che saranno più compiutamente esplicitate nel capitolo relativo alle valutazioni in punto di gravità indiziaria.**

Altra conversazione rilevante relativa all'incontro suddetto e la n. 4191, intercettata alle ore 15:35:22 del 30/01/2020 (all. 5 all'informativa del 13 maggio 2022) intercorsa in entrata dall'utenza n. 389157XXXX, in uso a Di Carlo Carmelisa

**Soggetti ascoltati: Di Carlo Antonio (chiamante) - Di Carlo Carmelisa (chiamata)**

Di Carlo Antonio: Dimmi!

Di Carlo Carmelisa: Che volevi?

Di Carlo Antonio: Niente! E che fate là, ancora niente?

Di Carlo Carmelisa: e mi dovrebbe toccare a noi.

Di Carlo Antonio: Ah! Ho capito! Va bene... Ma Mario ha fatto?

Di Carlo Carmelisa: E sì Mario ha fatto. Ma non so se sta ancora qua o se ne è andato....

Di Carlo Antonio: Ho capito... Va bene... ok....

Di Carlo Carmelisa: *Tu?*

Di Carlo Antonio: Eeee... più o meno positivo.... uno a me, uno a te, uno a me, uno a te, uno a me uno a te, uno a me uno a te.... no sto pollo quanto costa... non comprensibile... dov'è l'errore? (ride)

Di Carlo Carmelisa: Ma è Pollo?

Di Carlo Antonio: Apposto... a sta sera ciao

Di Carlo Carmelisa: vabbè ciao

Successivamente al pranzo con l'ing. Sannicandro Antonio Di Carlo su domanda di sua figlia Carmelisa circa gli esiti dell'incontro (chiamata n. 4191 delle ore 15:35:22), rispondeva "Eeee,... più o meno positivo... uno a me, uno a te, uno a me, uno a te, uno a me uno a te...", facendo intendere che il Sannicandro aveva manifestato disponibilità verso le aspettative avanzate dai propri commensali e che, allo stesso tempo, tale disponibilità non era perfettamente corrispondente alle sue proposte.

**Osserva il GIP che, effettivamente, il contenuto dell'ultimo passaggio, in cui l'oggetto risulta non specificato (ma certamente non si tratta di un *pollo*) lascia ipotizzare un accordo spartitorio-corruttivo.**

**3) il 25 febbraio 2020, a Roma presso il ristorante "Padovano"**

Trattasi di un incontro rilevante dal punto di vista investigativo atteso che gli indagati si incontravano a pranzo (al ristorante "Padovano" sito in via Bergamo n. 50 nei pressi di Piazzale Porta Pia) ed a tale incontro prendevano parte dapprima Di Carlo Antonio e Sergio Schiavone (arrivati a Roma la stessa mattina per incontrare il Sannicandro) e, successivamente, poco dopo pranzo, l'ing. Sannicandro, per discutere della partecipazione alle "gare".

Risultava nuovamente presente al pranzo anche GALLO Salvatore che aveva partecipato anche all'incontro precedente del 30 gennaio 2020.

È importante rilevare che GALLO Salvatore è soggetto legato da rapporti economici sia con SCHIAVONE Sergio sia con DI CARLO Antonio. Infatti, è stato sia legale rappresentante sino al 18.04.2019 della GRZ Costruzioni, società con sede in San Bartolomeo in Galdo (BN), via Serra Rossa snc, riconducibile a SCHIAVONE Sergio perché di proprietà di D'ANDREA Grazia, suocera dello Schiavone, sia legato da interessi economici con la RIPABIANCA Calcestruzzi srl, società controllata dai DI CARLO come da schema a pag. 2 dell'annotazione di P.G. n. 158783/22 del 1° aprile 22.

La conferma dell'incontro emergeva dalle conversazioni di seguito indicate:

- 1) n. 6046 intercettata in data 24 febbraio 2020 alle ore 14:36:10 sull'utenza n. 33782XXXX, in uso a DI CARLO Antonio - RIT 2626/19, in entrata dall'utenza n. 3409493599 in uso a GALLO Salvatore:

DI CARLO Antonio e GALLO Salvatore si accordavano per l'incontro del 25 febbraio 2020 a Roma con Sergio SCHIAVONE.

Di seguito la trascrizione integrale della telefonata (vgs. allegato n. 04):

**Di Carlo Antonio:** Salvatore?  
**Gallo Salvatore:** Uè Toni... e allora alle 11 amma stà a casa d' Sergio  
**Di Carlo Antonio:** le 11...  
**Gallo Salvatore:** si perchè dopo prendiamo un taxi e andiamo dove dobbiamo andare...  
**Di Carlo Antonio:** va bene  
**Gallo Salvatore:** quindi... a che ora... quando dici tu partimm jà  
**Di Carlo Antonio:** ehhh... 11 meno 3  
**Gallo Salvatore:** si...  
**Di Carlo Antonio:** bisogna parlà ... (audio non comprensibile)  
**Gallo Salvatore:** meno 3 e mezza eh...mo'  
**Di Carlo Antonio:** eh 3 e mezza... che ora dici tu?  
**Gallo Salvatore:** quando dici tu...  
**Di Carlo Antonio:** alle 7 dai ci vediamo giù...no?  
**Gallo Salvatore:** allora ci vediamo giù alle 7 jà, così con calma... veniamo con calma no? non alla velocità che vai tu  
**Di Carlo Antonio:** ok...alle 7 ci vediamo giù dai...ok?  
**Gallo Salvatore:** va bene jà ok...ciao a domani  
**Di Carlo Antonio:** va bene...ciao.

- 2) dalla conversazione n. 5520, intercettata in data 25 febbraio 2020 alle ore 14:36:51 sull'utenza n. 3358102562, in uso a Sannicandro Raffaele - RIT 2625/19, in entrata dall'utenza n. 3486010238, in uso a Schiavone Sergio (vgs. allegato n. 05):

**Schiavone Sergio:** Elio, eccomi, hai fatto?  
**Sannicandro Raffaele:** Sì, si ho finito, tu dove sei?  
**Schiavone Sergio:** lo sto a via Bergamo, mo ci alziamo e veniamo...o vuoi venire qua, ti vuoi, ti vuoi avvicinare qua?  
**Sannicandro Raffaele:** Eeee...e mi avvicino, dove via Bergamo? Dove c'è il mercato? lo c'ho il mercato di fronte  
**Schiavone Sergio:** Eh bravo il mercato dove sta da Veroni qua, però la via Bergamo è in salita ... che numero civico è qua? Il cinquanta ..Come si chiama il ristorante?  
**Sannicandro Raffaele:** Vabbè...  
**Schiavone Sergio:** Padovano, Padovano... il ristorante si chiama Padovano  
**Sannicandro Raffaele:** Vabbè mo arrivo, mo metto il ... ok  
**Schiavone Sergio:** Padovano via... numero 50, via Bergamo...  
**Sannicandro Raffaele:** Ok  
**Schiavone Sergio:** Ciao

In relazione a questo incontro del 25/02/2020 avvenuto in Roma, assumeva notevole interesse la telefonata n. 70, intercettata alle ore 14:07:50 del 24/02/2020 sull'utenza n. 347315xxxx (RIT 254/2020), in uso a Schiavone Sergio, in uscita verso l'utenza n. 340949xxxx, in uso a Gallo Salvatore:

*Schiavone chiama Gallo Salvatore e gli dice che il suo "amico" viene a Roma stasera e che ci va a cena insieme, Schiavone invita a cena anche Gallo e Di Carlo (dice "Voi due") ma loro due non ce la fanno, arrivano domani e si mettono d'accordo per farli partire domani mattina e vedersi quindi a pranzo.*

*Schiavone chiede se si è organizzato anche con Tonino (Di Carlo ndr) e Pasquale (trattasi di Pasquale Salvatore, dipendente della F.Ili Di Carlo S.r.l. ndr), ma Gallo dice che Tonino gli ha*

*riferito che non è il caso che venga anche Pasquale e che si presenti a Sannicandro anche un'altra persona proprio in questo momento.*

*Schiavone riferisce che il giorno 13 (febbraio, come anticipato a Di Carlo nella conv. n. 4219 Di Carlo del 30 gennaio) dovevano già avere da Sannicandro delle novità che però non sono arrivate perché non si sono più visti e quindi questa volta ci saranno sicuramente delle novità per loro e quindi chiede a Gallo salvatore come si devono organizzare dicendo: "come l'altra volta?"*

*Al minuto 05.15, Schiavone riferisce a Gallo che se domani hanno delle buone novità e "dei riscontri positivi", vorrebbe dire a Tonino (Di Carlo ndr) di vedere se dargli "15 caramelle a testa" e vorrebbe mettersi d'accordo con Di Carlo su quest'aspetto, Gallo concorda che effettivamente se hanno buone notizie devono regolarsi di conseguenza.*

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 11):

**Gallo Salvatore:** Pronto;

**Schiavone Sergio:** Salvatore?;

**Gallo Salvatore:** We, di...;

**Schiavone Sergio:** Ciao. Buongiorno, eccomi qua. Senti allora il mio amico viene stasera,

**Gallo Salvatore:** Meh!;

**Schiavone Sergio:** Mo mi ha scritto. Arriva già stasera, mo gli sto chiedendo se viene a cena insieme; e no, perché se...vabbè voi non siete organizzati ovviamente per stasera...;

**Gallo Salvatore:** (incomprensibile);

**Schiavone Sergio:** E lo so, eh no, eh domani mattina, venite con calma, cioè con calma, domani mattina, venite domani mattina insomma...;

**Gallo Salvatore:** Eh dimmi tu a che ora;

**Schiavone Sergio:** Ete lo faccio sapere, ci voglio parlare un attimo perché domani questo tiene il consiglio hai capito, quindi...;

**Gallo Salvatore:** Ah, ah!;

**Schiavone Sergio:** Ha il consiglio quindi potete venire con calma, cioè nel senso che...e...io adesso vedo se stasera ci sto insieme, gli ho scritto, se stiamo a pranzo a cena insieme però (incomprensibile) mi deve...;

**Gallo Salvatore:** Ti deve dare conferma;

**Schiavone Sergio:** Mi deve dare conferma, perché mi ha scritto guarda io parto stasera e arrivo stasera; ho detto vabbè allora noi che facciamo, stiamo a cena insieme? E io ho detto ...che facciamo stiamo a cena insieme? (incomprensibile) voi partite ad un orario normale, verso le sette così, hai capito?;

**Gallo Salvatore:** Come dici tu;

**Schiavone Sergio:** Verso le sette, le sette... perché quello pò si fanno l'una e mezza si fanno... hai capito? E quello deve fare il consiglio deve fare, mo non so a che ora ci sta sto cazzo di consiglio. Aspetta un attimo, facciamo una cosa, ti faccio sapere tutto dopo.

**Gallo Salvatore:** Va bene;

**Schiavone Sergio:** Tanto vi siete organizzati con Tonino e Pasquale, si...?;

**Gallo Salvatore:** No e Pasquale non viene;

**Schiavone Sergio:** E perché?;

**Gallo Salvatore:** E perché... ci siamo visti venerdì sera pure con Tonino;

**Schiavone Sergio:** (annuisce);

**Gallo Salvatore:** E Tonino ha detto di no;

**Schiavone Sergio:** Ah, Tonino ha detto di no;

**Gallo Salvatore:** Ha detto in questa fase no;

**Schiavone Sergio:** Ah, ho capito, non sapevo niente io (incomprensibile);

**Gallo Salvatore:** Eh...;

**Schiavone Sergio:** E perché (termine incomprendibile) Tonino?;

**Gallo Salvatore:** E no. Tonino ha detto la sua. Dice in questo momento non vale la pena presentare ancora un'altra persona;

**Schiavone Sergio:** Questo è indubbio, questo questo è indubbio però...;

**Gallo Salvatore:** Eh! Hai capito?;

**Schiavone Sergio:** Eh, ma io saccio i cazzi miei, hai capito? Io ho visto a Pasquale pure per i cazzi miei, per i fatti miei, mo non voglio dire altro non voglio sapere i cazzi hai capito o

no?... (incomprensibile) eh, mi hai capito Salvato'?

**Gallo Salvatore:** (annuisce);

**Schiavone Sergio:** Eh, tu mi capisci anche a me?;

**Gallo Salvatore:** Eh! lo ho capito benissimo, ma purtroppo che cazzo ti voglio dire;

**Schiavone Sergio:** "E mo con Aldo non ci posso parlare per telefono perchè non vale la pena che ci parlo a fa quello già non capisce...";

**Gallo Salvatore:** Eh, Pasquale... è giusto così;

**Schiavone Sergio:** Ah, è giusto. L'importante è che l'abbia capito;

**Gallo Salvatore:** Che ci mettiamo carne a cuocere. Quando si parla di spazi tecnici è un altro cazzo, no;

**Schiavone Sergio:** Vabbè io glielo volevo presentare... (termine incomprensibile);

**Gallo Salvatore:** E lo so. Però Tonino... ha detto Tonino;

**Schiavone Sergio:** Tonino.. il cazzo;

**Gallo Salvatore:** In questo momento è una fase delicata".

**Schiavone Sergio:** No... quello vorrebbe vedere solo a me, perchè quello me lo ha detto a me;

**Gallo Salvatore:** (annuisce);

**Schiavone Sergio:** Quello vorrebbe vedere solo a me. Tu lo sai che me lo ha detto l'altra volta. Te l'ho detto Salvatore l'altra volta, hai capito?;

**Gallo Salvatore:** E lo so, Tonino tiene ragione Sergio;

**Schiavone Sergio:** (annuisce);

**Gallo Salvatore:** Macchè scherzi?;

**Schiavone Sergio:** Sentimi a me io però che ha detto Tonino che cosa facciamo che cosa facciamo, sempre la solita cosa? Che abbiamo fatto le altre volte?;

**Gallo Salvatore:** Eh, sì, però... però diceva vediamo se ci dà qualche novità perchè qua è tutto morto.

**Schiavone Sergio:** E no la novità ce la deve dare per forza è dal tredici che ci deve dare la novità;

**Gallo Salvatore:** E perchè è tutto morto qua non si vede (incomprensibile);

**Schiavone Sergio:** E ho capito ma il tredici ce la doveva dare, quindi stavolta ci deve dare per forza la novità.

**Gallo Salvatore:** E diceva ..va bè (incomprensibile);

**Schiavone Sergio:** Va bè. no noi organizziamoci poi quando ce la dà la (incomprensibile) valutiamo, eh"!

**Gallo Salvatore:** Eh! Così dicevamo, hai capito, valutiamo non ci affrettiamo, non c'è fretta...;

**Schiavone Sergio:** Ma non ci sta manco fretta, qua siamo rimasti che il tredici lui ci doveva dire delle cose;

**Gallo Salvatore:** (annuisce);

**Schiavone Sergio:** Poi non ci siamo visti e va bene perchè non è venuto, ma domani ci deve dare, domani ci deve dare delle novità a parte che io se vado a cena con lui e me le riesce a dire prima meglio ancora io vi avviso.

**Gallo Salvatore:** "Ehhh"!

**Schiavone Sergio:** Haicapito? Ehh va bene rimaniamo così, io ti faccio sapere...;

**Gallo Salvatore:** (incomprensibile) ..mi dici tu...;

**Schiavone Sergio:** Digli l'orario che deve venire perchè se è roba che dobbiamo aspettare l'una e mezza, le due, non vale la pena che partite alle sei la mattina, non so se mi spiego;

**Gallo Salvatore:** E no, e no... non ne vale la pena arriviamo alle undici là, alle dieci...;

**Schiavone Sergio:** "Oh, a proposito domani ...dopodomani a me arriva arriva invece tutta quell'altra troupe, arriva la ingegnere ..eh;

**Gallo Salvatore:** Aeeh;

**Schiavone Sergio:** Eh, sì, vengono qua, eh; e certo viene qua, stiamo insieme, ebbè oh e là pure... me li devo tenere ..me li devo tenere buoni, vabbuò!;

**Gallo Salvatore:** Poi ti spiego delle cose ti spiego domani... (incomprensibile);

**Schiavone Sergio:** lo sto in ferie, mi sono messo in ferie tutta la settimana pensa un po';

**Gallo Salvatore:** (ride)

**Schiavone Sergio:** perchè io devo fa...io devo quagliare questa cosa qua bene, hai capito?;

**Gallo Salvatore:** (annuisce);

**Schiavone Sergio:** No io quello che dicevo invece è che se le cose vanno bene, cioè se questo ci dà dei riscontri positivi, Salvato' lo a Tonino gli volevo dire vediamo un attimo che vogliamo che

vogliamo che ne so... quindici, quindici caramelle a testa che ne so per fare vedere che ne so  
io eh! Noi mo... questo è... però... se ci dà!

**Gallo Salvatore:** Perciò ti dico... domà... domani;

**Schiavone Sergio:** "Bravo, se ci dà dei riscontri positivi mi hai capito?"

**Gallo Salvatore:** "Esatto, ti ho capito (le voci si sovrappongono)".

**Schiavone Sergio:** No... la valutazione... la valutazione la facciamo dopo, però ricordatevi che l'abbiamo fatto venire con la macchina a questo a parte che mo' ci sta il coronavirus e con la macchina doveva venire uguale... però;

**Gallo Salvatore:** Infatti;

**Schiavone Sergio:** Però, voglio dire eravamo rimasti che si veniva con la macchina eh, cioè questo voglio sapere...";

**Gallo Salvatore:** Se questo, se questo ci dà ottime notizie

**Schiavone Sergio:** (annuisce);

**Gallo Salvatore:** Che poi si rivelano... è anche ottimo...;

**Schiavone Sergio:** Sì;

**Gallo Salvatore:** Ma è normale che dopo bisogna rivedersi;

**Schiavone Sergio:** E certo...e certo;

**Gallo Salvatore:** Haivoglia, haivoglia;

**Schiavone Sergio:** Eh no perché quello ha detto fai tu... ma io... fai tu, io io voglio parlare con Tonino perché voglio sapere sto fai tu che roba è, eh!

**Gallo Salvatore:** "E appunto (le voci si sovrappongono) domani una mezzoretta, perché Aldo non tanto è d'accordo su certe cose, pariamone a voce...";

**Schiavone Sergio:** Su che cosa... su certe cose che...?;

**Gallo Salvatore:** E poi ti spiego a voce;

**Schiavone Sergio:** Ah, ho capito, va bene ia;

**Gallo Salvatore:** Pure questo passaggio di domani ad esempio no...;

**Schiavone Sergio:** Eh, eh!;

**Gallo Salvatore:** Poi io ho chiamato Tonino e fatto venire Tonino e Tonino lo ha convinto hai capito?;

**Schiavone Sergio:** Ma perché non lo voleva fa, ma questo è scemo, questo è scemo proprio;

**Gallo Salvatore:** Eh... (incomprensibile);

**Schiavone Sergio:** E, ma Malesanti però ha rotto il cazzo perché i telefoni, ha rotto il cazzo, prima è uscito non più del cinque non più del coso. Oh? Quello ha detto fai tu, eh;

**Gallo Salvatore:** Poi ti spiego tutto a voce;

**Schiavone Sergio:** Eh, poi mi devi spiegare perché io lo mando a fare in culo nel vero senso della parola, eh;

**Gallo Salvatore:** (incomprensibile);

**Schiavone Sergio:** E lo sai ma io non mi posso arrabbiare più di tanto deve andarsene a fare in culo, glielo dico al telefono e non mi chiamasse più...e chiudesse laggiù eh! Se vuoi fare (incomprensibile);

**Gallo Salvatore:** Pensiamo alle cose che dobbiamo fare;

**Schiavone Sergio:** E lo so;

**Gallo Salvatore:** Mi fai sapere tu e con calma Sergio che dobbiamo fare;

**Schiavone Sergio:** Io sto seguendo a quello che dice Tonino a quello che dice Tonino;

**Gallo Salvatore:** Sergio, Tonino è un'altra cosa;

**Schiavone Sergio:** E l'ho capito e lo so, io ti ho capito;

**Gallo Salvatore:** Tonino ha detto di fronte chi abbiamo? Abbiamo un cazzone, abbiamo un pincopallino?

**Schiavone Sergio:** Eh!;

**Gallo Salvatore:** No! E Tonino ha detto io rischio;

**Schiavone Sergio:** Certo, ma io pure; io sono della stessa opinione;

**Gallo Salvatore:** Ohhh!;

**Schiavone Sergio:** Ma tu... ma tu stai pazziando con chi stiamo a parlare noi, cioè voglio dire...;

**Gallo Salvatore:** E quello invece...e quello invece...e quell'altro invece

**Schiavone Sergio:** Eehh

**Gallo Salvatore:** è un imbecille, hai capito?;

**Schiavone Sergio:** "Eh, lo so, ma io lo so, però ha rotto il cazzo, se ne deve andare a fare in culo, lo poi sono uno che dico...allora, stacciamo subito le società..., ha firmato, ha firmato

(incomprensibile)? ha dato...ha dato (termine incomprensibile)? No! Non ha fatto un cazzo...".  
**Gallo Salvatore:** Buonanotte...;  
**Schiavone Sergio:** Eh?;  
**Gallo Salvatore:** Buonanotte;  
**Schiavone Sergio:** Sì lo so... buonanotte ...eh (incomprensibile) vabbè, va bene quindi;  
**Gallo Salvatore:** Parliamo domani con calma;  
**Schiavone Sergio:** Eh, va bene ia, ok, non mi voglio arrabbiare;  
**Gallo Salvatore:** Esatto, ho pure altre novità;  
**Schiavone Sergio:** Ah, va buono, va bene. No ma mo domani parliamo perché io prendo una decisione non ti preoccupare. Io già la tengo qua;  
**Gallo Salvatore:** Con calma;  
 che poi vedi che cazzo succede. Va bene ia ci vediamo domani;  
**Gallo Salvatore:** Va bene, Ok. Mi fai sapere tu?;  
**Schiavone Sergio:** Più tardi ti faccio sapere l'orario, eh. Va buono ia, ciao;  
**Gallo Salvatore:** Va bene, ciao.

Dalla telefonata emerge chiaramente l'intento di procedere alla dazione di utilità / denaro all'ing. Raffaele Sannicandro da parte del Di CARLO e di SCHIAVONE Sergio ("se le cose vanno bene, cioè se questo ci dà dei riscontri positivi, Salvato' io a Tonino gli volevo dire vediamo un attimo che vogliamo che vogliamo che ne so..., quindici, quindici caramelle a testa che ne so per fare vedere che ne so io eh! Noi mo..., questo è... però... se ci dà") e che queste sono avvenute già altre volte (Schiavone Sergio: "che ha detto Tonino che cosa facciamo che cosa facciamo, sempre la solita cosa? Che abbiamo fatto le altre volte?"; Gallo Salvatore: Eh, sì, però... però diceva vediamo se ci dà qualche novità perché qua è tutto morto).

Ritiene il GIP che questa interpretazione sia condivisibile, non potendosi ipotizzare altro ragionevole significato dell'espressione *caramelle* che non sia quella ventilata dagli inquirenti, vale a dire sinonimo di dazioni illecite.

E che l'incontro del **25 febbraio 2020** con l'ing. Sannicandro risultava avere avuto un buon esito emerge dall'intercettazione ambientale prog. n. 808, a partire dalle ore 15.02-15, all'interno dell'autovettura AUDI A6 targata FF4/83FX, in uso a DI CARLO Antonio (**RIT 127/2020**), allorché DI CARLO Antonio e GALLO Salvatore, in auto, in uscita da Roma, commentano quanto verificatosi poco prima.

Di seguito la trascrizione integrale della conversazione (**allegato n. 06**):

Omissis fino al minuto 15:03:30 (nessuna conversazione).

**Gallo Salvatore:** Tonino .  
**Di Carlo Antonio:** ( ... incomprensibile).  
**Gallo Salvatore:** la chiave è questa, sta qua sì?  
**Di Carlo Antonio:** sì  
**Gallo Salvatore:** la vuoi portare tu?  
**Di Carlo Antonio:** ( ... incomprensibile) ti sei voluto mettere a tarallo (tarallo inteso come "volante dell'auto")?  
**Gallo Salvatore:** no, no! Quella volta è stato per necessità, adesso basta. Adesso basta, altrimenti ci levano la patente.  
**Di Carlo Antonio:** ( .. incomprensibile)... non vuole fare.  
**Gallo Salvatore:** eh?  
**Di Carlo Antonio:** non vuole fare.  
**Gallo Salvatore:** non vuole fare. Perché?  
**Di Carlo Antonio:** eee gli ho detto il fatto di Cassano, vedi che ....  
**Gallo Salvatore:** eh!  
**Di Carlo Antonio:** he, gli ho detto, Cassano, vedi che se non ci sta nessuno .... sto sempre io.

Gallo Salvatore: he!

Di Carlo Antonio: e dai, adesso non ti allargare troppo.

Gallo Salvatore: così... così ti ha detto!... i due ridono insieme

Di Carlo Antonio: ho detto io, ci tento... perché... lo ci tento.

Gallo Salvatore: per dove dobbiamo andare? (...incomprensibile ...) Se no?

Di Carlo Antonio: (...incomprensibile ...)... lo ci tento, eee...

Gallo Salvatore: embè, è certo! Ci tent... che ti voglio dire, con un'amicizia del genere di questo tipo, lo ci provo in tutte le maniere ingegnere. Tu glielo dovevi dire, come se avessi una bella (...incomprensibile ...) tra le mani, cosa fai? Non ci provi? He, he?

.....indicazione vocale del navigatore satellitare.....

Di Carlo Antonio: ha detto dobbiamo accontentare un pochettino a tutti quanti.

Gallo Salvatore: va bene.

Di Carlo Antonio: va bene, mettiamo caso non ce nessuno... ha detto non ci pensare...

Gallo Salvatore: veramente? Così ha detto?

Di Carlo Antonio: non ci pensaaa... (Antonio mentre parla ride)

Gallo Salvatore: bhe, magari Tonino.

.....indicazione vocale del navigatore satellitare

Di Carlo Antonio: ha detto allora organizziamoci per i lavori idraulici (...incomprensibile ...) ha detto: ma tu gli idraulici ce l'hai? E certo...

Gallo Salvatore: teniamo tutto, che scherzi. Teniamo tutto, per questo ho fatto la SOA

Tonino, l'abbiamo rifatta perbene, proprio per tutte le categorie

.....indicazione vocale del navigatore satellitare ...

Gallo Salvatore: per non essere rotti i coglioni, speriamo dai, speriamo.

Di Carlo Antonio: (...incomprensibile ...)

Gallo Salvatore: (...incomprensibile ...) Castelluccio e Casalvecchio

Di Carlo Antonio: e Casalvecchio, sì. Ed il canale come si mette? Il canale se... se spingo... il canale lo possiamo pure prendere, perché non c'è nessuno (...incomprensibile ...)

Gallo Salvatore: e fai spingere cazzo, Tonino!

Di Carlo Antonio: mhh.

Gallo Salvatore: fai spingere.

Di Carlo Antonio: Il Canale lo devo dire a Panettiere; Panettiere sta dentro la commissione

Gallo Salvatore: hai visto a qualcuno (...incomprensibile ...) se si può dire (...incomprensibile ...)

Di Carlo Antonio: già glielo ho detto a quello la. Adesso devo ritornare (...incomprensibile ...) la settimana scorsa.

Gallo Salvatore: e fai spingere Tonino. Fosse la Madonna, ti prenderesti pure quell'altro.

Di Carlo Antonio: ti levi davanti al cazzo (...non perfettamente comprensibile ...).

Gallo Salvatore: he?

Antonio Di Carlo: almeno ti levi davanti al cazzo (Antonio ride mentre lo dice)

Gallo Salvatore: nooo, quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme, seguimi. Quello che hai fatto tu sono cazzi tuoi. No, no, no, no! Mi fa piacere che ricevi del lavoro Tonino.

Di Carlo Antonio: he.

Gallo Salvatore: (...incomprensibile ...) vengo pure io, adesso ormai (...incomprensibile ...), a me fa piacere, che scherzi? Quella è una cosa tua personale, che c'entra. Quello che fai dopo, l'abbiamo fatto insieme, quindi.

Di Carlo Antonio: (...incomprensibile ...)

Gallo Salvatore: heee, hai capito Tonino?

Di Carlo Antonio: (...incomprensibile ...)

Gallo Salvatore: devi stare più attento con questo ragazzo Tonino, questo vuole andare girando

... BMW... quello...quell'altro... e quest'altro

.....indicazione vocale del navigatore satellitare

Gallo Salvatore: oh, parliamoci chiaro. Quello non fa un cazzo dalla mattina fino alla

sera Tonino, si prende tremila euro al mese.

**Di Carlo Antonio:** che dici?

**Gallo Salvatore:** ah!

**Di Carlo Antonio:** (...incomprensibile ...) mmm?

**Gallo Salvatore:** uno deve raccontare veramente le cose come stanno? Allora Michele cosa si doveva prendere 20.000 euro al mese? Hee. Dai! Non sono cose tue, non ti voglio nemmeno assillare con queste cose. Comunque sarà che uno vuole sfogare e si sfoga sempre

**Di Carlo Antonio:** Aldo, il problema di Aldo che, è quello che abbiamo detto pure stamattina, non tengono nessuno ....

**Gallo Salvatore:** l'ingegnere pure si è fatto avanti, hai capito? Voleva 50/60.000 euro all'anno, e pure lo hanno accontentato. Ma tutti questi soldi un'azienda ma di dove cazzo li deve prendere Tonino? Ma io ho detto, scusate (...incomprensibile ...) Pacifico e per l'ingegnere Apicella, ci vogliono 100.000 euro (...incomprensibile ...), ma per l'amore di Dio, si meritano forse pure 200, ma da dove li prendiamo Tonino?

**Di Carlo Antonio:** no, li puoi prendere, non è che non li puoi prendere (...incomprensibile ...)

**Gallo Salvatore:** bravo!

Dall'ascolto della predetta conversazione in auto emerge che Di Carlo Antonio commentava con Gallo Salvatore l'esito dell'incontro appena conclusosi con Sannicandro ed in particolare che:

- a) durante l'incontro DI CARLO aveva "caldeggiato" all'ing. Sannicandro la sua partecipazione alla gara da appalto di "Cassano" (da intendersi la gara di Cassano Murge bandita dal "Dissesto") dicendogli espressamente di avere partecipato alla gara ("...a Cassano, vedi che se non ci sta nessuno .... sto sempre io...") e di avere ricevuto dal Sannicandro la seguente risposta "adesso non ti affargare troppo ... dobbiamo accontentare un pochetto tutti quanti ... organizziamoci per i lavori idraulici...".

Tale interpretazione, ad avviso di questo GIP, appare condivisibile. L'espressione "dobbiamo accontentare un pochetto tutti quanti" rimanda logicamente a una spartizione delle commesse e non può che essere stata pronunciata dal Sannicandro, soggetto munito del potere decisorio rispetto agli appalti del "Dissesto".

- b) che avrebbe dovuto rivolgersi a tale Panettieri<sup>10</sup> che risultava avere un ruolo in diverse gare bandite dal "Dissesto" e, in particolare, con riferimento alla gara di "Picone-Lamasinata"; in particolare il DI CARLO diceva al GALLO "Il Canale lo devo dire a Panettiere; Panettiere, sta dentro la Commissione (il riferimento è alla gara di "Picone-Lamasinata", ove il Panettieri rivestiva il ruolo di membro della Commissione).

Anche tale valutazione è condivisibile, dato l'utilizzo di espressioni non criptiche e il riferimento nominativo a "Panettiere", chiaramente da identificarsi nell'indagato Panettieri Leonardo, N.d.E.

Tale ultimo aspetto troverà riscontro in un intervento diretto del Panettieri il quale, come vedremo in seguito, alzerà in maniera considerevole e determinante tutti i punteggi dell'offerta tecnica del Della F.lli Di Carlo S.r.l., consentendo a quest'ultima di vincere la gara, anche alla luce del minor ribasso presentato rispetto alle altre concorrenti.

Ne discende, dunque, che già da questi primi tre incontri (21 gennaio 2020 a Bari, 30 gennaio e 25 febbraio a Roma), cui va aggiunto anche quello che sarebbe già avvenuto in origine a settembre 2019, così come denunciato dall'ing. Conforti), risulta evidente un rapporto tra il Di CARLO e il SANNICANDRO che travalica la mera conoscenza formale o istituzionale e che, al contrario, grazie al comune conoscente Sergio SCHIAVONE, dimostra un evidente "apertura" del Sannicandro, dirigente pubblico regionale, alle richieste dell'imprenditore foggiano a fronte della

<sup>10</sup> Da identificarsi in Leonardo Panettieri nato a Bari il 03.01.1959, commissario di gara a Faeto e nella gara di Torrente Picone Lama Lamasinata, Rup nelle gare di Ascoli Satriano e Castelluccio Valmaggiore.

promessa e/o dazione di denaro e altre utilità (Schiavone Sergio a Gallo Salvatore: se le cose vanno bene, cioè se questo ci dà dei riscontri positivi, Salvato' lo a Tonino (Di CARLO) gli volevo dire vediamo un attimo che vogliamo che vogliamo che ne so...., quindi, quindi caramelle a testa che ne so per fare vedere che ne so lo eh! Noi mo... questo è... però... se ci dà).

Quale riscontro del buon esito dei predetti incontri, si richiama la conversazione telefonica n. 9489 intercettata alle ore 17:55:22 del 23/04/2020 (RIT 2626/2020) in entrata dall'utenza n. 3486010238, in uso a Schiavone Sergio, della quale si riporta la trascrizione (allegato n. 07):

Di Carlo Antonio: Sergio!  
Schiavone Sergio: Eccomi Toni! Ciao eccomi qua  
Di Carlo Antonio: Ciao  
Schiavone Sergio: Allora... ti volevo spiegà... a mè è arrivato il messaggio da parte sua ...  
Di Carlo Antonio: sì!  
Schiavone Sergio: m'ha detto guarda che... aspetta che mo te lo leggo ... aspetta un secondo... non te lo leggo completamente tutto, perché così.  
Di Carlo Antonio: sì, sì, ... (non comprensibile) ... voglio sapere come ...  
Schiavone Sergio: Bravo, allora, .... aspetta un attimo... allora... il cognome, il cognome tuo... aggludicatarlo provvisorio, interventi Picone (BA)... hai capit?  
Di Carlo Antonio: Sì, sì, quella è la prima che facemmo quando... la prima prima si...  
Schiavone Sergio: Ti ricordi quando andammo quel giorno a pigliarci la colazione lì a cosu...  
Di Carlo Antonio: e sì, sì...  
Schiavone Sergio: e tu gliel'avevi detto quella cosa là ...  
Di Carlo Antonio: sì, sì, che lo gli dissi vedi che io consegno tutto e anche quella che...  
Schiavone Sergio: eh, eh, eh vabbè ... no ma io sai perché voglio confrontare con te? Per vedere se effettivamente lui sta facendo .... e infatti  
Di Carlo Antonio: quella oggi l'abbiamo, l'hanno chiusa, oggi sul tardi...  
Schiavone Sergio: Ho capito, evidentemente lì per quel cazzo di paese là in culo ai lupi dove ci stanno i malali neri, evidentemente lì c'è stato qualche problema ... o praticamente... cioè io non ne ho mai parlato con lui, questo è chiaro eh!... lo non c'ho parlato di quella roba con lui... perché io ci sono andato, te l'ho ricordi che te l'ho detto, Madonna mia arrivare la sopra per carità di Dio, mai più! Non ci ho voluto manco dormi per quanto stava lontano ... te l'ho detto quella volta che ci andammo quella volta che c'era il servizio della Rai... eeh... però volevo sapere, siccome tu glielo avevi indicato che era uno di quelli e la cosa mi scocciava. La cosa mi scocciava. Capito?  
Di Carlo Antonio: lo l'ho messo sul generale, perché quello... quello sicuro è quel ..altra parte ....capito? ... Che mo vediamo, mo che caspita...  
Schiavone Sergio: Hai capi? No perché io ... cioè io mi preoccupò, sto fatto che non mi posso muovere, Toni capito? Però mi sembra che lui si ricorda, se mi manda sta roba.  
Di Carlo Antonio: E sì, sì!  
Schiavone Sergio: sto più tranquillo... bravo, bravo, hai capito? Come t posso spiegà?  
Di Carlo Antonio: Vabbene...  
Schiavone Sergio: Si vede che ... diciamo che ... vabbè! E' un amico, facciamo così.  
Di Carlo Antonio: Va bene!  
Schiavone Sergio: Va bene, questo ti volevo dire Toni, dai poi con calma ci sentiamo, Aldo sta male eh... me l'ha detto Salvatore, me l'ha detto Salvatore pure a me un'altra volta... e infatti mo non lo posso neppure chiamare perché non ce l'ho il numero su questo telefono, lo chiamerò poi da casa, e quindi questa è la storia, e vabbè... dai speriamo bene .... per il prossimo ... anche perché m' hanno detto che ci sono anche gli altri... ma pure, scusami, m'ha chiamato, a proposito, m'ha mandato quello l'ex la ... ma dice che ci sta pure roba della Provincia di Foggia mi pare che ci sta...  
Di Carlo Antonio: Sì, con la Provincia proprio...  
Schiavone Sergio: E ma come... perché io non ci sono andato più, non so come sto combinato ... tu come stai combinato la?  
Di Carlo Antonio: Ma la so numeri capito? La son numeri...

**Schiavone Sergio:** Ah, .... ma convien e fare qualcosa la?  
**Di Carlo Antonio:** Se stai senza far niente, stai sulla zona si.  
**Schiavone Sergio:** E noi ci siamo sulla zona?  
**Di Carlo Antonio:** la vai intorno... qualcuna, si... tu la puoi fare qualcuna di quelle...  
**Schiavone Sergio:** E allora diglielo, diglielo a Salvatore, fammi la cortesia... diglielo  
**Di Carlo Antonio:** mo glielo dico io  
**Schiavone Sergio:** diglielo un po'... qualcuno, cerchiamo che ... che poi se casomai se si fanno insieme... acchiappa uno acchiappa l'altro... eh? Vedi un po come ti pare  
**Di Carlo Antonio:** Va bene  
**Schiavone Sergio:** Vabbuò stammi bene  
**Di Carlo Antonio:** Ciao  
**Schiavone Sergio:** Ciao

Lo Schiavone, invero, riferiva al Di Carlo l'esito favorevole di aggiudicazione di una gara ed in particolare, della gara bandita dal "Dissesto" per la "Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della Lama Lamasinata".

A conferma di tale circostanza, invero, emergeva dalla consultazione del sito istituzionale internet del "Dissesto" che l'aggiudicazione della gara è avvenuta :

- con verbale di gara n. 6 redatto in data 23 aprile 2020 (allegato n. 08) ove risulta proposta quale aggiudicataria provvisoria la "RTI Fratelli Di Carlo S.r.l." con il punteggio di "85,37";
- con Decreto commissariale n. 243 in data 5 maggio 2020 (allegato n. 09) con cui viene ratificata e resa definitiva la predetta aggiudicazione in favore del Di Carlo.

Per quanto concerne il coinvolgimento del SANNICANDRO corre evidenziare che dalle conversazioni telefoniche captate sull'utenza n. 335810XXXX, in uso al medesimo (RIT 2625/19), si rileva che lo stesso aveva diversi contatti con BORRELLI Giorgio<sup>11</sup> - (utenza n. 347597XXXX) - Presidente di commissione nelle seguenti gare bandite dal dissesto, a cui partecipavano la F.Ili Di Carlo S.r.l. e la I.C.G. S.r.l.:

- "Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in località Serrone" nel **Comune di Motta Montecorvino (FG)** - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8149886AAD (scadenza per la presentazione delle offerte: 07/02/2020, ore 12:00:00), dove ha partecipato la **F.Ili Di Carlo S.r.l.**;
- appalto per la realizzazione delle opere di "Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella - Don Carmine - Pozzo del Bosco - Il stralcio" nel **Comune di Volturino (FG)** - Interventi Piano Stralcio 2019 - CIG 8133731727 (scadenza per la presentazione delle offerte: 0/02/2020, ore 12:00:00), dove ha partecipato la **ICG S.r.l.**;
- appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di: "Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata - Interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi" a **BARI (BA)**, a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo (scadenza per la presentazione delle offerte: 10/01/2020, ore 12:00:00), **dove ha partecipato e vinto la F.Ili Di Carlo S.r.l.**

In particolare, tra il SANNICANDRO e il BORRELLI risultavano con riferimento alle gare, i seguenti contatti telefonici:

- telefonata n. 7163, intercettata alle ore 17:43:40 del 19/03/2020, in entrata dall'utenza n. 347597XXXX, in uso a Borrelli Giorgio, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione integrale:

Sannicandro viene contattato da Giorgio Borrelli il quale gli dice di aver appena finito la seduta pubblica della gara di Volturino e gli riferisce che domani ha altre due sedute, una la mattina e l'altra il pomeriggio. Borrelli dice a Sannicandro che lo sta chiamando per la gara "Picone-Lamasinata" e riferisce di essersi sentito con Leonardo Panettieri e Rocco Latorre, che sono gli altri due componenti del seggio di gara di cui è segretaria Valeria Intini. Borrelli dice che

<sup>11</sup> Nato a Bari il 21/03/1953 e ivi residente in viale Unità d'Italia n. 15, interno 16.

non riuscirebbero a rispettare la data del 27 marzo, fissata per la scadenza delle operazioni e quindi chiede se può fare una richiesta di proroga, anche perché lo stesso dice di sapere che c'è una problematica di finanziamento. Sannicandro chiede a che punto sono e stanno facendo l'analisi qualitativa della parte tecnica. Borrelli dice che l'indomani mattina (20 marzo) apriranno le offerte tecniche e cominceranno l'esame nel più breve tempo possibile. Sannicandro gli consiglia di vedere ognuno da casa le offerte tecniche e dopo averle esaminate si vedono in video conferenza e ognuno comunica i punteggi attribuiti; quindi gli consiglia di fare una media dei punteggi o di mediare i punteggi di tutti. Quindi gli dice di acquisire i punteggi di tutti e di limare le eventuali stonature. Quindi, Sannicandro gli dice di chiedere una proroga.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 59):

**Sannicandro Raffaele:** "Giorgissimo!"  
**Borrelli Giorgio:** "Grandissimo direttore come stai? Dove stai al lavoro là o stai a casa?"  
**Sannicandro Raffaele:** "Adesso sono appena rientrato".  
**Borrelli Giorgio:** "Ah, ho capito!" (sorridente).  
**Sannicandro Raffaele:** "E tu dove stai?"  
**Borrelli Giorgio:** "Io a casa. Mi sono finito adesso una seduta pubblica on-line...".  
**Sannicandro Raffaele:** "Verifica... (sorridente)", (le voci si sovrappongono).  
**Borrelli Giorgio:** "Con, aspetta... che gara Volturino, Volturino e domani la mattina ce ne ho una, il pomeriggio ce n'è un'altra. Eh... io ti chiamavo appunto per questa di Lamasinata che è appalto integrato no. Ho sentito adesso anche Leonardo come si chiama?"  
**Sannicandro Raffaele:** "Campanale".  
**Borrelli Giorgio:** "No Campanale, quello di Foggia".  
**Sannicandro Raffaele:** "Panettieri".  
**Borrelli Giorgio:** "Panettieri e Rocco La Torre che sono gli altri due componenti e segretaria è Valeria Intini. E niente parlandone effettivamente per questa data del 28 di marzo, scadenza delle operazioni è praticamente impossibile proprio da osservare. Allora ti volevo chiedere possiamo formularvi un'istanza di proroga, perché ci siamo fatti due conti ma ti dirò anche un pò stretti, stretti...".  
**Sannicandro Raffaele:** "Ma quella era indicativa, ma non è... prima finite, meglio è, però voglio dire non è che c'era una scadenza impellente...".  
**Borrelli Giorgio:** "So che c'erano problematiche anche di finanziamento vabbè in ogni caso posso fare una richiesta generica di proroga anche al 30 aprile?"  
**Sannicandro Raffaele:** "Ma a che punto siete? Voi state facendo l'analisi qualitativa, la parte tecnica".  
**Borrelli Giorgio:** "Domani mattina apriamo le offerte tecniche e cominciamo un esame che ovviamente faremo nel più breve tempo possibile, però sempre come dire, mettiamoci un'offerta al giorno, so già nove giorni, poi c'è la Pasqua di mezzo, poi c'è l'offerta economica insomma voglio dire, grosso modo; noi mettiamo al 30 aprile per metterci al sicuro, però se vogliamo anticipare Pasqua permettendo ancora prima...".  
**Sannicandro Raffaele:** "Mi sembra un pò... un pò troppo, vabbè, comunque vedi tu, prima finite meglio è" (le voci si sovrappongono).  
**Borrelli Giorgio:** "Onestamente ad essere sincero l'ho valutato pure io un pò eccessiva, però sentendo Leonardo, sentendo Valeria che però è segretario... no guarda... Giorgio ..." (le voci si sovrappongono).  
**Sannicandro Raffaele:** "Ma voi vi potete vedere le offerte tecniche, questo come consiglio... ve le vedete ognuno per conto suo che fate prima".  
**Borrelli Giorgio:** "No abbiamo già stabilito, esattamente, esattamente...".  
**Sannicandro Raffaele:** "Ve le vedete ognuno dai punteggi, poi vi incontrate... e dici scusa...; quindi non è che ne dovete fare una al giorno, tu in un giorno a casa te le puoi vedere pure tutte e nove".  
**Borrelli Giorgio:** "Ho capito!"  
**Sannicandro Raffaele:** "E ti fai un tuo schema di conteggio. Poi vi sentite in video conferenza e dici io a questo qua al criterio a) ho dato nove punti".  
**Borrelli Giorgio:** "Esattamente... esattamente" (le voci si sovrappongono).  
**Sannicandro Raffaele:** "Dice... io gliene ho date sette e poi trovate una media pure mediate

i punteggi di tutti".

**Borrelli Giorgio:** "Proprio così, questo è il programma; infatti ho predisposto un foglio elettronico, così su quello lavoriamo speditamente per esaminare...".

**Sannicandro Raffaele:** "Ognuno si fa il suo foglio elettronico, poi vi incrociate e tu acquisisci i punteggi di tutti poi se c'è qualche punteggio anomalo..." (le voci si sovrappongono).

**Borrelli Giorgio:** "Le stonature... le dobbiamo limare"(le voci si sovrappongono).

**Sannicandro Raffaele:** "E' chiaro, se ci so stonature cercate di... però il criterio quello deve essere perchè se ad ogni cosa vi dovete parlare, dovete deciderete...".

**Borrelli Giorgio:** "No, no, nooo".

**Sannicandro Raffaele:** **"E così secondo me in una settimana, dieci giorni al massimo finite, eh, tranquillamente?"**

**Borrelli Giorgio:** "Vabbè io allora faccio così, un'istanza generica si chiede proroga, basta".

**Sannicandro Raffaele:** "Si chiede una proroga sui termini...".

**Borrelli Giorgio:** "Si chiede una proroga, basta".

**Sannicandro Raffaele:** **"E comunque chiuderemo il più presto possibile, eh"**.

**Borrelli Giorgio:** "Esatto, ti ringrazio. Comunque penso che noi un caffettino qualche mattina ce li possiamo prendere o ci danno mazzate".

**Sannicandro Raffaele:** "Eh, ma in casa, in casa, i bar so tutti chiusi".

**Borrelli Giorgio:** "Ah, già so pure chiusi, hai ragione, hai ragione".

**Sannicandro Raffaele:** **"Ti devo venire a trovare io a casa tanto io posso girare, ho la macchina di servizio"**.

**Borrelli Giorgio:** "Ah, allora lo organizziamo in questa maniera...".

**Sannicandro Raffaele:** "Sono autorizzato a circolare".

**Borrelli Giorgio:** "Aaa, perfetto".

**Sannicandro Raffaele:** **"Ti vengo a trovare mi offri un caffè a casa tua"**.

**Borrelli Giorgio:** "Magari, magari! Un bacione e un abbraccio, a presto ciao Elio".

**Sannicandro Raffaele:** "Ciao".

- telefonata n. 9698, intercettata alle ore 10:55:45 dell'11/04/2020, in uscita verso l'utenza n. 347597XXXX, in uso a Borrelli Giorgio, nato a Bari il 21/03/1953 e ivi residente in viale Unità d'Italia n. 15, interno 16, di cui si riporta il sunto del brogliaccio:

Sannicandro viene contattato da Giorgio Borrelli e questi gli riferisce che si trova in via Fanelli dove ha un piccolo studio e dove sta lavorando alle gare. **Sannicandro gli dice che passa un attimo perché vuole vederlo e quindi si fa spiegare esattamente dove è lo studio.**

- telefonata n. 10119, intercettata alle ore 10:27:06 del 15/04/2020, in uscita verso l'utenza n. 347597XXXX, in uso a Borrelli Giorgio, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione:

Sannicandro chiama Giorgio Borrelli per sapere se domani hanno la "pubblica" (fa riferimento alla seduta di Commissione di qualche gara del Dissesto, l'Ing. Borrelli è presidente in tre gare, Volturino, Motta Montecorvino e Bari Lamasinata), ma lui risponde che **domani mattina hanno una seduta riservata quella del Comune di Volturino, Sannicandro gli riferisce che Leonardo (PANETTIERI ndr) gli aveva detto che hanno la riservata.** Borrelli gli dice che la pubblica è prevista nel pomeriggio alle tre e mezza, gli dice Borrelli, concordano di vedersi nella mattinata per le nove e trenta dieci perchè poi va a Brindisi. Borrelli aggiunge che pubblica (da fare on line via web, per un'altra gara del Dissesto). Elio chiede chi sono i membri della commissione in mattinata (quella di Volturino) e Borrelli cita, oltre lui, Daniela (Di Carne), Valeria (Intini) che sono membri di commissione.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 60):

**Borrelli Giorgio:** Elio!

**Sannicandro Raffaele:** Uhei Giorgiossimo!

**Borrelli Giorgio:** dimmi bello!

**Sannicandro Raffaele:** Senti, domani c'avete la cosa di ... conferenza... come si chiama... la

pubblica? a Che ora?

**Borrelli Giorgio:** No, no, no ... domani pomeriggio... a no domani mattina, scusa ... vado in Regione perchè c'abbiamo l'ultima seduta riservata di Volturino ...

**Sannicandro Raffaele:** Ah, quindi è riservata... non è pubblica perchè diceva Leonardo che c'avevate la pubblica domani, no?

**Borrelli Giorgio:** No, la pubblica ce l'abbiamo ... te lo dico subito eh! ... la pubblica ce l'abbiamo ... sempre il pomeriggio di domani alle tre e mezza ...

**Sannicandro Raffaele:** Ah! Ho capito! Vabbè e quindi domani mattina fate la riservata e a che ora ....

**Borrelli Giorgio:** l'avrei chiamato così se ci vieni a trovare ci fa piacere ...

**Sannicandro Raffaele:** Vabbè ci prendiamo il caffè a che ora vi vedete?

**Borrelli Giorgio:** Dunque io alle nove, nove e un quarto sono in Regione ...

**Sannicandro Raffaele:** e vabbè...

**Borrelli Giorgio:** ... e fino all'una siamo là...

**Sannicandro Raffaele:** ma io se vengo alle nove e mezza così, massimo alle 10 perchè alle dieci e mezzo me ne devo andare a Brindisi ....

**Borrelli Giorgio:** mentre la pubblica la facciamo on-line ... via web

**Sannicandro Raffaele:** e si la fate on-line ... (non comprensibile) ... nel pomeriggio

**Borrelli Giorgio:** sì, sì, dalle tre e mezza in poi ...

**Sannicandro Raffaele:** E chi sta domani mattina ... di Volturino, chi è ... la Commissione ...

**Borrelli Giorgio:** Daniela e Valeria ... le megghiu ... megghiu...

**Sannicandro Raffaele:** migliori ... anzi le migliori

**Borrelli Giorgio:** Le migliori in assoluto (ridendo)

**Sannicandro Raffaele:** Va bene

**Borrelli Giorgio:** Va bene ... allora ci aggiorniamo domani mattina

**Sannicandro Raffaele:** ci vediamo domani ok

**Borrelli Giorgio:** ciao

**Sannicandro Raffaele:** ciao.

- telefono n. 10230, intercettata alle ore 20:12:49 del 15/04/2020, in usq ta verso l'utenza n. 34759XXXXX, in uso a Borrelli Giorgio, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione:

*Elio Sannicandro chiama Giorgio Borrelli e quest'ultimo gli dice che gli aveva detto, sbagliando, che la seduta pubblica per Lamasinata era domani, invece è per il giovedì successivo. Sannicandro chiede a Borrelli se domani, in ogni caso, viene in Regione e questi gli dice che verrà per un'altra cosa; quindi concordano di vedersi per un caffè.*

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 61).

Omissis fino al minuto 0:34

**Borrelli Giorgio:** Oggi mi sono confuso... io c'ho domani mattina ... vengo in Regione per quella ... (non comprensibile) ... però ... la ... giovedì ... l'altro giovedì la chiusura dell'altro appalto ... come si chiama ... quello di Picone - Lamasinata...

**Sannicandro Raffaele:** Lamasinata ... non ho capito cioè quella ... ma domani devi venire o no?

**Borrelli Giorgio:** No... domani mattina vengo per una... per una cosa ... mentre ... ti avevo detto sbagliando ... questo pomeriggio c'era la seduta pubblica di LAMASINATA, invece era l'altro giovedì la seduta pubblica ...

**Sannicandro Raffaele:** ah ho capito!

**Borrelli Giorgio:** forse tu avevi parlato con Leonardo ...

**Sannicandro Raffaele:** Sì ... Leonardo

**Borrelli Giorgio:** non se avevi compreso Picone - Lamasinata invece era Faeto che c'era prima di.....

**Sannicandro Raffaele:** Domani, domani mi sembra che è Faeto, domani mattina...

**Borrelli Giorgio:** esatto, esatto ... quindi no, ti volevo dire ... allora noi domani mattina io ti chiamo appena arrivo ...

**Sannicandro Raffaele:** e sì quando vieni che ci prendiamo un caffè ...

**Borrelli Giorgio:** si si esatto, esatto a domani mattina  
**Sannicandro Raffaele:** Si ciao grazie, ciao.  
**Borrelli Giorgio:** ciao

- **telefonata n. 10995**, intercettata alle ore 08:49:13 del 23/04/2020, in entrata dall'utenza n. 347597XXXX, in uso a Borrelli Giorgio, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione:

*Borrelli chiama Sannicandro dicendogli che stamattina, alle ore 10.00 hanno la seduta della gara che lui sa (si tratta della gara "Picone - Lamasinata ndr) e che se riesce ad affacciarsi un po' prima si prendono un dolcetto insieme. Elio dice che deve fare un servizio e che rientra alle 09.15 e Borrelli gli risponde che l'importante è che si faccia vedere prima delle 10.00 perché a quell'ora comincia la seduta. Quindi i due si danno appuntamento alla "casetta rossa" (edificio ubicato nel comprensorio della Regione Puglia ove sono collocati gli uffici del Dissesto ndr.) dicendogli che lo aspettano.*

Di seguito la trascrizione della telefonata (**allegato n. 62**):

**Sannicandro Raffaele:** Giorgio;  
**Borrelli Giorgio:** Grandissimo Elio, senti Elio...;  
**Sannicandro Raffaele:** (incomprensibile);  
**Borrelli Giorgio:** Io potrei arrivare in ufficio ma oggi abbiamo la gara come tu sai...no;  
**Sannicandro Raffaele:** Sì;  
**Borrelli Giorgio:** Se...se riesci ad affacciarti un po' prima ci prendiamo un dolcetto insieme (incomprensibile);  
**Sannicandro Raffaele:** Sì, ma a che ora?;  
**Borrelli Giorgio:** No anche fra una mezz'ora massimo...io sto...;  
**Sannicandro Raffaele:** Eh;  
**Borrelli Giorgio:** Eh...quindi non fare colazione mi raccomando;  
**Sannicandro Raffaele:** Vabbè io ....diciamo mò devo fare un servizio diciamo che alle nove e un quarto sto sicuramente...;  
**Borrelli Giorgio:** No no, l'importante prima delle dieci perchè poi alle dieci comincia la seduta hai capito?...incomprensibile;  
**Sannicandro Raffaele:** Vabbè ma tu vai direttamente lì a...al...;  
**Borrelli Giorgio:** Io sto...io sto in via Gentile. sto in via Gentile, sto andando ....perchè? dimmi sennò dimmi;  
**Sannicandro Raffaele:** No dico ci vediamo al bar o ci vediamo dietro alla...alla casa rossa là, la casetta...;  
**Borrelli Giorgio:** Alla casetta rossa ci vediamo. io mò sto andando là perchè la gara è là no quindi...;  
**Sannicandro Raffaele:** Va bene allora ci vediamo lì;  
**Borrelli Giorgio:** Eh ok ti aspettiamo;  
**Sannicandro Raffaele:** Ok;  
**Borrelli Giorgio:** ciao ciao a dopo;  
**Sannicandro Raffaele:** ciao.

Dalle telefonate sopra riportate appare evidente l'interessamento del SANNICANDRO per le gare presiedute dal BORRELLI.

Infatti, il Sannicandro incontrava più volte il BORRELLI, addirittura recandosi, presso lo studio privato dove il Borrelli stava lavorando alle gare.

In ogni caso, dal contenuto delle conversazioni intercettate, si rileva un interesse preminente del SANNICANDRO per quanto riguarda la gara di "Picone - Lamasinata", tanto è vero che quest'ultimo si incontrava con il BORRELLI e, come si desume dall'affermazione del presidente della commissione (Eh ok ti aspettiamo) anche con gli altri membri della commissione di gara, immediatamente prima della seduta pubblica di gara di cui al verbale n. 6 del 23/04/2020 (allegato n. 63) con cui veniva data lettura dei punteggi finali delle offerte tecniche e delle offerte economiche e temporali, decretando la graduatoria provvisoria, sulla scorta delle offerte presentate da ciascuna delle imprese partecipanti alla gara.

Ritiene questo GIP che non si tratti di un mero sospetto, ma di una corretta deduzione logica, che troverà piena conferma negli accadimenti successivi e, in particolare, nelle conversazioni tenute dal Di Carlo Antonio.

Alla luce dei frequenti incontri tra il SANNICANDRO e il DI CARLO, avvenuti alla presenza di SCHIAVONE Sergio ed in considerazione delle conversazioni commentate dalle quali si desume che il SANNICANDRO è stato destinatario di somme di denaro si può ipotizzare che l'interessamento del SANNICANDRO verso il BORRELLI sull'andamento e sugli esiti delle gare bandite dal Dissesto alle quali stava partecipando il DI CARLO con le sue imprese sia da porre in relazione alle citate dazioni di denaro.

La conferma del pieno coinvolgimento del SANNICANDRO trova riscontro nelle intercettazioni ambientali delle conversazioni avvenute all'interno dell'autovettura Audi A6 targata FF483FX in uso all'imprenditore lucerino, DI CARLO Antonio.

In particolare, in data 29/05/2020, alle ore 18:28:28 (progressivo n. 2722 – RIT 785/20) è stata captata una conversazione tra Di Carlo Antonio e la propria dipendente D'Onofrio Donatella, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione integrale:

*Di Carlo entra in auto con la dipendente Donatella D'Onofrio. A partire dal minuto 18:29:34 la conversazione assume rilevanza. Antonio riferisce alla dipendente che hanno perso pure la gara di Castelluccio per 16 centesimi e dice che non ne stanno vincendo una. Donatella gli chiede se è una delle gare che doveva andare in porto e per quale motivo la commissione non lo ha favorito e chi c'entrava per quella gara. Di Carlo risponde che c'entrava il Commissario (Sannicandro Raffaele, detto Elvo) e questi è un cretino ed ha fregato "cavallina" (Schiavone Sergio ndr) e pure loro. La D'Onofrio chiede se per la gara ha investito dei soldi e Di Carlo risponde che sono stati investiti 60.000 euro e quindi dice che il Commissario ha fatto così per tre gare e che ha fregato tutti, Favellato, Cavallina e loro, tutti e tre con la stessa modalità. Donatella chiede se è la stessa persona che è andata a Roma e se poi si sono più visti e Di Carlo risponde che si sono visti l'altro giorno e lo descrive come faccia di cazzo stupido e dice che avrebbero dovuto prendere tre gare con il Dissesto, ma a malapena ne hanno presa una (trattasi della gara "Picone -Lamasinata") e "cavallina" (Schiavone Sergio) neppure una.*

Di seguito la trascrizione integrale della conversazione (allegato n. 64):

OMISSIS dalle ore 18:28:28 alle ore 18:28:49.

D'Onofrio Donatella: Grazia mo' non ci stava qua.

Di Carlo Antonio: Mh! Mh!

D'Onofrio Donatella: .. E praticamente mo' mi richiama, però gli ho detto già la questione che l'abbiamo chiamata ...

Di Carlo Antonio: Mh! Mh!

D'Onofrio Donatella: ... Ha detto fammi fare due conti e per te è giusto il calcolo del pro-rata, dovremmo essere suu... insomma la somma è bassa ... speriamo... almeno ...almeno capire quanto cili .. due. Comunque noi .. io quello il conteggio l'avevo fatto.. uscivaaa ... duemila euro il notaio e venti a noi compreso iva.

Di Carlo Antonio: Abbiamo perso quella garetta pure di Castelluccio...

D'Onofrio Donatella: Ma com'è? Ahh!

Di Carlo Antonio: Non ne stiamo ingarrando (forma dialettale di: indovinare, azzeccare) una.

D'Onofrio Donatella: Ma quella doveva essere .. doveva andare in porto o no? ... E perché?

Di Carlo Antonio: Abbiamo perso per .. 16 centesimi, 15-16 centesimi.

D'Onofrio Donatella: Eehh e la Commissione che ve l'ha fatto o no?

Di Carlo Antonio: Ci hanno preso per il culo.

D'Onofrio Donatella: Mh! E là chi c'entrava?

Di Carlo Antonio: Il commissario .

D'Onofrio Donatella: E sempre sto commissario?

Di Carlo Antonio: Mmh! Un cretino ... ha fregato a cavallina ed ha fregato pure a noi!

D'Onofrio Donatella: Stanno investiti pure dei soldi là no?

Di Carlo Antonio: Mh! 60.000 euro. Mah! Vabbè! E' scemo perché non puoi mettere tutti quanti sullo stesso livello. Sono tre gare che... che...ha fatto così.

D'Onofrio Donatella: Mmh!

Di Carlo Antonio: Ha inculato a Favellato, a "cavallina" ed a noi. Tutti e tre e tutti e tre con la stessa modalità... E tu mi metti vicino ... dici e poi ... (incomprensibile)... Ma scusami se ... (termine incomprensibile)... che vengo a fare da te?

D'Onofrio Donatella: ... (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Mah!

D'Onofrio Donatella: Ma questo è quello che andate a Roma?

Di Carlo Antonio: Mh!

D'Onofrio Donatella: .. E poi non vi siete più visti?

Di Carlo Antonio: No! Mi sono visto l'altro giorno.

D'Onofrio Donatella: .. Ah quindi...

Di Carlo Antonio: ...Una faccia di cazzo! .. Nu creaturo (forma dialettale di: un bambino) stupido... cioè stupido, eee... (frase incomprensibile)... alla fine poi... boh! .. Mah! E' inutile prendersi veleno, perché non serve.

OMISSIS dalle ore 18:31:21 alle ore 18:31:41 -(Di Carlo Antonio riceve una telefonata)-

Di Carlo Antonio: Comunque la gente .. è matta! Noi a volte ci fissiamo, boh! La gente non se ne frega più di niente, cioè .. vedi...

D'Onofrio Donatella: Ah si!

Di Carlo Antonio: ... Non ... boh ... ci lamentiamo di "Tik Tik" ci lamentiamo di...

D'Onofrio Donatella: So tutti uguali, o no?

Di Carlo Antonio: E' stato peggio ...no tutti uguali, è stato peggio! .. La parola, la cosa .. non serve più niente.

D'Onofrio Donatella: Aah che non ...

Di Carlo Antonio: La gente per soldi boh? Cioè tu ti vedi, ti vedi oggi, la mattina .. la sera è cambiato!

D'Onofrio Donatella: ... (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Boh! E vabbè! Dice che ne dovevamo prendere tre!

D'Onofrio Donatella: Infatti!

Di Carlo Antonio: A mala pena ne abbiamo presa una! .. Noi! .. "Cavallina" non ne ha presa neanche una!

D'Onofrio Donatella: Vabbè .. ma "cavallina" è rimasto...

Di Carlo Antonio: "Cavallina" è GRZ <sup>12</sup>.

D'Onofrio Donatella: Ahh!

Di Carlo Antonio: Quello scemo del genere dii ...

Dalla suddetta conversazione si rileva che il DI CARLO avrebbe "investito" con il SANNICANDRO assieme a SCHIAVONE ben 60.000,00 euro per tre gare, riuscendone a vincere solo una.

Nel corso del dialogo, invero, il DI CARLO parlava chiaramente delle promesse del SANNICANDRO e faceva chiaro riferimento al "commissario"; alle domande della propria dipendente, se si trattasse dello stesso soggetto per il quale era andato a Roma (per l'appunto l'ing. Elio SANNICANDRO) il DI CARLO dava risposta affermativa.

Inoltre, il Di Carlo confermava di averlo visto qualche giorno prima.

Tale ultimo dato è riscontrato dall'esistenza di un ulteriore incontro avvenuto il 26 maggio 2020 in Bari presso la sede della Regione Puglia.

Oltre a trovare conferma dall'esame delle posizioni inviate dal GPS (integrato nell'apparecchiatura di intercettazione ambientale installata sull'autovettura del DI CARLO), da cui si rilevava che quest'ultimo in data 26/05/2020, alle ore 11:32:16, era all'interno del comprensorio della Regione Puglia (progressivo corrispondente: n. 2345 del 26/05/2020 - RIT 785/20), l'incontro è stato oggetto di un servizio di OCP eseguito in data 26 maggio 2020 (cfr. servizio di OCP allegato 10), dal quale si evinceva che alle ore 15.30 circa, Schiavone Sergio giungeva, nel parcheggio della sede della Regione Puglia, in Bari Via Gentile n. 52 e si incontrava dapprima con Di Carlo - che era già lì ad attenderlo - dirigendosi, successivamente, verso gli uffici della Regione dove si intratteneva all'interno del punto di ristoro, sito al piano terra, con l'ing.

<sup>12</sup> "Cavallina" è l'appellativo utilizzato da DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa quando si riferiscono a Sergio SCHIAVONE: il dato suddetto si ricava dalle intercettazioni riportate nell'annotazione di P.g. del 1° aprile 2022 al cui contenuto si rimanda (cfr. in particolare le pagine 4-6).

Raffaele Sannicandro. Successivamente, lo Schiavone rivedeva il Di Carlo nel parcheggio del comprensorio regionale e conversava con quest'ultimo per circa mezz'ora.

Dalla conversazione si desume l'insoddisfazione del DI CARLO il quale all'evidenza nutrive delle aspettative maggiori nei confronti dell'operato del SANNICANDRO in suo favore e nell'interesse di SCHIAVONE Sergio, tenuto conto dell'impegno economico assunto con il denaro consegnato. Tuttavia, dagli elementi d'indagine sopra riportati emerge anche, in maniera altrettanto evidente, come il SANNICANDRO avesse comunque contenuto le richieste dei suoi interlocutori, dicendo loro esplicitamente ed in più occasioni che non si poteva strafare nelle aggiudicazioni dei lavori del dissesto.

Ciò si evince, a parere degli scriventi, dalla conversazione tra DI CARLO Antonio e la figlia CARMELISA dopo l'incontro del 30 gennaio 2020 e dalla conversazione in auto tra DI CARLO Antonio e Salvatore GALLO del 25 febbraio 2020, dopo l'incontro in pari data.

Nel corso della prima (prog. n. 4191, intercettata alle ore 15:35:22 del 30/01/2020), Antonio Di Carlo, a domanda di sua figlia Carmelisa circa gli esiti dell'incontro rispondeva "Eeee,.. più o meno positivo.....uno a me, uno a te, uno a me, uno a te, uno a me uno a te, uno a me uno a te....".

Tale passaggio evidenzia, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'interlocuzione si è conclusa con la spartizione "preventiva" degli appalti, N.d.E.

Nel corso del secondo colloquio (Intercettazione ambientale prog. n. 808 in data 25.02.2020) il DI CARLO riferiva al GALLO di aver manifestato al SANNICANDRO il suo interesse anche per la gara relativa al Comune di Cassano ("...a Cassano, vedi che se non ci sta nessuno .... sto sempre io...") e di avere ricevuto dal Sannicandro la seguente risposta: "adesso non ti allargare troppo ... dobbiamo accontentare un pochetto tutti quanti ... organizziamoci per i lavori idraulici..."; aveva insistito, ma senza effetto ("va bene, mettiamo caso non c'è nessuno ... ha detto non ci pensare").

Dalle frasi suddette si desume che il Sannicandro comunque aveva manifestato disponibilità alle richieste dai propri commensali DI CARLO e SCHIAVONE sulle aggiudicazioni alle procedure di gara, anche se allo stesso tempo aveva fatto intendere che non avrebbe esaudito tutti i loro "desiderata".

Quanto esposto per ribadire che dalle indagini emerge in maniera univoca che vi è stata la conclusione di un patto di natura corruttiva tra DI CARLO Antonio, SCHIAVONE Sergio e SANNICANDRO Sergio.

In tal senso depone anche la prosecuzione del rapporto tra i tre, come si desume dalle indagini successive alle intercettazioni.

In data 28/07/2020, in sede di esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro presso la sede operativa della F.Ili di Carlo S.r.l. e della ICG S.r.l., alle ore 07.40 giungeva, a bordo della propria autovettura Mercedes E220 D targata FX945ZS, SCHIAVONE Sergio.

Tale presenza confermava gli stretti rapporti tra SCHIAVONE e DI CARLO.

Inoltre, la presenza dello SCHIAVONE presso la sede operativa della F.Ili DI CARLO (nonché luogo di effettiva dimora dello stesso), il giorno delle perquisizioni assume rilievo anche in relazione ai rapporti con il SANNICANDRO; infatti si accertava che SCHIAVONE Sergio quella mattina aveva un appuntamento presso la Regione Puglia con l'ing. SANNICANDRO Raffaele, come risultante dalla disamina del telefono cellulare marca SAMSUNG - Modello SM-A750FN in uso al SANNICANDRO, e, in particolare, dalla chat che di seguito si riporta, avvenuta con l'applicazione di messaggistica WHATSAPP in data 27/07/2020 tra lo stesso SANNICANDRO Raffaele e SCHIAVONE Sergio.

393486010238@s.whatsapp.net Schiavone Fipsas

Ciao Elio, domani mattina presto ci prendiamo un caffè giù a via gentile?

Platform: Mobile

27/07/2020 15:17:04(UTC+0)

Source Extraction:

File System (2)

Source Info:

Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/msgstore.db - De (D807F) (Table: messages, chat\_id, Size: 497135616 bytes)  
Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/wa.db - De (F511) (Table: wa\_contacts, Size: 1462272 bytes)

393486010235@s.whatsapp.net Schiavone Fipsas

Tipo ore 9-30?

Platform: Mobile

27/07/2020 15:17:43(UTC+0)

Source Extraction:

File System (2)

Source Info:

Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/msgstore.db - De (D807F) (Table: messages, chat\_id, Size: 497135616 bytes)  
Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/wa.db - De (F511) (Table: wa\_contacts, Size: 1462272 bytes)

393486010238@s.whatsapp.net Elio

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
393486010238@s.whatsapp.net Schiavone Fipsas	27/07/2020 15:43:53(UTC+0)	27/07/2020 15:43:56(UTC+0)	

Status: Sent  
Platform: Mobile

27/07/2020 15:43:51(UTC+0)

Source Extraction:

File System (2)

Source Info:

Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/msgstore.db - De (D807F) (Table: messages, chat\_id, Size: 497135616 bytes)  
Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/msgstore.db - De (D807F) (Table: messages, chat\_id, Size: 497135616 bytes)  
Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/wa.db - De (F511) (Table: wa\_contacts, Size: 1462272 bytes)

393486010238@s.whatsapp.net Schiavone Fipsas

A domattina

Platform: Mobile

27/07/2020 15:44:06(UTC+0)

Source Extraction:

File System (2)

Source Info:

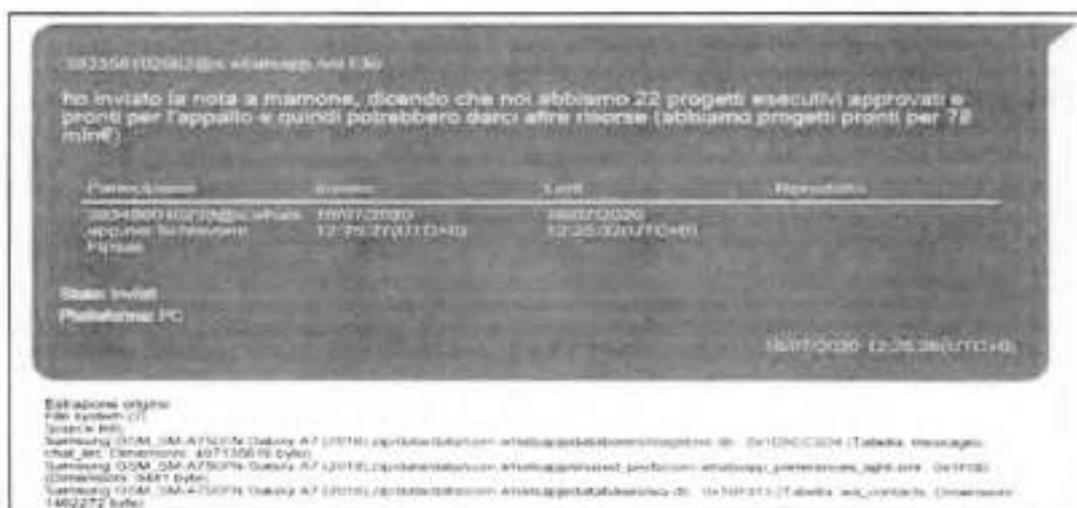
Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/msgstore.db - De (D807F) (Table: messages, chat\_id, Size: 497135616 bytes)  
Samsung GSM, SM-A750FN Galaxy A7 (2018),zip\data\data/com.whatsapp/databases/wa.db - De (F511) (Table: wa\_contacts, Size: 1462272 bytes)

Dall'esame del contenuto del telefono in uso all'ing. Raffaele Sannicandro, pertanto, oltre ad emergere significativa messaggistica WhatsApp intercorsa con Sergio Schiavone (cfr. all. 03 all'annotazione di P.g. n. 158783/22 del 1° aprile 2022), emergevano alcuni messaggi risalenti al pomeriggio del 27 luglio 2020 con cui i due interlocutori avevano concordato un incontro in Regione per le ore 09:30 del giorno successivo, 28 luglio 2020. Inoltre, sempre dall'analisi degli

smartphone sequestrati si rilevava che con messaggistica WhatsApp Carmelisa Di Carlo inoltrava a suo padre Antonio alle ore 17:58:07 del 27.07.2020 n. 02 foto che riproducevano un elenco riepilogativo (all. 13 dell'annotazione di p.g. del 1 aprile 2020) stilato secondo ordine di priorità di interventi in tema di dissesto idrogeologico recante la seguente dicitura "N.B.: Gli interventi devono essere selezionati tra quelli la cui progettazione sia stata finanziata con il DPCM 14 luglio 2016 "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", oltre che degli interventi ancora non finanziati nella sezione programmatica del dpcm 15 settembre 2015, laddove presenti".

Tale elenco riporta n. 22 interventi in tema di dissesto idrogeologico per altrettante località pugliesi con la specificazione dell'importo, della data di pubblicazione prevista del bando di gara e dei dati identificativi di ciascun intervento (CUP e Codice Rendis). L'invio di tale elenco, evidentemente, avveniva in previsione dell'incontro programmato il giorno dopo 28 luglio 2020 tra Sergio SCHIAVONE e Raffaele SANNICANDRO ed al quale, verosimilmente, era prevista anche la partecipazione dell'imprenditore DI CARLO, attesa la presenza di Schiavone presso la sua abitazione nelle prime ore del 28 luglio 2020.

In relazione a tali interventi, si evidenzia che erano stati oggetto di un'interlocuzione avvenuta qualche giorno prima, precisamente in data 16 luglio 2020, tra SANNICANDRO Raffaele, SCHIAVONE Sergio e MAMONE CAPRIA Fulvio, Capo Segreteria del Ministero dell'Ambiente. Dall'annotazione di P.g. del 1° aprile 2022 sulla figura di SCHIAVONE è riportato il seguente messaggio WhatsApp inoltrato dall'ing. Sannicandro a Sergio Schiavone in data 16 luglio 2020:



Inoltre, è stato riscontrato dal telefono in uso al Sannicandro che quest'ultimo, il giorno precedente, 16 luglio 2020, ore 14:22, aveva effettivamente inoltrato una mail (all. 6 dell'annotazione di P.g. del 1° aprile 2022) del medesimo tenore al Dr. Fulvio Mamone Capria con cui auspicava la possibilità di reperire ulteriori risorse per finanziare gli altri progetti della Regione Puglia in tema di dissesto idrogeologico.

Il citato alto Dirigente ministeriale rispondeva al Sannicandro "Si assolutamente, grazie dell'info" con propria mail del 17 luglio 2020, ore 13:28.

Da quanto esposto si desume che la disponibilità del SANNICANDRO nei confronti del DI CARLO e dello SCHIAVONE è proseguita oltre l'aggiudicazione della gara d'appalto "Picone Lamasinata" alla F.lli DI CARLO srl e si è proiettata verso futuri lavori del Dissesto in fase di progettazione esecutiva, pronti da bandire, una volta ricevuti i finanziamenti ministeriali.

Infine, per quanto attiene il coinvolgimento del SANNICANDRO merita di essere segnalato l'esito della perquisizione eseguita il 28 luglio 2020 presso la sua residenza in Bari in via Matteotti n. 24 con il rinvenimento di una somma in contanti di € 8.500,00 rispetto alla quale le giustificazioni esposte nella richiesta di dissequestro non sono ritenute sufficienti per dimostrare una provenienza lecita.

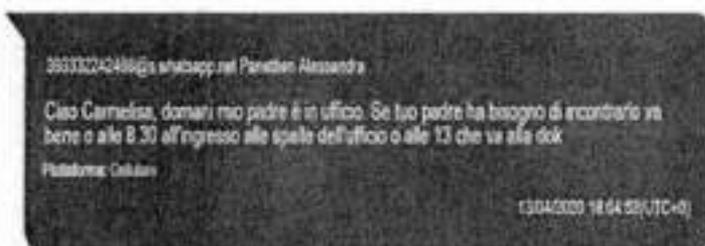
Per quanto concerne la gara "Picone - Lamasinata", gara affidata proprio al DI CARLO, oltre al commissario SANNICANDRO risulta chiaramente coinvolto anche **PANETTIERI Leonardo**, nato a Bari il 03/01/1959 e residente in Manfredonia (FG), largo Seminario n. 2, membro della commissione di gara

Infatti, in data 13/04/2020, come rilevato dall'analisi della memoria del cellulare SAMSUNG Galaxy F10 in uso a Di Carlo Carmelisa, quest'ultima ha intrattenuto una chat WhatsApp con l'utenza n. 3332242488, memorizzata sul telefono come Alessandra Panettieri.

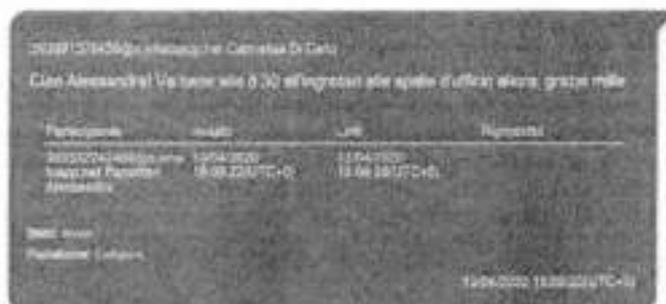
Nella chat, che di seguito si riporta, Alessandra Panettieri comunicava a Carmelisa che il padre domani (14/04/2020) era in ufficio e che se il padre di quest'ultima aveva bisogno di incontrarlo poteva farlo o alle 08.30, all'ingresso, alle spalle dell'ufficio o verso le 13.00, quando sarebbe andato alla DOK.

Carmelisa, quindi, chiedeva ad Alessandra se potesse darle il numero di telefono del padre e quest'ultima glielo comunicava (3332242488).

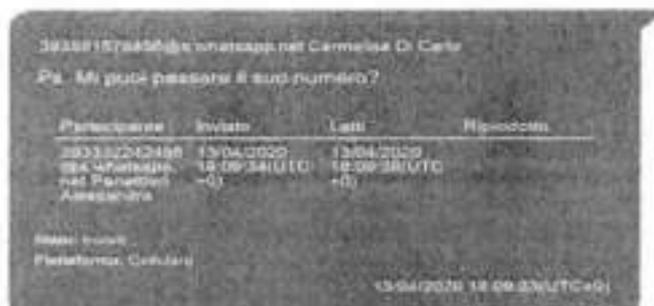
Di seguito la chat:



Source info:  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 17/04/2020 14:01  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 18/04/2020 14:01



Source info:  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 17/04/2020 14:01  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 17/04/2020 14:01  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 18/04/2020 14:01



Source info:  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 17/04/2020 14:01  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 17/04/2020 14:01  
Samsung GSM, SM-G977F Galaxy F10, appiccato con whatsapp@dispositivo: 19220079 (telefono messaggio, chat, da Dispositivo) 18/04/2020 14:01

393332242488@s.whatsapp.net Panettieri Alessandra  
 Sisi 3362242488  
 Piattaforma: Cellulare  
 13/04/2020 18:09:56(UTC+0)

Source Info:  
 Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@hologram.it  
 045226955 (Tabelle messages, chat, etc, Dimension: 111413295 byte)  
 Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@hologram.it | 045226955  
 (Tabelle wa contacts, Dimension: 430752 byte)

33380157886@s.whatsapp.net Carmelisa Di Carlo  
 Grazie

Partecipante	Inviato	Letto	Risponderlo
393332242488 @s.whatsapp.net Panettieri Alessandra	13/04/2020 18:10:54(UTC +0)	13/04/2020 18:10:57(UTC +0)	

Stato: Inviato  
 Piattaforma: Cellulare  
 13/04/2020 18:10:54(UTC+0)

Source Info:  
 Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@hologram.it  
 045226955 (Tabelle messages, chat, etc, Dimension: 111413295 byte)  
 Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@hologram.it | 045226955  
 (Tabelle wa contacts, Dimension: 430752 byte)

393332242488@s.whatsapp.net Panettieri Alessandra  
 Di niente  
 Piattaforma: Cellulare  
 13/04/2020 18:11:00(UTC+0)

Source Info:  
 Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@hologram.it  
 045226955 (Tabelle messages, chat, etc, Dimension: 111413295 byte)  
 Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@hologram.it | 045226955  
 (Tabelle wa contacts, Dimension: 430752 byte)

Dagli approfondimenti effettuati con l'ausilio dell'Anagrafe Tributaria - applicazioni Serpico profilato e famiglia fiscale è emerso che Alessandra Panettieri:

- è nata il 15/08/1992 a Foggia ed è fiscalmente domiciliata in Manfredonia (FG), via dei Veneziani n. 2;
- fino all'anno 2017 è presente, come figlia, nella dichiarazione di Panettieri Leonardo.

In relazione a quel che precede è inequivocabile, alla luce dell'incarico di Panettieri Leonardo, quale membro della commissione nella gara di appalto in argomento, che Di Carlo Antonio, per il tramite della propria figlia Carmelisa e dell'amicizia di questa con Alessandra Panettieri, si sia procurato il contatto ed abbia incontrato tale membro della commissione di gara al fine di ottenere un punteggio favorevole a suo favore.

Infatti, il Di Carlo, in data 14/04/2020 è riuscito ad ottenere notizie proprio per quanto riguarda due gare alle quali lo stesso aveva partecipato, una riguardante "Picone-Lamasinata" e l'altra Faeto, in entrambe le quali Panettieri Leonardo era membro di commissione.

Si riporta, di seguito, il sunto del brogliaccio e la trascrizione integrale della telefonata n. **8886**, intercettata alle ore **08:37:51 del 14/04/2020** sull'utenza n. **33782XXX** in uso a **Di Carlo Antonio** – RIT 2626, in uscita verso l'utenza n. **389157XXXX** in uso a **Di Carlo Carmelisa**:

Di Carlo chiama la figlia Carmelisa e le dice che ha due notizie, una buona e una cattiva, riferendo per quella cattiva, che sono sei punti dietro a "Claudiuccio" e che non ce la fanno ad accopparlo (fa riferimento a Claudio Favellato che ha vinto la gara di Faeto (FG)<sup>13</sup> davanti alla I.C.G. di Carmelisa), mentre quella buona è quella di Carrieri (Gara relativa all'appalto integrato Picone-Lamasinata) dove dice che sono "14 avanti" (si tratterebbe del punteggio di vantaggio sulla seconda impresa classificata, ndr.) per cui dice che sono messi bene. Poi commentano un'altra gara ma non si capisce bene quale e parlano di "pop corn" (Coppolella Paolo) in termini negativi dicendo che dovrebbero cercare qualcun altro che "votta" (li favorisce) e il Di Carlo parla di concentrarsi ora sulle altre gare a cui partecipano.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 66):

Di Carlo Carmelisa: Pa!  
Di Carlo Antonio: Weil Dove stai?  
Di Carlo Carmelisa: A casa, mi sto vestendo....  
Di Carlo Antonio: Che te volevo dire?...Vuoi la buona o la malamente... la malamente Claudiuccio... da! ...Queddu Pop Corn me sa ca face u Pop Corn... face u cumutu... e secondi sempre nui ... tenimme ... ste sei annanzi, quindi nu ce la fa cu parla .... hai capit?  
Di Carlo Carmelisa: Umh!  
Di Carlo Antonio: Ok?  
Di Carlo Carmelisa: Umh!  
Di Carlo Antonio: La buona invece ... con quello scem de... lo stupidigno da... Carrieri... Bari, quello che non ci accocchia nient ...  
Di Carlo Carmelisa: Ah, ah!  
Di Carlo Antonio: Eh, ...quattordoci annanz.....quindi quattordici sai ess ... più o meno tranquillo.  
Di Carlo Carmelisa: Va bene... e quell'altro?  
Di Carlo Antonio: quell'altro non sap... perchè non ce sta scid ... Capit?  
Di Carlo Carmelisa: e lo so... però si puo pure informà, no?  
Di Carlo Antonio: e si, mo ce l'ho detto ... dà me pare ca stec uno cur vecchi ca canusc ... cullu meccanic viecch ca truamm sempre da intra vestuto di nero, ... con la tuta nera....  
Di Carlo Carmelisa: non lo so  
Di Carlo Antonio: vabbè... eee... poi vedimm ah! ... eee dà comunque ai qualcheduno ca vott da... qud scem de Pop Corn .... ma vabbè !.... cussi é!  
Di Carlo Carmelisa: e vabbè!  
Di Carlo Antonio: E ma nun'era buono! .... Meh ok ah! Ciamma cuncentré su quir altre e buona notte....  
Di Carlo Carmelisa: ...Ju sentisti?....  
Di Carlo Antonio: No l'aggia a chiamare... sta ancora cu u pannolini...  
Di Carlo Carmelisa: e infatti  
Di Carlo Antonio: statte buon ah!  
Di Carlo Carmelisa: Ciao.

Nella vicenda emerge anche un intervento diretto e preponderante del Panettieri, il quale avrebbe alzato in maniera considerevole e determinante tutti i punteggi dell'offerta tecnica del della F.LLI Di CARLO S.r.l., consentendo a quest'ultima di vincere anche alla luce del minor ribasso presentato rispetto alle altre concorrenti.

Tali dati si desumono dal contenuto delle seguenti intercettazioni ambientali, avvenute all'interno dell'autovettura Audi A6 targata FF486FX in uso al Di Carlo:

- conversazione ambientale n. 808, intercettata alle ore 15:02:15 del 25/02/2020 - RIT 127/20, già commentata, di cui si riporta nuovamente la trascrizione per evidenziare nuovamente il riferimento al Panettieri: (allegato n. 67): N.B.: si tratta di conversazione già in precedenza riportata, N.d.E.

<sup>13</sup> Appalto per la realizzazione delle opere di lavori di consolidamento del centro abitato in zona Vallone del Ponte - Comune di Faeto FG, aggiudicata alla Favellato Claudio SpA per un importo di euro 821.009,00, con un ribasso del 10,10%.

Omissis fino al minuto 15:03:30 (nessuna conversazione).

Gallo Salvatore: Tonino .

Di Carlo Antonio: { .....incomprensibile .....}

Gallo Salvatore: la chiave è questa, sta qua sì?

Di Carlo Antonio: sì

Gallo Salvatore: la vuoi portare tu?

Di Carlo Antonio: { .....incomprensibile .....} ti sei voluto mettere a tarallo (tarallo inteso come "volante dell'auto")?

Gallo Salvatore: no, no! Quella volta è stato per necessità, adesso basta. Adesso basta, altrimenti ci levano la patente.

Di Carlo Antonio: { .....incomprensibile .....} ... non vuole fare.

Gallo Salvatore: eh?

Di Carlo Antonio: non vuole fare

Gallo Salvatore: non vuole fare. Perché?

Di Carlo Antonio: eee gli ho detto il fatto di Cassano, vedi che ....

Gallo Salvatore: eh!

Di Carlo Antonio: he, gli ho detto, Cassano, vedi che se non ci sta nessuno .... sto sempre io.

Gallo Salvatore: eh!

Di Carlo Antonio: e dai, adesso non ti allargare troppo.

Gallo Salvatore: così .... così ti ha detto!

.....i due ridono insieme .....

Di Carlo Antonio: ho detto io, ci tento .... perché .... io ci tento.

Gallo Salvatore: per dove dobbiamo andare? {.....incomprensibile ...} Se no?

Di Carlo Antonio: {.....incomprensibile ...} .... io ci tento, eee ...

Gallo Salvatore: embè, è certo! Ci tent... che ti voglio dire, con un'amicizia del genere questo tipo, io ci provo in tutte le maniere ingegnere. Tu glielo dovevi dire, come se avessi una bella {.....incomprensibile ...} tra le mani, cosa fai? Non ci provi? eh, eh?

..... indicazione vocale del navigatore satellitare .....

Di Carlo Antonio: ha detto dobbiamo accontentare un pochettino a tutti quanti.

Gallo Salvatore: va bene.

Di Carlo Antonio: va bene, mettiamo caso non c'è nessuno ... ha detto non ci pensare ....

Gallo Salvatore: veramente? Così ha detto?

Di Carlo Antonio: non ci pensaaa... (Antonio mentre parla ride)

Gallo Salvatore: bhe, magari Tonino .....

..... indicazione vocale del navigatore satellitare .....

Di Carlo Antonio: ha detto allora organizziamoci per i lavori idraulici {.....incomprensibile ...} ha detto: ma tu gli idraulici ce l'hai? E certo ...

Gallo Salvatore: teniamo tutto, che scherzi. Teniamo tutto, per questo ho fatto la SOA Tonino, l'abbiamo rifatta perbene, proprio per tutte le categorie

..... indicazione vocale del navigatore satellitare .....

Gallo Salvatore: per non essere rotti i coglioni, speriamo dai, speriamo.

Di Carlo Antonio: {.....incomprensibile ...}

Gallo Salvatore: {.....incomprensibile ...} Castelluccio e Casalvecchio

Di Carlo Antonio: e Casalvecchio, sì. Ed il canale come si mette? Il canale se... se spingo... il canale lo possiamo pure prendere, perché non c'è nessuno {.....incomprensibile}

Gallo Salvatore: e fai spingere cazzo, Tonino!

Di Carlo Antonio: mhh.

Gallo Salvatore: fai spingere.

Di Carlo Antonio: Il Canale lo devo dire a Panettieri; Panettieri sta dentro la commissione

Gallo Salvatore: hai visto a qualcuno {.....incomprensibile ...} se si può dire {.....incomprensibile ...}

Di Carlo Antonio: già gliel'ho detto a quello là. Adesso devo ritornare {.....incomprensibile ...} la settimana scorsa

**Gallo Salvatore:** e fai spingere Tonino. Fosse la Madonna, ti prenderesti pure quell'altro  
**Di Carlo Antonio:** ti levi davanti al cazzo (...non perfettamente comprensibile ...).  
**Gallo Salvatore:** eh?  
**Di Carlo Antonio:** almeno ti levi davanti al cazzo (Antonio ride mentre lo dice)  
**Gallo Salvatore:** nooo, quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme, seguimi. Quello che hai fatto tu sono cazzi tuoi. No, no, no, no! Mi fa piacere che ricevi del lavoro Tonino.  
**Di Carlo Antonio:** eh.  
**Gallo Salvatore:** (...incomprensibile ...) vengo pure io, adesso ormai (...incomprensibile ...), a me fa piacere, che scherzi? Quella è una cosa tua personale, che c'entra. Quello che fai dopo, l'abbiamo fatto insieme, quindi.  
**Di Carlo Antonio:** (...incomprensibile ...)  
**Gallo Salvatore:** eh, hai capito Tonino?  
**Di Carlo Antonio:** (...incomprensibile ...)  
**Gallo Salvatore:** devi stare più attento con questo ragazzo Tonino, questo vuole andare girando ... BMW ... quello...quell'altro... e quest'altro.  
 ..... indicazione vocale del navigatore satellitare .....  
**Gallo Salvatore:** oh, parliamoci chiaro. Quello non fa un cazzo dalla mattina fino alla sera Tonino, si prende tremila euro al mese.  
**Di Carlo Antonio:** che dici?  
**Gallo Salvatore:** ah!  
**Di Carlo Antonio:** (...incomprensibile ...) mmm?  
**Gallo Salvatore:** uno deve raccontare veramente le cose come stanno? Allora Michele cosa si doveva prendere 20.000 euro al mese? eh Dai! Non sono cose tue, non ti voglio nemmeno assillare con queste cose. Comunque sarà che uno vuole sfogare e si sfoga sempre .....  
**Di Carlo Antonio:** Aldo, il problema di Aldo che, è quello che abbiamo detto pure stamattina, non tengono nessuno ...  
**Gallo Salvatore:** l'ingegnere pure si è fatto avanti, hai capito? Voleva 50/60.000 euro all'anno, e pure lo hanno accontentato. Ma tutti questi soldi un'azienda ma di dove cazzo li deve prendere Tonino? Ma io ho detto, scusate (...incomprensibile ...) Pacifico e per l'ingegnere Apicella, ci vogliono 100.000 euro (...incomprensibile ...), ma per l'amore di Dio, si meritano forse pure 200, ma da dove li prendiamo Tonino?  
**Di Carlo Antonio:** no, li puoi prendere. non è che non li puoi prendere (...incomprensibile ...)  
**Gallo Salvatore:** bravo!

- **conversazione ambientale n. 2723**, intercettata alle ore 18:33:28 del 29/05/2020 – RIT 785, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione:

*Continua il discorso tra Di Carlo Antonio e la propria dipendente D'Onofrio Donatella e quest'ultima gli chiede se ha preso la gara perché si è avvicinato con il ribasso ma no perché era stato fatto qualcosa. Di Carlo Risponde che oltre a lui (Sannicandro ndr) è andato da un altro al quale ha messo 5.000 euro in tasca e questo ha messo tutti punteggi alti e quella gara (Picone - Lamasinata) l'hanno vinta in eccesso, tanto è vero che Di Carlo avrebbe detto a chi si è rivolto che si doveva tenere un po' più basso. Poi riferisce a Donatella di aver vinto la gara con 14 punti e mezzo in più, mentre l'altra di cui parlava prima l'hanno persa per 16 centesimi. Spiega, inoltre che la gara è stata vinta sull'offerta tecnica e dice che anche se avesse fatto zero di ribasso l'avrebbe vinta comunque e si lamenta che le cose non quadrano, aggiungendo che non tutte le persone non sono fatte così (verosimilmente non tutte le persone sono fatte così, N.d.E.). Di seguito parla del sindaco di Apricena a cui hanno fatto avere 2 finanziamenti uno per la strada e uno per il canale. Poi dice che Coppolella si è visto con Bruno Maria (Bruno Maria Gregoretti ndr) e alle 2, il quale gli ha riferito che quello ha pubblicato la gara e ha mandato gli inviti e il Di Carlo è in disappunto perché loro non sono stati invitati, quindi commenta dicendo che poi alla gente viene l'esasperazione e denuncia. Antonio parla e commenta dei tecnici che stanno sui comuni dicendo che sono fuori dalla legge di Dio e dice che la gente che vuole essere sparata in fronte.*

Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 68):

D'Onofrio Donatella: Cioè quello neppure una...

Di Carlo Antonio: Michele...manco una ha pigliato lì... ha cacciato (forma dialettale di "ha tirato fuori") pure i soldi...

D'Onofrio Donatella: E voi quindi quella l'avete presa perché vi siete avvicinato col ribasso? Ma non perché ha fatto lui qualcosa!

Di Carlo Antonio: Quella l'ho presa perché sono andato da un altro...

D'Onofrio Donatella: Ah!

Di Carlo Antonio: Oltre a lui...

D'Onofrio Donatella: Ok.

Di Carlo Antonio: E quell'altro e quell'altro...

D'Onofrio Donatella: ... (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Non...no...ci abbiamo messo i cinque mila euro nella saccoccia e quello è andato là ha messo tutti quanti punteggi alti, hai capito?

D'Onofrio Donatella: Mh!

Di Carlo Antonio: Tant'è vero che quella l'abbiamo ... l'abbiamo vinta in eccesso che poi ... (incomprensibile)... l'abbiamo vinta con 14 punti e mezzo di..

D'Onofrio Donatella: In più...

Di Carlo Antonio: In più. Questa l'hai persa per 14 centesimi 16 centesimi ...

D'Onofrio Donatella: ... (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: E l'ha vinta sulla tecnica capito non c'era bisogno ... pure se avesse fatto zero di ribasso la prendeva lo stesso. Ecco perché le cose non quadrano capito? Perché poi dice non tutte le persone non sono fatte così... e lo so, come cazzo fai!...Mò sta per dire quello scemo di... la gente ...dice tu perché fai... quel cretino di sindaco di Apricena ... il sindaco di Apricena gli abbiamo fatto avere due finanziamenti uno per la strada e uno per il canale ... glieli abbiamo fatti avere noi ..."si si Toni Toni Toni"; questo è venuto come collaudatore a Celle ...

D'Onofrio Donatella: Mh!

Di Carlo Antonio: Quell'altro bocca aperta di Coppolella altro... altro imbecilicchio capito, ha fatto il cazerello suo ...stamattina, mo' mi vedo con Bruno Maria oggi alle due e mi dice : "vedi che quello ha pubblicato la gara l'ha pubblicata ha mandato gli inviti". E a noi non ci ha invitato proprio!

D'Onofrio Donatella: Cioè veramente!

Di Carlo Antonio: Cioè vedi un poco come cazzo si...si ...bòh? Poi dice la gente si...viene l'esasperazione dice uno piglia va a denunciare va e dice. Mah!

D'Onofrio Donatella: Cioè tranne...

Di Carlo Antonio: Ci sono questi...

D'Onofrio Donatella: ...La parola non ... (incomprensibile)... più...

Di Carlo Antonio: Non serve...

D'Onofrio Donatella: Non esiste più...

Di Carlo Antonio: Cioè non lo so bòh. Stanno questi tecnici che stanno sui comuni che ...in questi uffici così... che sono...so ... so fuori dalla legge di Dio ... (incomprensibile)... i tecnici ...i sindaci ... mò sta il sindaco di San Marco che là quella gara stiamo per perderla ... quella del .. del "cagliuso" il sindaco di San Marco e' andato dal sindaco di Castelluccio e si è andato a prendere ... (incomprensibile)... perché là .. sta facendo il "cagliuso" ... (incomprensibile)... è andato dal "cagliuso" ... (incomprensibile)... cioè .. ma la gente vuole essere sparata in fronte bòh! ... (incomprensibile)...

D'Onofrio Donatella: Là si sentono non lo so ...si sentono potenti che devo dire.

Omissis dalle ore 18:36:33 a fine progressivo ore 18:38:28.

Sulla scorta di tale ultima conversazione tra il DI CARLO e la propria dipendente emerge, con chiarezza, che l'imprenditore ha vinto la gara "Picone - Lamasinata" - interessando, oltre al SANNICANDRO anche un altro soggetto che lo avrebbe specificatamente favorito, alzandogli tutti i punteggi dell'offerta tecnica. Tale soggetto, destinatario di una "mazzetta" di euro 5.000, sulla scorta degli elementi che emergono dall'ambientale n. 808 nel corso della quale il Di Carlo riferisce al proprio interlocutore, Gallo Salvatore, che per il Canale (Picone - Lamasinata ndr) avrebbe interessato Panettieri ("il canale lo devo dire a Panettieri. Panettieri sta dentro la commissione"), nonché sulla scorta dell'incontro tra il Di Carlo e il Panettieri, concordato tra le rispettive figlie per il 14/04/2020, deve individuarsi in PANETTIERI Leonardo il quale ha

effettivamente ricevuto da DI CARLO Antonio una dazione di euro 5.000, ed ha indirizzato favorevolmente la gara nei confronti della ditta F.lli DI CARLO S.r.l., conferendo a tale società punteggi altissimi nella valutazione dell'offerta tecnica e permettendo a quest'ultima di aggiudicarsi la gara anche a fronte del minimo ribasso presentato.

Ritiene questo GIP che, alla luce delle conversazioni in precedenza captate e grazie a una lettura coordinata delle stesse, tale interpretazione sia ampiamente condivisibile. Questa conversazione sarà oggetto di approfondita analisi nel capitolo dedicato alle valutazioni relative ai gravi indizi di colpevolezza.

Inoltre, il PANETTIERI, come si rileva dalla telefonata n. n. 8886, intercettata alle ore 08:37:51 del 14/04/2020 sull'utenza n. 337829102 in uso a DI CARLO Antonio - RIT 2626, in uscita verso l'utenza n. 3891578456 in uso a DI CARLO Carmelisa, dalla quale emerge chiaramente come l'imprenditore fosse appena venuto a conoscenza di aver vinto la gara "Picone - Lamasinata", avrebbe rivelato al DI CARLO l'esito della gara, a quella data non ancora noto, atteso che l'aggiudicazione provvisoria della gara è avvenuta in data 23.04.2020 nel corso della seduta pubblica nr.6.

La conferma concreta che la ditta F.lli DI CARLO sia stata effettivamente favorita, con l'attribuzione di un punteggio non giustificato dall'offerta tecnica presentata riviene anche dall'attività effettuata dalla p.g. ed, in particolare, dal verbale di sommarie informazioni redatto in data 10/02/2020 (allegato n. 69), nei confronti dell'ing. PEPE Vito, nato a Foggia il 25/04/1988 e residente in Modugno (BA), via Paradiso n. 46, dipendente della DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l. di Barletta, con l'incarico di Responsabile di Commessa che si occupa della preparazione e del coordinamento delle offerte tecniche per le diverse gare di appalto alle quali partecipa la predetta azienda.

In particolare, all'ing. PEPE sono state fatte visionare le offerte tecniche presentate dal vincitore della gara, F.lli DI CARLO S.r.l. e dalla DORONZO INFRASTRUTTURE S.r.l., chiedendogli se fosse in grado di poter fornire una comparazione tecnica obiettiva.

L'ing. PEPE, dopo aver dichiarato di avere le *competenze tecniche adeguate per poter fornire elementi di dettaglio al riguardo, a seguito della specifica domanda ha risposto di voler procedere ad evidenziare le differenze, a suo parere, emergenti dalla disamina delle due relazioni e di voler esplicitare le proprie osservazioni e i punti salienti per ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnica, come riportato nella tabella a pagina 45 del Disciplinare della gara relativa al canale "Picone-Lamasinata" (allegato n. 70).* Pertanto, lo stesso ha fornito risposta puntuale con riferimento ad ognuno dei seguenti criteri indicati nel disciplinare di gara.

\*\*\*\*

OMISSIS - Da pag. 58 della richiesta il PM opera un riassunto degli elementi emersi.

***L'imputazione di cui al capo 4 e la figura di Michele Tamborra, funzionario della Regione Puglia presso la Sezione Lavori pubblici***

Scrive il PM da pag. 61 della richiesta cautelare:

Dall'ascolto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sono emerse alcune conversazioni tra Di Carlo Antonio e la figlia Carmelisa, dalle quali è stato possibile ipotizzare condotte che configurano ipotesi di turbativa d'asta di numerose gare aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di canali ubicati nella provincia di Foggia, in particolare nei comuni del subappennino dauno.

Come meglio descritto nel paragrafo successivo [...] trattasi principalmente di procedure di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, nel corso delle quali sono state commesse condotte di turbativa da DI CARLO Antonio e sua figlia Carmelisa, unitamente all'imprenditore

Ferrara Antonio<sup>14</sup>, quest'ultimo con un ruolo attivo nella realizzazione delle illecite aggiudicazioni conseguite.

Tali condotte sono state rese possibili anche grazie al contributo del funzionario Regionale Michele Tamborra.

Dalle indagini emerge pacificamente lo stabile asservimento delle funzioni del pubblico ufficiale TAMBORRA agli interessi personali del DI CARLO Antonio e della figlia CARMELISA.

Nello specifico, la posizione organizzativa di Michele TAMBORRA presso la Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica, prevede la pianificazione, la gestione e la liquidazione degli interventi in favore dei Comuni e altri soggetti pubblici per opere di pronto intervento sui corsi d'acqua, nonché lavori di pulizia per manutenzione ordinaria di canali, affidati previo esame tecnico – amministrativo – contabile dei progetti; il TAMBORRA si occupa anche degli atti conseguenti di approvazione delle graduatorie dei Piani degli interventi connessi ai vari progetti. Pertanto, tra le attribuzioni del Tamborra rientra proprio la gestione e la liquidazione delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni della Regione Puglia per opere e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua insistenti sul territorio Regionale.

Trattasi di opere pubbliche di competenza dei Comuni, rispetto alle quali la Regione Puglia pubblica - normalmente con cadenza annuale - una manifestazione di interesse affinché ciascun Comune rappresenti le proprie esigenze in materia di interventi di competenza da realizzare ed i connessi bisogni finanziari, trasmettendo la documentazione necessaria, tra cui la progettazione relativa all'intervento da realizzare.

Dalle indagini è emerso che il TAMBORRA, nello svolgere le proprie funzioni di pianificazione, gestione e liquidazione degli interventi da ammettere al finanziamento, ha tenuto sempre conto degli interessi personali del DI CARLO, in primo luogo informandosi sui quali fossero i Comuni per i quali il DI CARLO aveva interesse e possibilità ad eseguire opere ed interventi sul demanio idrico superficiale, e, successivamente, comportandosi di conseguenza nella fase di pianificazione e scelta delle opere da finanziare.

Tutto questo in cambio di denaro ed altre utilità.

Nel periodo oggetto di indagine, il TAMBORRA, in qualità di responsabile del procedimento e responsabile dell'istruttoria, partecipava all'adozione della determina n. 1019 del 16 dicembre 2019 con la quale il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione ammetteva a finanziamento 33 interventi sul demanio idrico superficiale in riscontro alle numerose istanze pervenute da svariati Comuni della Puglia.

In particolare, ammetteva interventi per € 3.500.000,00 a fronte di 96 istanze per un totale complessivo di € 13.500.000,00 (cfr. allegato 12 all'informativa finale d'indagine).

Successivamente, in data 1° aprile 2020, rivalutava come urgenti altri 5 interventi, inizialmente non ammessi a finanziamento (cfr. allegato 14 all'informativa finale d'indagine)<sup>15</sup>.

Sempre il 16 dicembre 2019, data della determina n. 1019, da un'intercettazione tra DI CARLO Antonio e FERRARA Antonio delle 19.00 di sera circa, si desumeva che le informazioni su tali finanziamenti - **quando ancora non erano state rese pubbliche** - , erano oggetto di commento tra i due, che citavano in particolare tre Comuni della Provincia di Foggia ed in particolare i Comuni di **San Marco La Catola, Volturara Appula e Orsara di Puglia**.

Ritiene questo GIP che significativo rilievo debba essere riconosciuto a tale conversazione e alle valutazioni operate dalla PG, in quanto essa dimostra la pianificazione "a monte" delle sistematiche turbative d'asta realizzate dal Di Carlo e dai suoi sodali.

<sup>14</sup> Nato ad Alberona (FG) il 29.10.1957 e fiscalmente domiciliato a Lucera (FG), via Don Sturzo n. 85, rapp. legale della Ferrara Antonio Srl (03772650713) con sede in Alberona (FG) via Stradale Lucera 66. Già aggiudicatario di appalti presso vari comuni da un e presso la Provincia di Foggia il Ferrara partecipa anche alle gare indette dall'Ente per il Dissesto idrogeologico per la Regione Puglia.

<sup>15</sup> Copia dell'elenco (cfr. allegato n. 13), con relative annotazioni del Tamborra in corrispondenza di 5 interventi per la rivalutazione per l'ammissione a finanziamento regionale, è stata oggetto di sequestro in data 28 luglio 2020 a seguito di perquisizione del suddetto funzionario.

Le annotazioni sono in corrispondenza dei 5 Comuni rispetto ai quali è stata adottata la determina integrativa del 1° aprile.

RIT 2626/19 prog. n. 1720 e 1723 del 16.12.2019 (cfr. allegato 15 ed allegato 17)

- conversazione n. 1720, intercettata alle ore 19:41:13 del 16/12/2019, in uscita verso l'utenza n. 33882XXXX, in uso a Ferrara Antonio, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione:

*Di Carlo Antonio parla con Ferrara Antonio "Manicomio" e cita i Comuni di Volturara e/o San Marco La Catola e Di Carlo dice "meno il 23%, con un taglio del 23%" (taglio nel finanziamento concesso agli interventi sui canali per i Comuni in posizione utile nella graduatoria) facendo riferimento infatti ai canali, poi citano anche il Comune di Orsara e Di Carlo gli dice fatti i fatti tuoi perchè ancora non sono ufficiali*

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 15):

**Ferrara Antonio:** Manicò!;

**Di Carlo Antonio:** Ehi!;

**Ferrara Antonio:** Dimmi tutto...;

**Di Carlo Antonio:** Ti volevo dire: ... per quanto riguarda Volturara e San Marco la Catola...;

**Ferrara Antonio:** Umh!;

**Di Carlo Antonio:** Vabbuò... *meno il 23 per cento*;

**Ferrara Antonio:** Meno...?;

**Di Carlo Antonio:** ... il 23 per cento... Ok? Mi segui?;

**Ferrara Antonio:** Sì!;

**Di Carlo Antonio:** Apposto! Mo che serve più?

**Ferrara Antonio:** Perché meno?;

**Di Carlo Antonio:** E' perchè la ... (non comprensibile) ... non è totale ci hanno tagliato il 23 per cento;

**Ferrara Antonio:** *ma i ....tre e sessantasei?;*

**Di Carlo Antonio:** No, i canali;

**Ferrara Antonio:** Ah i canali, ho capito...;

**Di Carlo Antonio:** Vabbuò... mo che c'era ancora che abbiamo fatto? ... Volturara e San Marco, giusto?;

**Ferrara Antonio:** Orsara;

**Di Carlo Antonio:** E si Orsara lo stesso, ... uno, due ... sempre così... Vabbuò, ok?;

**Ferrara Antonio:** Va bene ah!;

**Di Carlo Antonio:** Oh, queste... vedi che... *fatti i fatti tuoi che ancora non sono ufficiali...! Però son queste...;*

**Ferrara Antonio:** Va bene, ciao.

**Si riporta di seguito il commento della Guardia di Finanza:**

Quanto riportato dal Di Carlo a Ferrara Antonio nel corso della conversazione che precede è risultato essere di grande rilievo in quanto proprio a San Marco La Catola, Volturara Appula e Orsara di Puglia i lavori in argomento, finanziati dalla Regione Puglia, verranno aggiudicati all'imprenditore lucerno, a sua figlia Carmelisa e ad Ferrara Antonio, cui ricondurre rispettivamente le imprese Fratelli Di Carlo Srl, I.C.G. Srl ed Ferrara Antonio Srl.

Nella lista dei comuni beneficiari dei finanziamenti regionali di cui sopra vi sono numerose località della provincia di Foggia, e, in particolare, del subappennino dauno; ciononostante Di Carlo Antonio cita al suo interlocutore solo Volturara, San Marco e Orsara; tale riferimento risulta affatto casuale, atteso che i lavori sul demanio idrico superficiale finanziati a favore di tali 3 comuni, verranno tutti aggiudicati al sodalizio qui segnalato che si adopererà anche per il conseguimento, verosimilmente illecito, di altre gare in tema di manutenzione stradale.

La certezza precostituita da parte di Antonio e Carmelisa Di Carlo di ottenere favorevoli aggiudicazioni delle procedure di gara inerenti a tali opere emerge in modo inequivocabile dalla copiosa messaggistica WhatsApp intercorsa tra gli stessi ed il pubblico funzionario Michele Tamborra; è appena il caso di evidenziare che tali comunicazioni sono risultate presenti esclusivamente sui telefoni in uso al Di Carlo e a sua figlia, mentre non ve ne è traccia sul telefono del Tamborra il quale ha evidentemente provveduto nel tempo ad eliminare le conversazioni in parola.

**Osserva il GIP, condividendo la deduzione della PG, che si tratta di un rilevante elemento indiziario a carico del Tamborra.**

E', pertanto, verosimile che l'informazione fornita dal Di Carlo ad Ferrara Antonio, non ancora ufficializzata, provenisse da Michele Tamborra, responsabile del correlato procedimento amministrativo; il Di Carlo, infatti, dopo aver incontrato il suddetto funzionario pubblico nella

mattinata, preannuncia al suo interlocutore la circostanza - che risponde al vero - secondo la quale l'entità del finanziamento concesso ammonta a "**meno il 23 per cento**", invitandolo alla riservatezza ("**fatti i fatti tuoi che ancora non sono ufficiali...!**").

Inoltre, il Ferrara chiede a Di Carlo Antonio se la decurtazione del finanziamento riguarda "**i ...tre e sessantasei**", riferendosi ad un finanziamento regionale di euro 366.000 riguardante i lavori di messa in sicurezza della strada intercomunale "**Macchia Rossa**" in agro del comune di **Volturara Appula** (FG); lavori che nell'estate 2020 verranno aggiudicati proprio all'impresa Ferrara Antonio Srl e subappaltati alla ditta Pinto Massimo S.r.l.

- conversazione n. **1723** intercettata alle ore **19:43:49 del 16/12/2019**, in uscita verso l'utenza n. **33882XXXX in uso a Ferrara Antonio**, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione: *Di Carlo richiama l'interlocutore e parlano anche di altri Comuni quali Biccari, Castelluccio, Faeto e altri Comuni che "stanno fuori" e gli ribadisce di non farsi scappare nulla a voce con nessuno*

Di seguito la trascrizione (allegato n. 17):

**Di Carlo Antonio:** Ehi! ...Ti volevo dire che ... eee..... Alberona pure è passata praticamente, non lo so chi è che ... però.... Biccari sta fuori,

**Ferrara Antonio:** Umh!

**Di Carlo Antonio:** Celle sta fuori, Castelluccio Maggiore sta fuori, Faeto pure sta fuori...

**Ferrara Antonio:** Perché?

**Di Carlo Antonio:** E perché così è deciso ...

**Ferrara Antonio:** Umh... ho capito

**Di Carlo Antonio:** Stanno pure altri comuni fuori .... oK? Mo ancora mo ti fai scappare qualche cosa con quel comuto di Gennaro ... (non comprensibile).... eh, seno quello ...(non comprensibile)... fa solo casino .... è stata voluta sta cosa...

**Ferrara Antonio:** ma vaffanculo ...

**Di Carlo Antonio:** Vabbuo?

**Ferrara Antonio:** Dove stai mo?

**Di Carlo Antonio:** A Foggia

**Ferrara Antonio:** Ci sentiamo

**Di Carlo Antonio:** Ciao

È evidente l'importanza che il finanziamento di tali opere rivesta per Di Carlo Antonio il quale sente la necessità di riferire subito a Ferrara Antonio, con tale ultima telefonata, che alcuni comuni (Celle San Vito, Castelluccio Valmaggioro e Faeto) non rientrano tra quelli ammessi al finanziamento; il riferimento a tali comuni si rivelerà utile atteso che seguiranno poi ulteriori rivalutazioni e nuove richieste di finanziamento in urgenza per località tra le quali vi è proprio Faeto, menzionata dal Di Carlo.

Come si vedrà a breve nei paragrafi che seguono<sup>16</sup>, i lavori ammessi a finanziamento relativi ai tre Comuni anzidetti, nel corso dei mesi successivi verranno aggiudicati proprio alle imprese riconducibili a Di Carlo e Ferrara e queste aggiudicazioni risulteranno essere state conseguite mediante collusioni con le rispettive stazioni appaltanti, integranti il reato di cui all'art. 353 del c.p. Peraltro, proprio la mattina del 16 dicembre 2019, come emergeva da servizio di OCP della P.g. in pari data, DI CARLO Antonio si incontra con il funzionario TAMBORRA Michele in Bari, dapprima presso gli uffici della Regione, successivamente presso gli uffici dell'imprenditore Giuseppe SETTANNI, per un vertice con il Sindaco di Apricena e l' Ing. Paolo COPPOLELLA, quest'ultimo a sua volta indagato nel presente procedimento per i fatti di cui al successivo paragrafo 4.6 (cfr. imputazione sub 11).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Paragrafi 4.3, 4.4. e 4.5;

<sup>17</sup> Peraltro, lo stesso giorno, la P.g. aveva visto DI CARLO e COPPOLELLA incontrare dapprima Vito CAPONIO, altro funzionario dell'ufficio del Commissario Straordinario per il Dissesto idrogeologico al quale veniva consegnato un pacco: successivamente i due incontravano presso il parcheggio della Regione il TAMBORRA.

È proprio quest'ultimo ad inviare al DI CARLO Antonio a mezzo WhatsApp l'elenco ufficiale, ma non ancora pubblico, dei 33 interventi ammessi a finanziamento dalla Regione che il DI CARLO inoltrava a sua volta alla figlia CARMELISA.

Dalle chat di WhatsApp estratte dai telefonini di DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa si evince chiaramente come il TAMBORRA nell'adottare le decisioni relative alle procedure amministrative che rientravano nella sua sfera di competenza, teneva conto degli interessi privati dei due DICARLO, fornendo loro informazioni e supporto.

In particolare, come si desume dalle pagine 33-40 dell'informativa finale (e come si vedrà dettagliatamente nel prosieguo) il TAMBORRA si era adoperato al massimo delle sue possibilità, nelle varie fasi dell'iter riguardante gli interventi finanziati dalla Regione, nell'agevolare i finanziamenti per realizzare i lavori pubblici ai quali il DI CARLO Antonio e la figlia Carmelisa avevano interesse.

In primo luogo, era solito comunicare al DI CARLO Antonio o alla figlia Carmelisa informazioni sui Comuni che avevano chiesto il finanziamento o rispetto ai quali vi erano ancora concrete possibilità di finanziamento, per dirottare le risorse disponibili per i lavori sul demanio idrico verso i Comuni in relazione ai quali il DI CARLO era interessato ed intenzionato ad eseguire le opere. Inoltre, forniva costante supporto ai due DI CARLO nella fase dell'inoltro delle istanze di finanziamento da parte dei Comuni e per l'integrazione della documentazione relativa alle istanze comunali già pervenute in Regione, al fine di rafforzare le condizioni per ottenere l'inserimento nella graduatoria degli interventi beneficiari del finanziamento.

Infine, forniva il suo supporto anche nella fase della liquidazione dei finanziamenti, assicurando priorità a quelli relativi ai Comuni nei quali i lavori erano stati assegnati o svolti dal DI CARLO.

È opportuno evidenziare subito che le istanze di ammissione a finanziamento di lavori pubblici sul demanio idrico devono pervenire in Regione dai Comuni interessati ad eseguire le relative opere e non già dal privato imprenditore che andrà ad eseguire i lavori perché, normalmente, nella fase di gestione e pianificazione dei finanziamenti non dovrebbe ancora essere nota l'impresa che eseguirà i lavori in quanto questa viene individuata in un momento successivo con procedure ad evidenza pubblica (in genere, nei casi oggetto della presente indagine, è avvenuto con la previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. b) del Dlgs n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto previa gara informale con valutazione di tre preventivi da parte di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con il rispetto del criterio di rotazione degli inviti).

Di regola il Comune presenta istanza con cui chiede di essere ammesso al finanziamento. Successivamente con gara pubblica, affidamento diretto od affidamento diretto con gara informale (a seconda dell'importo dei lavori da eseguire), individua l'impresa che deve realizzare le opere.

Dalle indagini invece è emersa la certezza da parte di Antonio e Carmelisa DI CARLO di ottenere dal personale preposto alle gare di diversi Comuni del subappennino dauno, l'aggiudicazione delle opere oggetto di finanziamento Regionale, diverso tempo prima della formale indizione della gara.

Lo stesso dicasi in relazione alla figura di Antonio FERRARA: anche se non sono emersi contatti diretti con il TAMBORRA, lo stesso beneficiava dello stabile rapporto di asservimento tra il TAMBORRA ed i due DI CARLO.

Nella messaggistica intercorsa tra il TAMBORRA ed i DI CARLO si richiama, su tutti, il seguente messaggio, del 20 gennaio 2020 perché emblematico del rapporto tra i DI CARLO ed il TAMBORRA:



30339158805@whatsapp.net Tamborra Michele Eia

Tonino buongiorno al momento ti ho garantito tutte le opere a farsi. Poi resto in attesa di tue comunicazioni

Platform: Cellular

20/01/2020 08:47:59(UTC+0)

Source info:  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle messaggi chat del Database 3001938.txt)  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle wa\_contacts Database 324286.txt)

Di seguito si riportano degli estratti dell'informativa finale d'indagine contenenti dei messaggi esemplificativi del rapporto tra i due DI CARLO ed il TAMBORRA. I rapporti con l'imprenditore Di Carlo vedono il Tamborra adoperarsi al massimo delle proprie possibilità, nelle varie fasi dell'iter riguardante interventi finanziati dalla Regione; a titolo esemplificativo si riportano di seguito i messaggi più significativi.

30339158805@whatsapp.net Tamborra Michele Eia

Ciao antonio ti giro il numero di telefono del tecnico che ho curato un progetto su delicato vincendo una gara per realizzare opere di legno bianco. Hanno bisogno di una impresa locale per eseguire i lavori. Parlati se eventualmente puoi essere interessato ad eseguirli.

Platform: Cellular

09/03/2019 17:35:47(UTC+0)

Source info:  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle messaggi chat del Database 3001938.txt)  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle wa\_contacts Database 324286.txt)

30339158805@whatsapp.net Tamborra Michele Eia

Deliceto

Platform: Cellular

18/03/2019 17:40:58(UTC+0)

Source info:  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle messaggi chat del Database 3001938.txt)  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle wa\_contacts Database 324286.txt)

30339158805@whatsapp.net Tamborra Michele Eia

Ritornaremo a rodi per il porto

Platform: Cellular

18/04/2019 11:21:46(UTC+0)

Source info:  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle messaggi chat del Database 3001938.txt)  
 Samsung GSM\_3M-0907 Galaxy S3 mini (GT-S7570) whatsapp@protezione.it - 30339158805 (Tabelle wa\_contacts Database 324286.txt)

Il Tamborra anticipa al Di Carlo che ci sarà un'altra gara relativa al porto di Rodi. In effetti, già nel 2017, era stata bandita una gara relativa al dragaggio del porto di Rodi, vinta dalla INMARE S.r.l. (ditta "amica" di Di Carlo).

30339159856@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
In programma gara X nuovo dragaggio porto di Rodi. Io non li ho detto niente  
Piattaforma: Cellulano  
13/06/2020 10:30:54(UTC+0)

Source info  
Samsung GSM\_3M-0960F Galaxy S9 (zapper)com.whatsapp@imgstore id= 0439C087 (Tabella messages\_chat\_int, Dimension: 1151238 byte)  
Samsung GSM\_3M-0960F Galaxy S9 (zapper)com.whatsapp@imgstore id= 042E176 (Tabella wa\_contacts, Dimension: 524218 byte)

Così come anticipato dal predetto funzionario pubblico, nel mese di giugno 2020 viene bandita una ulteriore gara per i suddetti lavori.

...omissis...

A titolo esemplificativo si riporta un messaggio del Tamborra, il quale chiede a Di Carlo Antonio come sia "messo" presso taluni comuni:

30339159856@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
Come stai messo con il comune di biccani?  
Piattaforma: Cellulano  
07/06/2019 08:14:55(UTC+0)

Source info  
Samsung GSM\_3M-0960F Galaxy S9 (zapper)com.whatsapp@imgstore id= 04716AA7 (Tabella messages\_chat\_int, Dimension: 3062130 byte)  
Samsung GSM\_3M-0960F Galaxy S9 (zapper)com.whatsapp@imgstore id= 042E176 (Tabella wa\_contacts, Dimension: 524218 byte)

30339159856@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
Sousa memoria corta faeto?  
Piattaforma: Cellulano  
10/11/2019 08:54:11(UTC+0)

Source info  
Samsung GSM\_3M-0960F Galaxy S9 (zapper)com.whatsapp@imgstore id= 0412605A (Tabella messages\_chat\_int, Dimension: 3062130 byte)  
Samsung GSM\_3M-0960F Galaxy S9 (zapper)com.whatsapp@imgstore id= 042E176 (Tabella wa\_contacts, Dimension: 524218 byte)

30339159655@ps.whatsapp.net Tambora Michele Ita

No run a Buro

Partecipante	Invia	Levi	Quantità
30339159655	10/11/2018	10/11/2018	
30339159655	11/06/2017	11/06/2017	
30339159655	10/11/2018	10/11/2018	

Stato: Inviato  
 Piatonima: Cirkiden

10/11/2018 11:06:32(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os

30339159655@ps.whatsapp.net Tambora Michele Ita

Peccato!

Piatonima: Cirkiden

10/11/2018 11:06:32(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os

30339159655@ps.whatsapp.net Tambora Michele Ita

Comune di ordona?

Piatonima: Cirkiden

07/06/2018 09:25:43(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os

30339159655@ps.whatsapp.net Tambora Michele Ita

Di più? Bene

Partecipante	Invia	Levi	Quantità
30339159655	07/06/2018	07/06/2018	
30339159655	11/06/2017	11/06/2017	
30339159655	10/11/2018	10/11/2018	

Stato: Inviato  
 Piatonima: Cirkiden

07/06/2018 09:25:43(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os  
 Samsung SM-N9600 (Samsung SM-N9600) android.support.v4.os@android.support.v4.os

39339159855@cs.whatsapp.net Tambora Michele Ba  
Tienti pronto con le nuove istanze, se capiti a Bari vediamo  
Piattaforma: Cellulare  
28/02/2020 10:58:47(UTC+0)

Source Info  
Samsung GSM, SM-G960F Galaxy S8, zprapp@com.whatsapp@imgible.it: 0x134450 (Tabella message, chat, tel, Dimension: 3091936 byte)  
Samsung GSM, SM-G960F Galaxy S8, zprapp@com.whatsapp@imgible.it: 0x21178 (Tabella wa\_contact, Dimension: 524288 byte)

39339159855@cs.whatsapp.net Tambora Michele Ba  
Ho novità su canali quando possiamo parlarne?  
Piattaforma: Cellulare  
21/02/2020 11:48:52(UTC+0)

Source Info  
Samsung GSM, SM-G960F Galaxy S8, zprapp@com.whatsapp@imgible.it: 0x18620FD (Tabella message, chat, tel, Dimension: 3091936 byte)  
Samsung GSM, SM-G960F Galaxy S8, zprapp@com.whatsapp@imgible.it: 0x21178 (Tabella wa\_contact, Dimension: 524288 byte)

...omissis...

- **liquidazione** dei lavori svolti, attivandosi fattivamente presso la Ragioneria della Regione Puglia per conferire celerità all'iter amministrativo qualora si tratti di "imprese amiche" e ritardare il pagamento in caso contrario, evidenziando un'arbitrarietà nell'utilizzo di soldi pubblici ed inviando i seguenti messaggi ad Di Carlo Antonio:

39339159855@cs.whatsapp.net Tambora Michele Ba  
Chissa la contabilità per fultimo sal al porto di Rodi e anche le liquidazioni al csa e ispettore di cantiere. Resta fultimo problema che non posso mandarla avanti se non viene approvata la determina di approvazione del nuovo quadro economico. Lunedì (consiglio) sollecitate me e Roberto per la redazione  
Piattaforma: Cellulare  
12/10/2018 12:38:51(UTC+0)

Source Info  
Samsung GSM, SM-G960F Galaxy S8, zprapp@com.whatsapp@imgible.it: 0x134450 (Tabella message, chat, tel, Dimension: 3091936 byte)  
Samsung GSM, SM-G960F Galaxy S8, zprapp@com.whatsapp@imgible.it: 0x21178 (Tabella wa\_contact, Dimension: 524288 byte)

393391598858@ja.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
 Liquidato ordona  
 Piattaforma: Criticare  
 04/11/2019 18:11:57(UTC+0)

Source: SMS  
 Samsung GSM SM-D900F Galaxy S8 201808010000@whatsapp@imgpda-00-00101700  
 (Text: messages, char: 90, Compression: 20201006 byte)  
 Samsung GSM SM-D900F Galaxy S8 201808010000@whatsapp@imgpda-00-001170  
 (Text: wa contacts, Compression: 504280 byte)

393391598858@ja.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
 Liquidati 2 stati finali bicari 2019  
 Piattaforma: Criticare  
 11/05/2020 18:36:40(UTC+0)

Source: SMS  
 Samsung GSM SM-D900F Galaxy S8 201808010000@whatsapp@imgpda-00-00200000  
 (Text: messages, char: 90, Compression: 20201006 byte)  
 Samsung GSM SM-D900F Galaxy S8 201808010000@whatsapp@imgpda-00-001170  
 (Text: wa contacts, Compression: 504280 byte)

Ritiene questo GIP – ma meglio sarà spiegato nel capitolo relativo alle determinazioni assunte – che i messaggi esaminati dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio il totale asservimento del Tamborra agli interessi del Di Carlo, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Nello stesso senso si richiama la conversazione telefonica intercettata sull'utenza 3391598858 in uso a Tamborra Michele (RIT 126/20 - telefonata nr. 58 delle ore 11:53:38 del 28/01/2020) in entrata dall'utenza n. 33782XXXX in uso all'imprenditore Di Carlo Antonio nel corso della quale sollecitava il Tamborra nel farsi assegnare la pratica inerente ai lavori in somma urgenza al porto di Lesina (FG).

Di seguito la trascrizione della telefonata – allegato n. 34:

**Tamborra Michele:** Pronto!  
**Di Carlo Antonio:** Tonino,.... buongiorno!  
**Tamborra Michele:** Ehi Tonino! Ciao, dimmi!  
**Di Carlo Antonio:** Sei in ufficio o... stai ancora... moribondo?  
**Tamborra Michele:** No in ufficio no... perché sono .... sì un po' raffreddato!  
**Di Carlo Antonio:** Ah ma sei in ufficio ...  
**Tamborra Michele:** Domani mattina dovrei rientrare, sono a casa ...  
**Di Carlo Antonio:** Ah, ah, ho capito, quindi sei.... Niente una cosa al volo... per quel terreno ... sono andati avanti? Hanno fatto qualcosa loro? Sai... hai degli sviluppi?  
**Tamborra Michele:** No, io non ho notizie di alcun tipo... ho visto qualcosa su un' immobiliare... ho visto un terreno di due ettari e mezzo che potrebbe essere interessante, tu hai novità?  
**Di Carlo Antonio:** No! Non so niente ma ho dato mandato ... capito... volevo vedere se andare avanti oppure no... Ok, perché sto con un amico qui che c'ha informazioni la sopra e prima che mi muovo che gli do il là... dico ancora hanno già fatto, ecco perché volevo chiederti qualcosa...  
**Tamborra Michele:** No, no, no ... stiamo facendo ancora indagini, perché considera che praticamente questa settimana, entro fine settimana consegniamo l'interesse al Comune e poi da Milano stiamo aspettando alcune notizie per le macchine per l'impianto ...  
**Di Carlo Antonio:** Va bene...  
**Tamborra Michele:** ...e quindi 'na volta ... diciamo il terreno diciamo è necessario, sicuramente, diciamo è l'ultimo step per cui procedendo... per poi andare avanti  
**Di Carlo Antonio:** allora io faccio andare avanti per quel discorso là... vabbene senti .... l'altra

**cosa che ti accennai l'altro giorno ...**

**Tamborra Michele:** e io purtroppo non ho avuto modo perché è da venerdì che sono a casa

....

**Di Carlo Antonio:** Eh, niente ti volevo dare ... cioè domani mattina se tu rientri ... vai avanti per quella cosa capito? ... Quella ....

**Tamborra Michele:** Va bene io domani mattina...

**Di Carlo Antonio:** io ti avevo detto aspetta ... invece mo' m'hanno detto di andare avanti ... quindi di mettere ... si può andare avanti praticamente ... capito? ...Andando chiaramente al massimo.

**Tamborra Michele:** Stiamo parlando di Lesina insomma?

**Di Carlo Antonio:** Esatto sì, sì

**Tamborra Michele:** Vabbè ...vabbè domani mattina ...

**Di Carlo Antonio:** perché ne hanno ... ne hanno bisogno, quindi vediamo di andare avanti.

**Tamborra Michele:** Umh! Umh!

**Di Carlo Antonio:** Ok? E poi al limite domani se tu stai là, dovrei stare pure io da quelle parti...

**Tamborra Michele:** No, domani per forza perché ... purtroppo tre...due giorni sono mancato c'è l'ira di Dio.

**Di Carlo Antonio:** Va bene, se ti capita l'occasione vai avanti, ok?

**Tamborra Michele:** Ok, d'accordo.

**Di Carlo Antonio:** Va bene, ciao

**Tamborra Michele:** Ciao, ciao.

**Di Carlo Antonio:** Ciao.

In sostanza, dal tenore della telefonata si evince che il Di Carlo dava "disposizioni" al Tamborra di "andare avanti" per "quell'altra cosa" che il Tamborra a sua volta confermava essere "Lesina": è evidente l'asservimento della funzione di quest'ultimo agli interessi dell'imprenditore. Tale affermazione è pienamente condivisa da questo GIP.

Al fine di verificare l'affidamento in appalto di lavori al porto di Lesina al Di CARLO, sollecitati telefonicamente da Di CARLO al TAMBORRA, venivano eseguiti servizi di appostamento da parte del Nucleo PEF in data 31/01/2020 dai quali emergeva che il porticciolo era interdetto alla navigazione ed in stato di totale abbandono; l'intera area risultava essere già interessata da un progetto di riqualificazione regionale nell'ambito del dissesto idrogeologico della Regione Puglia, ma non venivano rilevati quel giorno lavori in corso di svolgimento o presenza di operai e/o mezzi. Dalla successiva captazione di alcune conversazioni telefoniche del Di CARLO si apprendeva l'avvenuto inizio di tali lavori; pertanto in data 12.02.2020, su richiesta del Nucleo PEF di Bari, la Tenenza della GdF di Torre Fantine, sita in Chieuti (FG), eseguiva un controllo, accertando che i lavori erano stati formalmente affidati alla INMARE SRL, società con sede in Termoli (CB) - P. Iva n. 01550480709 - di cui è rappresentante legale MARINUCCI Daniele e tra i cui soci figura, con una quota di maggioranza pari al 54%, GREGORETTI Bruno Maria<sup>18</sup>, amico/collega fidato del Di CARLO (come emerge dal contenuto del telefono cellulare sequestrato al Di Carlo) e che i lavori erano eseguiti, in subappalto (di fatto) proprio dall'impresa Fratelli Di CARLO SRL.

Più in dettaglio, la pattuglia operante verificava la presenza:

- di "moto pontone" della INMARE SRL con personale di bordo dipendente della citata società molisana;
- di un escavatore, vari veicoli, nonché un responsabile e tre dipendenti dell'impresa Fratelli Di Carlo S.r.l. e della ICG SRL, entrambe riconducibile all'imprenditore Di Carlo Antonio ed alla figlia Carmelisa.

Pertanto, è evidente che la sollecitazione fatta al Tamborra il 28 gennaio 2020 dall'imprenditore Di CARLO in relazione ai lavori di somma urgenza per il Porto di Lesina (FG) fosse sintomatica dell'interesse dello stesso Di CARLO all'esecuzione dei lavori, pur non essendone il formale affidatario.

<sup>18</sup> Nato a Padova il 07.03.1961 e residente a Termoli (CB) in via Cairoli n. 42, rappresentante legale della ADRIATICA STRADE A.STRA SpA - P. Iva n. 00050970706 con sede in Termoli (CB) zona Ind.le Via Adriano Olivetti 4

Già il 12 febbraio 2020 i lavori erano in corso d'opera a conferma del buon esito delle sollecitazioni al pubblico ufficiale.

L'adoperarsi del TAMBORRA al massimo delle sue possibilità in favore del DI CARLO è frutto di uno scambio illecito ed è il corrispettivo della dazione di denaro ed altre utilità ricevute dal primo.

#### **Le utilità conseguite dal TAMBORRA Michele**

Vi sono elementi per ritenere che il TAMBORRA sia stato destinatario di plurime utilità per l'esercizio delle sue funzioni in favore del DI CARLO. Numerosi incontri venivano accertati nel corso delle indagini e vi sono elementi per ritenere che in ogni occasione di incontro tra il TAMBORRA ed i DI CARLO vi sia stata la dazione di una somma di denaro. Le intercettazioni ed i servizi di ocp [osservazione, controllo e pedinamento, N.d.E.] forniscono elementi in tal senso perché il linguaggio utilizzato dagli indagati nel corso dei colloqui è stato spesso esplicito. In particolare, per uno di questi incontri, le intercettazioni telefoniche documentano in maniera chiara ed evidente la dazione della somma di € 5.000,00 al TAMBORRA.

Nello specifico le indagini della Guardia di Finanza hanno documentato i seguenti incontri.

Un primo incontro veniva documentato con servizio di ocp in data **16 dicembre 2019**.

**Il 27 dicembre 2019** veniva accertato un incontro tra DI CARLO ed il TAMBORRA nel corso del quale il primo consegnava al secondo una busta di colore bianco con la scritta BERTA<sup>19</sup>.

**Il 2 marzo 2020** DI CARLO Carmelisa incontrava TAMBORRA Michele, in accordo con il padre e con FERRARA Antonio, per un portargli "un poco di ossigeno" ("porta un poco di ossigeno") e per ricevere istruzioni sulle modalità con cui presentare delle richieste di finanziamento.

Dall'appunto presente sull'agenda 2020 sequestrata al DI CARLO e dal contenuto di una conversazione ambientale captata il giorno dopo (il 3 marzo 2020) si aveva riscontro del buon esito dell'incontro.

**Il 25 maggio 2020** in Bari, la P.G. operante assisteva ad incontro al quale partecipavano DICARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa, CARRIERI Francesco e **TAMBORRA Michele** nel corso del quale quest'ultimo riceveva dai DI CARLO una dazione di € 5.000,00 in contanti.

Di seguito si riportano alcuni stralci dell'informativa finale d'indagine dalle quali si desumono gli elementi suddetti (pag. 41 - 50):

Di notevole interesse investigativo è la conversazione ambientale progr. 1303, captata in data 01/03/2020, alle ore 13:04:37, all'interno dell'autovettura AUDI A6 targata FF483FX (RIT 127/2020), intercorsa tra Ferrara Antonio, Di Carlo Carmelisa e Di Carlo Antonio, di cui si riporta la trascrizione (allegato n. 21):

**Ferrara Antonio:** Capito?

**Di Carlo Carmelisa:** Ma pure nella planimetria mettono pure il suo. Capito?

**Ferrara Antonio:** Sì ma io dico...(voci si sovrappongono)...

**Di Carlo Carmelisa:** È solo il nome prendi di quello a fianco!

**Ferrara Antonio:** Tuo padre ha detto che dobbiamo scegliere una...(incomprensibile)...invece...(incomprensibile)...

**Di Carlo Antonio:** ... (incomprensibile)...

**Ferrara Antonio:** Allora se ce la fa questo è quell'altro che abbiamo Pisciarelli! Ci abbiamo...(incomprensibile)...

**Di Carlo Carmelisa:** Aah! E sì!

**Ferrara Antonio:** Hai capito?

**Di Carlo Carmelisa:** Sì sì, ho capito!

**Ferrara Antonio:** Cioè la CDR è così. Non glielo puoi dire...(incomprensibile)...

**Di Carlo Antonio:** Io mo (forma dialettale di: ora-adesso) lunedì mattina, lunedì...lunedì mattina ti faccio sapere meglio, cioè lunedì mattina, lunedì pomeriggio.

**Ferrara Antonio:** Non gli devi dire niente a...(termine incomprensibile)...

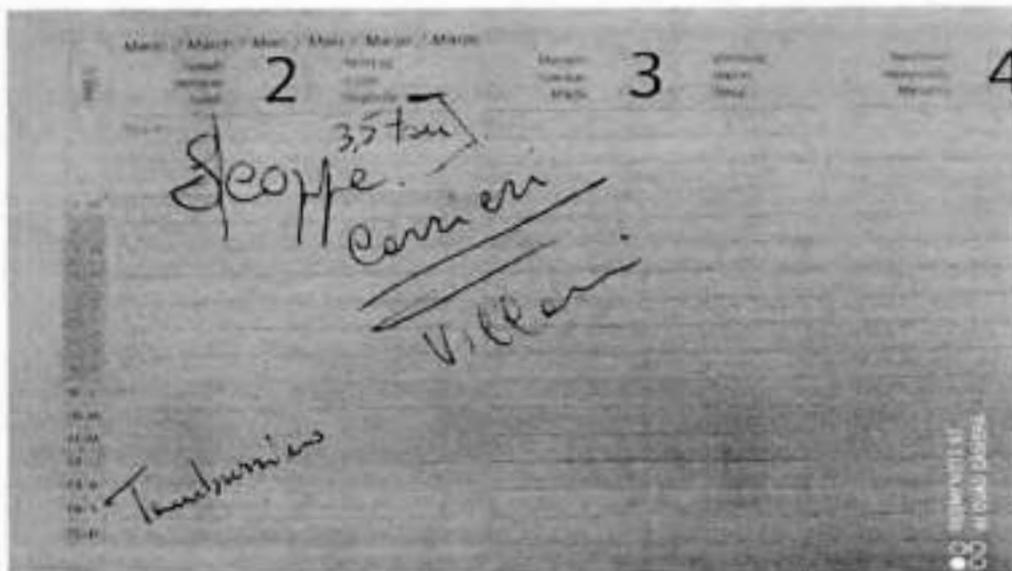
<sup>19</sup> BERTA è il logo di una distilleria che produce grappa di qualità.

Di Carlo Antonio: No facciamolo già avviamolo già!  
 Di Carlo Carmelisa: No diglielo!  
 Antonio Fearrara: ...A tutte e due...  
 Di Carlo Carmelisa:...(incomprensibile)...  
 Di Carlo Antonio: Si...avviamolo già!...(incomprensibile)... lunedì mattina, quella va lei che...(fonetico: essa)...porta un poco di ossigeno...(termine incomprensibile)...e perché io lunedì mattina non ci posso andare  
 Di Carlo Carmelisa: Mi deve dire come dobbiamo scrivere  
 Di Carlo Antonio: Dobbiamo vedere come dobbiamo scrivere perché dobbiamo fare una specie di urgenza...  
 Di Carlo Carmelisa: Se dobbiamo mettere solo una richiesta, se dobbiamo fare un progettino, un prelliminare...  
 Di Carlo Antonio: E i lavori comunque non li facciamo neanche subito, questi li voglio fare nella stagione...(termine incomprensibile)...però ora prendiamoci i soldi, prendiamoci il finanziamento!  
 Di Carlo Carmelisa: il finanziamento.  
 ... omissis...

Pur senza nominare esplicitamente Michele Tamborra, si ritiene che Di Carlo Antonio faccia riferimento proprio al funzionario della Regione Puglia, allorquando precisa che sua figlia Carmelisa "lunedì mattina, quella va lei che...(fonetico: essa)...porta un poco di ossigeno...(termine incomprensibile)...e perché io lunedì mattina non ci posso andare". La circostanza che Di Carlo Carmelisa la mattina del 02/03/2020 si sia recata da Tamborra Michele troverebbe riscontro da quanto emerso dalla disamina dell'agenda 2020 sequestrata al Di Carlo in data 28/07/2020 da cui risulta che in corrispondenza del giorno 02/03/2020 vi è, tra altre annotazioni, la scritta "TAMBURRINO", normignolo con il quale il Taborra viene citato in diverse conversazioni. Di seguito le foto dell'agenda (allegato n. 22) e della pagina citata:

**Frontespizio dell'agenda**

[si omette di riprodurre tale foto, relativa all'agenda chiusa, in quanto non significativa, N.d.E.]



**Stralcio agenda - Pagina relativa al 2 marzo 2020**

L'effettiva conferma della presenza di Di Carlo Carmelisa presso la sede della Regione Puglia è data dalla conversazione ambientale captata il giorno 03/03/2020<sup>20</sup> (verbale di trascrizione – allegato n. 23) tra Di Carlo Antonio ed il funzionario Bitetto Francesco presso gli uffici della Regione Puglia, nel corso della quale il Bitetto dice a Di Carlo che "ieri", ovvero lunedì 02/03/2020, Carmelisa gli ha portato le viabilità.

**DI CARLO Antonio:** Buongiorno.... segue breve dialogo non udibile.

**BITETTO Francesco:** Quelle sono le viabilità che abbiamo sviluppato..... ieri tua figlia è venuta a lasciare altre due ... segue dialogo non comprensibile.

**DI CARLO Antonio:** ... non comprensibile.... o vengo io insieme a Paolo ....

La motivazione di tale visita al Tamborra e la necessità di portare "ossigeno" sembrerebbe ampiamente giustificata dalla necessità di Antonio e Di Carlo Carmelisa di acquisire dal predetto funzionario regionale ogni utile indicazione per "istruire" le nuove istanze da presentare entro pochi giorni in Regione per la rivalutazione delle richieste di finanziamento di manutenzione dei canali.

**Dai ripetuti incontri presso la sede della Regione Puglia, di seguito riepilogati, si evince un'elevatissima permeabilità del predetto Ente pubblico nel far accedere all'interno dei suoi uffici (o comunque presso gli spazi pertinenziali adibiti a parcheggio) soggetti esterni (nel caso in esame, gli imprenditori Di Carlo Antonio e la figlia Carmelisa) che incontrano funzionari pubblici in servizio presso tale Ente (non risulta peraltro che tali incontri abbiano una giustificazione ufficiale connessa al servizio - ad es. una pregressa prenotazione di appuntamenti tramite pec o altro). In particolare, si richiama:**

- **l'incontro avvenuto in data 16/12/2019**, riscontrato tramite mirata attività di "OCP", nei parcheggi della Regione Puglia siti in Bari Via Gentile n. 52, tra l'imprenditore Di Carlo Antonio, accompagnato nell'occasione dal predetto "mediatore" Ing. Coppolella Paolo, prima con l'Ing. Vito Caponio<sup>21</sup> e, successivamente, col funzionario **Michele Tamborra**. Nell'occasione, gli Ufficiali di p.g. hanno rilevato che il Di Carlo, dopo aver consegnato un "pacco" a un soggetto, identificato nel predetto Caponio Vito - che, tra l'altro, è un funzionario pubblico nominato membro di alcune commissioni di gara bandite dal "Dissesto" - successivamente incontrava, negli stessi parcheggi della Regione, Tamborra Michele;

- **l'incontro in data 27/12/2019** in Bari, via Salvatore Matarrese allorquando **Di Carlo Antonio, nell'occasione, dopo aver interloquuto alcuni minuti con Michele Tamborra**, consegnava nelle mani di quest'ultimo una busta di colore bianco, riportante la scritta "BERTA".

Anche tale incontro veniva puntualmente riscontrato sulla scorta di una telefonata intercettata poche ore prima sull'utenza mobile n. 337829102 in uso a **Di Carlo Antonio (RIT 2626/19)** - in data 2embre 2020 - ore 11:02:35, **progressivo n. 2380** - in uscita verso l'utenza n. 33915XXX in uso a Tamborra Michele, dalla quale si evinceva che il Di Carlo si stava dirigendo verso Bari per incontrare quest'ultimo.

Le suddette attività di p.g. sono già state comunicate a codesta A.G. con la nota n. 15673/20 del 13/01/2020 (come allegati alla medesima nota).

Un ulteriore incontro di particolare interesse tra l'imprenditore lucerino e il predetto funzionario Regionale è avvenuto in data 21/05/2020, allorquando il Di Carlo, accompagnato dalla figlia Carmelisa giungeva in Bari dove incontrava il Tamborra presso il Bar degli Amici in via Luigi Einaudi. Nell'occasione, il Tamborra era accompagnato dall'ing. Francesco Carrieri<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Captatore informatico sul target PEF^ "SAMSUNG S8" - IMEI 35818098558139, con abbinata utenza n. 33782xxxx (TIM Vol.TE) **R.I.T. 128/20, prog. 63 del 03.03.2020 ore 14.05.56.**

<sup>21</sup> Nato a Bari il 13.05.1961, ingegnere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia.

<sup>22</sup> Nato il 08/04/1956 a Milano, rappresentante legale della **SERVIZI CONSULENZE E APPALTI Srls**, P.IVA: 08001530727, con sede in Bari viale Unità d'Italia n. 13/A

In tale data, sull'utenza mobile n. 337829102 in uso a **Di Carlo Antonio (conversazione n. 11334 del RIT 2626/19)**, alle ore 08:38:52 è stata intercettata una chiamata in uscita verso l'utenza n. 327552XXXX, in uso a Di Carlo Raffaele, figlio di Antonio, con la quale il padre chiedeva a quest'ultimo di prendere cartoni di vino, "quello particolare", suddivisi in 5 e 5, come da trascrizione che di seguito si riporta (**allegato n. 24**):

**Di Carlo Raffaele:** Oooh!

**Di Carlo Antonio:** Che fai?

**Di Carlo Raffaele:** eh...qua...sotto il capannone, mi son venuto a piglià la macchina.

**Di Carlo Antonio:** Umh...quello sì...pigli'...ehhh...cing cartun e cing cartun...d vino.....quello particolare dà (dal dialetto: prendi cinque cartoni e cinque cartoni di vino, quello particolare lì)

**Di Carlo Raffaele:** va bene...meh...ciao

Il contenuto della telefonata è chiaramente indicativo di una **possibile dazione di utilità, verosimilmente corrispondente ad euro 5.000,00**. Si rappresenta che la suddetta deduzione deriva dal fatto che sul mercato non esistono confezioni di vino da nr: 5 bottiglie, ma solo da due, da tre, da quattro, da sei o da dodici. Pertanto, considerato inverosimile quanto suddetto, e constatato che il GPS installato nell'autovettura del Di Carlo rilevava un movimento in direzione Bari, si procedeva ad immediata attività di osservazione occulta e di pedinamento, durante la quale è stato rilevato che il Di Carlo, giunto effettivamente in Bari, parchava la propria autovettura alle ore 10:33 in via Luigi Einaudi davanti al civico n. 66, come da foto che segue:



**Autovettura Di Carlo indicata dalla freccia**

Dopo aver parcheggiato, l'imprenditore foggiano scendeva dall'autovettura, accompagnato dalla figlia Carmelisa e si incontrava, sul lato opposto della strada con il funzionario della Regione Puglia **TAMBORRA Michele** e con l'ing. **Carrieri Francesco**. **Si evidenzia che all'atto del parcheggio Di Carlo e la figlia non veniva visto trasbordare alcun cartone di vino, ciò a supporto della tesi degli operanti che verosimilmente il parlare di cartoni di vino fosse una metafora per far riferimento alla dazione di altra tipologia di utilità.**



Tamborra Michele (con lo zainetto in spalla) e nell'ordine Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Carrieri Francesco.



I tre si dirigono verso l'ingresso del bar.

Pertanto, dopo essersi salutati, percorrevano alcuni metri ed entravano alle ore 10:36 circa nel "Bar degli Amici" ubicato al civico 33/41 di Viale Einaudi.

La dinamica e le fasi dell'incontro sono state debitamente descritte nell'annotazione di p.g. redatta in pari data dai militari operanti (allegato n. 25).

L'incontro tra Di Carlo e Tamborra deve essere valutato sotto molteplici aspetti, come si può chiaramente rilevare dalle conversazioni di seguito elencate, avvenute all'interno dell'autovettura AUDI A6 targata FF483FX in uso a Di Carlo Antonio (RIT 785/2020), intercettate prima della partenza da Lucera (FG), immediatamente prima dell'incontro con Tamborra e subito dopo, come appresso riportato.

- **conversazione ambientale n. 1893**, intercettata alle ore 08:26:56 del 21/05/2020, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione:  
Di seguito il sunto del brogliaccio:

*Di Carlo non è ancora partito per Bari, è in macchina con il figlio Raffaele che sta parlando al telefono. Arrivano a Mandriglia, e al minuto 08:29:15 il figlio Raffaele chiede al padre: ... tu te ne devi andare diretto? e Di Carlo Antonio risponde di no perché deve prendere un po' di soldi e si deve organizzare.*

Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 26):

OMISSIS dalle ore 08:26:56 alle ore 08:29:08.

**Di Carlo Antonio:** Ti serve la macchina?

**Raffaele Di Carlo:** No, tu te ne devi andare diretto?

**Di Carlo Antonio:** Noooo, devo andare a prendere un po' di soldi... non direi... mi devo organizzare un poco.

OMISSIS dalle ore 08:29:22 alle ore 08:31:41, termine del progressivo

- **conversazione ambientale n. 1912**, intercettata alle ore 10:33:05 del 21/05/2020 padre e figlia sono in auto e cercano via Einaudi a Bari, dove a breve si incontrano con Tamborra Michele e Francesco Carrieri.

Di seguito la trascrizione della conversazione (**allegato n. 27**):

**Di Carlo Antonio:** È questa via Einaudi?  
**Di Carlo Carmelisa:** Sì!  
**Di Carlo Antonio:** Che numero ha detto?  
**Di Carlo Carmelisa:** Via Einaudi numero sei;  
**Di Carlo Antonio:** E' sei?... Sono arrivati eh?  
**Di Carlo Carmelisa:** Eccolo.  
**Di Carlo Antonio:** Dove sta?  
**Di Carlo Carmelisa:** ...Con la mascherina.  
**Di Carlo Antonio:** Ah sì! Allora mi metto qua allora dai!...(incomprensibile)...Sta insieme ad un altro!...Mmh?  
**Di Carlo Carmelisa:** Mh!  
**Di Carlo Antonio:** Ci prendiamo il caffè?  
**Di Carlo Carmelisa:** Ma ce l'ha qua la macchina? Così...ti ficchi dentro, per guardare...;  
**Di Carlo Antonio:** ...Facciamo così! Adesso (fonetico: mo) tiene lo zainetto, vedi!? Sta facendo aggiustare la macchina...tu ti giri un poco e...quello...(incomprensibile)...  
OMISSIS dalle ore 10:34:57 alle ore 10:37:35, termine del progressivo

- **conversazione ambientale n. 1915**, intercettata alle ore 11:08:06 del 21/05/2020, riportante il colloquio<sup>25</sup> avvenuto tra Di Carlo e la figlia Carmelisa, immediatamente dopo l'incontro con il Tamborra.

Di seguito, la trascrizione della conversazione (**allegato n. 28**):

**Di Carlo Antonio:** Quello disse il fatto del ponte là e poi mi sono ricordato.  
**Di Carlo Carmelisa:** Lo change (fonetico: sciangè) l'hai fatto quando abbiamo fatto finta di vedere il bando?  
**Di Carlo Antonio:** Noo, l'ho fatto quando.. l'ho fatto prima, stavolta l'ho fregato hai capito!  
**Di Carlo Carmelisa:** Ah mh!  
**Di Carlo Antonio:** Quando voi vi siete avvicinati (fonetico: azzicati) a prendere il caffè, ed io sono rimasto senza caffè!  
**Di Carlo Carmelisa:** Ah ah!  
**Di Carlo Antonio:** Noi ce ne andiamo da qua?  
**Di Carlo Carmelisa:** Sì! Fai inversione.  
**Di Carlo Antonio:** Quello fa con Caroprese fa con tutti quanti questo, capito? e si compra la macchina!  
**Di Carlo Carmelisa:** Hai sentito che ha detto?  
**Di Carlo Antonio:** Fanculo! "Tik Tik" di merda. Che cosa ha detto ?  
**Di Carlo Carmelisa:** Che i soldi di tutti quanti...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** Ah!  
OMISSIS dalle ore 11:09:18 alle ore 11:10:32.  
**Di Carlo Carmelisa:** Devo fare l'ordinanza di chiusura.  
**Di Carlo Antonio:** Dobbiamo arrivare, così parliamo, non dirglielo per telefono...(incomprensibile)...dovremmo fare oggi le fotografie vaffanculo...(segue incomprensibile)...;  
**Di Carlo Carmelisa:** Cioè a te finanziano per intero, non...(incomprensibile)...un cazzo!  
**Di Carlo Antonio:** Centocinquanta conviene fare, perchè poi arriva a dieci imprese e diventa un casino eh!  
**Di Carlo Carmelisa:** ...Eh!...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** ...Che cosa?... Abbiamo bisogno di centocinquantamila euro.  
**Di Carlo Carmelisa:** Eeh! E se non si riesce a raggiungere la somma richiesta, si richiede almeno di intervenire sui punti essenziali per un importo totale di...;

<sup>25</sup> captato all'interno dell'autovettura AUDI A6 targata FF483FX in uso a Di Carlo Antonio (RIT 785/2020), alle ore 11:08:06 del 21/05/2020 – progressivo n. 1915.

**Di Carlo Antonio:** Noi quanti ne chiediamo un centoottantamila euro?  
**Di Carlo Carmelisa:** Qua c'è scritto centoquaranta...(incomprensibile)...  
OMISSIS dalle ore 11:12:15 alle ore 11:13:06, termine del progressivo nr. 1915.

Dall'analisi delle conversazioni sopra riportate si rileva la circostanza che il Di Carlo prima di partire aveva il bisogno di effettuare un prelievo di contanti, come da lui stesso affermato nel colloquio con il figlio, e quanto detto avvalorava a maggior ragione la tesi degli operanti (cfr. pagina 24) che le confezioni di cui parla l'indagato siano effettivamente riferite al denaro e non alle bottiglie di vino.

Pertanto, la dazione è avvenuta all'interno del bar, circostanza descritta dal Di Carlo alla figlia in risposta alla domanda della stessa, la quale chiedeva quando il padre avesse fatto "lo sciangé". Nello specifico, Di Carlo spiega alla figlia di esser rimasto senza caffè poiché aveva approfittato del momento in cui tutti gli altri presenti prendevano il caffè al bancone, per effettuare la consegna. Il contesto diventa ancora più pregno di valenza investigativa nell'ascolto della conversazione tra Di CARLO Antonio e la figlia immediatamente dopo l'incontro, nel quale il padre esterna una sorta di lamentela esclamando: **"Quello fa con Caroprese fa con tutti quanti questo, capito? e si compra la macchina"**. Considerando l'incontro avvenuto poco prima e il fatto, riscontrato mediante l'utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, che il Tamborra il 14/05/2020, pochi giorni prima del ritrovamento, aveva acquistato dal concessionario "RADICCI Automobili" in via Amendola n.146, un'autovettura SUV Jaguar modello E-PACE targato FX040RV [oggetto di richiesta di sequestro, che questo GIP intende accogliere, N.d.E.] è verosimile che il Di Carlo si riferisca proprio al *modus operandi* del Tamborra, che nel ricevere dazioni di denaro, non solo da lui, ma anche da altri imprenditori (cit. Caroprese) si sia potuto permettere un'autovettura di notevole valore.

Ulteriori elementi d'indagine per ritenere che il TAMBORRA sia un funzionario a libro paga dell'imprenditore si desumono dagli esiti della perquisizione eseguita il 28 luglio 2020 e dagli accertamenti patrimoniali riepilogati nella nota congiunta redatta dallo SCICO di Roma e dal Nucleo PEF di Bari (nota n. 53143/22 del 3.2.2022).

Nel corso della perquisizione, difatti sono stati trovati al TAMBORRA € 4.220,00 in contanti e sono state ritenute invece non condivisibili le argomentazioni esposte nell'istanza di dissequestro volte a giustificare la provenienza lecita della somma di denaro quali regali per il matrimonio ricevuti dall'indagato nel giugno 2020.

Dagli accertamenti patrimoniali invece emergeva un'evidente sproporzione tra il reddito dichiarato dall'indagato e l'elevato tenore di vita sostenuto (cfr. pagg. 149-174 della nota 53143/22 del 3.2.2022) con una sperequazione pari a - € 76.321,67 nel periodo 2016 - 2020 tra entrate/fonti di reddito ed impieghi/uscite, tenuto conto delle spese di sostentamento [sullo specifico punto si veda infra, il capitolo dedicato alle richieste di sequestro, N.d.E.]

Osserva sin d'ora questo giudice che la congerie di elementi valorizzati, univocamente induce a ritenere che il Di Carlo abbia versato una "mazzetta" al Tamborra. Si rimanda al capitolo nel quale vengono esplicitate i motivi delle determinazioni assunte, non senza evidenziare sin d'ora il carattere inequivoco, dato il complesso delle conversazioni intervenute, del riferimento allo *sciangé*.

Il denaro non è l'unica utilità che il TAMBORRA conseguiva dal Di CARLO.

Tra le ulteriori utilità conseguite dal TAMBORRA deve essere valutata la vicenda descritta alle pagg. 213 e seguenti dell'informativa finale d'indagine avente ad oggetto l'affidamento da parte del Comune di Conversano dei lavori di recupero e valorizzazione del Parco Archeologico di Castiglione e dei lavori di recupero e manutenzione straordinaria degli immobili di ERP Comunali di via D'Aquino 38.

Dalla messaggistica WhatsApp intercorsa tra i due indagati è evidente l'ulteriore utilità richiesta dal TAMBORRA al Di CARLO, ossia aiutare l'amico imprenditore Gaetano MININNO nella partecipazione alle due gare suddette; in primo luogo chiedeva al Di CARLO di partecipare alla prima gara con il MININNO in quanto la ditta di quest'ultimo non possedeva la categoria OG2 richiesta dal bando; inoltre, quanto alla seconda gara, chiedeva al Di CARLO di partecipare alla stessa con le sue imprese, individuando altre 4/5 ditte da far iscrivere e partecipare alla selezione. Nel primo caso l'effettivo conseguimento dell'utilità si desumeva dalla scrittura privata depositata

nel corso della gara (cfr. allegato n. 122) e stipulata tra la F.lli Di Carlo e la Mininno Ristrutturazioni e Costruzioni S.r.l. da cui emergeva che le due imprese avevano concluso un accordo per costituire un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) per partecipare alla gara suddetta: tale accordo veniva sottoposto alla condizione sospensiva della positiva aggiudicazione della gara, circostanza, quest'ultima, che successivamente si verificava, così come previsto dallo stesso TAMBORRA diverso tempo prima che la stessa fosse indetta.

#### **L'asservimento delle funzioni del pubblico ufficiale TAMBORRA**

Si legge alle pagg. 78 e ss. della richiesta cautelare:

Ulteriori elementi che dimostrano l'asservimento delle funzioni del pubblico ufficiale TAMBORRA agli interessi personali del DI CARLO si rinvengono nelle seguenti vicende verificatesi nel periodo oggetto di indagini. **N.B.: si tratta di vicende che formano oggetto di capi d'imputazione successivi e che in questa sede vengono sommariamente anticipate dal PM; rispetto ad esse non vi è formale contestazione di reato a carico del Tamborra, N.d.E.**

1) Affidamento alla F.lli Di Carlo S.r.l. in data 14/7/20 dei lavori indetti dal Comune di Casalvecchio di Puglia di manutenzione del canale Santa Lucia e Giulio di Toro per € 142.000.<sup>24</sup> Trattasi di uno dei lavori ammessi a finanziamento il 16.12.2019 con la determina soprarichiamata n. 1019 del Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia (cfr. capi 5 e 6, N.d.E.)

In relazione a tali lavori pubblici sono emersi elementi per ipotizzare il reato di turbata libertà degli incanti ed il reato di corruzione commesso dall'arch. TROSO Luigi, all'epoca di fatti Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Casalvecchio di Puglia in concorso con DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa.

La vicenda sarà oggetto di esposizione dettagliata nel successivo paragrafo 4.1.

In questa sede si evidenzia che dalla chat di WhatsApp estratta dal telefono di DI CARLO Carmelisa emerge una conversazione tra quest'ultima ed il TAMBORRA in data 3 marzo 2020 (giorno successivo al 2 marzo 2020, data in cui DI CARLO Carmelisa incontrava il TAMBORRA per portare un po' di ossigeno) dalla quale si desume che la progettazione preliminare posta a corredo dell'istanza di finanziamento inoltrata dal Comune di Casalvecchio alla Regione Puglia è stata predisposta dagli imprenditori DI CARLO a nome e per conto dell'Ufficio Tecnico Comunale e che la circostanza era nota al TAMBORRA.

La vicenda conferma il rapporto di natura illecita con il suddetto funzionario ed in particolare che vi è un'intesa tra i DI CARLO ed il TAMBORRA sui Comuni da ammettere al finanziamento Regionale.

2) Affidamento alla F.lli Di Carlo S.r.l. in data 29/7/20 dei lavori indetti dal Comune di Ortona di manutenzione ordinaria del demanio idrico al canale ponte rotto e colo naturale cavallerizzo per € 54.000<sup>25</sup> (cfr. capo 7, N.d.E.)

Anche questo appalto rientra tra i lavori ammessi a finanziamento il 16.12.2019 con la determina soprarichiamata n. 1019 del Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia.

In relazione a questa gara vi sono elementi per ipotizzare il reato di turbata libertà degli incanti sui quali ci si soffermerà dettagliatamente nel successivo paragrafo 4.2.

In questa sede è importante richiamare di seguito quanto emergente dalla chat di WhatsApp estratte dal telefono di DI CARLO Antonio e dal telefono di DI CARLO Carmelisa

**Osserva il GIP che la non contestazione di tali specifici reati al Tamborra è indicativa della mancanza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, di fatto riconosciuta dallo stesso PM.**

Si riporta stralcio dell'informativa finale d'indagine dalla pag. 192:

<sup>24</sup> Pag. 171 e seg. dell'informativa finale d'indagine

<sup>25</sup> Pag. 191 e seg. dell'informativa finale d'indagine.

**Canale Ponte Rotto e Colo Naturale Cavallerizzo** (intervento ammesso a finanziamento regionale con determina della Regione Puglia in data 16.12.2019):

- 1) Aggiudicataria **F.lli Di Carlo S.r.l.** (verbale di gara del 29.7.2020 – allegato n. 105) per euro 50.908,00 più oneri;
- 2) a tale gara vengono invitate altre due imprese, **BAGNOLI S.r.l.** di Castropignano (CB) e **ALG Lavori** di Domenico Galante di Ginosa (TA), **che non partecipano.**

Si precisa che tali lavori sono oggetto di:

- comunicazioni telefoniche tra il funzionario regionale Michele Tamborra e l'ing. Paolo Coppolella;
- messaggistica *WhatsApp* tra Tamborra e Di Carlo Antonio come di seguito riportato:

39329159855@igs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
 Comune di ordona?  
 Patrizia Ordano  
 07062019 09:25:43(UTC+0)

Source: SMS  
 Samsung GSM SM-D520F Galaxy S4 mini (GT-S5200) android@rogers.com 04/07/2019  
 iMessage: Message Chat (M. Ordano) 00000000000000000000  
 Samsung GSM SM-D520F Galaxy S4 mini (GT-S5200) android@rogers.com 04/07/2019  
 iMessage: via contacts (M. Ordano) 00000000000000000000

39329159855@igs.whatsapp.net Antonio Di Carlo  
 Sì può fare  

Partecipazione	Importo	Lotte	Espositore
39329159855	50.908,00	1	ANTONIO DI CARLO
39329159855	50.908,00	1	ANTONIO DI CARLO
39329159855	50.908,00	1	ANTONIO DI CARLO

 Stato: Invia  
 Patrizia Ordano  
 07062019 09:27:43(UTC+0)

Source: SMS  
 Samsung GSM SM-D520F Galaxy S4 mini (GT-S5200) android@rogers.com 04/07/2019  
 iMessage: Message Chat (M. Ordano) 00000000000000000000  
 Samsung GSM SM-D520F Galaxy S4 mini (GT-S5200) android@rogers.com 04/07/2019  
 iMessage: via contacts (M. Ordano) 00000000000000000000

39329159855@igs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
 Franz Canali ordona (100) bicari (80) finanziati 2017 non ancora utilizzati  
 Patrizia Ordano  
 07062019 09:29:06(UTC+0)

Source: SMS  
 Samsung GSM SM-D520F Galaxy S4 mini (GT-S5200) android@rogers.com 04/07/2019  
 iMessage: Message Chat (M. Ordano) 00000000000000000000  
 Samsung GSM SM-D520F Galaxy S4 mini (GT-S5200) android@rogers.com 04/07/2019  
 iMessage: via contacts (M. Ordano) 00000000000000000000

30337829105@qs.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Biccoli sono stati utilizzati

Contributore	Inviato	Letto	Risposte
30330150865@qs.whatsapp.net Tambora Michele Da	07/06/2019 +01	07/06/2019 +01	09/31/09(UTC)

Stato Inviato  
 Partecipanti: Colabori

07/06/2019 09:31:09(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)

30330150865@qs.whatsapp.net Tambora Michele Da

No!

Partecipanti: Colabori

07/06/2019 02:49:15(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)

30337829105@qs.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Ordina simbolo che non sono stati utilizzati dalla parte d'io

Partecipante	Inviato	Letto	Risposte
30330150865@qs.whatsapp.net Tambora Michele Da	07/06/2019 +01	07/06/2019 +01	09/31/09(UTC)

Stato Inviato  
 Partecipanti: Colabori

07/06/2019 09:30:25(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)

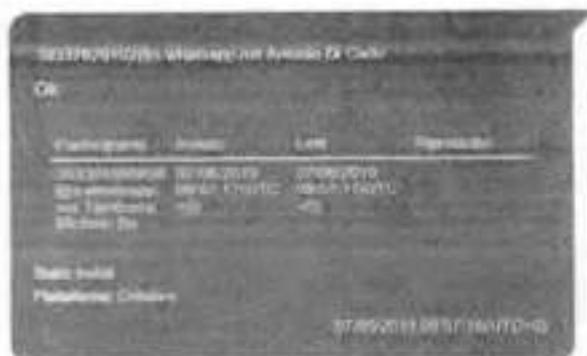
30330150865@qs.whatsapp.net Tambora Michele Da

Si

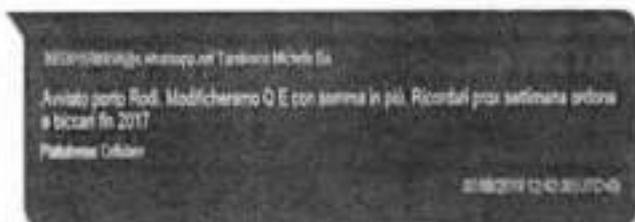
Partecipanti: Colabori

07/06/2019 09:59:58(UTC+0)

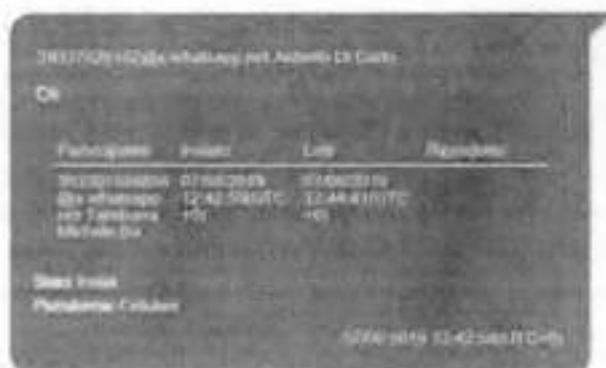
Source ID:  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)  
 Samsung GSM\_S9100G Galaxy S4 (spaggiarotti.whatsapp@spaggiarotti.it) 0477202  
 (Tabella messaggi: chat, loc, Dimensioni: 3051106 byte)



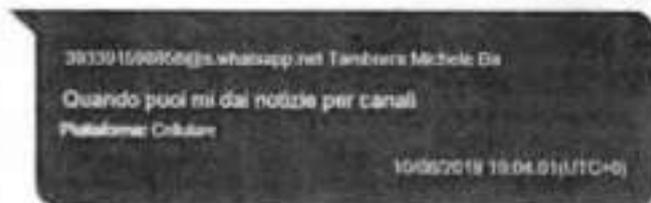
Source: 891  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: messages, chat list, Dimension: 5551938 byte)  
 Samsung SM-N9600 Galaxy  
 08148000000@whatsapp.com/whatsapp\_preferences\_app?src=lat:148 Dimension:  
 5000 byte  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimension: 524338 byte)



Source: 891  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: messages, chat list, Dimension: 5551938 byte)  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimension: 524338 byte)



Source: 891  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: messages, chat list, Dimension: 5551938 byte)  
 Samsung SM-N9600 Galaxy  
 08148000000@whatsapp.com/whatsapp\_preferences\_app?src=lat:148 Dimension:  
 5000 byte  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimension: 524338 byte)



Source: 891  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: messages, chat list, Dimension: 5551938 byte)  
 Samsung SM-N9600 Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@tambrora.it) - 0814800  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimension: 524338 byte)

300391508858@cs.whatsapp.net Tambora Michele Ba

Ordona, torrente carapelle e canale ponte rotto

Platforma: Cellular

12/06/2019 06:30:20(LTC+0)

Source: WPL

Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 5081938 byte)  
Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 524284 byte)

300391508858@cs.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Che

Partecipanti	Inviato	Letto	Risponduto
300391508858@cs.whatsapp.net Tambora Michele Ba	12/06/2019 06:30:20(LTC+0)	12/06/2019 06:30:20(LTC+0)	0

Stato: Invia

Platforma: Cellular

12/06/2019 06:30:34(LTC+0)

Source: WPL

Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 5081938 byte)  
Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 524284 byte)

300391508858@cs.whatsapp.net Tambora Michele Ba

No Torino. A seguito del finanziamento assegnato non hanno presentato mai il progetto

Platforma: Cellular

12/06/2019 06:47:09(LTC+0)

Source: WPL

Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 5081938 byte)  
Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 524284 byte)

300391508858@cs.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Mi attivo

Partecipanti	Inviato	Letto	Risponduto
300391508858@cs.whatsapp.net Tambora Michele Ba	12/06/2019 06:47:09(LTC+0)	12/06/2019 06:47:42(LTC+0)	0

Stato: Invia

Platforma: Cellular

12/06/2019 06:47:41(LTC+0)

Source: WPL

Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 5081938 byte)  
Samsung GSM, SM-G950F Galaxy S6 Edge+ (Samsung) whatsapp@imgptw.com id: 300391508858 (Tambora Michele Ba) Dimension: 524284 byte)



30339150685@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba

Liquidato ordona  
Petaluma Colares

04/11/2019 18:11:57(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM\_S4-09017 Galaxy S10 (zipappcom.whatsapp@imgw.com) 30339150685  
(Table: messages\_chat\_04, Dimension: 30339150685 byte)  
Samsung GSM\_S4-09017 Galaxy S10 (zipappcom.whatsapp@imgw.com) 30339150685  
(Table: wa\_contacts, Dimension: 524288 byte)

30337625102@gs.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Mi attivo

Partecipante	Inizio	Fine	Riprendi
30339150685@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba	12/06/2019 06:47:42(UTC+0)	12/06/2019 06:47:42(UTC+0)	

Mi attivo  
Petaluma Colares

12/06/2019 06:47:41(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM\_S4-09017 Galaxy S10 (zipappcom.whatsapp@imgw.com) 30337625102  
(Table: messages\_chat\_04, Dimension: 30337625102 byte)  
Samsung GSM\_S4-09017 Galaxy S10 (zipappcom.whatsapp@imgw.com) 30337625102  
(Table: wa\_contacts, Dimension: 524288 byte)

Sempre riguardo a tali lavori, ammessi a finanziamento regionale nel dicembre del 2017, vi è una nutrita messaggistica "WhatsApp" tra il funzionario regionale Tamborra Michele e Di Carlo Carmelisa, come rilevato dalle chat presenti sul telefono Samsung Galaxy S10, sequestrato a quest'ultima in data 28/07/2020, che di seguito si riporta:

30337625102@gs.whatsapp.net Carmelisa Di Carlo

Fai Di Carlo e hanno inviato alcuni documenti. Fanno sapere se serve qualche informazione

Data inizio	Inizio	Fine	Riprendi
30337625102@gs.whatsapp.net Carmelisa Di Carlo	23/06/2019 17:43:00(UTC+0)	23/06/2019 17:43:00(UTC+0)	

Mi attivo  
Petaluma Colares

23/06/2019 17:43:00(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM\_S4-09017 Galaxy S10 (zipappcom.whatsapp@imgw.com) 30337625102  
(Table: messages\_chat\_04, Dimension: 30337625102 byte)  
Samsung GSM\_S4-09017 Galaxy S10 (zipappcom.whatsapp@imgw.com) 30337625102  
(Table: wa\_contacts, Dimension: 524288 byte)

3623391598855@cs.whatsapp.net Tamborra Michele

Ok

Platforma: Ordona

23/10/2019 11:04:12 (UTC+0)

Source info:  
 Samsung GSM, SM-G970F, Galaxy S10e, zipapprecium-ehatsapp@bolognese.it  
 3623391598855 (Tabella messaggi chat, 66, Dimensioni: 111415290 byte)  
 Samsung GSM, SM-G970F, Galaxy S10e, zipapprecium-ehatsapp@bolognese.it-wal-3623391598855 (Tabella wa\_contacts, Dimensioni: 498752 byte)

3623391598855@cs.whatsapp.net Carmelina Di Carlo

Grazie

Partecipante	Atto	Luogo	Partecipante
3623391598855	23/10/2019	23/10/2019	
3623391598855	11:04 (UTC+0)	11:04 (UTC+0)	
3623391598855	11:04 (UTC+0)	11:04 (UTC+0)	

Stato: Invia

Platforma: Ordona

23/10/2019 11:04:36 (UTC+0)

Source info:  
 Samsung GSM, SM-G970F, Galaxy S10e, zipapprecium-ehatsapp@bolognese.it  
 3623391598855 (Tabella messaggi chat, 66, Dimensioni: 111415290 byte)  
 Samsung GSM, SM-G970F, Galaxy S10e, zipapprecium-ehatsapp@bolognese.it-preferences, app, 498752 (Dimensioni: 498752 byte)  
 Samsung GSM, SM-G970F, Galaxy S10e, zipapprecium-ehatsapp@bolognese.it-wal-3623391598855 (Tabella wa\_contacts, Dimensioni: 498752 byte)

3623391598855@cs.whatsapp.net Tamborra Michele

Buongiorno sto cercando di mettere in contatto con il geom carapelle senza risultato. Se è possibile mi fai chiamare al 005407758

Platforma: Ordona

Analizza OK (AUTO+0)

Source info:  
 Samsung GSM, SM-G970F, Galaxy S10e, zipapprecium-ehatsapp@bolognese.it-3623391598855 (Tabella messaggi chat, 66, Dimensioni: 111415290 byte)  
 Samsung GSM, SM-G970F, Galaxy S10e, zipapprecium-ehatsapp@bolognese.it-wal-3623391598855 (Tabella wa\_contacts, Dimensioni: 498752 byte)

Dalla messaggistica "WhatsApp" sopra riportata emerge "ictu oculi" la totale disponibilità del funzionario regionale Tamborra Michele nel soddisfare gli interessi e le aspettative dell'imprenditore Di Carlo Antonio il quale, ponendosi come interfaccia tra la Regione Puglia ed il Comune di Ordona, si attiva affinché vengano avviate le procedure di gara così da non perdere un pregresso finanziamento, ottenendo a proprio favore la successiva aggiudicazione dei lavori **"Torrente Carapelle e Canale Ponte Rotto"** [cfr. capo 7, N.d.E.].

In ragione di tanto si può parlare, a giudizio di questo GIP, di "stabile asservimento" del Tamborra agli interessi dei Di Carlo.

Peraltro, con i suddetti messaggi WhatsApp del 07 giugno 2019:

- **"Comune di Ordona?"** Tamborra sembra voler formulare tale domanda in funzione dello specifico interesse del proprio interlocutore (ed evidentemente delle proprie aderenze *in loco*) circa una favorevole aggiudicazione dei lavori;
- **"Si può fare"** Di Carlo Antonio, verosimilmente, lascia intendere al Tamborra di avere aderenze favorevoli presso il Comune di Ordona ed infatti anche l'intervento finanziato dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale del 16.12.2019 (**Canale Ponte Rotto e Colo Naturale Cavallerizzo**) verrà aggiudicato, come detto, a Fratelli Di Carlo S.r.l.

È di tutta evidenza che il funzionario regionale Michele Tamborra fornisce informazioni del proprio ufficio **non dovute** ad Antonio e Di Carlo Carmelisa, i quali sono veri e propri referenti/punti di riferimento per lo stesso sul territorio del sub appennino dauno.

Ritiene il GIP che questa interpretazione sia integralmente condivisibile. È singolare che sia il funzionario a chiedere al privato se sia disponibile ad effettuare determinati lavori, indicando la località degli stessi (Ortona), evidentemente funzionale a verificare l'interesse del suo interlocutore. Condivisibili sono, altresì, le osservazioni che seguono

I messaggi sono chiarissimi; è stato TAMBORRA Michele ad informare DI CARLO già nel giugno 2019 che vi erano ancora fondi disponibili dell'anno 2017 per finanziare i lavori sul demanio idrico nel Comune di Ortona; dapprima il TAMBORRA sondava l'interesse del DI CARLO in relazione a tale Comune; successivamente, ottenuta conferma da quest'ultimo e chiarito l'oggetto dei lavori (in particolare quelli sul Torrente Carapelle e quelli sul Canale Ponte Rotto), il TAMBORRA si prestava ad aiutare i DI CARLO per il deposito in Regione di tutta la documentazione necessaria che il COMUNE di ORDONA avrebbe dovuto trasmettere; si legge nella chat un chiaro riferimento all'assenza del progetto e si cita il geometra Michele CAMPANELLA, Responsabile del Procedimento con riferimento ai citati lavori ed all'affidamento diretto previa gara informale (cfr. allegato 104 e 105). Emerge con chiarezza anche che sono stati i due imprenditori ad interfacciarsi con il Comune per assicurarsi la completezza della documentazione in Regione. Successivamente anticipava la liquidazione della pratica che infatti veniva inserita tra i lavori finanziati con la determina n. 1019 del 16.12.2019 (cfr. punto 25 dell'elenco).

3) Affidamento alla F.lli Di Carlo S.r.l. dei lavori indetti dal **Comune di Orsara** ed in particolare cfr. capo 8, N.d.E.

A) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo i canali Lavella e Verghineto – CIG 835113676F.

B) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo il canale Sant'Angelo – CIG 8351590E14.

La prima è stata aggiudicata alla F.lli Di Carlo il 17 luglio 2020, la seconda alla Ferrara Antonio S.r.l. il 10 luglio 2020.

Nel paragrafo 4.3 si esporranno gli elementi sulla cui base si ritiene che vi sia stata turbativa d'asta per entrambe le gare.

In questa sede si espongono gli elementi d'indagini dai quali si ricava il contributo penalmente rilevante del TAMBORRA.

In particolare, i lavori del Comune di Orsara sono stati finanziati con la determina del n. 1019 del 16.12.2019 e nel corso delle conversazioni intercettate in quella data DI CARLO e FERRARA commentano proprio tale delibera e l'ammontare del finanziamento concesso.

Invece dalla messaggistica WhatsApp estratta dai telefoni cellulari si desume che l'istanza di finanziamento è stata seguita e curata proprio dall'impresa del DI CARLO e questo dato trova aderenza e coincidenza in una intercettazione ambientale del 28 febbraio 2020 che registra un dialogo tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e FERRARA Antonio sull'argomento.

Si riporta di seguito lo stralcio dell'informativa finale sul punto relativo alla presentazione dell'istanza di finanziamento per esporre il ruolo del TAMBORRA, anticipando che la stessa sarà ripresa in maniera completa nel successivo paragrafo 4.3 relativo al reato di turbata libertà degli incanti commesso nella fase dell'aggiudicazione della gara.

Dalle indagini e, in particolare, dalla messaggistica *WhatsApp* intercorsa con Michele Tamborra, è emerso come Di Carlo Antonio e sua figlia Carmelisa si siano attivamente impegnati nella predisposizione e nella presentazione di molteplici istanze di rivalutazione da parte di Comuni compreso quello di Orsara<sup>29</sup> di Puglia (FG).

<sup>29</sup> Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo il canale Sant'Angelo (aggiudicazione a favore dell'impresa Ferrara Antonio Srl).

Si riportano, al riguardo, alcuni messaggi WhatsApp intercorsi tra Di Carlo Carmelisa e Michele Tamborra:

39336150855@i.whatsapp.net Tamborra Michele

Quella per la quale hai chiesto rivalutazione

Platforma: Cellulare

11/03/2020 13:07:58(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 044252774  
(Tablet, messages, chat, list, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 044252774 (Tablet, messages, chat, list, Dimension: 436712 byte)

39336150855@i.whatsapp.net Carmelisa Di Carlo

Ah okok

Partecipante	Avatar	Tempo	Esposizione
39336150855@i.whatsapp.net		11/03/2020	13:08:17(UTC+0)
39336150855@i.whatsapp.net		11/03/2020	13:08:17(UTC+0)

Nome: Michele  
Platforma: Cellulare

11/03/2020 13:08:46(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 044252774 (Tablet, messages, chat, list, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 044252774 (Tablet, messages, chat, list, Dimension: 436712 byte)  
Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 044252774 (Tablet, messages, chat, list, Dimension: 436712 byte)

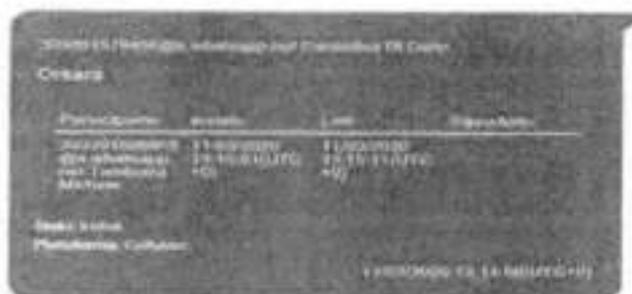
39336150855@i.whatsapp.net Tamborra Michele

Comune?

Platforma: Cellulare

11/03/2020 13:10:12(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 044252774 (Tablet, messages, chat, list, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM, SM-G975F, Galaxy S10e, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 044252774 (Tablet, messages, chat, list, Dimension: 436712 byte)



WhatsApp  
 Gruppo: Ambrosiano - Ambrosiano - Ambrosiano - Di Carlo  
 Ferrara Antonio  
 Di Carlo Carmelisa  
 Di Carlo Antonio  
 Gruppo creato da Ferrara Antonio  
 Partecipanti: Ferrara Antonio, Di Carlo Carmelisa, Di Carlo Antonio  
 WhatsApp: la tua sicurezza

È evidente come il Tamborra, riferendosi ad Orsara, dica a Di Carlo Carmelisa **"Quello per la quale hai richiesto rivalutazione"**; ciò a conferma che la paternità di tali istanze è sostanzialmente riconducibile a Di Carlo Antonio e a sua figlia Carmelisa, ancorché presentate formalmente dal Comune di Orsara di Puglia [cfr. capo 8, N. d. E.].

Ritiene questo GIP che l'osservazione appena esplicitata sia integralmente condivisibile, come quelle che precedono, e dimostra la "capacità di penetrazione" dei Di Carlo, che si sostituiscono alle amministrazioni comunali, solo formalmente latrici delle istanze. Con l'apporto essenziale del Tamborra, buona parte dell'attività di tutela dell'assetto idrogeologico, riferita a un ampio comprensorio territoriale, è asservita agli interessi dell'imprenditore lucerino

Come emerso dalle intercettazioni ambientali, tra la fine del mese di febbraio 2020 ed i primi giorni di marzo, in previsione del deposito di tali istanze, Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio si adoperano nel cercare Comuni disponibili ad inoltrare nuove istanze di finanziamento sul demanio idrico superficiale, ovvero a reiterare quelle già presentate. Con riferimento al Comune di Orsara si richiama la conversazione ambientale n. **1064 del 28/02/2020, ore 07:33:41 (RIT 127/2020)**, di cui si riporta uno stralcio:

Di Carlo Antonio: *I progettini che hai fatto, glieli avete fatti mandare?...(segue incomprensibile)...*  
 Ferrara Antonio: *Ma Orsara...?...(incomprensibile)...*  
 Di Carlo Carmelisa: *Sì!*  
 Ferrara Antonio: *Glieli hai dati?*  
 Di Carlo Carmelisa: *Ha detto che lo portava lui martedì, lo lunedì gliel'ho data...facevano l'approvazione e martedì dice che le cose le devo andare a prendere...però eeh in effetti non lo so che ha fatto*  
 Di Carlo Antonio: *lo ieri mi sono visto con questo due minuti...fermine incomprensibile...ma oggi non ci viene...(termine incomprensibile)...va cercando dice: "mandamele"... va trovando già...quest'altro!*  
 Di Carlo Carmelisa: *Eh!*  
 Di Carlo Antonio: *Dal capo là gliel'ho detto ma quelli non si sono fatti vedere più. Stanno facendo un macello...(incomprensibile) ... Quel cazzo di "Bollino", il ragazzo, col figlio, col capo area, con Caroprese e tutta sta marmaglia ha fatto un macello. Eeh il ragazzo... (termine incomprensibile)... Comunque...è un..."cercatorio" ...(incomprensibile). Mah va bene! Non si vuol far vedere più nessuno.*  
 Di Carlo Carmelisa: *L'approvazione l'hanno fatta*  
 Ferrara Antonio: *Orsara!*  
 Di Carlo Carmelisa: *Orsara!*  
 Ferrara Antonio: *E Volturara? Vedi se...(incomprensibile)...*  
 Di Carlo Antonio: *Comunque mo' (forma dialettale di: ora-adesso) mandiamo a...(termine incomprensibile)...mi devo vedere per la settimana prossima per le strade, con quello scemo*

di Bitetto che quello è un altro... mo' abbiamo sbagliato a Celle no?! A Celle quella stradina quelli ce l'hanno data sulla 126 gliel'ho fatta...glielo dissi io stesso: "togliamola"!  
...(incomprensibile)... Perché un controllo, una cosa... ma ce...passi un guaio passi! Beh! È capitato che io ho la 126 e ci abbiamo messo altri 130.000 euro di...come ti ho detto no! Quel fatto che...eh! Che quella cretina di piccoletta fece tutto 'sto manicomio. Là è troppo pericoloso! Eeeh adesso la dobbiamo togliere... Allora per non perdere quei soldi mettiamo sempre 126, ma un tratto proprio sopra sopra sopra...che non è 126 là! Quella non è provinciale! Perché è all'interno del paese hai capito?! E vuole fare la Via Egnazia. Poi a chi cazzo ce la vuole dare la desse, se la posso fare io la faccio io, se no...Però la dobbiamo mettere a posto. E mo' (forma dialettale di: ora-adesso) ieri...(incomprensibile).  
**Di Carlo Carmelisa:** ...(incomprensibile voci sovrapposte)...  
**Ferrara Antonio:** (...incomprensibile)...  
Termine del progressivo nr. 1064.

I tre interlocutori parlano di "progettino" riguardante Orsara da inviare alla Regione Puglia, quali nuove istanze per lavori sui canali, in relazione ai quali i Di Carlo sono in costante contatto con il funzionario regionale Tamborra. A tal proposito Carmelisa dice che "L'approvazione l'hanno fatta", riferendosi evidentemente all'atto di approvazione del Comune. Dalle intercettazioni ambientali sono emersi rapporti personali tra Di Carlo Antonio ed il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce<sup>27</sup>, con il quale l'imprenditore lucerino, unitamente all'arch. Vincenzo Manzi, ha poi avuto un incontro nel pomeriggio del 01 marzo.  
Si riporta lo stralcio, utile al contesto in rassegna, dell'intercettazione ambientale progr. **1324**, **captata alle ore 17:04.03 del 01/03/2020**, all'interno dell'autovettura del Di Carlo (RIT 127/2020):

**Tommaso Lecce:** E viene sempre l'anticorruzione viene! Hai capi?! Quindi proprio. Io domani come devo fare...vorrei andare a portare quei progetti là, devo andare a Bari.  
**Di Carlo Antonio:** Ah! Te li posso portare io, domani mattina va mia...va mia figlia!  
**Vincenzo Manzi:** Va Carmelisa.  
**Tommaso Lecce:** Aah!  
**Di Carlo Antonio:** Sì! Deve andare perché...  
**Tommaso Lecce:** E allora come dobbiamo fare? Allora devo chiamare...  
**Di Carlo Antonio:** O chiami tu e passa da qua se se li viene a prendere, come come dici tu!  
**Tommaso Lecce:** Sì dai (fonetico ià)!  
**Di Carlo Antonio:** Tieni conto però che se ne va presto, cioè relativamente presto.  
**Tommaso Lecce:** E ora (fonetico: mo) vedo se...voglio vedere che io li devo protocollare...(termine incomprensibile)...  
**Vincenzo Manzi:** Alle otto e mezzo?  
**Di Carlo Antonio:** Alle otto e mezzo la faccio passare da te? Da qua?  
**Tommaso Lecce:** Aspetta che ora (fonetico: mo) ti chiamo io ti chiamo là se se sono pronte hai capito? Mannaggia alla miseria mannaggia!  
**Di Carlo Antonio:** Sì infatti io questo fatto dovevo pure domandare! Che ieri me lo ha detto mia figlia me lo ha detto oggi proprio.  
**Tommaso Lecce:** Ma che poi devo chiedere...anzi glielo dico stasera, perché quello se...per domani mattina e tu la devi preparare stasera che deve essere pronta. Comunque la mia giunta l'abbiamo fatta, tutte cose le abbiamo fatte, ancora deve, deve pubblicarla la delibera.  
Termine del progressivo nr. 1324.

Pertanto, il Sindaco prospettava al Di Carlo l'incombenza di dover "... andare a portare quei progetti là, devo andare a Bari", ricevendo la massima disponibilità dall'imprenditore lucerino ad effettuare tale consegna in Regione a cura della figlia Carmelisa.

Infatti, poche ore dopo il Sindaco di Orsara chiamava Antonio Di Carlo sulla propria utenza cellulare-n. **6526**, intercettata alle ore **19:43:01 del 01/03/2020** sull'utenza n.

**33782xxxx**, in

Nato a Orsara di Puglia (FG) il 20.03.1950.

uso a quest'ultimo (RIT 2626/19) confermandogli che per l'indomani mattina Carmelisa sarebbe potuta andare presso quegli uffici comunali per ritirare l'intera trattazione inerente all'istanza da consegnare alla Sez. Lavori Pubblici della Regione Puglia. Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 143):

Di Carlo Antonio: Pronto?  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Ooh  
Di Carlo Antonio: Di di;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Toni, falli...;  
Di Carlo Antonio: Di;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Falla passare;  
Di Carlo Antonio: Si..per che ora..per le nove?;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): No, io ho detto alle otto e mezza che deve essere tutto...;  
Di Carlo Antonio: otto emezza ..otto e mezza;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Che poi passa alle otto...alle nove meno un quarto ..ià viene alle nove meno un quarto  
Di Carlo Antonio: Va bene;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Perchè le delibere stanno...insomma sta tutto, deve solo..diciamo firmarle digitalmente... questo è che deve...;  
Di Carlo Antonio: Ok;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Che deve fare Michele Totaro..ok..Fallo passare;  
Di Carlo Antonio: A domani;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Cosi diciamo...eh..ok ciao ciao ciao;  
Di Carlo Antonio: Va bene ciao;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Ciao ciao

...omissis....

Si riporta, inoltre, quanto rilevato nel corso delle intercettazioni telefoniche dall'ascolto della conversazione n. 12184, intercettata sull'utenza di Di Carlo Antonio alle ore 12:38:06 del 03/06/2020 in entrata dall'utenza n. 339159xxxx, in uso a Tamborra Michele. Di seguito la trascrizione (allegato n. 152):

Di Carlo Antonio: Michele!  
Tamborra Michele: Ehi Tonino, dimmi!  
Di Carlo Antonio: Si Scusami, senti ti ricordi quella cartellina celestina che ti diedi l'ultima volta la... per quella documentazione...;  
Tamborra Michele: Sì!  
Di Carlo Antonio: *Oh! Quella l'hai mandata avanti?...Orsara...*  
Tamborra Michele: *Eeh ... ma che comune era ?...*  
Di Carlo Antonio: *Orsara .... Orsara ...*  
Tamborra Michele: Sì, Sì ...Sì  
Di Carlo Antonio: *quindi possiamo partire?...Può Partire? Perchè loro hanno esigenza*  
\*\*\*  
Tamborra Michele: Certo... *Ho già comunicato, ho già comunicato al Comune ... che doveva ... era autorizzato all'avvio....*  
Di Carlo Antonio: apposto... ho capito ... tengono esigenza che si devono avviare ... perchè hanno problemi ....  
Tamborra Michele: No, No sono già autorizzati all'avvio delle procedure .....

Di Carlo Antonio: Apposto ! Vabbene! Ok! ... *Io mi riferiscono anche all'ultima capito? ... L'ultima quella di quindici giorni fa..... venti giorni fa .....*  
Tamborra Michele: L'ultima cos'è Monteleone?  
Di Carlo Antonio: *No, No l'ultima era sempre Orsara ... era quella di Orsara ...*  
Tamborra Michele: ... E si ho capito ... *l'ho già autorizzata ....*  
Di Carlo Antonio: Apposto Ok, Ok... vabbene, ... vabbene ...  
Tamborra Michele: Deve procedere soltanto...  
Di Carlo Antonio: Si deve muovere ... vabbuò!...  
Tamborra Michele: Bravo.... Ciao

**Di Carlo Antonio:** Ok Buona giornata ... Ciao  
**Tamborra Michele:** Tanto domani sono da quelle parti io ...  
**Di Carlo Antonio:** Ah, OK! In che zona più o meno batti ... che la provincia nostra è grande...  
**Tamborra Michele:** Devo fare Volturino, Monteleone e ... Troia...  
**Di Carlo Antonio:** Ah ... Vabbè Troia lasciala stare ... non è cosa per te (ride) ... nel senso della parola...  
**Tamborra Michele:** Devo andare a Monteleone perché ho un'urgenza e devo verificare l'urgenza insomma ...  
**Di Carlo Antonio:** Sì, sì, ok? Vabbene ... D'accordo ...  
**Tamborra Michele:** Ok?  
**Di Carlo Antonio:** Ciao  
**Tamborra Michele:** Ciao Ciao

Chiamata n. 12352, intercettata alle ore 11:18:19 del 05/06/2020 intercorsa in entrata sull'utenza n. 33782xxxx, in uso a Di Carlo Antonio (RIT 2626/19) dal n. 389157xxxx, in uso a Di Carlo Carmelisa, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione.

Carmelisa riferisce che ha risolto la questione li (ignota), poi riferisce che per l'altra questione con il "ticchioso" ha avuto un battibecco, in quanto questi si sarebbe mostrato titubante e lei gli avrebbe detto di fare come gli pare perché tanto comandava lui. Poi dice al padre che l'avrebbe chiamata Napolitano per un certificato, poiché sta partecipando ad un bando su Monteleone, nel contempo gli avrebbe detto di rendersi disponibile per un collaudo, inoltre dice che sta andando da Coppolella a firmare lo stato finale di Ordona. Il padre dice che ora ha finito di interloquire con un tale. Poi discutono di un soggetto n.m.i. che vorrebbe collaborare con loro, in quanto a maggio va via, e questi gli avrebbe detto che alla moglie di De Cotiis Mario gli starebbe dando una mano "il gobbo". Il padre poi chiede "dalla montagna più alta dalla puglia che si dice? cosa ha deciso?". Carmelisa risponde che non gli ha detto niente in quanto è un brutto posto per parlare, e non gli ha risposto ad una cosa chiesta, però a detta della figlia dice che lo devono "corteggiare di più". Di Carlo dice che ha mandato un messaggio a Tamborra che recita "Buongiorno ti ricordi di Orsara?". Carmelisa poi riferisce al padre che un familiare di un ospite della RSA ha richiesto la cartella clinica, e lei pensa che sia lo stesso che li ha denunciati in Procura.

Di seguito la trascrizione (allegato n. 153):

**Di Carlo Antonio:** ah, gli ho mandato un messaggio a Tamburnno;  
**Di Carlo Carmelisa:** (annuisce).  
**Di Carlo Antonio:** *Buongiorno, ti ricordi di Orsara?*  
**Di Carlo Carmelisa:** (annuisce).  
**Di Carlo Antonio:** Eee che gli devo fare;  
**Di Carlo Carmelisa:** (annuisce) ma l'ha letto, ti ha risposto?  
**Di Carlo Antonio:** adesso, adesso gliel'ho mandato quando ha chiamato tu,  
**Di Carlo Carmelisa:** ahh va bene,  
**Di Carlo Antonio:** Ora devo vedere se ha risposto o no.

Antonio e Carmelisa Di Carlo si rapportano con il funzionario Tamborra chiedendo lumi circa l'iter su Orsara con l'apparente certezza di favorevoli aggiudicazioni. In merito, si richiama la seguente messaggistica WhatsApp intercorsa in quegli stessi giorni tra i due succitati interlocutori:

30320159655@v.whatsapp.net Antonio Michele Di

Ho controllato la nota ad ora non è ancora partita. Entro venerdì parte

Partecipante: Colliani

03/06/2020 18:37:30(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM, SM-D900F, Galaxy S9, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 003334441 (Tabella messages\_chat\_04, Dimensione: 2921708 byte)  
Samsung GSM, SM-D900F, Galaxy S9, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 003334441 (Tabella wa\_contacts, Dimensione: 524288 byte)

303201629102@v.whatsapp.net Antonio Di Colli

OK

Partecipante	Inviato	Letto	Risposta
30320159655@v.whatsapp.net Antonio Michele Di	03/06/2020 18:36:14(UTC+0)		

Stato: Inviato

Partecipante: Colliani

03/06/2020 18:36:14(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM, SM-D900F, Galaxy S9, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 003334441 (Tabella messages\_chat\_04, Dimensione: 2921708 byte)  
Samsung GSM, SM-D900F, Galaxy S9, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 003334441 (Tabella wa\_contacts, Dimensione: 524288 byte)

303201629102@v.whatsapp.net Antonio Di Colli

Buongiorno il ricambi ora va

Partecipante	Inviato	Letto	Risposta
30320159655@v.whatsapp.net Antonio Michele Di	03/06/2020 18:27:29(UTC+0)		

Stato: Inviato

Partecipante: Colliani

03/06/2020 18:27:29(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM, SM-D900F, Galaxy S9, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 003334441 (Tabella messages\_chat\_04, Dimensione: 2921708 byte)  
Samsung GSM, SM-D900F, Galaxy S9, zipapp@com.whatsapp@imgproxy.de, 003334441 (Tabella wa\_contacts, Dimensione: 524288 byte)

303301506656@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
**Già fatto**  
 Piattforma: Cellular  
 05/06/2020 09:27:31(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20817C1  
 (Tabella: messages\_chat.txt, Dimension: 2601936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20179  
 (Tabella: all\_contacts, Dimension: 124256 byte)

303302910370@gs.whatsapp.net Antonio Di Carlo  
**Mandata pec**

Permittente	Invia	Letto	Spedito
303301506656	05/06/2020	05/06/2020	
Di Carlo Antonio	05/06/2020(UTC+0)	05/06/2020(UTC+0)	
Di Carlo Antonio	+10	+10	

Stato: Invia  
 Piattforma: Cellular  
 Multimediali: none verified

Source ID:  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20817C1  
 (Tabella: messages\_chat.txt, Dimension: 2601936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20179  
 (Tabella: all\_contacts, Dimension: 124256 byte)

303301506656@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
**Girata al dirigente dovrebbe firmata oggi per poi partire**  
 Piattforma: Cellular  
 05/06/2020 09:36:11(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20817C1(Tabella: messages\_chat.txt, Dimension: 2601936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20179 (Tabella: all\_contacts, Dimension: 124256 byte)

303301506656@gs.whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
**In arrivo entro domani nota Orsara**  
 Piattforma: Cellular  
 06/06/2020 14:36:18(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20817C1(Tabella: messages\_chat.txt, Dimension: 2601936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 (zipapp)whatsapp@dmnigpwa.it: 0x20179 (Tabella: all\_contacts, Dimension: 124256 byte)

***Le turbative d'asta e le ipotesi di corruzione nei lavori indetti dai Comuni del subappennino Dauno per la manutenzione del demanio idrico superficiale (introduzione)***

Si legge da pag. 93 della richiesta cautelare:

Dalle indagini sono emerse una serie di conversazioni tra DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa e FERRARA Antonio dalle quale si desumeva che i tre imprenditori pianificavano le gare per lavori pubblici alle quali partecipare, "spartendosi" preventivamente le relative aggiudicazioni e decidendo i nomi delle ditte da far invitare agli incanti, individuandole tra quelle "amiche" disponibili a non partecipare o a formulare offerte di comodo.

Dai dialoghi oggetto di intercettazioni e dalle indagini svolte, emergeva la capacità dei tre indagati di influire sull'attività dei responsabili degli uffici appalti dei Comuni della Provincia di Foggia che indicevano le gare di appalto, in modo che venissero invitate a partecipare alle gare proprio le imprese volute dagli indagati.

Si trattava, in genere, di lavori rientranti nella fascia di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro, gare che quindi potevano essere assegnate, ai sensi all'art. 36 co. 2 letto. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto, previa gara informale con valutazione di tre preventivi inviati da operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi, con il rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Tali lavori, inoltre, erano quelli di manutenzione del demanio idrico superficiale, rispetto ai quali, come visto nei paragrafi precedenti, gli indagati potevano fare affidamento sull'assegnazione, grazie all'asservimento, ai loro interessi, delle funzioni di TAMBORRA Michele, funzionario regionale.

Tali lavori, infatti, erano oggetto di finanziamento regionale, con la determina n. 1019 del 16 dicembre 2019 più volte citata nella parte della presente richiesta relativa al ruolo del TAMBORRA.

Oltre che in relazione a tali lavori da eseguire sul demanio idrico (categoria SOA OG8), le condotte costituenti reato dei tre imprenditori avevano ad oggetto anche i lavori da eseguire sulle strade (categoria SOA OG3).

Particolarmente rilevante in proposito risultava il contenuto della conversazione ambientale del 6 marzo 2020 (RIT 127/20 prog. dal n. 1654 al n. 1661), intercettata all'interno dell'autovettura AUDI A6 tg FF483FX, tra DI CARLO Antonio, DI CARLO Carmelisa e FERRARA Antonio nel corso della quale i tre si spartivano tra loro i lavori pubblici da aggiudicare e individuavano le imprese a cui la stazione appaltante doveva trasmettere l'invito, menzionandole espressamente nel corso del dialogo ed annotandole su un elenco, suddividendole in base alle categorie di lavori SOA OG3 (lavori manutenzione strade) e OG8 (lavori sui canali).

Sono emersi dunque, elementi per ipotizzare numerose condotte di turbata libertà degli incanti nell'aggiudicazione alle imprese del DI CARLO ed a quella del FERRARA Antonio dei lavori di manutenzione del demanio idrico superficiale e di manutenzione ordinaria e straordinaria indetti dai Comuni di Castelvecchio, Ortona, Orsara, San Marco La Catola, Volturara Appula, Celle San Vito, con il concorso dei rispettivi preposti alle gare, ed in particolare:

- Luigi Troso, all'epoca dei fatti responsabile del IV settore Lavori Pubblici - Ambiente del Comune di Castelvecchio di Puglia;
- Michele Campanella, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ortona;
- ROSSI Rocco, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Orsara
- PELLEGRINO Valter, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco La Catola;
- PACIFICO Antonio, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Appula;
- MANZI Vincenzo, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Celle San Vito.

Sono emersi altresì indizi di reato nei confronti di GREGORETTI Bruno Maria, quale rappresentante della Adriatiche Strade A.STRA Spa, in quanto la sua impresa è stata più volte invitata a partecipare alle gare oggetto di preventiva spartizione, in violazione del principio di rotazione degli incarichi ed avendo peraltro beneficiato dell'aggiudicazione in alcune di queste.

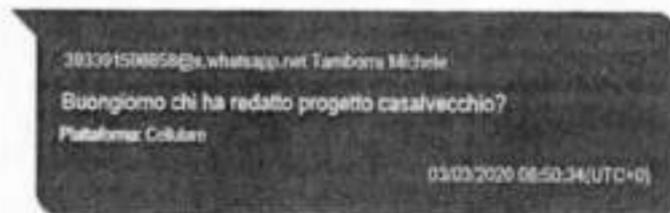
**Affidamento alla F.Ili Di Carlo S.r.l. in data 14/7/20 dei lavori indetti dal Comune di Casalvecchio di Puglia di manutenzione del canale Santa Lucia e Giulio di Toro per € 142.000; i capi d'imputazione sub 5 e 6.**

Si legge da pag. 94 della richiesta cautelare:

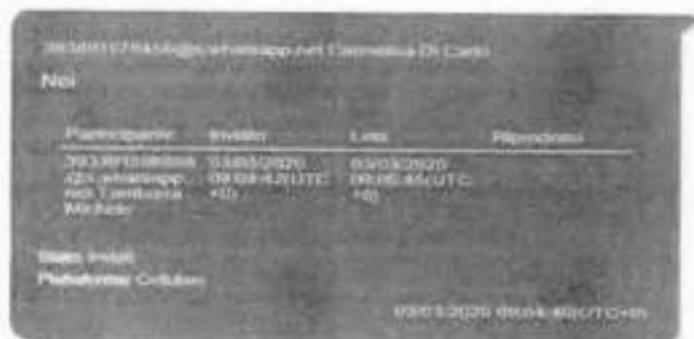
Dalle pagine 191 e seguenti dell'informativa finale d'indagine emergono indizi gravi precisi e concordanti per ritenere che l'aggiudicazione della gara alla F.Ili DI CARLO sia stato oggetto di collusione tra DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa e il Presidente della Commissione di gara, l'architetto TROSO Luigi, che, all'epoca dei fatti, rivestiva anche la qualifica di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Casalvecchio di Puglia; in cambio quest'ultimo otteneva la dazione della somma di € 3.000,00, quale retribuzione illecita per (il) compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.

Gli elementi d'indagine rilevanti emergevano, in primo luogo, dal contenuto dei messaggi acquisiti dal telefonino in uso a DI CARLO Carmelisa, dai quali si evince inequivocabilmente che quest'ultima, essendo anche ingegnere, predisponessa la progettazione inerente ai lavori sul **Canale Santa Lucia e Giulio del Toro**, in sostituzione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalvecchio, allegata alla richiesta di finanziamento presentata in Regione ed approvata nell'elenco allegato alla determina n. 1019 del 16 dicembre 2019.

Si riporta, in proposito, la messaggistica WhatsApp tra il Tamborra e Di Carlo Carmelisa:

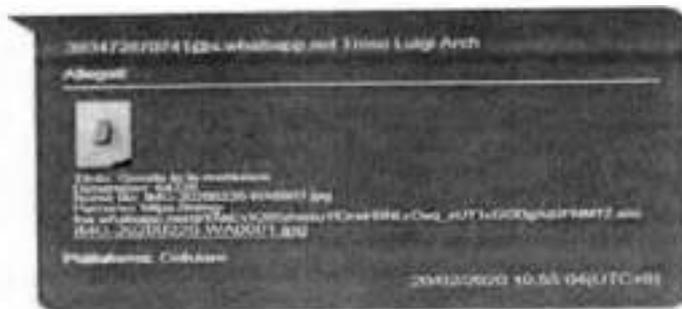


Telefono 999  
Samsung GSM 1M-0970F Galaxy S10e (proprietario whatsapp@protegitto.de) (04711214)  
(Tabella messaggi chat set, Dimensione: 1114x1296 byte)  
Samsung GSM 1M-0970F Galaxy S10e (proprietario whatsapp@protegitto.de) (04711214) (Tabella  
wh\_000476, Dimensione: 426732 byte)

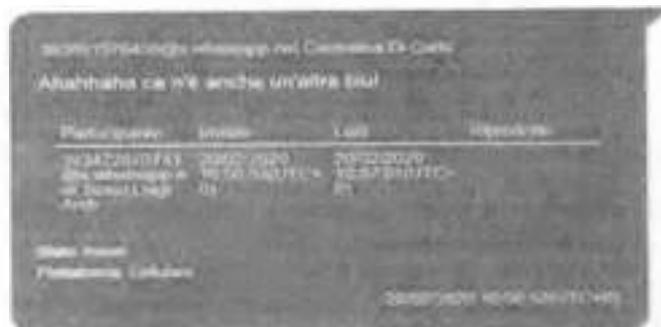


Telefono 999  
Samsung GSM 1M-0970F Galaxy S10e (proprietario whatsapp@protegitto.de) (04711214)  
(Tabella messaggi chat set, Dimensione: 1114x1296 byte)  
Samsung GSM 1M-0970F Galaxy S10e (proprietario whatsapp@protegitto.de) (04711214)  
Samsung GSM 1M-0970F Galaxy S10e (proprietario whatsapp@protegitto.de) (04711214)  
(Tabella wh\_000476, Dimensione: 426732 byte)

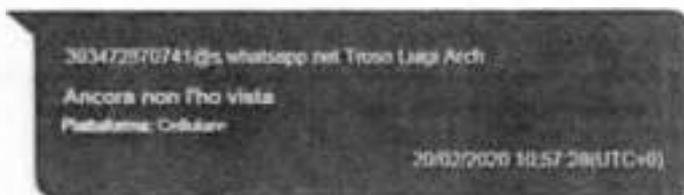




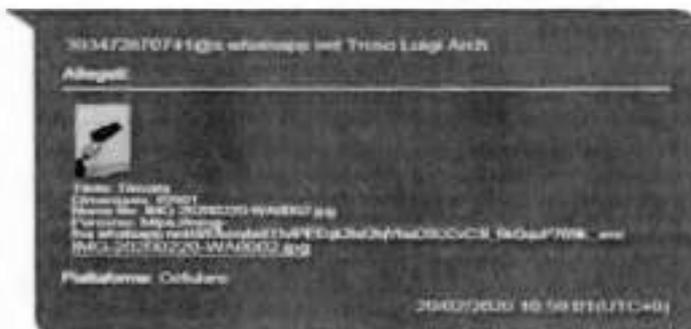
Source info:  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it  
 (Tabelle messaggi chat del Database 1141026.txt)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle contatti Database 43674.txt)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle messaggi Database 43674.txt)



Source info:  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle messaggi chat del Database 1141026.txt)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle contatti Database 43674.txt)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle messaggi Database 43674.txt)



Source info:  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle messaggi chat del Database 1141026.txt)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle contatti Database 43674.txt)



Source info:  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle messaggi chat del Database 1141026.txt)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle contatti Database 43674.txt)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e smartphone whatsapp@tinoarch.it del 2020  
 (Tabelle messaggi Database 43674.txt)



Pertanto, l'arch. Troso è in possesso di ben due *pendrive* da restituire a Di Carlo Carmelisa; ciò sembra avvalorare se non rafforzare la natura non trasparente dei rapporti professionali tra i due interlocutori.

In secondo luogo, dalla documentazione amministrativa acquisita, emergevano irregolarità sulle modalità di individuazione delle tre ditte invitate a partecipare alla procedura di gara in quanto risultava assente la determinazione del Responsabile del settore tecnico del Comune di Casavecchio del 23 giugno 2020, con la quale era stato approvato l'elenco delle ditte estratte dopo il sorteggio, oltre a non rinvenirsi qualsivoglia verbale relativo alle operazioni compiute.

Dalla documentazione amministrativa acquisita si ricavava, pertanto, che il sorteggio era stato solo fittizio, essendo state invitate le ditte volute dal DI CARLO, dato che le tre ditte invitate e che avrebbero partecipato alla gara (la F.lli DI CARLO S.r.l., Antonio FERRARA S.r.l., l'A.STRA Adriatica Strade S.p.a), erano proprio le tre imprese riconducibili agli indagati, DI CARLO Antonio, FERRARA Antonio e GREGORETTI Bruno Maria, tutti legati da stretti rapporti professionali tra loro.

FERRARA Antonio, difatti, è il titolare della Antonio FERRARA S.r.l. ed è lo stesso soggetto indagato per turbativa d'asta in numerose gare analizzate nei paragrafi successivi. Egli, inoltre, veniva intercettato in numerose conversazioni mentre parlava con Antonio DI CARLO.

GREGORETTI Bruno Maria, a sua volta, è un imprenditore di origini molisane al quale sono riconducibili l'A.STRA Adriatica Strade S.p.a. e l'INMARE S.r.l. (di cui è socio) con le quali DI CARLO condivideva numerose iniziative economiche.

L'A.STRA Adriatica Strade S.p.a. risulta essere una delle imprese, citate più volte nel corso della conversazione ambientale del 6 marzo 2020, nel corso della quale FERRARA Antonio, DI CARLO Carmelisa e DI CARLO Antonio pianificavano le gare di lavori pubblici alle quali partecipare ed individuavano le società a cui far pervenire gli inviti, perchè disponibili ad astenersi dal partecipare o a presentare offerte "di comodo" per assicurare l'aggiudicazione secondo i desiderata del DI CARLO e del FERRARA.

L'A.STRA Adriatica Strade S.p.a., invero, risultava essere stata più volte invitata a partecipare alle gare aggiudicate al DI CARLO o al FERRARA, così come emergerà nei paragrafi successivi.

Osserva il GIP che mai come in questo caso è necessaria una lettura coordinata e sistematica di tutte le numerose vicende amministrative, per cogliere appieno la valenza di ciascun elemento indiziario emerso.

Inoltre, nella vicenda relativa ai lavori indetti dal Comune di Orsara, l'A.STRA Adriatica Strade S.p.a. risultava anche aggiudicataria di una delle tre gare oggetto di un preventivo accordo di spartizione dei lavori.

In relazione alla gara di cui al presente paragrafo deve ritenersi che, alla luce degli elementi complessivamente raccolti nel corso delle indagini, i ribassi presentati dalla FERRARA Antonio S.r.l. e dall'A.STRA Adriatica Strade S.p.a. fossero stati concordati in modo da garantire che il più favorevole fosse offerto dalla DI CARLO S.r.l.

Infine, dalle intercettazioni ambientali emergevano delle conversazioni dalle quali si poteva desumere una dazione di denaro corrisposta da DI CARLO Antonio e da DI CARLO Carmelisa al TROSO, la sera del 26 maggio 2020, da porre in nesso causale con l'atto contrario ai doveri d'ufficio suindicato, ossia il sorteggio fittizio delle ditte da invitare e, quindi, il conseguente invito delle tre ditte indicate dal DI CARLO, accordatesi tra loro sul contenuto dell'offerta e sui ribassi da praticare sull'importo a base d'asta.

In particolare, tale collegamento causale si desume dall'epoca della dazione e dal contenuto delle intercettazioni ambientali e, in particolare, dai dialoghi tra DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa.

Di seguito gli stralci relativi alla vicenda, tratti dall'informativa finale d'indagine.

Ciò premesso, in relazione alla disponibilità offerta a Di Carlo Carmelisa dal pubblico ufficiale Luigi Troso nell'ambito delle proprie pubbliche funzioni, si evidenzia, di seguito, quanto emerso dall'ascolto delle intercettazioni ambientali effettuate da questa p.g. circa una presunta dazione

di denaro effettuata la sera del **26 maggio 2020** da Antonio e Di Carlo Carmelisa a favore di un soggetto soprannominato dai Di Carlo "**capa e ginocchio**" [espressione dialettale da intendersi come "Capa di Ginocchio", come emerge da un'annotazione manoscritta sotto riprodotta, N.d.E.], identificato - a seguito di mirati accertamenti, qui di seguito compendati - nella persona dell'arch. Luigi Troso, in premessa generalizzato.

Come premesso l'attenzione del personale addetto alle indagini è stata attratta da una conversazione ambientale<sup>28</sup> avvenuta la sera del 26 maggio 2020 all'interno dell'autovettura Audi di Di Carlo Antonio, intercorsa tra quest'ultimo e sua figlia Carmelisa i quali raggiungono un'area di servizio nel comune di Foggia per attendere qualcuno che Di Carlo Carmelisa nomina con l'appellativo "**capa e ginocchio**" all'arrivo della persona attesa alla quale i Di Carlo sono in procinto di consegnare "**tre carte**", verosimilmente una illecita dazione di 3.000 euro.

OMISSIS dalle ore 20:14:21 alle ore 20:14:55.  
**Di Carlo Antonio: Cosa dobbiamo dire a questo?**  
**Di Carlo Carmelisa:** ... (termine incomprensibile)...  
**Di Carlo Antonio: Tre carte le hai messe nella busta?**  
**Di Carlo Carmelisa:** Sì ... (segue frase incomprensibile)...  
**Di Carlo Antonio: ...Come cazzo vuoi fare fai!**  
**Di Carlo Carmelisa:** ... (termine incomprensibile)...  
**Di Carlo Antonio:** Mi sono visto con quel **Tamborrino là** [soggetto chiaramente da individuarsi per Tamborra Michele, N.d.E.], è venuto sotto da Carrieri [soggetto chiaramente da individuarsi per Carrieri Francesco, detto Franco, N.d.E.] e dice che stava alla casa. Ho detto io ora vado prima alla regione e poi... poi passiamo da te, gli ho detto io. Sì ... poi alla regione ho perso un poco di tempo e mi ha chiamato lui: "ah dove sei che ti raggiungo io!" Ho detto sto andando dal Carrieri. Ha detto: "allora passo io da là ci vediamo là!" Ha comperato la macchina nuova il giaguarino là tutto... l'ha portata al lavaggio "stanno le macchie", ste cazzo di stupiderie di merda. E poi ha chiesto ha detto: "ma il conto là l'hanno fatto là hai visto quanti sono?". Ho detto non ho avuto tempo ... (incomprensibile)... Ho detto portala avanti ho detto vedi che ti è arrivato Monteleone ... (segue termine incomprensibile) ... ora domani vedo di andare in ufficio la scarico. Ho detto vedi di portarla avanti Monteleone. Ha detto quanti sono? Ho detto non mi ricordo sono più di duecento però ho detto parliamo sempre della detrazione del 23% e del 20% intorno sempre a 150 mila euro ... (incomprensibile)... tutto quanto...  
**Di Carlo Carmelisa:** ... (incomprensibile)...  
**Di Carlo Antonio:** Lo ha detto lui stesso.  
 OMISSIS dalle ore 20:16:55 a fine progressivo ore 20:19:21.

Si trova nota a riscontro di questo appuntamento anche nell'agenda da tavolo anno 2020 sequestrata a Di Carlo Antonio, di seguito se ne riporta copia relativa alla giornata in cui è avvenuta la dazione:

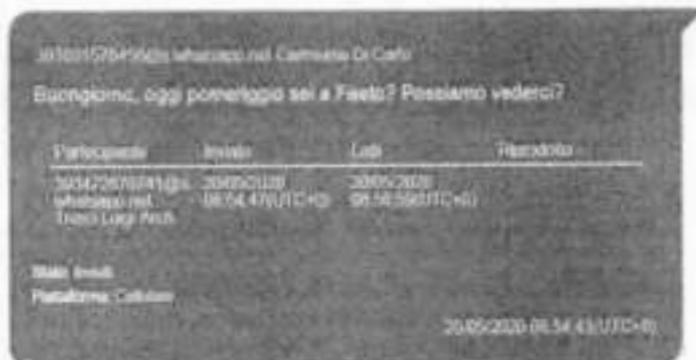


28 prog. nr. 2434 del 26.05.2020 ore 20.14.21 RIT. 785/2020 ALLEGATO 94

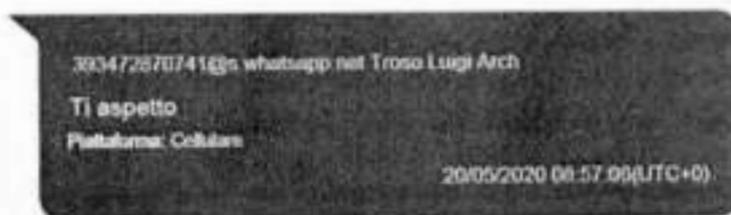
Osserva il GIP che tale accadimento conferma l'abitudine del Di Carlo Antonio di annotare le indebite dazioni sull'agenda, prassi che – a questo punto – si deve ritenere essere motivata dalla pluralità di “tangenti” pagate e dalla difficoltà di tenerle a mente tutte.

Proprio partendo da tale frangente, sono state sviluppate mirate ricerche sulle evidenze rivenienti dalle intercettazioni tecniche (ambientali, telefoniche e gps) e dalla messaggistica WhatsApp estratta dai telefoni in uso ad Antonio e Di Carlo Carmelisa al fine di contestualizzare la dazione e identificarne il beneficiario soprannominato dai Di Carlo “Capa e ginocchio”. [in realtà, come poco sopra evidenziato, nell’annotazione si legge “Capa di ginocchio” espressione usata anche nei dialoghi, N.d.E.]

Si riporta la ricostruzione della vicenda secondo la sequenza temporale degli eventi all'uopo rilevati; Di Carlo Carmelisa chiede sin dal 20 maggio 2020 un incontro al suo interlocutore, sempre disponibile:



Source Info:  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)



Source Info:  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (iprappositori whatsapp)@regione di - 0x180F28 (Tabella messages\_chats\_44, Dimension: 111415296 byte)

3038910794002@whatsapp nel Comitato Di Circol

Ok allora ci vediamo lì nel pomeriggio Grazie

Partecipante	Invia	Letto	Risposta
303472870741@whatsapp nel Troso Lago Arch	2005/2006	2005/2006	
	08:57:56(UTC+0)	15:45:20(UTC+0)	

Stato: Invia  
 Piattaforma: Cellulare  
 2005/2006 08:57:56(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)

3038910794002@whatsapp nel Comitato Di Circol

Scusami non riesco più a prendere oggi

Partecipante	Invia	Letto	Risposta
303472870741@whatsapp nel Troso Lago Arch	2005/2006	2005/2006	
	14:54:23(UTC+0)	15:40:20(UTC+0)	

Stato: Invia  
 Piattaforma: Cellulare  
 2005/2006 14:54:23(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)

303472870741@whatsapp nel Troso Lago Arch

Domani pomeriggio sarò a casavecchio

Stato: Invia  
 Piattaforma: Cellulare  
 20/05/2006 19:23:12(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30347287 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30347287 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)

3038910794002@whatsapp nel Comitato Di Circol

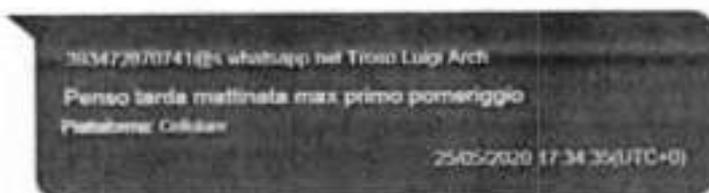
Non modo di farcela ma ci sentiamo domani per conferme

Partecipante	Invia	Letto	Risposta
303472870741@whatsapp nel Troso Lago Arch	2005/2006	21/05/2006	
	19:45:24(UTC+0)	04:11:50(UTC+0)	

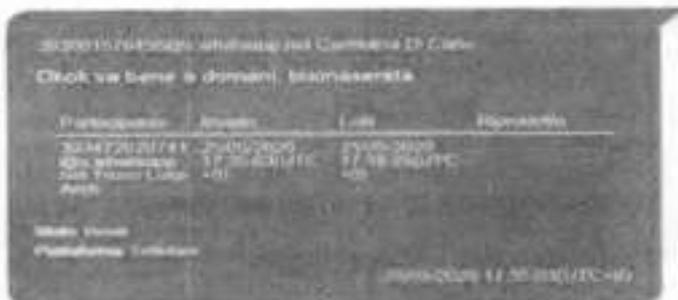
Stato: Invia  
 Piattaforma: Cellulare  
 2005/2006 19:45:24(UTC+0)

Source ID:  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)  
 Samsung GSM SM-D107F Galaxy S10e (predecessor of whatsapp@whatsapp) di: 30389107 (Tabella messaggi chat del Comitato Di Circol) (Dimensioni: 11141026 byte)





Source file:  
 Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (android.permission.whatsapp:android.permission.WAKELOCK)  
 (android.permission.READ\_CALL\_LOG:android.permission.READ\_CALL\_LOG)  
 Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (android.permission.whatsapp:android.permission.WAKELOCK)  
 (android.permission.READ\_CALL\_LOG:android.permission.READ\_CALL\_LOG)



Source file:  
 Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (android.permission.whatsapp:android.permission.WAKELOCK)  
 (android.permission.READ\_CALL\_LOG:android.permission.READ\_CALL\_LOG)  
 Samsung GSM SM-G975F Galaxy S10e (android.permission.whatsapp:android.permission.WAKELOCK)  
 (android.permission.READ\_CALL\_LOG:android.permission.READ\_CALL\_LOG)

Sempre il 25 maggio 2020, circa due ore dopo la messaggistica WhatsApp da ultimo riportata, veniva intercettata la chiamata n. 11594 (allegato n. 95) delle ore 19:08:07 (RIT 2626/19) effettuata da Di Carlo Antonio sull'utenza di sua figlia Carmelisa:

Di Carlo Antonio: Dimmi!  
 Di Carlo Carmelisa: Ooh! Fagliela fare subito l'iscrizione.  
 Di Carlo Antonio: Ee io so! Meh...;  
 Di Carlo Carmelisa: Eeh...questo ora (fonetico: mo) ha scritto "il piatto piange"  
 Di Carlo Antonio: Eeh lo so!  
 Di Carlo Carmelisa: Eeh...che gli devo di!  
 Di Carlo Antonio: Eeh...si...;  
 Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile)!  
 Di Carlo Antonio: Eeh...quel Rocco si deve chiamare...quel...  
 Di Carlo Carmelisa: Eeh quello a me non mi risponde perché non conosce il numero.  
 Di Carlo Antonio: Mmh! Aah...e Amedeo "minchi"...chissà l'ha fatto?!  
 ... (incomprensibile)...Abbiamo detto Amedeo... "minchia"  
 Di Carlo Carmelisa: Eeh...Amedeo "minchia" lo posso chiedere!?  
 Di Carlo Antonio: E domanda ad Amedeo "minchia" ah!  
 Di Carlo Carmelisa: Ok!  
 Di Carlo Antonio: *E capa di ginocchio?*  
 Di Carlo Carmelisa: *Quello domani sta...;*  
 Di Carlo Antonio: *Ma... (incomprensibile)...mi volevo vedere ... (incomprensibile)...*  
 Di Carlo Carmelisa: *Mi volevo vedere?*  
 Di Carlo Antonio: *Prima.*  
 Di Carlo Carmelisa: *Eeh lo so! Là è brutto andarci!*  
 Di Carlo Antonio: *Sil...;*  
 Di Carlo Carmelisa: Ora (fonetico: mo) chiedo! *Mo chiedo!*  
 Di Carlo Antonio: *No! Un messaggio ci vediamo... alla Tamoi! ... (incomprensibile)...*  
 Di Carlo Carmelisa: *Eeh.. alla IES gli dico!*  
 Di Carlo Antonio: *No alla IES, alla Tamoi!, prima là la IES, è un guaio là!*  
 Di Carlo Carmelisa: *E lo so!*  
 Di Carlo Antonio: *La Tamoi!*

Di Carlo Carmelisa: *Alla Tamoil dopo la IES.*  
 Di Carlo Antonio: *Eh! La benzina prima eh!*  
 Di Carlo Carmelisa: *Va bene!*  
 Di Carlo Antonio: *Ok.*  
 Di Carlo Carmelisa: *Ciao!*  
 Di Carlo Antonio: *Ciao!*

Di Carlo Antonio prospettava a sua figlia l'intenzione di incontrare *"prima"*, in un luogo idoneo, un soggetto soprannominato *"Capa de ginocchio"*; i due interlocutori si preoccupavano di individuare una *location* sicura in quanto, come affermava Di Carlo Carmelisa *"... Là è brutto andarci!"*, riferendosi verosimilmente ad una delle sedi istituzionali in cui lavorava *"Capa de ginocchio"*, successivamente identificato nella persona dell'arch. Luigi Troso.

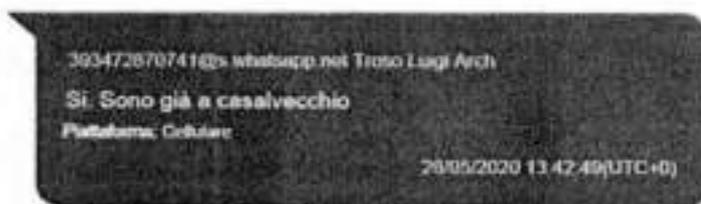
Per tale incontro Di Carlo Antonio individuava un'area di servizio Tamoil, escludendo l'area di servizio *"les"* proposta da sua figlia (Di Carlo Antonio: *"No alla IES, alla Tamoil, prima là la IES, è un guaio là!"*).

Pertanto, è di tutta evidenza la preoccupazione manifestata da Di Carlo Antonio nella scelta del luogo in cui effettuare tale incontro atteso che escludeva a priori la sede istituzionale o le relative vicinanze, arrivando persino a selezionare le aree di servizio.

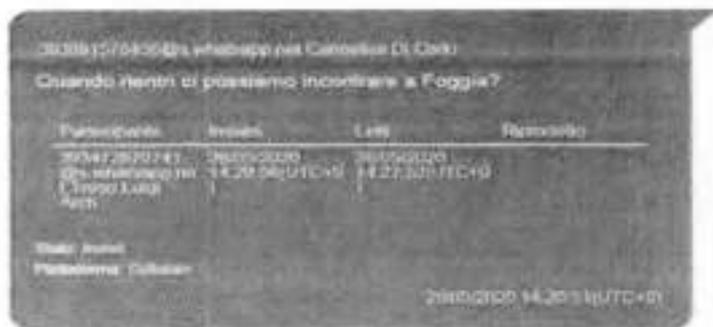
**Il che, com'è ovvio, conferma appieno la circostanza che il colloquio avesse un contenuto illecito e dovesse svolgersi lontano da orecchie indiscrete, N.d.E.**

**26 maggio 2020**

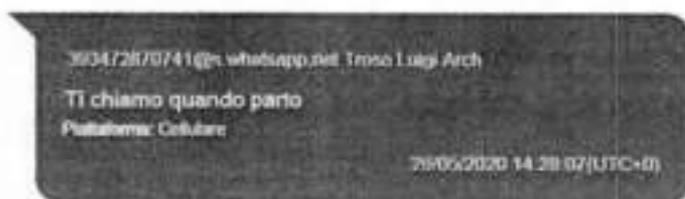
Di Carlo Carmelisa ricontatta l'arch. Luigi Troso per poterlo incontrare, come da messaggistica WhatsApp seguente:



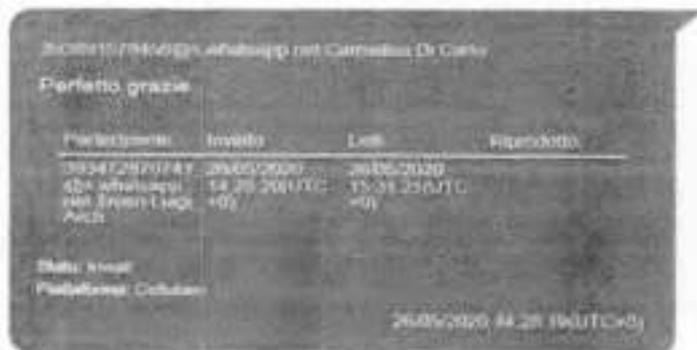
Source info:  
 Samsung GSM SM-C210F Galaxy S7 Edge (application/whatsapp;id=113415276) (Table: messages, chat\_id: 113415276) (byte)  
 Samsung GSM SM-C210F Galaxy S7 Edge (application/whatsapp;id=113415276) (Table: wa\_contacts, (member: 436752) (byte)



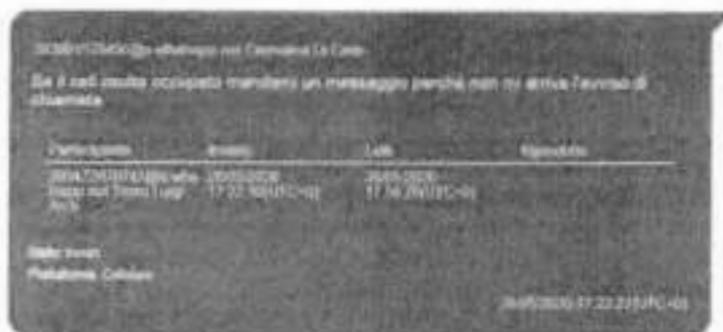
Source Info:  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)



Source Info:  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)



Source Info:  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)  
Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e (zipper.com/whatsapp/magnum-di-06461194)  
(Tabella messaggi chat list Dimension: 111415296 byte)



Dall'analisi del "Registro Chiamate" del telefono in uso a Di Carlo Carmelisa è emerso che alle ore 19:58:43 la stessa ha ricevuto una telefonata dall'arch. Luigi Troso (durata 00:01:21):

Da: +393472870741 Troso Luigi Arch Orientamento: In entrata	26/05/2020 19:58:43(UTC+2)	00:01:21	In entrata
---	-------------------------------	----------	------------

Pochi minuti dopo tale telefonata Antonio e Di Carlo Carmelisa si sono diretti, a bordo dell'Audi A6 targata FF483FX, in uso all'imprenditore lucerino, presso un'area di servizio (successivamente meglio individuata). Il Di Carlo e la figlia, dopo essersi fermati nell'area di servizio intrattengono la conversazione ambientale n. 2434, innanzi riportata, nell'ambito della quale i due preparano la busta da consegnare alla persona che sta arrivando, fino a quel momento non menzionata, inserendo all'interno della stessa "tre carte" (tremila euro ndr) da consegnare a quest'ultima.

Dalla successiva conversazione ambientale<sup>29</sup> emerge quale sia il soggetto destinatario della predetta somma. Infatti, Di Carlo Carmelisa, all'arrivo della persona che aspettavano, proferece la frase "capa di ginocchio", con cui appella tale soggetto.

Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 96):

OMISSIS dalle ore 20:39:23 alle ore 20:42:05.  
 Di Carlo Carmelisa: *Come fai all'inizio o alla fine?*  
 Di Carlo Antonio: ... (incomprensibile)... *prima, questo mi pare che è!*  
 Di Carlo Carmelisa: *Capa di ginocchio?*  
 Di Carlo Antonio: *Mh!*  
 Di Carlo Carmelisa: *E meh procedi allora!...Ce l'ha qua la macchina?*  
*(Rumori di sportelli che si aprono e si chiudono quindi rumori esterni. Escono verosimilmente dall'autovettura).*  
 Omissis dalle ore 20:42:48 alle ore 20:44:23.

Come emerge chiaramente dalle chat WhatsApp summenzionate, l'incontro in argomento è stato preventivamente concordato ed è lo stesso arch. Troso che riferisce a Carmelisa che prima di partire l'avrebbe chiamata.

<sup>29</sup> n. 2439, captata in data 26.05.2020, alle ore 20:39:23 (RIT 785/2020)

Dal registro chiamate del telefono in uso a Di Carlo Carmelisa è stata rilevata una telefonata, intercorsa alle ore 19:58:43 del giorno 26/05/2020, della durata di minuti 01:21, in entrata dall'utenza n. 347287xxxx, memorizzata sul telefono come "Troso Luigi Arch".

Dalla suddetta tempistica e dal contenuto delle conversazioni sopra riportate, emerge che, con verosimile probabilità, la persona a cui è stata consegnata la busta con le "tre carte", ovvero "**capa di ginocchio**", sia da identificarsi nell'arch. Luigi Troso. Ad avvalorare l'ipotesi suddetta si riporta di seguito una foto del soggetto, visibilmente calvo; da qui si desume l'origine del soprannome (capa di ginocchio come emerge anche da ricerca su fonti aperte è l'appellativo conferito a persona calva) dato dai Di Carlo all'Arch. Troso.



Dall'esame del *positioning* fornito dal gps installato a bordo dell'autovettura di Di Carlo Antonio è stato rilevato che l'autovettura, al momento dell'incontro, è ferma all'interno dell'area di servizio IP ubicata a Foggia, via Napoli s.s. 90 km.80+684, come si evince dalla posizione fornita dal GPS installato sull'autovettura del Di Carlo che di seguito si riporta.



Un'ulteriore conferma che il soggetto denominato da Carmelisa come "capa di ginocchio", possa identificarsi nell'arch. Luigi Troso, all'epoca dei fatti Responsabile del Settore Tecnico del

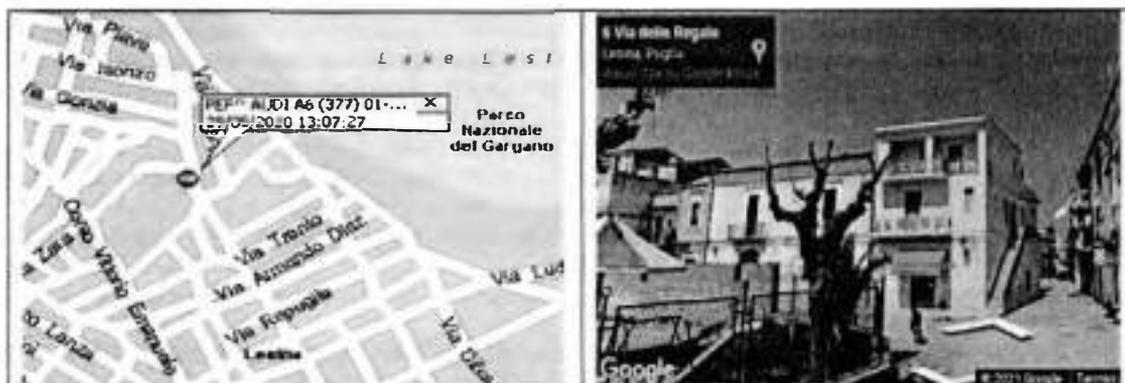
A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or 'C', located at the bottom left of the page.

Comune di Casalvecchio di Puglia", è data dalle seguenti conversazioni telefonica n. 1 1932, intercettata sull'utenza n. 33782xxxx (RIT 2626/19) in uso a Di Carlo Antonio, alle ore 14:36:42 del 29/05/2020, intercorsa in uscita verso l'utenza n. 389157xxxx, in uso a Di Carlo Carmelisa (allegato n. 97), di cui se ne riporta uno stralcio:

Di Carlo Carmelisa: Ohoo!  
Di Carlo Antonio: *Tanti saluti da "capa di ginocchio"!*  
Di Carlo Carmelisa: Eh?!  
Di Carlo Antonio: Tanti saluti da "capa di ginocchio"!  
Di Carlo Carmelisa: *Cosa ha detto?*  
Di Carlo Antonio: *Niente! Come ci siamo visti: " Ooh da quanto tempo che non ci vediamo?!" - "Sto bene! " Eh, eh! Faccia da cazzi eh, eh! Meh ...;*  
Di Carlo Carmelisa: Aah.  
Di Carlo Antonio: Va bene (fonetico: vabbe).  
Di Carlo Carmelisa: E sì lo so, te l'ho detto che stava là!  
Di Carlo Antonio: Mmh! Ma oggi! Quello è dove stava l'altra sera, mica oggi! Io ora (fonetico:mo) mo l'ho trovato là, adesso (fonetico: mo) l'ho lasciato, alle due l'ho trovato là, all'una e mezza anzi!  
Di Carlo Carmelisa: E doveva fare la gara!  
Di Carlo Antonio: Aaah! Cap de...;  
Di Carlo Carmelisa: Te l'ho detto!  
Di Carlo Antonio: E sì! Ma... ma mica oggi, non era ieri ?  
Di Carlo Carmelisa: Sii...no! Era oggi!  
Di Carlo Antonio: Aaah! Oggi!  
Di Carlo Carmelisa: *Ieri mi sono vista io ieri.*  
Di Carlo Antonio: Aaah! A posto va.  
Di Carlo Carmelisa: Eh che cazzo, volevi fare il dritto che lo sapevi già!?  
Di Carlo Antonio: Mh! Meh va bene (fonetico: vabbe)!  
Di Carlo Carmelisa: Va bene (fonetico: vabbe)!  
Di Carlo Antonio: Vabbe! Vabbe...meh ci sentiamo va!

La suddetta conversazione assume rilievo in considerazione dei seguenti elementi:

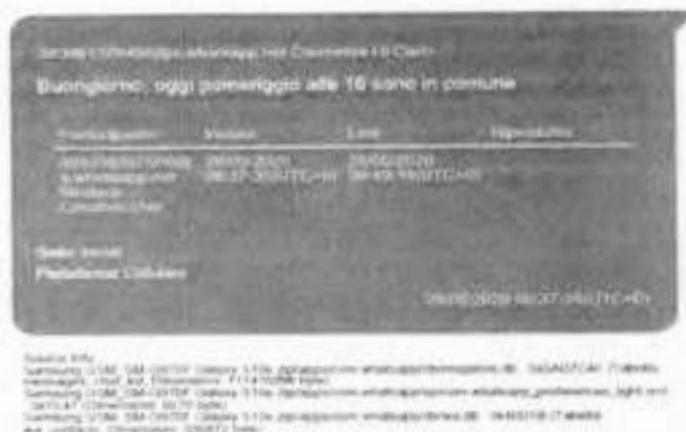
- in data 29/05/2020 il Di Carlo si è recato presso il Comune di Lesina. Tale dato si rileva dalla posizione fornita dall'apparecchiatura GPS integrata nel dispositivo di intercettazione ambientale installato sull'autovettura Audi A6 targata FF483FX in uso all'imprenditore lucerino. In particolare, il Di Carlo - come si rileva dai progressivi dal n. 2704 al n. 2706 del 29/05/2020 dell'ambientale R.I.T. 785/20 - è stato fermo in Lesina, (FG), via delle Regate n. 6, ad un isolato dalla sede del Comune, dalle ore 13:07:27 alle ore 14:23:00, come emerge dagli *screenshot* della posizione che di seguito di riportano:



- nella stessa data sono state avviate presso il Comune di Lesina le procedure di gara inerenti ai "lavori di realizzazione centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati in localita' via delle grotte, nel comune di Chieuti - approvazione bando di gara e disciplinare"

(allegato n. 98), per i quali l'arch. Troso rivestiva il ruolo di RUP, come si rileva da verbale di gara del 29/09/2020 (allegato n. 99);

- nel corso della conversazione telefonica sopra riportata, Carmelisa precisa al padre di aver incontrato "capa di ginocchio" il giorno precedente; tale circostanza troverebbe conferma nel seguente messaggio WhatsApp inoltrato all'utenza 393336357506 memorizzata nel telefono di Di Carlo Carmelisa come "Sindaco Casalvecchio";
- dalla chat "WhatsApp" intercorsa con il Sindaco di Casalvecchio di Puglia, presente sul telefono di Di Carlo Carmelisa, si rileva che quest'ultima si è recata presso tale comune alle ore 16.00 del 28/05/2020, quindi è altamente verosimile che in quella sede la stessa abbia potuto incontrare "capa di ginocchio", ovvero l'arch. Luigi Troso, il quale, a quella data, ricopriva l'incarico di Responsabile del IV settore Lavori Pubblici - Ambiente del predetto comune. Si seguito la chat:



Le articolate indagini svolte consentivano di rilevare che l'arch. Luigi Troso aveva ricoperto l'incarico di R.U.P. nella gara, aggiudicata a Fratelli Di Carlo S.r.l., riguardante **manutenzione dei tratti di canale Santa Lucia e Giulio Di Toro nel comune di Casalvecchio di Puglia**.

La documentazione relativa agli atti della gara sopra descritta veniva acquisita dalla P.G. presso il comune di Casalvecchio di Puglia (FG) con verbale di operazioni compiute redatto in data 11/12/2020 (allegato n. 100).

Dalla disamina della stessa e, in particolare, dalla *"relazione delle operazioni di procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico superficiale tratti di canale Santa Lucia e Giulio di Toro in agro di Casalvecchio di Puglia"*, redatto in data 07/07/2020 (vgs. documento n. 42 del verbale), a firma del Responsabile del IV Settore Tecnico arch. Luigi Troso - Presidente, nonché dell'ing. Celestino Pisani e geom. Biagio Finelli, testimoni, emergeva che, dopo la pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse da parte della Regione Puglia e la richiesta del relativo contributo da parte del Comune di Casalvecchio di Puglia:

- con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 26/09/2019 il predetto Comune approvava il **Progetto Esecutivo dei lavori**, predisposto dal Settore Tecnico Comunale ed inoltrato alla Regione Puglia, per un importo complessivo di euro 188.500,00;
- la Regione Puglia, con nota prot. AOO-064 del 03/02/2020, assunta in carico dal Comune di Casalvecchio di Puglia, in data 05/02/2020 al prot. n. 693/A, notificava all'Ente locale **l'ammissione a finanziamento** del progetto, per un importo complessivo di spesa pari ad euro 142.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 20/02/2020, il Comune di Casalvecchio di Puglia approvava il **Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul**

- demanio idrico superficiale "tratti Canale Santa Lucia e Giulio Di Toro" in agro di Casalvecchio di Puglia, rimodulandolo alla nota prot. AOO-064 del 03/02/2020 della Regione Puglia<sup>30</sup>;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di **Casalvecchio di Puglia - Numero Generale 237 del 23/06/2020 e numero Settoriale 51 del 17/06/2020 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, approvando tra l'altro l'elenco delle ditte da invitare alla procedura a seguito di sorteggio pubblico, ma anonimo;**
  - con nota prot. n. 3636 del 23/06/2020 (vgs. documento n. 26 del verbale) venivano invitate a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra le seguenti ditte:
    - SpA Adriatica Strade A-STRA, Via Adriano Olivetti, n° 4 - 86039 Termoli (CB);
    - Ferrara Antonio S.r.l., via Stradale Lucera, n° 66 - 71031 Alberona (FG);
    - F.lli Di Carlo S.r.l., Via Bucci, n° 9 - 71036 Lucera (FG);
 le quali, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 02/07/2020, a pena di esclusione, presentavano regolare offerta e sono state tutte ammesse alla procedura;
  - all'apertura delle buste emergeva che le tre imprese che avevano preso parte alla gara, si erano dichiarate disposte ad eseguire i lavori applicando i seguenti ribassi sull'importo a base d'asta, come di seguito specificato:
    - SpA Adriatica Strade A-STRA, il 4,10 %;
    - Ferrara Antonio S.r.l., il 5,10 %;
    - F.lli Di Carlo s.r.l., il 5,60 %.
 Pertanto, il presidente della commissione di gara, l'arch. Luigi Troso, dava atto che la migliore presentata era quella della Ditta F.lli Di Carlo S.r.l., la quale si era dichiarata disposta ad eseguire i lavori dietro un corrispettivo netto di euro 100.664,80, applicando un ribasso del 5,60% sull'importo a base di gara<sup>31</sup>, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo;
  - con determina num. gen. 270 del 14/07/2020 a firma dell'Arch. Luigi Troso, resp.le pro tempore del IV Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ha avuto luogo l'**aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa lucerina (vgs. documento n. 40 del verbale)**.

Al riguardo va evidenziato che in sede di acquisizione documentale è stata estratta copia conforme all'originale di tutto il fascicolo inerente alla suddetta procedura di gara, così come custodito dal comune di Casalvecchio di Puglia.

Agli atti del fascicolo non è emersa alcuna documentazione relativa alle procedure di sorteggio delle ditte da invitare alla procedura, tanto è vero che l'unico dato che si rileva in ordine a tale procedura riviene dalla lettura della "relazione delle operazioni di procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico superficiale "tratti di canale Santa Lucia e Giulio di Toro in agro di Casalvecchio di Puglia", non essendo presente nel fascicolo la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Casalvecchio di Puglia - Numero Generale 237 del 23.06.2020 e numero Settoriale 51 del 17.06.2020 con la quale, nel dare avvio alla procedura di gara, è stato approvato l'elenco delle ditte da invitare alla procedura a seguito di sorteggio pubblico ma anonimo".

La procedura del sorteggio pubblico ma anonimo ha determinato l'estrazione delle tre imprese sopra citate, facenti rispettivamente capo agli imprenditori Bruno Maria Gregoretti, Di Carlo Antonio ed Ferrara Antonio i quali, come chiaramente emerso dall'attività d'indagine, condividono numerose iniziative imprenditoriali e hanno diverse convergenze di interessi nel comparto dei lavori pubblici aggiudicati o anche affidati in somma urgenza, nonché nei comparti della difesa costiera e della manutenzione delle strade.

<sup>30</sup> Il progetto è stato poi inoltrato alla Regione Puglia con nota n.1271 del 27/02/2020, completo degli elaborati tecnici di cui all'23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 142.000,00, così distinti: euro 109.677,44 per lavori (di cui euro 106.636,44 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 3.041,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 32.322,56 per somme a disposizione.

<sup>31</sup> Euro 106.636,44.

Per dare un'idea del rapporto simbiotico tra i tre imprenditori si fa riferimento ai lavori aggiudicati alla IN.MARE Spa<sup>32</sup> presso il porto di Lesina (cfr. pag. 55 della presente CNR), ma materialmente eseguiti dalla F.lli Di Carlo S.r.l., nonché alle gare presso il comune di San Marco La Catola, preventivamente pianificate tra Di Carlo Antonio e Ferrara Antonio e successivamente vinte dalla Ferrara Antonio S.r.l. e dalla I.C.G. - S.r.l., a quella data facente capo a Di Carlo Carmelisa.

Alla luce di quel che precede, si ritiene che con verosimile probabilità, vista la tempistica, la dazione di "tre carte", conferita la sera del 26/05/2020 da parte dell'imprenditore lucerino e sua figlia Carmelisa all'arch. Luigi Troso, dagli stessi nominato "cap e ginocchio", fosse finalizzata ad indirizzare a favore della F.lli Di Carlo S.r.l. la gara in argomento.

Ancora ed al fine di evidenziare lo stretto rapporto intercorrente tra i tre imprenditori, si rappresenta che dall'esame del contenuto del telefono in uso ad Di Carlo Antonio è risultato che quest'ultimo ha avuto contatti telefonici con Ferrara Antonio e Bruno Maria Gregoretti anche il 14 luglio 2020, data dell'aggiudicazione provvisoria della gara alla F.lli Di Carlo S.r.l.

Ad ogni buon conto, come rilevato, nel periodo che intercorre dal 23 giugno al 27 luglio 2020 l'imprenditore lucerino ha avuto:

- 288 contatti telefonici con Ferrara Antonio (allegato n. 98);
- 83 contatti telefonici con Bruno Maria Gregoretti (allegato n. 99).

A conferma di quanto sin qui argomentato riguardo alla presunta dazione a favore dell'arch. Luigi Troso si riporta la trascrizione della conversazione ambientale n. 1627 in data 05 marzo 2020, ore 15:57:01 (RIT 127/2020), intercorsa tra Di Carlo Antonio e sua figlia Carmelisa, allorché i due interlocutori si trovano a Lesina a bordo dell'autovettura Audi dell'imprenditore lucerino, in attesa di incontrare l'ing. Raffaele Bramante, responsabile del locale ufficio tecnico comunale.

Di seguito la trascrizione della conversazione: (allegato n. 100):

**Di Carlo Antonio:** ... Che il guaio sono sti comuni di merda, che sta questo sindaco che vuole capire, vuole fare, vuole dire...(incomprensibile)...compagno a quel sindaco di Tremiti compagno a quest'altro scemo di Casalvecchio  
**Di Carlo Carmelisa:**...Ah (incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** Eh! Casalvecchio hai voglia che puoi fare! Perché quello è un coglione!  
**Di Carlo Carmelisa:** Eh, sì!  
**Di Carlo Antonio:** Eh! Casalvecchio non si sta comportando...che noi se chiudiamo quel lavoro dobbiamo andare da quello...quello come si chiama quel cazzo...;  
**Di Carlo Carmelisa:** "Capa di ginocchio"...;  
**Di Carlo Antonio:** "Capa di ginocchio" eh! Vediamo di prendere l'affidamento del lavoro che abbiamo preso a quel canale, lasciamolo andare a fanculo a questo!  
**Di Carlo Carmelisa:** Ah sì!  
**Di Carlo Antonio:** A Casalvecchio!  
**Di Carlo Carmelisa:** Sì ma infatti solo quello...;  
**Di Carlo Antonio:** Recuperiamo le spese la via se la fa lui, l'ospedale se lo fa lui, si fa tutto quel cazzo che vuole lui! La chiesa o quello niente più! Togliamoci di mezzo! Perché non puoi fare così, eh!  
**Di Carlo Carmelisa:** ... (incomprensibile) ...detto pure che ci voleva forse inzuppare (fonetico: azzuppare) qualcuno sul canali. lo gli ho detto "si si va bene"! Ora (fonetico: mo) dammi i lavori (fonetico: la fatica) e poi vediamo! Ho pensato. Tu già parti che dobbiamo spartire! Hei!  
**Di Carlo Antonio:** ... (incomprensibile) ...E' assurdo cioè il fatto che tu devi dare (fonetico: cacciare) i soldi, hai capito? Che hai un costo tu!  
**Di Carlo Carmelisa:** E sì...Eccolo!  
**Di Carlo Antonio:** E' Bramante?  
**Di Carlo Carmelisa:** Sì! Mi ha chiesto: "ma io ce l'ho il numero di tuo padre"?  
**Di Carlo Antonio:** E sì!  
**Di Carlo Carmelisa:** Non lo so perché voleva il numero tuo.  
**Di Carlo Antonio:** ... (incomprensibile) ...le mani conserte;

<sup>32</sup> Ditta facente capo, come l'A-STRA Strade, all'imprenditore Bruno Maria Gregoretti

**Di Carlo Carmelisa:** Ah, ah! (ride)

OMISSIS dalle ore 15:59:20 alle ore 16:01:51, termine del progressivo nr. 1627.

Di Carlo Antonio esordisce lamentandosi di taluni sindaci, ivi compreso quello di Casalvecchio di Puglia, e subito dopo fa espresso riferimento a "Capa di ginocchio" il quale "non si sta comportando" secondo le aspettative dell'imprenditore lucerino ("Recuperiamo le spese la via se la fa lui, l'ospedale se lo fa lui, si fa tutto quel cazzo che vuole lui! La chiesa o quello niente più! Togliamoci di mezzo! Perché non puoi fare così, eh!").

Inequivocabile il prosieguo della conversazione sulle illecite aspettative manifestate da "Capa di ginocchio" quando Carmelisa dice: "...detto pure che ci voleva forse inzuppate (fonetico: azzuppate) qualcuno sui canali. Io gli ho detto "si si va bene"! Ora (fonetico: mo) dammi i lavori (fonetico: la fatica) e poi vediamo! Ho pensato. Tu già parti che dobbiamo spartire! Hei!".

In proposito Di Carlo Antonio commenta "...E' assurdo cioè il fatto che tu devi dare (fonetico: cacciare) i soldi, hai capito? Che hai un costo tu!"

Emerge, pertanto, che già nei primi giorni del mese di marzo erano emerse illecite intese tra l'arch. Luigi Troso e i Di Carlo con precipuo riferimento ai lavori sul demanio idrico superficiale nel comune di Casalvecchio, finanziati dalla Regione Puglia con la richiamata Determina 1029 del 16 dicembre 2019.

**Il capo d'imputazione sub. 7: affidamento alla F.lli Di Carlo S.r.l. in data 29/7/20 dei lavori indetti dal Comune di Ortona di manutenzione del canale Ponte Rotto e Colo Naturale Cavallerizzo per € 54.000.**

Si legge a pag. 111 della richiesta:

In relazione alla gara oggetto del presente procedimento si è già riportato nel paragrafo 3 quanto è emerso sul ruolo di TAMBORRA Michele e sugli atti dallo stesso compiuti per favorire gli interessi di DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa.

In particolare, TAMBORRA Michele informava già nel giugno 2019 il DI CARLO che vi erano ancora fondi disponibili dell'anno 2017 per finanziare i lavori sul demanio idrico nel Comune di Ortona; dapprima il TAMBORRA sondava l'interesse del DI CARLO in relazione a tale Comune; successivamente, ottenuta conferma da quest'ultimo e chiarito l'oggetto dei lavori (in particolare quelli sul Torrente Carapelle e quelli sul Canale Ponte Rotto), il TAMBORRA si prestava ad aiutare i DI CARLO per il deposito presso la Regione di tutta la documentazione necessaria che il COMUNE di ORDONA avrebbe dovuto trasmettere.

Sul punto si leggeva nella chat tra i due indagati un chiaro riferimento all'assenza del progetto e si citava il geometra Michele CAMPANELLA, Responsabile del Procedimento con riferimento ai citati lavori e all'affidamento diretto previa gara informale (cfr. allegato 104 e 105).

Emerge con chiarezza, dunque, che erano i due imprenditori a interfacciarsi con il Comune per assicurarsi la completezza della documentazione da depositare presso gli uffici della Regione.

In seguito, il TAMBORRA anticipava la liquidazione della pratica che, infatti, veniva inserita tra i lavori finanziati con la determina n. 1019 del 16.12.2019 più volte citata nella presente richiesta.

In questa sede si esamineranno gli ulteriori elementi posti a fondamento del reato di cui all'art. 353 del c.p. contestato nell'imputazione sub 7.

Dalle indagini delegate alla Guardia di Finanza è emerso in modo evidente l'accordo collusivo tra gli imprenditori ed il personale della stazione appaltante, avente ad oggetto le imprese da invitare a partecipare alla gara, prima della formale indizione della stessa, con il fine di conseguire l'aggiudicazione a favore della F.lli Di Carlo S.r.l., unica ditta a presentare l'offerta, in virtù del suddetto accordo collusivo.

Trattasi di condotte collusive emerse più volte dall'esame dello svolgimento delle gare di cui al presente procedimento: gli imprenditori indagati facevano pervenire ai responsabili degli uffici

appaltanti i nominativi delle ditte che non avrebbero presentato un'offerta o avrebbero rinunciato a partecipare.

Tale accordo illecito, in relazione alla gara di cui al presente paragrafo, veniva concluso per il tramite dell'ing. Donato COPPOLELLA, figlio dell'ing. Paolo COPPOLELLA.

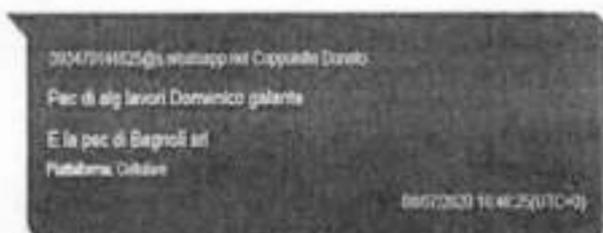
In particolare, da una chat di WhatsApp tra Di Carlo Carmelisa e Donato Coppolella emergeva che quest'ultimo chiedeva alla prima dodici giorni prima della determina a contrarre gli indirizzi di PEC delle imprese da invitare.

Una delle due imprese invitate, la BAGNOLI S.r.l., peraltro, era proprio la ditta citata più (volte, N.d.E.) nella conversazione ambientale del 6 marzo 2020 tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio.

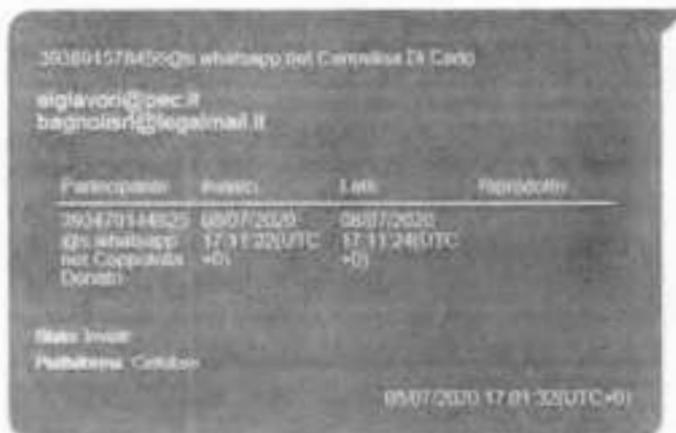
Si riportano di seguito i relativi passaggi dell'informativa finale d'indagine.

Con particolare riguardo alla procedura di gara relativa agli interventi di manutenzione sul **Canale Ponte Rotto e Colo Naturale Cavallerizzo**, sono emersi elementi di rilievo in tema di turbativa a seguito dell'esame delle chat WhatsApp presenti nel telefono di Di Carlo Carmelisa.

In particolare, dalla messaggistica intercorsa tra Di Carlo Carmelisa e l'ing. Donato Coppolella (figlio dell'ing. Paolo Coppolella, già ampiamente noto agli atti delle indagini) sono emerse le seguenti comunicazioni:



Stato invio  
Samsung G9M 1M-Q8R0P Galaxy S10e.zpc@protonmail.com whatsapp@protonmail.com di: 06/07/2020 (UTC+0)  
messaggi\_chat\_wa\_Domenico 111815296 (txt)  
Samsung G9M 1M-Q8R0P Galaxy S10e.zpc@protonmail.com whatsapp@protonmail.com di: 06/07/2020 (UTC+0) contatti  
Domenico 430712 (txt)



Stato invio  
Samsung G9M 1M-Q8R0P Galaxy S10e.zpc@protonmail.com whatsapp@protonmail.com di: 06/07/2020 (UTC+0) messaggi\_chat\_wa\_Domenico 111815296 (txt)  
Samsung G9M 1M-Q8R0P Galaxy S10e.zpc@protonmail.com whatsapp@protonmail.com di: 06/07/2020 (UTC+0) messaggi\_chat\_wa\_Domenico 111815296 (txt)  
Samsung G9M 1M-Q8R0P Galaxy S10e.zpc@protonmail.com whatsapp@protonmail.com di: 06/07/2020 (UTC+0) contatti  
Domenico 430712 (txt)

Il Coppolella, pertanto, chiede a Di Carlo Carmelisa gli indirizzi di posta elettronica dei due operatori economici che verranno successivamente invitati dalla stazione appaltante del Comune di Ortona, unitamente a Fratelli Di Carlo S.r.l., a presentare un preventivo per i lavori sul Canale Ponte Rotto e Colo Naturale Cavallerizzo.

Le suddette comunicazioni WhatsApp, datate 08 luglio 2020, sono rilevanti in quanto precedono di svariati giorni il formale invio delle P.E.C di invito alle due imprese sopracitate le quali non presenteranno alcun preventivo.

Infatti, l'ing. Donato Coppolella chiede alla sua interlocutrice tali informazioni ben dodici giorni prima della determina a contrarre e dell'inoltro degli inviti a mezzo P.E.C., avvenuto il 20 luglio 2020.

Si evidenzia, al riguardo, che l'impresa Bagnoli è molto vicina ad Di Carlo Antonio e viene menzionata dal medesimo imprenditore lucerino nel corso di una conversazione ambientale (amb.le 1656 in data 06.03.2020 RIT 127/2020) intercorsa con la figlia Carmelisa ed il "socio in affari" Ferrara Antonio allorquando stilano un elenco delle imprese "da invitare" nelle gare di proprio appannaggio, disponibili a non presentare offerte o a rinunciare all'aggiudicazione dei lavori.

Si configurano, pertanto, intese illecite tra i Di Carlo e la stazione appaltante nella persona del R.U.P., geom. Michele Campanella (resp. dell'Ufficio Tecnico del comune di Ortona - assistito nella procedura di gara a CIRCELLI Bruno e LIBERTI Luciano), con il ruolo certamente attivo dell'ing. Donato Coppolella, quale intermediario.

Quanto alla conversazione ambientale del 6 marzo 2020 RIT/127/2020 prog. n. 1656, si tratta di uno dei progressivi della conversazione ambientale richiamata più volte e citata in premessa tra Di CARLO Antonio, Di CARLO Carmelisa e FERRARA Antonio all'interno dell'autovettura AUDI A6 tg FF483FX nel corso della quale i tre pianificavano le gare per lavori pubblici alle quali partecipare, spartendosi preventivamente le relative aggiudicazioni ed individuando altresì le ditte da far invitare agli incanti, tra quelle "amiche" disponibili a non partecipare o a formulare offerte di comodo, menzionandole espressamente ed annotandole su un elenco secondo le categorie SOA OG3 (strade) e OG8 (lavori sui canali).

La società Bagnoli è citata più volte emerge dal suddetto progressivo (cfr. all. 146) in cui viene richiamata due volte come Bagnoni ed anche dal progressivo n. 1654 del 06 marzo 2020, ore 07:50:44 (RIT 127/2020) riportato a pag. 268 dell'informativa finale ove viene appellata correttamente come Bagnoli.

Quanto alle figure di Paolo Coppolella e Donato Coppolella, è opportuno richiamare in questa sede, in sintesi, quanto altro è emerso dalle indagini nei confronti dei due indagati.

Il 16 dicembre 2019, l'ing. Paolo Coppolella, padre di Donato, inviava tramite WhatsApp al Di Carlo l'elenco dei 33 interventi ammessi a finanziamento dalla Regione Puglia con la determina n. 1019 del 16.12.2019 più volte citata.

Nella stessa data, Paolo COPPOLELLA e Di CARLO Antonio incontravano in via Gentile presso la sede della Regione dapprima Vito CAPONIO, funzionario dell'ufficio del Commissario Straordinario per il Dissesto idrogeologico per consegnare un pacco, successivamente nel parcheggio della Regione incontravano il TAMBORRA.

Più tardi nel corso della mattinata, Di CARLO, COPPOLELLA Paolo e TAMBORRA Michele partecipavano ad un vertice con il Sindaco di Apricena e l'imprenditore Giuseppe SETTANNI presso gli uffici di quest'ultimo.

Tutto questo è idoneo a dimostrare la sussistenza di cointeressenze tra i due anche nei rapporti con il funzionario TAMBORRA.

Nei confronti di Paolo COPPOLELLA è da segnalare anche l'ambientale n. 1519, delle ore 12:47:44 del 04/03/2020 (RIT 127/20) con Di CARLO Antonio nel corso della quale i due dopo essere saliti in auto, intrattenevano il seguente dialogo per poi discutere di lavori a Castelluccio Valmaggiore, rispetto ai quali il Di Carlo diceva al COPPOLELLA di essere fiducioso di ottenere l'aggiudicazione.

**Coppolella Paolo:** adesso che dobbiamo fare? (pronunciato in dialetto e tradotto dal trascrittore)

**Di Carlo Antonio:** ce ne dobbiamo andare. (pronunciato in dialetto e tradotto dal trascrittore)

**Coppolella Paolo:** ho consultato la tabella di marcia, abbiamo fatto tutto, ce ne possiamo andare. Quanto gli abbiamo dato a questo?

**Di Carlo Antonio:** cinquemila (sussurrato dal Di Carlo)

Castelluccio Valmaggione è uno dei municipi dove i Di Carlo hanno avuto significative aderenze e garanzie; infatti, a capo del settore tecnico vi era all'epoca dei fatti l'arch. Michele LONGO<sup>33</sup>, in rapporti stretti con Di Carlo Antonio, come emergente dalle conversazioni telefoniche, dai contatti telefonici rilevati e dal tenore della messaggistica WhatsApp.

Presso tale località del subappennino dauno ha, altresì, sede lo studio professionale dell'ing. Paolo Coppolella, professionista affermato in quel contesto territoriale, il quale, oltre ad aggiudicarsi varie gare di appalto per i servizi di ingegneria, affianca, unitamente al proprio figlio Donato<sup>34</sup>, l'imprenditore Di Carlo Antonio nei rapporti con gli Enti locali e, in particolar modo, con i funzionari della Regione Puglia dove entrambi si recano di frequente.

Nel paragrafo successivo sub 6, si espongono gli elementi d'indagine sulla cui base si ritiene che nel corso della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di ingegneria per i lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico del Comune di Castelluccio Valmaggione siano state commesse condotte costituenti corruzione e turbativa d'asta con il coinvolgimento sia di Paolo che di Donato COPPOLELLA.

Infine, Paolo COPPOLELLA partecipa in qualità di concorrente alle condotte collusive commesse nei lavori pubblici relativi al Comune di Celle San Vito (FG) Dalla conversazione n. 596 del 22.02.2020, ore 19:18:10 (RIT 127/2020), captata a bordo dell'Audi del Di Carlo emergono elementi per ritenere la commissione di un accordo collusivo tra COPPOLELLA Paolo, DI CARLO Antonio e l'architetto Vincenzo MANZI in relazione ad alcune gare indette dal Comune suddetto.

### ***Le gare indette dal Comune di Orsara: il capo d'imputazione sub. 8.***

Si legge a pag. 114 della richiesta cautelare:

In relazione alle gare oggetto del presente paragrafo, si è già riportato nel precedente paragrafo 3 quanto emergente sul ruolo di TAMBORRA Michele e di quanto dallo stesso compiuto per favorire gli interessi di DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa.

In questa sede si evidenziano gli ulteriori elementi sulla cui base è stata ipotizzato il reato di cui all'art. 353 del c.p. contestato nell'imputazione sub 8.

Dalle indagini ed in particolare dalle intercettazioni emerge chiaramente che le imprese da invitare a partecipare alle gare indette dal Comune di Orsara sono state individuate e scelte dagli imprenditori FERRARA Antonio, DI CARLO Antonio e DI Carlo Carmelisa diversi mesi prima della formale indizione della gara, tra quelle disponibili a non partecipare alla gara o a non presentare offerte o addirittura a formulare offerte di comodo.

Tra le ditte invitate a partecipare compaiono nomi noti che si ripetono più volte nelle procedure oggetto delle indagini e nelle intercettazioni del presente procedimento.

Lo schema è analogo alle gare già analizzate e si rivedrà negli stessi medesimi termini nelle gare di cui ai paragrafi successivi.

Si tratta in particolare di tre gare, due relative a lavori inerenti il demanio idrico superficiale ed una inerente i lavori di manutenzione della Strada Comunale Magliano.

Per quanto riguarda le due gare relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico superficiale, anche il Comune di Orsara rientra tra i Comuni finanziati con la più volte citata determina regionale n. 1019 del 16 dicembre 2019, i cui esiti sono stati anticipati al DI CARLO prima della formale pubblicazione in tale data e le cui determinazioni sono state oggetto di commento da parte di FERRARA e DI CARLO nelle conversazioni immediatamente successive, sempre in data 16 dicembre 2019.

In particolare, si tratta di due gare che gli imprenditori a cui fanno capo le ditte aggiudicatrici, si erano divise con la conversazione del 6 marzo 2020 intercettata all'interno dell'autovettura AUDI

<sup>33</sup> Nato a Foggia il 19/01/1955 ed ivi fiscalmente domiciliato in via Fortunato Maria Farina n. 30 scala C, titolare della P.IVA 01262700717 (studio di architettura sito in Foggia, via Gandhi 75 dove opera anche il figlio Domenico).

<sup>34</sup> Anch'egli ingegnere, nato a Foggia il 03/6/1985 ed ivi fiscalmente domiciliato in via Luigi Einaudi n.4 sc. B, titolare della P. IVA 03294930718 - attività degli studi di ingegneria con sede a Castelluccio Valmaggione vico I Sotto le Mura n.3.

A6 del Di Carlo (anche questa intercettazione più volte richiamata nella presente richiesta di misura), nel corso della quale gli indagati individuavano le imprese da far invitare a partecipare per assicurarsi l'aggiudicazione (nel caso specifico Tabanelli, Edilflorio, Rotice e Edil Geo Grieco). Dall'analisi della documentazione di gara, le previsioni della conversazione intercettata trovano perfetta aderenza e riscontro, risultano effettivamente invitate le ditte di cui ai desiderata dei DI CARLO e del FERRARA ed i ribassi offerti in sede di gara dalle imprese invitate tali da consentire l'aggiudicazione alle imprese riconducibili ai tre indagati.

Inoltre, tra le gare del Comune in esame vi è anche quella per lavori stradali che è stata aggiudicata alla A.STRA Adriatica Strade S.p.a riconducibile all'imprenditore GREGORETTI Bruno Maria con il quale i DI CARLO hanno condiviso diverse iniziative economiche e che è indicata più volte nel corso della conversazione come società da far invitare a partecipare alle gare perché disponibile ad offerte di comodo o ad astenersi dal partecipare.

In relazione a tale gara, si ritiene che l'aggiudicazione alla A.STRA Adriatica Strade S.p.a. rientri nel più ampio accordo collusivo concluso con i DI CARLO ed il FERRARA perché dopo l'offerta di comodo che il GREGORETTI ha formulato per la gara relativa ai lavori sul demanio idrico del Comune di Casalvecchio di Puglia aggiudicata alla DI CARLO S.r.l. nel giugno 2020 consegue, nel successivo luglio 2020 una gara costruita e confezionata sulle esigenze del GREGORETTI e del A.STRA Adriatica Strade S.p.a. in relazione alla manutenzione stradale del Comune di Orsara.

Di seguito lo stralcio della parte relativa nell'informativa finale d'indagine.

Dall'ascolto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sono emerse alcune conversazioni tra Di Carlo Antonio e la figlia Carmelisa, dalle quali è stato possibile ipotizzare condotte che configurano ipotesi di turbativa d'asta in alcune gare per la manutenzione ordinaria e straordinaria di canali ubicati nella provincia di Foggia, in particolare nei comuni del subappennino dauno.

Come meglio descritto successivamente, trattasi principalmente di procedure di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, congeniali alle turbative poste in essere dall'imprenditore lucerino e sua figlia Carmelisa, unitamente all'imprenditore Ferrara Antonio<sup>35</sup>, rivelatosi vero e proprio sodale nella concretizzazione delle illecite aggiudicazioni conseguite.

Le ipotesi di turbativa successivamente compendiate riguardano due procedure di gara svoltesi presso il comune di Orsara di Puglia nel corso del 2020:

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo i **canali Lavella e Verghineto** (verbale di gara del 17/07/2020 – **allegato n. 140** e determina di aggiudicazione definitiva in data 27/07/2020 – **allegato n. 138**), aggiudicati all'impresa **Fratelli Di Carlo S.r.l.**;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo il **canale Sant'Angelo** (verbale di gara in data 10/07/2020 – **allegato n. 141**), aggiudicati all'impresa **Ferrara Antonio S.r.l.**;

In merito si richiamano le telefonate n. **1720 e 1723**, intercettate a distanza di pochi minuti, effettuate la sera del 16 dicembre 2019 da Di Carlo Antonio sull'**utenza n. 33682xxxx**, in uso a **Ferrara Antonio**<sup>36</sup> di cui si riporta il sunto del brogliaccio:

*Di Carlo Antonio parlando con Ferrara Antonio, alias "Manicomio", cita i Comuni di Volturara e San Marco La Catola ed esclama: "meno il 23% ... con un taglio del 23%" (taglio nel finanziamento concesso agli interventi sui canali per i Comuni in posizione utile nella graduatoria). Facendo riferimento infatti ai canali, i due interlocutori poi citano anche il Comune di Orsara. Di Carlo, inoltre afferma che i dati riferitigli ancora non sono ufficiali.*

Il "meno 23%" citato dal DI CARLO nella conversazione con FERRARA Antonio è riferito alla riduzione del finanziamento richiesto nelle istanze di interventi di manutenzione del demanio idrico inoltrate dai Comuni alla Regione Puglia. Come si evince dalla **determina dirigenziale n.**

<sup>35</sup> Nato ad Alberona (FG) il 29.10.1957 e fiscalmente domiciliato a Lucera (FG), via Don Sturzo n. 85, rapp. legale della Ferrara Antonio Srl (03772650713) con sede in Alberona (FG) via Stradale Lucera 66. Già aggiudicatario di appalti presso vari comuni dauni e presso la Provincia di Foggia il Ferrara partecipa anche alle gare indette dall'Ente per il Dissesto idrogeologico per la Regione Puglia.

<sup>36</sup> Telefonata n. 1720 in data 16.12.2019, ore 19:41:13 (RIT 2626/19) vgs. all. n. 128.

**1019 del 16/12/2019** (stessa data della conversazione intercettata), con la quale la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia (dirigente pro tempore Ing. Antonio Pulli, responsabile del procedimento Michele Tamborra) ha ammesso a finanziamento n. 33 interventi sul demanio idrico superficiale, indicando per ciascun Comune l'importo finanziato per i lavori e da cui si evince la riduzione succitata dal DI CARLO.

Copia di tale determina con l'elenco degli interventi ammessi, con annotazioni e scritturazioni a mano poste in calce su alcuni interventi non ammessi e oggetto di successiva rivalutazione<sup>37</sup>, è stata oggetto di sequestro in data 28 luglio 2020 nei confronti di Tamborra Michele, in esecuzione di apposito decreto emesso dall'A.G. precedente.

Quanto riferito dal Di Carlo a Ferrara Antonio nel corso della conversazione che precede è risultato essere di grande rilievo, in quanto proprio nei Comuni di **San Marco La Catola, Volturara Appula e Orsara di Puglia** i lavori finanziati dalla Regione Puglia, di cui alla citata determina, sono stati aggiudicati all'imprenditore lucerino, a sua figlia Carmelisa e a Ferrara Antonio, ai quali fanno capo rispettivamente le imprese **Fratelli Di Carlo S.r.l., I.C.G. S.r.l. e Ferrara Antonio S.r.l.**

Riguardo alle comunicazioni telefoniche che precedono, si segnala che proprio in data 16/12/2019 Di Carlo Antonio si è recato a Bari per incontrare, unitamente ad altri soggetti, il funzionario regionale Michele Tamborra (vgs annotazione di p.g. del 16/12/2019 - **allegato n. 142**).

E', pertanto, verosimile che l'informazione fornita dal Di Carlo a Ferrara Antonio, non ancora ufficializzata, provenga da Michele Tamborra, responsabile del correlato procedimento amministrativo: il Di Carlo, infatti, preannuncia<sup>38</sup> al suo interlocutore la circostanza - che risponde al vero - secondo la quale l'entità del finanziamento concesso ammonta a **"meno il 23 per cento"**, invitandolo alla riservatezza (**"fatti i fatti tuoi che ancora non sono ufficiali ..."**).

**Di Carlo Antonio:** Eh! ...Ti volevo dire che .... eee..... Alberona pure è passata praticamente, non lo so chi è che .... però... Biccari sta fuori,

**Ferrara Antonio:** Umh!

**Di Carlo Antonio:** Celle sta fuori. Castelluccio Maggiore sta fuori, Faeto pure sta fuori...

**Ferrara Antonio:** Perché?

**Di Carlo Antonio:** E perchè così è deciso ...

**Ferrara Antonio:** Umh... ho capito

**Di Carlo Antonio:** Stanno pure altri comuni fuori .... oK? Mo ancora mo' ti fai scappare qualche cosa con quel comuto di Gennaio ... (non comprensibile)... eh, se no quello ...(non comprensibile)... fa solo casino .... è stata voluta sta cosa...

**Ferrara Antonio:** ma vaffanculo ...

**Di Carlo Antonio:** Vabbuo?

**Ferrara Antonio:** Dove stai mo'?

**Di Carlo Antonio:** A Foggia

**Ferrara Antonio:** Ci sentiamo

**Di Carlo Antonio:** Ciao

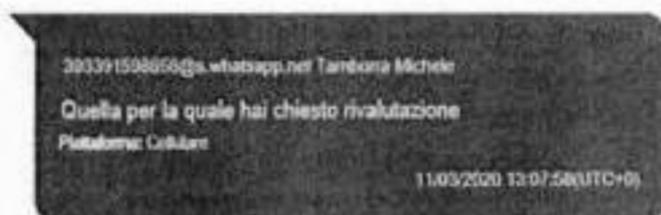
<sup>37</sup> Trattasi di n. 05 interventi urgenti rivalutati dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 167 dell'01/04/2020 (allegato n. 140), inizialmente non ammessi a finanziamento, tutti nella provincia di Foggia; uno di tali 5 interventi verrà poi aggiudicato all'impresa Ferrara Antonio Srl dal comune di Orsara di Puglia (manutenzione del canale Sant'Angelo) mentre per altri 3 canali i lavori sono risultati di appannaggio dell'imprenditore foggiano Giuseppe Caroprese (comuni di Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia e Roseto Valfortore). Non risulta ad oggi essere stato aggiudicato l'intervento finanziato a favore del comune di Faeto. Nel corso delle indagini tecniche è stato appurato come Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio si attivino nei primi mesi del 2020 nella ricerca di ulteriori canali da "finanziare" a cura della Regione Puglia, in costante raccordo con il funzionario barese Michele Tamborra.

<sup>38</sup> Telefonata n. 1723 in data 16.12.2019, ore 19:43:49 (RIT 2626/19). Si veda anche la conversazione telefonica nr. 1720, intercorsa lo stesso giorno 16/12/2019, che sarà riportata a proposito del capo 9, N.d.E.

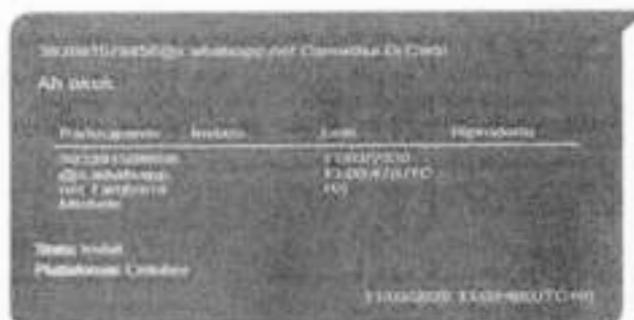
Nello specifico, da quanto risulta sul sito istituzionale<sup>39</sup> della Regione Puglia, la posizione organizzativa di Michele TAMBORRA presso la Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica, prevede appunto la pianificazione, la gestione e la liquidazione degli interventi in favore dei comuni e altri soggetti pubblici per opere di pronto intervento sui corsi d'acqua e lavori di pulizia per manutenzione ordinaria di canali, previo esame tecnico – amministrativo – contabile dei progetti nonché dei conseguenti atti approvativi delle graduatorie dei connessi Piani degli interventi.

Dalle indagini e, in particolare, dalla messaggistica WhatsApp intercorsa con Michele Tamborra, è emerso come Di Carlo Antonio e sua figlia Carmelisa si siano attivamente impegnati nella predisposizione e nella presentazione di molteplici istanze di rivalutazione da parte di Comuni compreso quello di Orsara<sup>40</sup> di Puglia (FG).

Si riportano, al riguardo, alcuni messaggi WhatsApp intercorsi tra Di Carlo Carmelisa e Michele Tamborra:



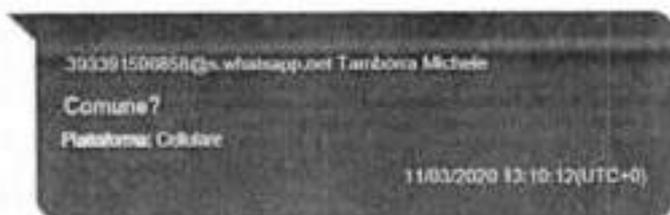
Source (9):  
 Samsung (SM\_ SM-097F) Galaxy S10e (pplappcom/whatsapp@dmegpnlr) id: 04200F11  
 (Tabella: messages, 0x6\_00, Dimension: 111415296 byte)  
 Samsung (SM\_ SM-097F) Galaxy S10e (pplappcom/whatsapp@dmegpnlr) id: 04200F11 (Tabella: wa\_contacts, Dimension: 43670 byte)



Source (9):  
 Samsung (SM\_ SM-097F) Galaxy S10e (pplappcom/whatsapp@dmegpnlr) id: 04200F11 (Tabella: messages, 0x6\_00, Dimension: 111415296 byte)  
 Samsung (SM\_ SM-097F) Galaxy S10e (pplappcom/whatsapp@dmegpnlr) id: 04200F11 (Tabella: wa\_contacts, Dimension: 43670 byte)

<sup>39</sup> <https://trasparenza.regione.puglia.it/organizzazione/articolazione-degli-uffici/servizio-autorita-idraulica>

<sup>40</sup> Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo il canale Sant'Angelo (aggiudicazione a favore dell'impresa Ferrara Antonio Srl).



Source info:  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e zipappicon@whatsapp@ferrara.it  
 042582CA (Tabella messages, chat.txt Dimension: 111415296 byte)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e zipappicon@whatsapp@ferrara.it-wal-042582CC  
 (Tabella wa\_contacts Dimension: 436752 byte)



Source info:  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e zipappicon@whatsapp@ferrara.it  
 042582CC (Tabella messages, chat.txt Dimension: 111415296 byte)  
 Samsung GSM SM-G970F Galaxy S10e zipappicon@whatsapp@ferrara.it-wal-042582CC  
 (Tabella wa\_contacts Dimension: 436752 byte)

È evidente come il Tamborra, riferendosi ad Orsara, dica a Di Carlo Carmelisa "Quello per la quale hai richiesto rivalutazione"; ciò a conferma che la paternità di tali istanze è sostanzialmente riconducibile a Di Carlo Antonio e a sua figlia Carmelisa, ancorché presentate formalmente dal Comune di Orsara di Puglia.

Come emerso dalle intercettazioni ambientali, tra la fine del mese di febbraio 2020 ed i primi giorni di marzo, in previsione del deposito di tali istanze, Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio si adoperano nel cercare Comuni disponibili ad inoltrare nuove istanze di finanziamento sul demanio idrico superficiale, ovvero a reiterare quelle già presentate.

Con riferimento al Comune di Orsara si richiama la conversazione ambientale n. 1064 del 28/02/2020, ore 07:33:41 (RIT 127/2020), di cui si riporta uno stralcio:

Di Carlo Antonio: *I progettini che hai fatto, glieli avete fatti mandare?...(segue incomprensibile)...*  
 Ferrara Antonio: *Ma Orsara...?...(incomprensibile)...*  
 Di Carlo Carmelisa: *Sì!*  
 Ferrara Antonio: *Glieli hai dati?*  
 Di Carlo Carmelisa: *Ha detto che lo portava lui martedì, lo lunedì gliel'ho data...facevano l'approvazione e martedì dice che le cose le devo andare a prendere...però eeh in effetti non lo so che ha fatto.*  
 Di Carlo Antonio: *lo ieri mi sono visto con questo due minuti...fermine incomprensibile)...ma oggi non ci viene...(termine incomprensibile)...va cercando dice: "mandamele"... va trovando già...quest'altro!*  
 Di Carlo Carmelisa: *Eh!*  
 Di Carlo Antonio: *Dal capo là gliel'ho detto ma quelli non si sono fatti vedere più. Stanno facendo un macello...(incomprensibile).. Quel cazzo di "Bollino", il ragazzo, col figlio, col capo area, con Caroprese e tutta sta marmaglia ha fatto un macello. Eeh il ragazzo... (termine incomprensibile)... Comunque...è un..."cercatorio" ...(incomprensibile). Mah va bene! Non si vuol far vedere più nessuno.*  
 Di Carlo Carmelisa: *L'approvazione l'hanno fatta.*  
 Ferrara Antonio: *Orsara!*

**Di Carlo Carmelisa:** Orsara!

**Ferrara Antonio:** E Volturara? Vedi se...(incomprensibile)...

**Di Carlo Antonio:** Comunque mo' (forma dialettale di: ora-adesso) mandiamo a... (termine incomprendibile)...mi devo vedere per la settimana prossima per le strade, con quello scemo di Bitetto che quello è un altro... mo' abbiamo sbagliato a Celle no?! A Celle quella stradina quelli ce l'hanno data sulla 126 gliel'ho fatta...glielo dissi io stesso: "togliamola"! ... (incomprensibile)... Perché un controllo, una cosa... ma ce...passi un guaio passi! Beh! E' capitato che io ho la 126 e ci abbiamo messo altri 130.000 euro di...come ti ho detto no! Quel fatto che...eh! Che quella cretina di piccoletta fece tutto sto manicomio. Là è troppo pericoloso! Eeh adesso la dobbiamo togliere.. Allora per non perdere quei soldi mettiamo sempre 126, ma un tratto proprio sopra sopra sopra...che non è 126 là! Quella non è provinciale! Perché è all'interno del paese hai capito?! E vuole fare la Via Egnazia. Poi a chi cazzo ce la vuole dare la desse, se la posso fare io la faccio io, se no...Però la dobbiamo mettere a posto. E mo' (forma dialettale di: ora-adesso) ieri...(incomprensibile).

**Di Carlo Carmelisa:** ... (incomprensibile voci sovrapposte)...

**Ferrara Antonio:** (...incomprensibile)...

Termine del progressivo nr. 1064.

I tre interlocutori parlano di "progettino" riguardante Orsara da inviare alla Regione Puglia, quali nuove istanze per lavori sui canali, in relazione ai quali i di Carlo sono in costante contatto con il funzionario regionale Tamborra. A tal proposito Carmelisa dice che "L'approvazione l'hanno fatta", riferendosi evidentemente all'atto di approvazione del Comune. Dalle intercettazioni ambientali sono emersi rapporti personali tra Di Carlo Antonio ed il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce<sup>41</sup>, con il quale l'imprenditore lucerino, unitamente all'arch. Vincenzo Manzi, ha poi avuto un incontro nel pomeriggio del 01 marzo.

Si riporta lo stralcio, utile al contesto in rassegna, dell'intercettazione ambientale progr. 1324, captata alle ore 17:04:03 del 01/03/2020, all'interno dell'autovettura del Di Carlo (RIT 127/2020):

**Tommaso Lecce:** E viene sempre l'anticorruzione viene! Hai capi?! Quindi proprio. Io domani come devo fare...vorrei andare a portare quei progetti là, devo andare a Bari.

**Di Carlo Antonio:** Ah! Te li posso portare io, domani mattina va mia...va mia figlia!

**Vincenzo Manzi:** Va Carmelisa.

**Tommaso Lecce:** Aah!

**Di Carlo Antonio:** Sì! Deve andare perché...

**Tommaso Lecce:** E allora come dobbiamo fare? Allora devo chiamare...

**Di Carlo Antonio:** O chiami tu e passa da qua se se ti viene a prendere, come come dici tu!

**Tommaso Lecce:** Sì dai (fonetico là)

**Di Carlo Antonio:** Tieni conto però che se ne va presto, cioè relativamente presto.

**Tommaso Lecce:** E ora (fonetico: mo) vedo se...voglio vedere che io li devo protocollare...(termine incomprendibile)...

**Vincenzo Manzi:** Alle otto e mezzo?

**Di Carlo Antonio:** Alle otto e mezzo la faccio passare da te? Da qua?

**Tommaso Lecce:** Aspetta che ora (fonetico: mo) ti chiamo io ti chiamo là se se sono pronte hai capito? Mannaggia alla miseria mannaggia!

**Di Carlo Antonio:** Si infatti io questo fatto dovevo pure domandare! Che ieri me lo ha detto mia figlia me lo ha detto oggi proprio.

**Tommaso Lecce:** Ma che poi devo chiedere...anzi glielo dico stasera, perché quello se...per domani mattina e tu la devi preparare stasera che deve essere pronta. Comunque la mia giunta l'abbiamo fatta, tutte cose le abbiamo fatte, ancora deve, deve pubblicarla la delibera.

Termine del progressivo nr. 1324.

Pertanto, il Sindaco prospettava al Di Carlo l'incombenza di dover "...andare a portare quei progetti là, devo andare a Bari", ricevendo la massima disponibilità dall'imprenditore lucerino ad effettuare tale consegna in Regione a cura della figlia Carmelisa.

<sup>41</sup> Nato a Orsara di Puglia (FG) il 20.03.1950.

Infatti, poche ore dopo il Sindaco di Orsara chiamava Antonio Di Carlo sulla propria utenza cellulare - n. 6526 , intercettata alle ore 19:43:01 del 01/03/2020 sull'utenza n. 33782xxxx, in uso a quest'ultimo (RIT 2626/19) confermandogli che per l'indomani mattina Carmelisa sarebbe potuta andare presso quegli uffici comunali per ritrare l'intera trattazione inerente all'istanza da consegnare alla S.z. Lavori Pubblici della Regione Puglia. Di seguito la trascrizione della conversazione alle ato n. 143 :

Di Carlo Antonio: Pronto?  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Ooh  
Di Carlo Antonio: Di di;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Toni, falli...  
Di Carlo Antonio: Di;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Falla passare;  
Di Carlo Antonio: Sì, per che ora, per le nove?;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): No, io ho detto alle otto e mezza che deve essere tutto...  
Di Carlo Antonio: otto e mezza, otto e mezza;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Che poi passa alle otto... alle nove meno un quarto... già viene alle nove meno un quarto  
Di Carlo Antonio: Va bene.  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Perché le delibere stanno, insomma sta tutto deve solo diciamo firmarle digitalmente, questo è che deve...  
Di Carlo Antonio: Ok  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Che deve fare Michele Totaro, ok, Fallo passare;  
Di Carlo Antonio: A domani;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Così diciamo... eh, ok ciao ciao ciao;  
Di Carlo Antonio: Va bene ciao;  
Lecce Tommaso (Sindaco Orsara): Ciao ciao

Nella mattinata del 01/03/2020, Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio, a bordo dell'autovettura utilizzata dall'imprenditore lucerino, Audi A6 targata FF483FX, effettuavano un primo punto di situazione sulle gare di proprio appannaggio. In merito, si richiama il contenuto della conversazione ambientale n. 1303 del 01/03/2020, la cui trascrizione è riportata dalle pagine n. 41 a n. 43 della presente CNR.

Sono state captate conversazioni ambientali risultate di notevole rilievo investigativo sotto il profilo dell'ipotesi turbativa, con riferimento alle gare in premessa riportate.

Durante queste conversazioni, i tre interlocutori Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio, hanno effettuato una meticolosa pianificazione non solo delle procedure di gara su cui poter fare affidamento, ma anche delle imprese che di volta in volta dovranno essere invitate da ciascuna stazione appaltante a seconda della tipologia dei lavori da farsi (OG3 lavori di manutenzione delle strade e OG8 lavori di manutenzione dei canali). Dal tenore di tale *summary*, i tre interlocutori operano quale unico centro di interessi, un vero e proprio sodalizio, all'interno del quale ciascun interlocutore porta il proprio fattivo contributo, anche in ragione delle specifiche aderenze presso le diverse stazioni appaltanti; è infatti emerso come il Di Carlo sia "inserito" nel Comune di Orsara di Puglia, mentre il Ferrara sembrerebbe vantare referenze presso i Comuni di San Marco La Catola e Volturara.

Questo GIP fa presente sin d'ora di condividere integralmente tale valutazione, alla luce degli elementi emersi. Invero, i Di Carlo e il Ferrara rappresentano il fulcro intorno al quale si muovono tutti gli interessi illeciti. In posizione subalterna vi è il Gregoretto, che viene premiato per il supporto offerto – attraverso la partecipazione "innocua" alle gare afferenti al demanio idrico – con l'assegnazione dei lavori afferenti alla strada comunale Magliano.

Si richiamano, di seguito, gli operatori economici invitati ad ognuna delle procedure negoziate individuate:

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo i canali Lavella e Verghineto (verbale di gara del 17/07/2020 – allegato n. 140 e determina di

aggiudicazione definitiva in data 27/07/2020 – vgs. allegato n. 138), aggiudicati all'impresa **F.lli Di Carlo S.r.l.**:

IMPRESE INVITATE	Data presentazione offerta
Tabanelli Primo Srl	09/07/2020
F.lli Di Carlo S.r.l.	09/07/2020- aggiudicataria
Ediflorio srl	09/07/2020

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale lungo il canale Sant'Angelo (verbale di gara in data 10/07/2020 – allegato n. 141), aggiudicati all'impresa **Ferrara Antonio S.r.l.**:

IMPRESE INVITATE	Presentazione offerta
Ferrara Antonio Srl	offerta del 09/07/2020 - aggiudicataria
Rotice Antonio Srl	offerta del 09/07/2020
Edil Geo Grieco di Grieco Claudio & C.	offerta non presentata

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Strada Comunale Magliano (verbale di gara n. 2 - proposta di aggiudicazione – allegato n. 144) e determina di aggiudicazione definitiva (allegato n. 145), aggiudicati alla **S.p.a. Adriatica Strade "A.STRA"**:

IMPRESE INVITATE	Importo di gara: euro 147.748,87
S.p.a. Adriatica Strade "A.STRA"	offerta del 09/07/2020- aggiudicataria
Ottoerre group srl unipersonale	offerta non pervenuta
NGT Costruzioni Srl	offerta del 09/07/2020

Ciò premesso, si riportano, di seguito, le conversazioni ambientali nel corso delle quali il sodalizio seleziona, dall'elenco delle imprese iscritte alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni, quelle di proprio gradimento; tra queste vi sono proprio gli operatori economici invitati a distanza di mesi dal Comune di Orsara nelle tre procedure negoziate.

Tale pianificazione avviene perlopiù la mattina del 6 marzo 2020 nel corso di una lunga conversazione a bordo dell'autovettura Audi di Di Carlo Antonio, captata da questa p.g. Si riporta uno stralcio della conversazione n. 1654 del 06 marzo 2020, ore 07:50:44 (RIT 127/2020):

**Di Carlo Antonio:** Che si meritava un vaffanculo eh! Perché è presuntuoso ee.. ( ... incomprensibile ... sembrerebbe dire: i mezzi tagliaerba li hai messi là li hai parcheggiati? spero che piova!). Questi sono OG3, dagli uno sguardo, questi sono quelli che stanno scritti ... questi però stanno alla CUC quale CUC questa Carmeli?  
**Di Carlo Carmelisa:** Di Orsara  
**Di Carlo Antonio:** Di Orsara! Ah! Ferrara è il primo!  
**Di Carlo Carmelisa:** Perché Antonio ha ! ...  
**Di Carlo Antonio:** Mmh! (annuisce) .. Adriatica costruzioni a Perrone lo vuoi chiamare?  
**Ferrara Antonio:** Noo io no!  
**Di Carlo Antonio:** Treerre lo vuoi chiamare? Bagnoli lo possiamo chiamare? CMM, CF qua ... questo chi è? Bulding, chi è questo qua? ( ... incomprensibile ...) via lattea no.  
 Assai significativa è, ad avviso di questo GIP, la circostanza che gli interlocutori si interrogano sull'opportunità o non di chiamare le ipotetiche ditte concorrenti, il che costituisce indice inequivocabile della collusione, perché – ove si trattasse di una gara non contaminata – nessun partecipante contatterebbe preventivamente un concorrente, con il rischio di essere da lui battuto. Ancor più chiaro risulterà il prosieguo, con la pianificazione serrata delle ditte da invitare.  
**Di Carlo Carmelisa:** Dobbiamo fare (... incomprensibile ...)  
**Di Carlo Antonio:** poi ci sta qua Castaldo lo possiamo chiamare! Cetola?  
**Ferrara Antonio:** Mmh! mh! (annuisce)  
**Di Carlo Antonio:** Levalo però ... volendo però lo possiamo .. se va in crisi lo possiamo pure

chiamare! .. Questo chi è? Cobit di Manucci,  
**Ferrara Antonio:** Cobit è Icopi .. poco comprensibile ..  
**Di Carlo Carmelisa:** Icopi .. incomprensibile ..  
**Ferrara Antonio:** le stesse categorie.  
**Di Carlo Antonio:** Però Icopi, non c'era qual  
**Di Carlo Carmelisa:** Ma stà dopo  
**Di Carlo Antonio:** Ah Stà dopo sì! .. Cogema hai visto che altro tipo è ! (fonetico: merda che è)  
 Fine progressivo.

I tre interlocutori esaminano un elenco di imprese iscritte alla CUC di Orsara<sup>42</sup>, in possesso di Di Carlo Carmelisa, tutte in possesso della SOA categoria OG3 (lavori di manutenzione delle strade) ed in ordine alfabetico. Ha così inizio un'attenta disamina<sup>43</sup> su ciascuna impresa.

**Di Carlo Antonio:** A Carletto!  
**Ferrara Antonio:** Nco no perché ... incomprensibile ..  
**Di Carlo Carmelisa:** .. incomprensibile .. Di Domenico?  
**Di Carlo Antonio:** Di Domenico  
**Di Carlo Carmelisa:** Edil Due  
**Di Carlo Antonio:** Edil Due è tranquillo questo è .. termine incomprensibile .. *non ci viene a dare fastidio, questo ci vuole!* OG è buono.  
**Di Carlo Carmelisa:** *Sì, ma poi vai da loro non li vogliono invitare*  
**Ferrara Antonio:** Perché no?  
**Di Carlo Carmelisa:** hee  
**Di Carlo Antonio:** *Perché dicono che sono troppo..... - voci sovrapposte - tutte fuori ..hai capito?*  
**Di Carlo Carmelisa:** *Sono lontani*  
**Di Carlo Antonio:** Comunque vabbè! Da tre o quattro li puoi infilare dentro  
**Di Carlo Carmelisa:** e lo so  
**Di Carlo Antonio:** questo qua è Grieco, mettilo dentro, si può fare perché ..  
**Ferrara Antonio:** bisogna vedere che tengono.  
**Di Carlo Antonio:** No! sta a posto  
**Ferrara Antonio:** No, aspetta OG8 ..... questo può essere .. (... incomprensibile...)  
**Di Carlo Carmelisa:** No aspè ..  
**Di Carlo Antonio:** No, questo tiene OG3  
**Ferrara Antonio:** Questo cos'è?  
**Di Carlo Antonio:** OG3, OG3  
**Ferrara Antonio:** .. (... incomprensibile...) .... a noi serve OG8.  
**Di Carlo Antonio:** OG8, adesso vediamo.  
**Di Carlo Carmelisa:** No aspè ..  
**Di Carlo Antonio:** F.lli Di Carlo, GRZ, Festa l'ho tolto, GRZ abbiamo detto che lo dobbiamo fare .. Chi c'è qua? ICG, Impresa Costruzioni Giuffreda  
 ..... le voci si accavallano .....  
**Di Carlo Carmelisa:** .. (... incomprensibile...) .....  
**Ferrara Antonio:** e chi è?  
**Di Carlo Carmelisa:** *Grieco! L'ho aggiunto. Vai.*  
**Di Carlo Antonio:** Ehm!  
**Ferrara Antonio:** Giuffreda Antonio, il ragazzo ? (fonetico: ù uaglione) (... incomprensibile ..)  
**Di Carlo Antonio:** Perrone .. l'ho eliminato, però Perrone .. incomprensibile .. io gliene ho già date tre o quattro, gliene ho date parecchie a stò scemo .. incomprensibile .. è un altro scorretto.  
**Di Carlo Carmelisa:** Eh! (annuisce)  
**Di Carlo Antonio:** Vitulano mi rimane ee .. Sassano gli ho messo un punto interrogativo, con tutto quello che gli ho dato io, però è pericoloso. Edil Strade eppure gliel'ho dato .. incomprensibile ..  
**Ferrara Antonio:** Sì ma io vedo dei punti interrogativi.

<sup>42</sup> Trattasi verosimilmente della Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni cui risulta appartenere il comune di Orsara di Puglia.

<sup>43</sup> Prog. n. 1655 del 06 marzo 2020, oec: 07:55:45 (RIT 127/2020).

Di Carlo Carmelisa: Sono in bilico  
 Di Carlo Antonio: Questo qua è tranquillo questo Costantino pure è Rapolla  
 Di Carlo Carmelisa: Ha pure l'OG8  
 Di Carlo Antonio: ha pure l'OG8.(..incomprensibile ..) Questo è? che dice qua? Nord Costruzioni  
 Di Carlo Carmelisa: **NGT è di come si chiama ... Gallo nuovo!**  
 Di Carlo Antonio: Ahh questo è Gallo Nuovo, deve stare tranquillo ..termine incomprendibile .. però questo non sta qua! **Ottoerre lo possiamo anche chiamare perché ha dei problemi**  
**Affermazione, quest'ultima, che non necessita di particolari commenti: avere dei problemi significa non essere un competitor temibile, N.d.E.** **Rotice sta qua.** Puopolo sta qua. Pizzulo Costruzioni sta qua ..Pizzulo è un altro segnato  
 Di Carlo Carmelisa: ..incomprensibile .. l'ho messo nell'OG8  
 Di Carlo Antonio: Pizzulo pure sta qua, Pizzulo l'amico tuo.  
 Ferrara Antonio: Chi? Noo  
 Di Carlo Carmelisa: Pizzulo, Noo!  
 Di Carlo Antonio: Pizzulo l'amico tuo? E non lo metto più.  
 Ferrara Antonio: (..incomprensibile ..)  
 Di Carlo Antonio: **Rotice**, Russo Vito ee lo tieni tu, Santoro Rent  
 Ferrara Antonio: ..incomprensibile ..  
 Di Carlo Antonio: Però Santoro non può partecipare, ha dei problemi.  
 Ferrara Antonio: ..incomprensibile ..  
 Di Carlo Antonio: Ee no! questa è vecchia hai capito? - voci sovrapposte - eh si fanno l'aggiornamento, però queste vogliono essere aggiornate.  
 .....le voci si accavallano ..  
 Di Carlo Carmelisa: (..incomprensibile ..) va bene  
 Di Carlo Antonio: comunque ha dei problemi Santoro, non so che problemi abbia, però evidentemente non esce ..però non può partecipare, o tiene problemi sul carico pendente, non lo so, che cazzo tiene, ma non può partecipare (.. incomprendibile ..) perché al concorso (.. incomprendibile ..) lo hanno invitato, e non ha potuto partecipare. Lo vanno a estrarre, ma non può partecipare.  
 Di Carlo Carmelisa: E ma lo pescano  
 Di Carlo Antonio: Però lo pescano eh!  
 Di Carlo Carmelisa: Lo sai perché lo pescano? Perché qua vale soltanto laa  
 Di Carlo Antonio: L'iscrizione, la SOA  
 Di Carlo Carmelisa: No! la Camera di Commercio. La SOA non interessa la scadenza. La Camera di Commercio  
 Di Carlo Antonio: La Camera di Commercio!  
 Ferrara Antonio: C'è l'ultimo, chi è?  
 Di Carlo Antonio: E questo è (sembra dire "Papparella" o "Tapparella")  
 Ferrara Antonio: (..incomprensibile ..)  
 Di Carlo Antonio: Ecco questo ha l'OG3  
 Di Carlo Carmelisa: L'OG8 non ce l'ha più ..dammi la SOA  
 Di Carlo Antonio: Punto 1, però stanno dei punti interrogativi e comunque ..questi sono! OG8  
 Ferrara Antonio: Però questi che hai voluto prendere (..incomprensibile ..) hai capito?  
 Di Carlo Antonio: E che li inviti due volte?  
 Ferrara Antonio: No! Volturara eeee..... - voci sovrapposte -  
 Di Carlo Antonio: Eeh si! pure di più! **Tu adesso ti metti tu e li inviti!**  
 Ferrara Antonio: Ma ci stanno Tonino, non ti preoccupare.  
 Di Carlo Antonio: **Tu adesso ti metti tu e li inviti!**  
 Di Carlo Carmelisa: Eh! (annuisce). Adesso dobbiamo controllare se sono iscritti all'ASI che ce l'hai tu.  
 .....le voci si accavallano ..  
 Ferrara Antonio: Ci stanno. E si io adesso lo faccio fare subito (..incomprensibile ..)  
 Di Carlo Antonio: Ti metti tu e li inviti!  
 Ferrara Antonio: (..incomprensibile ..)  
 Di Carlo Antonio: Oh! qua invece ti devo far scrivere a Tecnos, no Tecnos abbiamo sbagliato perché non ha l'OG8. Tecnos non ha l'OG8. OttoR ..qua perché ho cambiato?

Di Carlo Carmelisa: OttoR, perché stava già qua  
Di Carlo Antonio: stava già qua.  
FINE PROGRESSIVO

Ritiene il GIP che la conversazione in parola sia inequivocamente esplicitiva della collusione realizzata tra i funzionari pubblici e i Di Carlo: sono questi ultimi a individuare preventivamente gli imprenditori che è prevedibile *non diano fastidio*.

Gli interlocutori presenti, nello scegliere l'impresa da selezionare, pongono particolare attenzione sulla categoria dei lavori di riferimento, preoccupandosi della circostanza che qualche stazione appaltante potrebbe non voler invitare operatori economici che non siano del posto (Di Carlo Antonio: *Perché dicono che sono troppo.....* - voci sovrapposte - *tutte fuori ..hai capito?*).

Emerge, altresì, che il Di Carlo esclude da tale lista alcuni soggetti economici i quali non avrebbero ricambiato la disponibilità offerta in gare pregresse (Di Carlo Antonio: *"Perrone ..l'ho eliminato, però Perrone .. incomprensibile .. io gliene ho già date tre o quattro, gliene ho date parecchie a stò scemo .. incomprensibile .. è un altro scorretto"*), così palesando accordi collusivi tra imprese.

Di rilievo è la menzione delle imprese NGT (*"NGT è di come si chiama ... Gallo nuovo!"*) e Ottoerre (*"Ottoerre lo possiamo anche chiamare perché ha dei problemi"*) che di fatto sono state poi invitate dalla stazione appaltante del Comune di Orsara di Puglia, nella succitata procedura di gara riguardante i lavori di manutenzione della strada comunale Magliano di Orsara (cat. OG3). Peraltro l'operatore Ottoerre, seppur invitato, non ha presentato alcuna offerta:

IMPRESSE INVITATE	Importo di gara: euro 147.748,87
S.p.a. Adriatica Strade "A.STRA"	offerta del 09/07/2020- aggiudicataria
Ottoerre group srl unipersonale	offerta non pervenuta
NGT Costruzioni Srl	offerta del 09/07/2020

Tale gara si conclude in modo favorevole per Di Carlo Antonio il quale, come affermerà più avanti nel prosieguo del *summit* intercettato, auspica la partecipazione di **A.STRA Strade** nelle procedure riguardanti lavori di manutenzione stradale. Viene in evidenza come siano state effettivamente invitate a presentare un preventivo di gara le imprese **Ottoerre** e **NGT**, espressamente menzionate da Di Carlo Carmelisa e da Di Carlo Antonio.

Come agevolmente rilevabile dagli atti di gara emergerà che a distanza di mesi la stazione appaltante (R.U.P. Ing. Rocco Rossi) invierà in data 09 luglio 2020 a mezzo P.E.C. le lettere di invito proprio alla NGT e alla Ottoerre.

Tale condivisibile affermazione vale a lumeggiare la posizione del Rossi, anch'egli disponibile a colludere con i Di Carlo, per quanto non sia stata provata la promessa o dazione di utilità, e dunque l'ipotesi di collusione. Il Rossi risulterà coinvolto anche nell'episodio sub 13 - gara indetta dal comune di Castelluccio Valmaggiore - quale componente della commissione aggiudicatrice, N.d.E.

Quanto precede conferma il senso dell'affermazione fatta da Di Carlo Antonio, allorché dice a Ferrara Antonio *"Tu adesso ti metti tu e li inviti!"*, così palesandone il potere di incidere a proprio favore nella procedura di selezione degli operatori economici da invitare a presentare un preventivo; è di tutta evidenza che ciò non può prescindere da una condotta collusiva da parte del R.U.P. di riferimento.

Sempre presso il Comune di Orsara (Resp. del settore tecnico Ing. Rocco Rossi), Di Carlo Antonio e Ferrara Antonio si aggiudicano rispettivamente i due interventi finanziati dalla Regione Puglia sul demanio idrico superficiale.

Riguardo all'impresa NGT Costruzioni (indicata da Antonio e Di Carlo Carmelisa come *"Gallo nuovo"* nel corso della suddetta conversazione ambientale n. 1655 del 06.03.2020) si evidenzia

che la stessa fa capo all'imprenditore Gallo Vincenzo, già titolare della Termo Edil Gallo S.r.l. con sede a Foggia, via delle Casermette 24, concorrente in numerose gare indette dalla amministrazione provinciale di Foggia e dall'ARCA Capitanata, unitamente a Di Carlo Antonio. Sono state intercettate svariate conversazioni telefoniche tra i due imprenditori, i quali vantano comuni rapporti amicali con funzionari di tali stazioni appaltanti nella provincia di Foggia, tra i quali, il funzionario di ARCA Capitanata, Pasquale De Santis<sup>44</sup>.

Si riporta, quale prosecuzione della più ampia conversazione, intrattenuta dai tre interlocutori, la trascrizione dell'intercettazione ambientale n. 1656 del 06/03/2020, ore 08.00.45 ( RIT 127/2020) - allegato n. 146:

**Di Carlo Antonio:** e CFC

**Di Carlo Carmelisa:** e CFC lo dobbiamo far iscrivere

**Di Carlo Antonio:** che CFC dobbiamo vedere anche oggi se c'è il "terrorista", facciamo iscrivere qualcuno... qualcun altro dei consorziati

**Di Carlo Carmelisa:** Ah! (annuisce)

**Di Carlo Antonio:** Perché tanto che ne sanno loro (... incomprensibile ...) Ferrara sta sempre avanti che rompe i coglioni (in tono ironico) e va bene, è il primo; Bagnoni, CMM

**Di Carlo Carmelisa:** ho ma Astri (non è chiaro se dice "Mastri" oppure "ma Astri") sta iscritto!

**Di Carlo Antonio:** ha no (.....non perfettamente comprensibile....)

**Ferrara Antonio:** chi è?

**Di Carlo Carmelisa:** Astri

**Ferrara Antonio:** (... incomprensibile ...)

**Di Carlo Carmelisa:** he!

**Di Carlo Antonio:** Non si è iscritto quest'altro cornuto? E' possibile che non c'è? Non è che è scaduto questo?

**Di Carlo Carmelisa:** dammi l'OG3!

**Di Carlo Antonio:** No, ma non ci sta! Non c'è!

**Di Carlo Carmelisa:** Ancora staa SpA (... incomprensibile ...)

**Di Carlo Antonio:** Noo e non c'è, doveva essere qua. Vabbè ... ricordiamocelo!

**Ferrara Antonio:** mettilo qua a matita. (... incomprensibile ...) io poi (... incomprensibile ...) metti Astra comune di (... incomprensibile ...)

**Di Carlo Antonio:** ... incomprensibile ... quello è ApuntatoStra (A.Stra - da identificarsi, verosimilmente, in "Adriatica Strade A.Stra" s.p.a) Allora Bagnoni, Barone lascia perdere, Basanizza lascia perdere, questo non lo conosco chi cazzo è, CMM lo abbiamo preso, Caropriso, Casamassima, Castaldo, questo lo dobbiamo chiamare prima però ... però è l'ultimo degli (... incomprensibile ...). Questo Castellano lo deve lasciar perdere; Cogepa, Colgema, Costruzioni strade di terra, costruzioni Ciccotin.

**Ferrara Antonio:** Qua per esempio perché non ci sta (... incomprensibile ...) perché non viene nessuno.

**Di Carlo Carmelisa:** No, (... incomprensibile ...).

**Di Carlo Antonio:** (... incomprensibile ...) ma veramente tu

**Ferrara Antonio:** sì, sì (... incomprensibile ...) .... Gino Rimetti ci sta? (... non perfettamente comprensibile ...) Vedi un poco, questo qua è uno che dobbiamo mettere (... incomprensibile ...)

**Di Carlo Carmelisa:** Come hai detto che si chiamava quell' altro? Nuovaa ...

**Ferrara Antonio:** Nuova Edil ... non c'è, ma ci dovrebbe stare (... incomprensibile ...) ... vedi ci deve stare.

**Di Carlo Antonio:** Ma se è scaduto (... incomprensibile ...) può essere che è scaduta la SOA

**Di Carlo Carmelisa:** Ha l'OG3?

**Ferrara Antonio:** : Sì!

**Di Carlo Antonio:** Noi ora stiamo facendo già l'aggiornamento che devono avere il CUC scaduto. Come pure tu, devi verificare se hai il CUC scaduto. L'altra volta ti dovevamo prendere ma non abbiamo potuto, ahh, Case Popolari ...

**Di Carlo Carmelisa:** Ma la CUC scaduta scade soltanto perché è scaduta alla Camera di

<sup>44</sup> Il quale, in estrema sintesi, chiede ai succitati Di Carlo e Gallo di assumere una donna attraverso contratti all'uopo predisposti, nonché di acquistare svariate copie di un libro da egli stesso pubblicato (numerose gli imprenditori foggiani che hanno acquistato *on line* copie del libro).

Commercio non perché (... incomprensibile ..)

**Di Carlo Antonio:** Eh Sì!

**Ferrara Antonio:** Nuova Edil non ci sta proprio (... incomprensibile ..)

**Di Carlo Antonio:** Allora Costruzioni (... incomprensibile ..)

.. voci sovrapposte ..

**Ferrara Antonio:** .. voci sovrapposte .. non sta aggiornato perché quelli stanno (... termine incomprensibile ..) ti ricordi che cosa ci ha detto? (... incomprensibile ..)

**Di Carlo Carmelisa:** Noo no questo l'ho scaricato io

**Ferrara Antonio:** Come?

**Di Carlo Carmelisa:** Ho la password

**Ferrara Antonio:** Ho capito però hai visto che stanno chiedendo .. voci sovrapposte .. in commissione

**Di Carlo Carmelisa:** Queste sono quelle confermate che puoi prendere

**Ferrara Antonio:** (... incomprensibile ..)

**Di Carlo Antonio:** scade la Camera di Commercio? Tu stai iscritto, ma io non ti posso prendere, capito?

.. voci sovrapposte .. parlano in tre e risulta incomprensibile.

**Di Carlo Antonio:** Però se vai sulla (... incomprensibile ..) generale sta.

**Di Carlo Carmelisa:** Nuova Edile si chiama?

**Ferrara Antonio:** sì

**Di Carlo Carmelisa:** devo controllare se sarà scaduta.

**Ferrara Antonio:** Mettila là, poi girala ..

**Di Carlo Antonio:** Di Domenico Lè (... incomprensibile ..)

**Ferrara Antonio:** Di Domenico Costruzioni,

**Di Carlo Antonio:** Edil 1 ed EDIL 2. EDIL 2 questo è sempre quello là: questo è uno che funziona questo, come lo chiami?

**Di Carlo Carmelisa:** Sì, è attivo.

**Di Carlo Antonio:** è attivo

**Ferrara Antonio:** di dov'è?

**Di Carlo Antonio:** è di Genova questo. **Edil Geo è sempre Grieco** che adesso potrebbe funzionare .. incomprensibile .. Melillo, Di Carlo, fratelli ... questi chi cazzo è Paradiso qua non ce ne frega, Fenix .... Fenix se proprio non abbiamo come fare lo possiamo anche chiamare.

**Ferrara Antonio:** (... incomprensibile ..)

**Di Carlo Antonio:** Festa .. è un altro a cui devi fare attenzione.

**Di Carlo Carmelisa:** è mattino (in senso di "un poco matto" e/o "poco affidabile")

**Di Carlo Antonio:** è mattino sì. CRZ .... Gardaunia, se non abbiamo come fare lo possiamo chiamare perché questo è un (... termine incomprensibile ..) di Gregoretti, però sono pericolosi

**Ferrara Antonio:** li teniamo .. li teniamo (... incomprensibile ..) non ti preoccupare, ce la facciamo.

**Di Carlo Carmelisa:** .. di quelli di Caserta

**Di Carlo Antonio:** langolo, loro lo hanno segnato, ma io l'ho cancellato perché è un altroo .. un altroo .... un altroo .... un altroo ..

**Ferrara Antonio:** Tutti qui sopra .. tutti cancellati

**Di Carlo Antonio:** ECG .. e questo l'ho cancellato (... incomprensibile ..) ho messo no. se non sappiamo come fare lo possiamo chiamare ?

**Ferrara Antonio:** Toni .. a noi sei o sette servono .. Gli altri cancellati tutti

**Di Carlo Antonio:** Oh! Edil Strade .. sarebbe

**Si deve integralmente ribadire la valutazione precedentemente espressa in ordine all'accurata selezione delle imprese da invitare, effettuata non dai funzionari a ciò istituzionalmente preposti, ma dai Di Carlo, quali partecipanti alle gare, N.d.E.**

Prosegue, pertanto, la cernita delle imprese da invitare alle procedure di gara prefissate; in particolare, Di Carlo Antonio menziona la **A.STRA Adriatica Strade S.p.a.**, aggiudicataria della gara per la manutenzione della strada comunale Magliano in Orsara, cercandola sull'elenco che ha con sé. E' appena il caso di evidenziare che tale S.p.a. fa capo all'imprenditore molisano **Bruno Maria Gregoretti**, con il quale l'imprenditore lucerino condivide numerose iniziative

economiche relative per lo più all'esecuzione di opere di difesa costiera (somma urgenza presso il porticciolo di Lesina, dragaggio del porto turistico di Rodi e, non da ultimo, il completamento delle nuove opere di difesa del porticciolo di San Domino - Tremiti, tutte affidate e/o aggiudicate alla **INMARE S.r.l.** riconducibile al medesimo Gregoretti).

A. STRA Adriatica Strade S.p.a., come diverse altre imprese citate nel corso della pianificazione effettuata dai tre interlocutori, figura tra le imprese più volte invitate a presentare un preventivo nelle gare "attenzionate".

Nelle due trascrizioni che precedono trova spazio, tra gli operatori economici graditi ai tre interlocutori, anche l'impresa **Edil Geo Grieco di Grieco Claudio & C.**, espressamente menzionata da Di Carlo Carmelisa ("Grieco! L'ho aggiunto. Val." Amb.le 1655) e da Di Carlo Antonio: "... **Edil Geo è sempre Grieco che adesso potrebbe funzionare**" . amb.le 1656).

Tale operatore, unitamente all'impresa Rotice Antonio S.r.l., è stato poi invitato, senza presentare offerta, alla procedura negoziata inerente ai lavori di manutenzione del canale Sant'Angelo, aggiudicata all'impresa Ferrara Antonio S.r.l. (**verbale di gara in data 10/07/2020 – allegato n. 141**).

IMPRESE INVITATE	Presentazione offerta
<b>Ferrara Antonio Srl</b>	offerta del 09/07/2020 - <b>aggiudicataria</b>
<b>Rotice Antonio Srl</b>	offerta del 09/07/2020
<b>Edil Geo Grieco di Grieco Claudio &amp; C.</b>	offerta non presentata

È appena il caso di evidenziare che la Rotice Antonio S.r.l., anch'essa menzionata tra le imprese gradite ai tre interlocutori, fa capo all'imprenditore di Manfredonia Michele Rotice, soprannominato "squalo" da Di Carlo Antonio; i due imprenditori vantano stretti rapporti imprenditoriali e comuni partecipazioni a numerose procedure di gara, indette sia a livello provinciale che a livello regionale presso l'Ente Regionale per il dissesto idrogeologico. Ad ogni buon conto sono emersi ripetuti e confidenziali contatti telefonici tra il Rotice e Di Carlo Antonio, propedeutici ad altrettanti numerosi incontri tra i due imprenditori.

Si riporta lo stralcio del prosieguo della conversazione, captata alle ore **08:05:45 del 06/03/2020 – progressivo n. 1657 (RIT 127/20)**:

Nel proseguire la conversazione, Di Carlo Antonio esclude l'impresa molisana NIKANTE, definendola pericolosa "**perché la giostra che fai tu...(incomprensibile)...la fa subito la va a fare il giorno appresso da un'altra parte**", a conferma dell'illecito *modus operandi* messo in atto dai tre interlocutori. L'imprenditore lucerino cita:

- nuovamente l'impresa **Otto Erre** precisando che "**questo non se ne strafega**" ed infatti tale operatore economico, come sopra evidenziato, verrà invitato dalla stazione appaltante del Comune di Orsara di Puglia senza presentare alcuna offerta per la gara inerente ai lavori di manutenzione della strada comunale Magliano di Orsara di Puglia di cui sopra;
- l'impresa Rotice viene nominata dagli interlocutori unitamente a "**Tapparelli**" da identificarsi nella **Tabanelli Primo S.r.l.**, anch'essa di Manfredonia (FG); entrambe le imprese sipontine sono state invitate in data 04.06.2020 dalla stazione appaltante del Comune di Orsara di Puglia a presentare un preventivo per le procedure di aggiudicazione di lavori di manutenzione sui canali rispettivamente denominati "Lavella e Verghineto" e "Sant'Angelo".

L'articolata pianificazione prosegue (intercettazione ambientale n. 1660, captata alle ore 08:20:45 del 06/03/2020 – RIT 127/20), su ulteriori procedure di gara, allorché i tre interlocutori menzionano anche i restanti operatori economici invitati dal Comune di Orsara con specifico riguardo alla procedura negoziata per i lavori di manutenzione del canale Lavella Vergineto.

Di seguito la trascrizione integrale della conversazione (**allegato n. 147**):

<p><b>Ferrara Antonio:</b>...(incomprensibile)...;</p> <p><b>Di Carlo Carmelisa:</b> Sì, ma chi ce lo va a dire?</p> <p><b>Ferrara Antonio:</b> Ma se quelli là sono...tu devi...(incomprensibile, voci si accavallano)...</p> <p><b>Di Carlo Carmelisa:</b> Devi attaccare l'asino (fonetico: il ciuccio) dove vuole il padrone.</p> <p><b>Ferrara Antonio:</b>...Tu vai là ti imponi...(incomprensibile)...lo sai che c'è (fonetico: sta)...vedi dove cazzo devi andare!</p>
--

Di Carlo Antonio: ...Pizzulo... a Orsara non lo possiamo invitare... (incomprensibile)...

Di Carlo Carmelisa: Ma anche lui lo l'ha detto.

Di Carlo Antonio: Eh!

Ferrara Antonio: Ma no... (termine incomprensibile)...

Di Carlo Carmelisa: Perciò a *Volturara e San Marco vanno bene!*

Ferrara Antonio: *A San Marco sì, a Volturara non lo voglio, non voglio gente lontana... a Volturara...* (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: ... (incomprensibile) ... Uscite da qui dentro... (incomprensibile) ... il limone... statti bene.

Ferrara Antonio: Hai capito? Me, Carmelisa stai ... (fonetico: statti) bene.

Di Carlo Carmelisa: Ciao, ciao.

Ferrara Antonio: Il limone te lo devi guadagnare!

Di Carlo Antonio: Tu ora (fonetico: mo) hai fatto diviso hai fatto qua, qua, qua, dobbiamo vedere prima se li abbiamo i finanziamenti, stammi (fonetico: statti) bene ah ahah.

Ferrara Antonio: ... (incomprensibile) ... come si dice... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: Come dice Coppolella: "dividiamo (fonetico: spartiamo) la pagnotta prima che la mettiamo nel forno".

Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: A noi manco ci conviene mettere troppa roba qua che... noi poi abbiamo (fonetico: teniamo) i nostri, capito?

Di Carlo Carmelisa: E sì!

Di Carlo Antonio: ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: Che vuoi fare?

Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile) ... OGS ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: *Per questo io voglio mettere ASTRA sopra ai lavori stradali, perché ASTRA sui lavori stradali a Bruno Maria...* (incomprensibile) ...;

Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: ... (incomprensibile) ... "Squalo" ... eh! "Squalo" ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Carmelisa: Non si può equiparare (fonetico: apparare) con uno di questi e noi equipariamo (fonetico: appariamo) con Bruno?

Di Carlo Antonio: Eh no!

Di Carlo Carmelisa: Cioè glielo fai prendere a Rotice... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: Ah, noi sì! Però Rotice che è stupido Rotice, capito? Rotice...;

Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile) ... i soldi...;

Di Carlo Antonio: Non ma non puoi fare con Rotice! Rotice non lo fa perché è scemo tutto quanto. Rotice è coglione perché... Rotice ci ha fatto fatturare nel 2019 a noi, per... con un lavoro del Consorzio del Gargano, che l'ha fatturato Fratelli Di Carlo, te lo ricordi?

Di Carlo Carmelisa: Sì.

Di Carlo Antonio: Duecento e tanto. Tant'è vero che noi ci abbiamo fatto... ci abbiamo pagato diecimila (10.000) euro pure.

Di Carlo Carmelisa: ... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: Che ancora non ci arrivano!

Di Carlo Carmelisa: Che ancora non ci arrivano!

Di Carlo Antonio: E' stato un coglione ma stracoglione e coglione, che quel lavoro lo potevamo fatturare nel 2020, che siamo a marzo, eh! Quell'altro scemo di merda" ... (incomprensibile) ... Fattura ... (incomprensibile)". E fa lo scemo capito? Perché è proprio scemo, eh! Quello proprio per non mandarlo a fanculo se no quello là Rotice, si merita proprio di essere mandato a fanculo, eh! Figurati se quello vuole aspettare, eh! Coglione che non sei altro aspetta! Ora (fonetico: mo) per dire, lui Bruno Maria si prende un lavoro quello un altro poco Bruno Maria fa prima, di noi! Quella fattura che ci ha fatto Rotice a noi, la faceva Bruno Maria e noi equiparavamo (fonetico: apparamm) con Bruno Maria, eh! Ah, EDILFLORIO ci manca qua dentro! EDILFLORIO ci manca! EDILFLORIO potevamo fare prendere pure un lavoro noi! Ma chi l'ha stampato questo... (incomprensibile) ... possibile che... (incomprensibile) ...?

Di Carlo Carmelisa: E che ne so... (incomprensibile) ...;

Di Carlo Antonio: EDILFLORIO manca! EDILFLORIO potevamo far prendere un lavoro

*che lui avanza dei soldi da noi! Noi abbiamo cinquantamila (50.000) euro...(incomprensibile)...**EDILFLORIO possiamo fargli pure prendere un lavoro (fonetico: fatica), un canale, un OG8 se abbiamo difficoltà noi, hai capito? Perché incassiamo noi sopra un lavoro edilizio...***  
**Di Carlo Carmelisa**...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio**...(incomprensibile)...;  
 Termine del progressivo nr. 1660.

Viene nuovamente nominata l'impresa Rotice, la cui vicinanza al Di Carlo è ampiamente evidenziata dalle parole dello stesso imprenditore lucerino ("perché...Rotice ci ha fatto fatturare nel 2019 a noi, per...con un lavoro del Consorzio del Gargano, che l'ha fatturato Fratelli Di Carlo, te lo ricordi?") ed inoltre emerge un riferimento di rilevanza investigativa riguardo all'impresa Edilflorio che è stata invitata – unitamente all'operatore economico Tabanelli Primo S.r.l. – a presentare un'offerta per la procedura negoziata inerente ai lavori di manutenzione dei canali Lavella e Verghineto:

IMPRESE INVITATE	Data presentazione offerta
Tabanelli Primo Srl	09/07/2020
F.lli Di Carlo S.r.l.	09/07/2020- <b>aggiudicataria</b>
Edilflorio srl	09/07/2020

La Edilflorio, già in rapporti economici con i Di Carlo, nell'intercettazione ambientale n. 1660 sopra riportata, viene individuata dal Di Carlo e dalla figlia Carmelisa quale operatore economico cui far aggiudicare una procedura di gara in tema di demanio idrico superficiale (Di Carlo Antonio: **"EDILFLORIO manca! EDILFLORIO potevamo far prendere un lavoro che lui avanza dei soldi da noi! Noi abbiamo cinquantamila (50.000) euro...(incomprensibile)...**EDILFLORIO possiamo fargli pure prendere un lavoro (fonetico: fatica), un canale, un OG8 se abbiamo difficoltà noi, hai capito? Perché incassiamo noi sopra un lavoro edilizio...****

La Edilflorio S.r.l., come già evidenziato, verrà invitata a presentare un preventivo dalla stazione appaltante del Comune di Orsara di Puglia per i lavori di manutenzione dei canali Lavella e Verghineto, unitamente alla Fratelli Di Carlo S.r.l. e a Tabanelli Primo S.r.l.

Di Carlo Antonio, nella successiva captazione ambientale nr. 1661, delle ore 08:25:45 del 06/03/2020 (RIT 127/20), prosegue la conversazione con la sola Carmelisa, in assenza di Ferrara Antonio citando ancora una volta l'impresa A.STRA Strade S.p.a., quale affidabile partner a differenza di Rotice (ndr Michele Rotice, rapp.legale della Antonio Rotice S.r.l. di Manfredonia, soprannominato "squafo") con cui l'imprenditore lucerino, tuttavia, ha consolidati rapporti imprenditoriali.

Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 148):

**Di Carlo Antonio:** Dobbiamo vedere un poco meglio.  
**Di Carlo Carmelisa:** Eh! Perciò sto dicendo...(incomprensibile)...**la nostra squadra...**  
**Di Carlo Antonio:** Eh!  
**Di Carlo Carmelisa:**...Poi la facciamo con lui, e vediamo. **Però dobbiamo capire ancora, chi dobbiamo prendere...**(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** **Una la deve prendere Rotice, una ASTRA! Su Flo...su Florio la possiamo fare prendere, pure!** Rimane solamente il...(termine incomprensibile)...;  
**Di Carlo Carmelisa:** Eh!  
**Di Carlo Antonio:** Lo dobbiamo far fare a quel "terrorista". Il guaio è che quel "terrorista" certe volte si butta in mezzo in mezzo, eh! Certe volte fa, deve fare lo sbruffone, deve fare le cose esagerate!  
**Di Carlo Carmelisa:** Eh si!  
**Di Carlo Antonio:** Eh!...(incomprensibile)...Tu andrai a Bovino allora? Umh? Mi abbandoni oggi? Umh?

Con tale trascrizione termina la sequela di dialoghi intercettati a bordo dell'autovettura di Di Carlo Antonio nella mattina del 6 marzo 2020 con precipuo riferimento alla pianificazione illecita delle gare.

Tale conversazione è, ove possibile, ancora più esplicita delle altre: si parla, infatti, di *nostra squadra* e si prospetta una preventiva spartizione degli appalti, di modo che nessuno resti scontento, come gli inquirenti di seguito osservano, N.d.E.

Di Carlo Antonio nomina ancora una volta "A.STRA." (A.STRA Adriatica Strade s.p.a.), Florio (Edilflorio)<sup>45</sup> e Rotice, operatore economico soprannominato "squalo" in pregresse conversazioni dall'imprenditore lucerino.

Di Carlo Carmelisa infatti prospetta al padre che *"Una la deve prendere Rotice, una ASTRA! Su Flo...su Florio la possiamo fare prendere, pure!"*.

Ciò a rafforzare l'ipotesi secondo cui tali imprese sono state invitate dalla stazione appaltante su pressione del sodalizio di cui sopra.

Per le 2 procedure di gara inerenti alla manutenzione dei soli canali questo Reparto è in possesso della documentazione all'uopo acquisita con apposito verbale di operazioni compiute.

Dall'esame degli atti di gara è *in primis* emerso che il R.U.P. è risultato essere l'ing. **Rocco Rossi**<sup>46</sup> con il quale l'imprenditore Di Carlo Antonio vanta rapporti personali e consolidati come peraltro emerge dalle evidenze rivenienti dalle intercettazioni tecniche e da ulteriori ipotesi di turbativa ricostruite nell'ambito del presente procedimento penale.

Ciò premesso, si evidenzia che per entrambe le procedure negoziate sui canali rispettivamente denominati "Sant'Angelo" e "Lavella e Verghineto" sono stati acquisiti anche i verbali del sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata (**allegati nn. 149 e 150**). Tali verbali fanno riferimento a due sorteggi effettuati nella stessa giornata (23.06.2020) e riportano un elenco delle imprese iscritte alla CUC di riferimento (CUC dei Monti Dauni).

Dalla lettura di tali verbali emerge che è stato effettuato un sorteggio con l'algoritmo *random*, ma nel verbale non viene data contezza di documentazione riferibile a tale sorteggio. Inoltre, l'elenco delle imprese alle quali è stato attribuito il numero riveniente dalla procedura, non è riportato in ordine alfabetico come quello fornito dalla stessa Centrale Unica di Committenza su richiesta di questo Reparto (**allegato n. 151**), che riporta, invece, l'elenco delle imprese iscritte alla medesima Centrale di Committenza in rigoroso ordine alfabetico.

Pertanto, si ritiene, come già rilevato in altre procedure presso altri comuni del subappennino dauno, che l'ordine delle imprese sia stato intenzionalmente variato al fine di favorire gli interessi del sodalizio.

Riguardo alla procedura negoziata relativa alla manutenzione della strada comunale Magliano aggiudicata alla A.STRA S.p.a., per la quale non è stata acquisita la relativa documentazione di gara, se ne ravvisa la medesima ipotesi di turbativa attesi gli analoghi sviluppi della procedura e la realizzazione puntuale e piena dei propositi espressi dai tre interlocutori.

Si riporta, inoltre, quanto rilevato nel corso delle intercettazioni telefoniche dall'ascolto della conversazione n. **12184**, intercettata sull'utenza di Di Carlo Antonio alle **ore 12:38:06 del 03/06/2020** in entrata dall'utenza n. **3391598858**, in uso a **Tamborra Michele**.

Di seguito la trascrizione (**allegato n. 152**):

Di Carlo Antonio: Michele!  
Tamborra Michele: Ehi Tonino, dimmi!  
Di Carlo Antonio: Sì Scusami, senti ti ricordi quella cartellina celestina che ti diedi l'ultima volta la... per quella documentazione...;  
Tamborra Michele: Sì!  
Di Carlo Antonio: Oh! Quella l'hai mandata avanti?... Orsara...  
Tamborra Michele: Eeeh ... ma che comune era?...  
Di Carlo Antonio: Orsara .... Orsara ...  
Tamborra Michele: Sì, Sì ...Sì  
Di Carlo Antonio: quindi possiamo partire?...Può Partire? Perché loro hanno esigenze ...

<sup>45</sup> Con cui vi sono consolidati rapporti economici, documentati anche dalle risultanze pervenute dagli istituti bancari nell'ambito degli accertamenti bancari intrapresi da questa p.g.

<sup>46</sup> Nato ad Anzano di Puglia (FG) il 08.04.1971.

Tamborra Michele: Certo... *Ho già comunicato, ho già comunicato al Comune ... che doveva ... era autorizzato all'avvio...*

Di Carlo Antonio: apposto... ho capito ... tengono esigenza che si devono avviare ... perchè hanno problemi ....

Tamborra Michele: No, No sono già autorizzati all'avvio delle procedure .....

Di Carlo Antonio: Apposto ! Vabbene! Ok! ... *lo mi riferiscono anche all'ultima capito? ... L'ultima quella di quindici giorni fa..... venti giorni fa .....*

Tamborra Michele: L'ultima cos'è Monteleone?

Di Carlo Antonio: *No, No l'ultima era sempre Orsara ... era quella di Orsara ...*

Tamborra Michele: ... E si ho capito ... *l'ho già autorizzata .....*

Di Carlo Antonio: Apposto Ok, Ok... vabbene, ... vabbene ...

Tamborra Michele: Deve procedere soltanto...

Di Carlo Antonio: Si deve muovere ... vabbuò!...

Tamborra Michele: Bravo... Ciao

Di Carlo Antonio: Ok Buona giornata ... Ciao

Tamborra Michele: Tanto domani sono da quelle parti io...

Di Carlo Antonio: Ah, OK! In che zona più o meno batti ... che la provincia nostra è grande...

Tamborra Michele: Devo fare Volturino, Monteleone e .... Troia....

Di Carlo Antonio: Ah ... Vabbè Troia lasciala stare ... non è cosa per te (ride) ... nel senso della parola....

Tamborra Michele: Devo andare a Monteleone perchè ho un'urgenza e devo verificare l'urgenza insomma ...

Di Carlo Antonio: Sì, sì, ok? Vabbene ... D'accordo ...

Tamborra Michele: Ok?

Di Carlo Antonio: Ciao

Tamborra Michele: Ciao Ciao.

Chiamata n. 12352, intercettata alle ore 11:18:19 del 05/06/2020 intercorsa in entrata sull'utenza n. 33782xxxx, in uso a Di Carlo Antonio (RIT 2626/19) dal n. 389157xxxx, in uso a Di Carlo Carmelisa, di cui si riporta il sunto del brogliaccio e la trascrizione:

Carmelisa riferisce che ha risolto la questione li (ignota), poi riferisce che per l'altra questione con il "ticchioso" ha avuto un battibecco, in quanto questi si sarebbe mostrato titubante e lei gli avrebbe detto di fare come gli pare perché tanto comandava lui. Poi dice al padre che l'avrebbe chiamata Napolitano per un certificato, poiché sta partecipando ad un bando su Monteleone, nel contempo gli avrebbe detto di rendersi disponibile per un collaudo, inoltre dice che sta andando da Coppolella a firmare lo stato finale di Ortona. Il padre dice che ora ha finito di interloquire con un tale. Poi discutono di un soggetto n.m.i. che vorrebbe collaborare con loro, in quanto a maggio va via, e questi gli avrebbe detto che alla moglie di De Cotiis Mario gli starebbe dando una mano "il gobbo". Il padre poi chiede "dalla montagna più alta dalla Puglia che si dice? cosa ha deciso?", Carmelisa risponde che non gli ha detto niente in quanto è un brutto posto per parlare, e non gli ha risposto ad una cosa chiesta, però a detta della figlia dice che lo devono "corteggiare di più". Di Carlo dice che ha mandato un messaggio a Tamborra che recita "Buongiorno ti ricordi di Orsara?". Carmelisa poi riferisce al padre che un familiare di un ospite della RSA ha richiesto la cartella clinica, e lei pensa che sia lo stesso che li ha denunciati in Procura.

Di seguito la trascrizione (allegato n. 153):

Di Carlo Antonio: ah, gli ho mandato un messaggio a Tamburrino (torna il vezzeggiativo utilizzato per il Tamborra, N.d.E.);

Di Carlo Carmelisa: (annuisce);

Di Carlo Antonio: *Buongiorno, ti ricordi di Orsara?*

Di Carlo Carmelisa: (annuisce);

Di Carlo Antonio: Eee...che gli devo fare;

Di Carlo Carmelisa: (annuisce)...ma l'ha letto, ti ha risposto?

Di Carlo Antonio: adesso, adesso gliel'ho mandato quando hai chiamato tu;

Di Carlo Carmelisa: ahh va bene;

Di Carlo Antonio. Ora devo vedere se ha risposto o no.

Antonio e Carmelisa Di Carlo si rapportano con il funzionario Tamborra chiedendo lumi circa l'iter su Orsara con l'apparente certezza di favorevoli aggiudicazioni.

In merito, si richiama la seguente messaggistica WhatsApp intercorsa in quegli stessi giorni tra i due succitati interlocutori:

303310585@whatsapp.net Tamborra Michele Sa  
Ho controllato la nota ad orsara non è ancora partita. Entro venerdì parte  
Prestipina Carmela

Source: 303310585@whatsapp.net  
Timestamp: 2023-03-14 10:00:00  
Device: 303310585@whatsapp.net

303310585@whatsapp.net Antonio Di Carlo  
Ora

Partecipante	Stato	Linea	Spese
303310585@whatsapp.net		02990220	
M. Tamborra		0299156170	
Michele Sa		+	

Stato inviati  
Prestipina Carmela

Source: 303310585@whatsapp.net  
Timestamp: 2023-03-14 10:00:00  
Device: 303310585@whatsapp.net

303310585@whatsapp.net Carmelisa Di Carlo  
Buongiorno è ricordi orsara

Partecipante	Stato	Linea	Spese
303310585@whatsapp.net		02990220	
M. Tamborra		0299156170	
Michele Sa		+	

Stato inviati  
Prestipina Carmela

Source: 303310585@whatsapp.net  
Timestamp: 2023-03-14 10:00:00  
Device: 303310585@whatsapp.net

30338156865@gs.whatsapp.net Tambora Michele Ba  
**Già fatto**  
 Piattaforma: CrkUser  
 05/06/2020 09:27:31(UTC+0)

Source: 490  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: messages, 0x0, 48, Dimensioni: 362x100 px)  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimensioni: 362x100 px)

30337029100@gs.whatsapp.net Antonio La Scala  
**Mandata pec**

Partecipazione	Avviso	Luogo	Missaggio
30337029100	05/06/2020	05/06/2020	
30337029100	05/06/2020	05/06/2020	
30337029100	05/06/2020	05/06/2020	

Nome: Antonio  
 Piattaforma: CrkUser  
 05/06/2020 09:28:18(UTC+0)

Source: 490  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: messages, 0x0, 48, Dimensioni: 362x100 px)  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimensioni: 362x100 px)

30338156865@gs.whatsapp.net Tambora Michele Ba  
**Girata al dirigente dovrebbe firmarla oggi per poi parlar**  
 Piattaforma: CrkUser  
 15/06/2020 09:36:11(UTC+0)

Source: 490  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: messages, 0x0, 48, Dimensioni: 362x100 px)  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimensioni: 362x100 px)

30338156865@gs.whatsapp.net Tambora Michele Ba  
**In arrivo entro domani nota Orsara**  
 Piattaforma: CrkUser  
 05/06/2020 14:38:18(UTC+0)

Source: 490  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: messages, 0x0, 48, Dimensioni: 362x100 px)  
 Samsung GSM\_UM-UM00P Galaxy S8 (spaggiarotti-WhatsApp) Dimensioni: 362x100px  
 (Tabella: wa\_contacts, Dimensioni: 362x100 px)

Alla luce degli elementi sin qui compendati si ritiene ipotizzabile la turbativa delle tre gare in rassegna da parte del sodalizio, attraverso l'imprescindibile concorso, quantomeno del RUP Rocco Rossi, il quale ha sorteggiato nel mese di luglio 2020, gli operatori economici prescelti da Di Carlo Antonio e i suoi sodali nel corso dell'incontro del 06/03/2020, captato da questa p.g.

**Le gare indette dal Comune di San Marco La Catola (FG) : il capo d'imputazione sub. 9.**

Si legge a pag. 133 della richiesta cautelare:

Dalle indagini, in particolare dal contenuto delle intercettazioni, emerge chiaramente che anche le imprese da invitare a partecipare alle gare indette dal Comune di San Marco la Catola, venivano individuate e scelte dagli imprenditori FERRARA Antonio, DI CARLO Antonio e DI Carlo Carmelisa diversi mesi prima della formale indizione della gara, tra quelle disponibili a non partecipare alla gara o a non presentare offerte o addirittura a formulare offerte di comodo.

Tra le ditte invitate a partecipare comparivano i soliti nomi già noti che si ripetevano più volte nelle procedure oggetto delle indagini e nelle intercettazioni del presente procedimento.

Lo schema è sempre quello analizzato nei paragrafi che precedono.

In particolare, rileva la conversazione ambientale del 6 marzo 2020 intercettata all'interno dell'autovettura AUDI A6 del Di Carlo (intercettazione più volte richiamata nella presente richiesta di misura), nel corso della quale FERRARA Antonio, DI CARLO Antonio e DI CARLO Carmelisa sceglievano le imprese da far invitare a partecipare per assicurarsi l'aggiudicazione delle gare di loro interesse.

Nella gara relativa ai lavori sul demanio idrico di manutenzione del canale Vallone Pisciarelli compariva nuovamente la società Rotice S.r.l., invitata a partecipare insieme alla Ferrara S.r.l. che si aggiudicava la gara (aggiudicazione decisa nel corso dell'ambientale del 6 marzo 2020) ed alla ICG S.r.l., formalmente rappresentata da DI CARLO Carmelisa ma amministrata di fatto anche dal padre Antonio.

Nella gara relativa ai lavori relativi alla strada Comunale San Marco – San Bartolomeo venivano invitate a partecipare le ditte Tosches Orazio e Di Domenico Costruzioni S.r.l., oltre all'I.C.G. S.r.l. che si aggiudicava i lavori, in conformità con quanto deciso dagli indagati nel corso del colloquio captato nell'ambientale del 6 marzo 2020.

Dall'acquisizione ed analisi della documentazione amministrativa di gara emergeva con evidenza la collusione anche con il personale preposto alla gara, nella persona del geometra Valter Pellegrino, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune; nello specifico il suddetto personale faceva ricorso ad un sistema casuale di selezione delle imprese (mediante un software che generava in maniera *random* l'elenco delle tre ditte da invitare), dandone atto in un verbale di gara; tuttavia, in concreto, tale selezione casuale veniva disattesa, atteso che venivano invitate le suddette tre imprese che non erano le tre estratte/sorteggiate e di ciò vi era evidenza nella documentazione acquisita (cfr. allegato 109 i.2).

Di seguito lo stralcio dell'informativa finale d'indagine nella parte relativa alle gare del Comune di San Marco La Catola

Dall'attività tecnica esperta è stata captata una conversazione ambientale intercorsa tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio dalla quale si rileva una sorta di pianificazione ed indirizzamento delle gare a favore dei predetti imprenditori, che sembrerebbero in grado di dirottare gli inviti da parte delle stazioni appaltanti verso imprese amiche, accondiscendenti o disponibili ad essere subalterne negli esiti di gara (nel corso di tali conversazioni Di Carlo e Ferrara le menzionano espressamente annotando le stesse su un apposito elenco secondo le categorie SOA OG3 e OG8 ovvero lavori sui canali) che non presentando offerta economica favorirebbero l'aggiudicazione ad una delle imprese facenti capo ai predetti imprenditori (F.lli Di Carlo S.r.l., Ferrara Antonio e I.C.G. S.r.l.). Nella maggior parte dei casi le gare in cui verrebbero piazzate tali imprese sono quelle "sotto soglia" con importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000.

L'affidamento dei lavori rientranti in tale fascia è previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce, per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, l'affidamento diretto degli stessi previa valutazione di tre preventivi da parte di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione ambientale n. 1657, captata in data 06/03/2020, alle ore 08:05:45, all'interno dell'autovettura Audi A6 targata FF483FX in uso a Di Carlo Antonio (RIT 127/20), avvenuta tra Di Carlo Antonio, la figlia Carmelisa e Ferrara Antonio (allegato n. 108):

**Di Carlo Antonio:** ...Quell'altra merda...(fonetico: cullatu merd) Vico se la prende quell'altra merda...Luca è Luca questo qua...;  
**Ferrara Antonio:** ...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** ...No questo, questo lo puoi prendere, questo è Costantini!  
**Di Carlo Carmelisa:** Costantini sì!  
**Di Carlo Antonio:** Questo va bene hai capito?!  
**Ferrara Antonio:** Questo che stava pure qua...;  
**Di Carlo Antonio:** E sì che stava pure qua no! Millennium ... ti ho messo un punto interrogativo...(incomprensibile)...;  
**Ferrara Antonio:** Questo è quell'altro fratello (fonetico: cullatu frat)!  
**Di Carlo Antonio:** Quell'altro fratello (fonetico: cullatu frat) che è merda! Nikante te lo tieni tu! Nikante è pericoloso perché la giostra che fai tu...(incomprensibile)...la fa subito la va a fare il giorno appresso da un'altra parte eh! Questa...Otto Erre questo non se ne strafega, Pizzullo non se ne frega per ora (fonetico: mo) per ora (fonetico: mo)...(incomprensibile)...lascialo perdere... Rossetti...Rotice, Rotice Tapparelli ( *da intendersi verosimilmente in Tabanelli*) sta qua chi altri ci sta più? Società Cooperativa questa qua non è buona...e Santoro S.r.l. e...(incomprensibile)...e sono finite, queste sono.  
**Ferrara Antonio:** ...Non ti preoccupare...;  
**Di Carlo Antonio:** Allora queste sono diciotto queste qua da qua dentro meno quattro o cinque stanno tredici...(incomprensibile voci si accavallano)...;  
**Ferrara Antonio:** ...Io devo verificare che se questi qua non sono più separati, ora (fonetico: mo) me la fai tenere e piglio e gliela do...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Carmelisa:** Eh sì!  
**Ferrara Antonio:** ...(incomprensibile voci si accavallano)...Mi metto un pochettino...;  
**Di Carlo Carmelisa:**...(incomprensibile, voci si accavallano)...;  
**Di Carlo Antonio:** Inizia a prendere i sicuri sicuri...ripetiamo due volte...;  
**Ferrara Antonio:** UCF la metti qua ...(incomprensibile)...e ASTRA ( *da intendersi verosimilmente in A. Stra*) lo devi mettere ;  
**Di Carlo Antonio:** ...CFC...e sì!  
**Ferrara Antonio:** ...(incomprensibile)...CF ci sta...(incomprensibile)... ASTRA ( *da intendersi verosimilmente in A. Stra*) qua...(incomprensibile);  
**Di Carlo Antonio:** Conviene a ripetere...capito...i sicuri;  
**Ferrara Antonio:** I sicuri eh! Chi ci sta più...(incomprensibile)...?;  
**Di Carlo Carmelisa:** ...Vuova Edil...(incomprensibile, voci si accavallano)...;  
**Ferrara Antonio:** Va bene io questi qua sabato se te li faccio queste verifiche...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** E tu mo te li dividi pure dove devi pigliare e dove non devi pigliare...(incomprensibile)...se pigliare...;  
**Ferrara Antonio:** Mi devi far sapere solo se quelli là...quei due a San Marco che...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** Abbiamo detto già...uno a Di Carlo e uno...(incomprensibile)...Di Carlo e uno...;  
**Di Carlo Carmelisa:** ...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** San Marco, hai detto uno tu e uno noi!  
**Di Carlo Carmelisa:** ...Fai lo specchietto completo...sia con l'OG3 che con l'OG8.  
**Di Carlo Antonio:** No! San Marco dicemmo uno...e uno di noi!  
**Ferrara Antonio:** Di!  
**Di Carlo Antonio:** Che...categoria è...questo?  
**Di Carlo Carmelisa:** OG8 (ride);  
**Di Carlo Antonio:** ...(incomprensibile)...;  
**Ferrara Antonio:** Di!  
**Di Carlo Antonio:** Ah...OG8;  
**Ferrara Antonio:**...(incomprensibile)...Questo qua è GRZ ...e io gli batto cassa a "Sos"...questo qua ci appiccicassi io...questa è...capito?  
**Di Carlo Carmelisa:** Sì...vai tu!  
**Ferrara Antonio:** La stessa...la stessa via;  
**Di Carlo Carmelisa:**...(incomprensibile, voci si sovrappongono)...Va bene.  
**Di Carlo Antonio:** Eh...quella te la metto io, te la metti tu!

**Ferrara Antonio:** ... (incomprensibile)... Come ce la metti?  
**Di Carlo Antonio:** ... (incomprensibile)...;  
**Ferrara Antonio:** Qua Di Carlo e qua Ferrara e io ti incastro... (incomprensibile)... mi serve l'OG8... se no io mo mi vado solo sopra qua ... (incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** OG8 metti a me, mettiamo a GRZ, mettiamo a ASTRA ( *da intendersi verosimilmente in A.Stra*) mettiamo un altro qua capito? ... (incomprensibile)... E mettili tu, qua ti puoi metterti tu? A San Marco quanto ne tieni? Un canale tieni!  
**Di Carlo Carmelisa:** Più questo... nuovo;  
**Ferrara Antonio:** Sono due... OG8, OG8.  
**Di Carlo Carmelisa:** L'ha fatto come questo!  
**Di Carlo Antonio:** Aahh, l'hai fatto doppio... ah tu già ti butti ... (incomprensibile)...;  
**Di Carlo Carmelisa:** Embè!  
**Di Carlo Antonio:** ... Cap d' stu cazz!  
**Di Carlo Carmelisa:** Che l'abbiamo fatta a fare la richiesta!... (incomprensibile, voci si accavallano e risata)...;  
**Di Carlo Antonio:** Ma se tu ancora non hai il finanziamento!  
**Di Carlo Carmelisa:** Volturara ...;  
**Ferrara Antonio:** OG8... ce ne abbiamo due!  
**Di Carlo Carmelisa:** Sì... uguale uguale;  
**Ferrara Antonio:** OG8... OG3... qua... qua poi... (incomprensibile)...;  
**Di Carlo Carmelisa:** ... (incomprensibile)...;  
**Ferrara Antonio:** Abbiamo Pozzillo e abbiamo Macchiarossa.  
**Di Carlo Carmelisa:** A posto!  
**Ferrara Antonio:** Questi qua... uno... Pozzillo glielo darei a "Sos"... (incomprensibile)... se qua glielo vuoi dare a un altro... io gli metterei qua "Sos"... (incomprensibile)...;  
**Di Carlo Carmelisa:** Però' questi qua sono a tre sempre?  
**Ferrara Antonio:** Qua "Sos"... questo qua è... uno... sempre a uno... le altre rientrano tutti... e qua ci metterei a Russo Vito... poi Macchiarossa... quello ha detto "no, te la devi fare tu!"  
**Di Carlo Antonio:** ... (incomprensibile, voci si accavallano)... Hai capito?  
**Ferrara Antonio:** Ma chi è?  
**Di Carlo Antonio:** Ferrara...;  
**Ferrara Antonio:** Io ora (fonetico: mo) perciò stavo qua a parlare insieme... qua io ci metterei Ferrara

In tale conversazione i tre interlocutori fanno un punto di situazione sui Comuni di San Marco, da individuarsi nel comune di San Marco La Catola (FG) e Volturara (FG) dove gli stessi, come successivamente emerso da fonti aperte, si sono aggiudicati lavori su canali (OG8) e su strade (OG3), come di seguito specificato:

#### 1. COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

A seguito di quanto emerso dalla conversazione sopra riportata, si è proceduto a monitorare, su fonti aperte l'andamento delle gare presso il citato comune, individuando le seguenti aggiudicazioni:

- a. alla **Ferrara Antonio S.r.l.**, lavori sul **Canale Vallone Pisciarelli (gara del 22/06/2020)**. Tale aggiudicazione, alla luce di quanto rappresenta il Di Carlo a Ferrara nella conversazione sopra trascritta: **"OG8 metti a me, mettiamo a GRZ, mettiamo a ASTRA (verosimilmente A.Stra) mettiamo un altro qua capito? ... (incomprensibile)... e mettili tu, qua ti puoi metterti tu? A San Marco quanto ne tieni... un canale tieni!"**, confermerebbe il fatto che il Di Carlo ed il Ferrara, già alla data del 06/03/2020, avevano preventivato l'assegnazione dei lavori del canale alla ditta facente capo a tale ultimo imprenditore. Ritiene il GIP che questa interpretazione sia condivisibile: **l'affermazione "A San Marco quanto ... un canale tieni" si deve ragionevolmente interpretare nel senso che i loquentes dessero per acquisita l'aggiudicazione dei**

lavoratori relativi al canale "Vallone Pisciarelli", sito – per l'appunto – in agro di San Marco La Catola.

- b. alla I.C.G. S.r.l. i lavori relativi alla Strada Comunale San Marco – San Bartolomeo, Il Stralcio, (innesto s.s. 17 in agro del Comune di San Marco La Catola);
- c. alla Ferrara Antonio S.r.l., i lavori di ripristino viabilità lungo la Strada Comunale San Marco – San Bartolomeo, Il Stralcio.

Dallo stralcio della conversazione ambientale n. 1657 (RIT 127/20), captata in data 06/03/2020, alle ore 08:05:45, emerge che i tre interlocutori sono a conoscenza, ancor prima di ricevere gli inviti, dei lavori indicati alle precedenti lettere b. e c. per i quali è richiesta la SOA OG3. In particolare, riferendosi proprio a tale tipologia di lavori (manutenzione strade) gli interlocutori concordano già in tale data una paritetica spartizione dei due interventi sub b. c. che precedono. Si richiamano infatti, i seguenti passaggi della trascrizione che precede:

**Ferrara Antonio:** Mi devi far sapere solo se quelli là...quei due a San Marco che...(incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** Abbiamo detto già...uno a Di Carlo e uno...(incomprensibile)...Di Carlo e uno...;  
**Di Carlo Carmelisa:** ... (incomprensibile)...;  
**Di Carlo Antonio:** San Marco, hai detto uno tu e uno noi!  
**Di Carlo Carmelisa:** ...Fai lo specchietto completo...sia con l'OG3 che con l'OG8.  
**Di Carlo Antonio:** No! San Marco dicemmo uno...e uno di noi!

La conversazione di cui sopra dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, la collusione dei Di Carlo con i funzionari pubblici che sovrintendevano alle gare, N.d.E.

#### LE ACQUISIZIONI DOCUMENTALI

Sulla scorta di quanto emerso dall'attività tecnica e di quanto riscontrato attraverso fonti aperte, in data 02/03/2021, al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti per una più esaustiva valutazione dei fatti, con apposito verbale di operazioni compiute (allegato n. 109) si è proceduto, dopo aver esaminato i fascicoli originali custoditi presso il Comune di San Marco La Catola, ad acquisire, in copia conforme all'originale, la documentazione inerente agli atti di gara relativi ai sopracitati lavori, ritenuta d'interesse ai fini dell'indagine. In particolare, dalla disamina della documentazione acquisita, dettagliatamente indicata nel verbale di operazioni compiute all'uopo redatto e posta a corredo del medesimo atto, con riferimento:

- 1) all'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale "Vallone Pisciarelli" in agro del Comune di San Marco La Catola, è emerso che:
  - a) con determinazione n. 241 reg. gen., del Responsabile del servizio Ufficio tecnico, assunta in carico al prot. n. 3123 del 24/09/2019, a firma del geom. Valter Pellegrino, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di euro 180.000,00;
  - b) con determinazione a contrarre n. 106 reg. gen. assunta al n. 2016 di prot., in data 04/06/202, è stato stabilito di indire la gara di appalto per i lavori sopra indicati, con aggiudicazione mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, fissando l'importo dei lavori in complessivi euro 97.076,30;
  - c) con verbale di individuazione impresa - CUP G41G19000000002 -CIG 832188089E, assunto in carico al n. 2016 in data 04/06/2020 del protocollo, a firma del Responsabile del Settore/RUP, geom. Valter Pellegrino e della sig.ra Celestina Iannantuoni, dipendente del Comune di San Marco La Catola, è stato dato atto che:
    - il giorno 04 del mese di giugno, alle 11.00 nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Geom. Valter Pellegrino, nella sua qualità di dirigente del Settore

Tecnico, nonché Responsabile del Procedimento dell'intervento in argomento, coadiuvato dalla sig. Celestina Iannantuoni, dipendente di ruolo del Comune di San Marco la Catola, ha svolto le procedure di abbinamento univoco di ciascuno dei 45 Operatori economici iscritti al Portale ASMECOM per la categoria OG08 della Provincia di Foggia con i numeri progressivi da 1 a 45, in modo del tutto casuale, come da elenco allegato:

- per l'esecuzione del sorteggio ci si è avvalsi di un software on-line messo a disposizione gratuitamente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, utile per la produzione di numeri casuali, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.servizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/>;
- il ricorso a tale software consente l'estrazione di numeri casuali che corrispondono alla numerazione assegnata ai singoli operatori economici;
- nella pagina a video sono stati inseriti i seguenti dati:
  - VALORE MINIMO: 1 (corrispondente al primo operatore economico iscritto);
  - VALORE MASSIMO: 45 (corrispondente all'ultimo operatore economico iscritto);
  - QUANTI NUMERI GENERARE: 3 (il numero di operatori economici da sorteggiare);
  - SEME GENERATORE: 04061218 (numerazione corrispondente alla data e all'ora del sorteggio: 4 giugno ore 12 e 18 minuti);
- a seguire, in via riservata si è proceduto al riepilogo degli esiti dell'operazione, sulla base degli abbinamenti in precedenza effettuati, che risultano i seguenti:

NUMERO ESTRATTO	OPERATORE ECONOMICO
4	Ferrara Antonio srl
43	Rotice Antonio s.r.l.
15	F.lli Di Carlo S.r.l.

Dalla disamina della documentazione allegata al suddetto verbale e costituita da:

- un report riportante nella prima parte i criteri adottati per la generazione dei tre numeri casuali e nella seconda parte i tre numeri casuali estratti;
- un elenco fornitori generato in data 04.06.2020 sul portale ASMEL, costituito da n. 56 fogli numerati progressivamente e riportante le n. 45 imprese in ordine rigorosamente alfabetico,

si rileva che le imprese sopra identificate dai numeri 4, 43 e 15 non corrispondono a quelle riportate, in ordine alfabetico in elenco che si identificano in:

- CO.GE.MAR. S.r.l.;
- SOCIETÀ COOPERATIVA COOP SERVICE;
- EMMEGI COSTRUZIONI DI MELILLO GIUSEPPE.

Dall'esame dell'elenco fornitori, si rileva che sui fogli numerati progressivamente sono stati annotati con penna di colore rosso (non seguendo l'ordine alfabetico delle imprese in elenco) i numeri da 01 a 45, annullando, con tale azione, a parere di questa p.g., la casualità determinata dalla precedente estrazione ed indirizzando la scelta verso le imprese FERRARA/ROTICE/DI CARLO, [deduzione che a questo GIP pare condivisibile]

d) con verbale di affidamento del 22/06/2020, la commissione di gara composta da:

- geom. Valter Pellegrino – Presidente;
- sig.ra Marianna Santone – Componente e verbalizzante;
- sig.ra Colagrosso Antonietta – Componente,

dopo aver valutato l'ammissione delle ditte partecipanti ed esaminato i preventivi, ha determinato la seguente graduatoria:

Pos.	Ragione Sociale	Prezzo Unitario	Ribasso %
1	Ferrara Antonio srl	88356,43	5,30
2	Rotice Antonio s.r.l.	88729,63	4,90

L'assegnazione dei lavori a Ferrara Antonio conferma, alla luce delle modalità adottate dal Geom. Valter Pellegrino, che il sorteggio è stato indirizzato verso tre imprese amiche, cosa che si evince chiaramente dai contenuti della conversazione ambientale n. 1657 (RIT 127/20), captata in data 06/03/2020, alle ore 08:05:45, palesando l'esistenza di un sistema in grado di conoscere con largo anticipo gli interventi da effettuare e di incidere sulla scelta delle imprese invitate.

Nel caso in esame non sono emersi elementi tali da poter dimostrare l'esistenza di una dazione in favore del funzionario pubblico, ma sicuramente ci si trova di fronte ad un'arguta manovra con cui il Pubblico Ufficiale, Valter Pellegrino, eludendo i criteri di casualità determinati dall'estrazione dei tre partecipanti ha fatto sì che le tre imprese invitate alla gara corrispondessero a quelle rappresentate dall'imprenditore lucerino Di Carlo Antonio e da Ferrara Antonio e da Antonio Rotice, soggetti che, in ogni caso, come si evince dalle indagini svolte, sono in stretti rapporti di amicizia e di collaborazione;

- 2) ai lavori di completamento manutenzione straordinaria della strada comunale San Marco-San Bartolomeo-innesto s.s. 17 in agro del Comune di San Marco La Catola (FG), è emerso che con:
  - a) atto Dirigenziale n. 612 del 24/07/2019, avente ad oggetto: "Legge Regionale n. 11/05/2001 n. 13 Realizzazione e manutenzione di OO.PP. di pubblico interesse - capitolo n. 511070 del bilancio regionale - finanziamento dei lavori di competenza comunale e provinciale. Modalità di partecipazione e approvazione dell'avviso per manifestazione di interesse", la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche, ha approvato l'Avviso di Manifestazione d'interesse per la "realizzazione e manutenzione di Opere Pubbliche e di pubblico interesse";
  - b) PEC in data 27/09/2019 il Comune di San Marco La Catola ha inviato alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, la relazione tecnica descrittiva dei lavori da effettuare e nota n. 3129, in data 24/09/2019, con la quale il Comune di San Marco La Catola ha chiesto di partecipare all'avviso pubblico per manifestazione d'interesse;
  - c) determinazione n. 246 reg. gen. del Responsabile del Servizio Ufficio tecnico, assunta in carico al prot. n. 3128 del 24/09/2019, a firma del geom. Valter Pellegrino, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di euro 180.000,00;
  - d) atto Dirigenziale n. 612 del 24/07/2019, avente ad oggetto: "Legge Regionale n. 11/05/2001 n. 13 Realizzazione e manutenzione di OO.PP. di pubblico interesse - capitolo n. 511070 del bilancio regionale - finanziamento dei lavori di competenza comunale e provinciale. Modalità di partecipazione e approvazione dell'avviso per manifestazione di interesse", la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche, ha approvato l'Avviso di Manifestazione d'interesse per la "realizzazione e manutenzione di Opere Pubbliche e di pubblico interesse";
  - e) atto Dirigenziale n. 1029 del 16/01/2020, la Regione Puglia, Dipartimento mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici, Servizio Gestione Opere Pubbliche ha approvato l'elenco degli interventi finanziabili e l'impegno della somma di euro 12.960.261,66 disponibile in Bilancio regionale, da destinare alle amministrazioni locali per gli interventi per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di Pubblico interesse, nonché agli interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali;
  - f) nota prot. n. 958 del 20/01/2020, la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici, ha comunicato a tutti i comuni interessati di aver impegnato sul capitolo 512047 del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, la somma di euro 12960261,66 occorrente per finanziare gli interventi richiesti e pertanto:
    - 1) ha invitato gli enti locali a trasmettere, entro 45 giorni il progetto esecutivo dell'intervento, completo di tutti gli elaborati progettuali e del provvedimento di approvazione dello stesso;

- 2) ha previsto che l'erogazione del finanziamento sarebbe avvenuta in due rate, di cui:
- la prima, pari ad un'anticipazione del 70% contestualmente all'ammissione del finanziamento;
  - la seconda del 30% dopo la determinazione da parte dell'Ente locale circa l'omologazione delle spese sostenute e degli atti di contabilità finale;
- g) nota prot. n.636 del 20/02/2020 il Comune di San Marco La Catola, in riscontro alla nota n.958 del 20/01/2020 della Regione Puglia, ha inviato copia in formato digitale del progetto esecutivo, dell'atto dirigenziale di approvazione del progetto e della delega per la sottoscrizione del disciplinare;
- h) atto Dirigenziale n. 396 del 19/06/2020 della Regione Puglia, Dipartimento mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici, Servizio Gestione Opere Pubbliche avente per oggetto: "Codice CUP G47H19001550002 – Comune di San Marco La Catola (Fg) intervento manutenzione straordinaria della strada comunale San Marco-San Bartolomeo-innesto s.s.17. Importo complessivo di progetto di € 180.000,00 – Liquidazione della 1ª anticipazione pari a € 126.000,00", la Regione Puglia ha provveduto alla liquidazione della prima tranche del finanziamento per un importo di euro 126.000,00;
- i) determinazione n. 120 reg. gen., assunta in carico al n. 2256 di prot. in data 22/06/2020 del responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Valter Pellegrino, avente ad oggetto "Completamento manutenzione straordinaria della strada comunale San Marco-San Bartolomeo innesto s.s. 17 in agro del Comune di San Marco La Catola (FG) - Determinazione a contrarre - Procedura negoziata telematica", il Comune di San Marco La Catola ha avviato la procedura di gara, approvando la lettera d'invito e il disciplinare di gara (allegato alla determina);
- j) verbale di individuazione impresa - CUP G47H19001550002 - CIG 8344031036, assunto in carico al n. 2264 di prot., in data 23/06/2020, il Comune di San Marco, nella persona del Responsabile del settore, geom. Valter Pellegrino, ha proceduto alla scelta del contraente. Al verbale sono allegati:
- 1) n. 01 foglio recante la dicitura "estrazione numeri casuali";
  - 2) n. 02 fogli riepilogativi degli operatori economici cat. OG3, riportanti – per ciascun operatore – il numero d'ordine ed il numero casuale attribuito con foglio di calcolo excel;
  - 3) n. 31 fogli riportanti, in ordine cronologico le n. 116 imprese presenti sul portale "ASMECOMM", in possesso della SOA OG3.

Dalla disamina del suddetto verbale e della documentazione ad esso allegata si rileva che:

- il giorno 23 del mese di giugno, alle 16.30 nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Geom. Valter Pellegrino, nella sua qualità di dirigente del Settore Tecnico, nonché Responsabile del Procedimento dell'intervento in argomento, ha svolto le procedure di abbinamento univoco di ciascuno dei 116 Operatori economici iscritti al Portale ASMECOM per la categoria OG03 della Provincia di Foggia con i numeri progressivi da 1 a 116, in modo del tutto casuale, come da elenco allegato, generato con software Excel;
- per l'esecuzione del sorteggio è stato utilizzato un software on-line messo a disposizione gratuitamente sul sito web xoomvirgilio.it, utile per la produzione di numeri casuali;
- nella pagina a video sono stati inseriti i seguenti dati:
  - VALORE MINIMO: 1 (corrispondente al primo operatore economico iscritto);
  - VALORE MASSIMO: 116 (corrispondente all'ultimo operatore economico iscritto);
  - QUANTI NUMERI GENERARE: 3 (il numero di operatori economici da sorteggiare);
- dopo la compilazione dei campi richiesti, effettuata dal Responsabile del procedimento, geom. Valter Pellegrino, i numeri casuali forniti dal sistema sono stati 16, 104 e 6; quindi, si è proceduto al riepilogo degli esiti dell'operazione,

sulla base degli abbinamenti in precedenza effettuati, che sono risultati i seguenti:

NUMERO ESTRATTO	OPERATORE ECONOMICO
16	Inpresa Tosches Orazio
104	Di Domenico Costruzioni S.r.l.
6	ICG S.r.l.

Dalla disamina della documentazione allegata al suddetto verbale e costituita da:

- un report riportante nella prima parte i criteri adottati per la generazione dei tre numeri casuali e nella seconda parte i tre numeri casuali estratti;
- un elenco fornitori iscritti al portale, costituito da n. 31 fogli sui quali sono riportate le n. 116 imprese della categoria OG03 in ordine rigorosamente alfabetico;
- n. 2 fogli creati con l'applicazione informatica Excel dai quali si rileva che in corrispondenza dei numeri d'ordine da 1 a 116, sono stati attribuiti, manualmente, altri numeri (a titolo esemplificativo: al numero 1 d'ordine corrisponde il n. 74, al n. 2 corrisponde il n. 31 e così via fino al n. 116 d'ordine).

si rileva che le imprese sopra identificate dai numeri 16, 104 e 6 non corrispondono a quelle riportate, in ordine alfabetico in elenco, che seguendo l'ordine cronologico si identificano in:

- CILENTI CONSTRUCTION S.a.s.;
- SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE;
- FERRARA ANTONIO S.r.l.

Dall'esame dell'elenco fornitori e dei fogli Excel per mezzo dei quali, con l'attribuzione di un nuovo numero, è stato variato l'ordine alfabetico delle imprese fornito dal portale ASMECOMM, è stata, di fatto, annullata, da parte del responsabile del procedimento, la casualità determinata dalla precedente estrazione indirizzando la scelta verso le imprese TOSCHES/DI DOMENICO/ICG;

k) con verbale di affidamento del 10/07/2020, la commissione di gara composta da:

- geom. Valter Pellegrino – Presidente;
- sig.ra Marianna Santone – Componente e verbalizzante;
- sig.ra Colagrosso Antonietta – Componente.

dopo aver valutato l'ammissione delle ditte partecipanti ed esaminato i preventivi, ha dichiarato quale aggiudicataria dei lavori la ICG S.r.l. di Lucera – P.I.: 03089860716, la quale, fornendo un ribasso del 4,10%, ha presentato un'offerta pari ad euro 137.238,65, (oltre euro 3.774,90 per oneri di sicurezza), per complessivi euro 141.013,55

Anche in questa gara sono state adottate le medesime modalità di cui alla gara precedente, confermando ulteriormente quanto già evidenziato per l'affidamento indicato al precedente punto 1).

**Le Gare indette dal Comune di Volturara Appula (FG); il capo d'imputazione sub 10.**

Si legge da pag. 140 della richiesta cautelare:

Anche in relazione alle gare indette dal Comune di Volturara Appula gli elementi di prova emersi sono analoghi a quelli esposti nei paragrafi che precedono.

Lo schema criminoso si ripete nei medesimi termini.

Anche in questo caso rilevano le conversazioni intercettate il 16 dicembre 2019 di commento all'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento con la determina regionale n. 1019 dalle quali si evidenzia l'interesse dei coindagati per i lavori sul demanio idrico in Volturara Appula.

Anche in questo caso è rilevante la conversazione ambientale del 6 marzo 2020 intercettata all'interno dell'autovettura AUDI A6 del Di Carlo di spartizione delle gare mediante individuazione delle ditte compiacenti da far invitare.

Infatti, tra le imprese invitate ai lavori sul demanio idrico (canale vallone dei Greci in agro di Volturara Appula) compaiono nuovamente la Di Domenico Costruzioni S.r.l. e la Tabanelli Primo S.r.l., invitate nelle gare di cui ai paragrafi che precedono, così come emergente dall'intesa raggiunta il 6 marzo 2020.

Peraltro, la presente gara è oggetto di una successiva conversazione intercettata in data 21 aprile 2020 tra Di Carlo Antonio e Ferrara Antonio, che conferma ulteriormente che le due ditte suddette, compiacenti ad offerte di comodo, sono state preventivamente scelte dagli odierni indagati, tempo prima dell'inoltro delle lettere d'invito, avvenuto in data 6 maggio 2020.

Invece, per i lavori relativi alla manutenzione delle strade (ed in particolare strada intercomunale Macchia Rossa) compaiono nuovamente la Impresa Tosches Orazio e la Adriatica Strade A. Strade, invitate nelle gare di cui ai paragrafi che precedono e, in conformità alle intese raggiunte il 6 marzo 2020 nella nota conversazione ambientale, sono state invitate anche le seguenti ditte: Adriatica Costruzioni S.r.l., CMM Costruzioni Generali S.r.l., Edile Cerro S.r.l., Cobit S.r.l., GRZ

Costruzioni (questa riconducibile a SCHIAVONE Sergio e Salvatore GALLO, protagonisti con il DI CARLO negli incontri con SANNICANDRO Raffaele).

Infine, per quanto attiene ai lavori di manutenzione della strada comunale Pozzilli, nel corso dell'ambientale del 6 marzo 2020 emergeva chiaramente l'intenzione dei DI CARLO e del FERRARA di far aggiudicare questa gara a RUSSO Vito, risultato poi l'effettivo vincitore come da intesa raggiunta.

Le intercettazioni e la documentazione amministrativa di gara offrono elementi di conferma circa la collusione con il personale preposto alla gara nella persona dell'ing. Pacifico Antonio, peraltro anche indagato per i fatti di cui alle imputazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria per i lavori del dissesto idrogeologico in Castelluccio Valmaggiore di cui al successivo paragrafo n. 6.

Per quanto concerne il Comune di Volturara Appula (FG) la vicenda, sulla scorta di quanto emerso dall'attività tecnica esperita, prende avvio in data 16/12/2019, allorché venne intercettata sull'utenza telefonica n. 33782xxx (RIT 2626/19) in uso a Di Carlo Antonio la conversazione telefonica nr. 1720, intercorsa in data 16/12/2019, ore 19:41:13, in uscita verso l'utenza n. 33682xxxx, in uso a Ferrara Antonio alias "manicomio", di cui si riporta, di seguito il sunto del brogliaccio e la trascrizione.

*Di Carlo Antonio parla con Ferrara Antonio detto "Manicomio" e cita i Comuni di **Volturara e San Marco La Catola** e Di Carlo dice "meno il 23%, con un taglio del 23%" (taglio nel finanziamento concesso agli interventi sui canali per i Comuni in posizione utile nella graduatoria) facendo riferimento infatti ai canali, poi citano anche il Comune di Orsara e Di Carlo gli dice fatti i fatti tuoi perchè ancora non sono ufficiali.*

Si seguito la trascrizione (allegato n. 131):

**Ferrara Antonio:** Manicò!;  
**Di Carlo Antonio:** Ehi!;  
**Ferrara Antonio:** Dimmi tutto...;  
**Di Carlo Antonio:** Ti volevo dire: ... per quanto riguarda **Volturara e San Marco la Catola**...;  
**Ferrara Antonio:** Umh!;  
**Di Carlo Antonio:** Vabbuò... **meno il 23 per cento**;  
**Ferrara Antonio:** Meno... ?;  
**Di Carlo Antonio:** ... il 23 per cento... Ok? Mi segui?;  
**Ferrara Antonio:** Sì!;  
**Di Carlo Antonio:** Apposto! Mo che serve piu?;  
**Ferrara Antonio:** Perché meno?;  
**Di Carlo Antonio:** E' perchè la ...(non comprensibile) ... non è totale ci hanno tagliato il 23 per cento;  
**Ferrara Antonio:** **ma i ....tre e sessantasei?;**  
**Di Carlo Antonio:** No, i canali;  
**Ferrara Antonio:** Ah i canali, ho capito...;

**Di Carlo Antonio:** Vabbuò.. mo che c'era ancora che abbiamo fatto? .... Volturara e San Marco, giusto? ;  
**Ferrara Antonio:** Orsara,  
**Di Carlo Antonio:** E si Orsara lo stesso, .... uno, due ... sempre così... Vabbuò, ok?;  
**Ferrara Antonio:** Va bene ah!;  
**Di Carlo Antonio:** Oh, queste... vedi che... **fatti i fatti tuoi che ancora non sono ufficiali....!**  
**Però son queste.....;**  
**Ferrara Antonio:** Va bene , ciao.

In tale data (16/12/2019) la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia (Dirigente *pro tempore* Ing. Antonio Pulli, responsabile del procedimento Michele Tamborra) ammetteva formalmente a finanziamento, con atto dirigenziale nr. 1019 (**allegato n. 12**), pubblicato all'albo della Sez. Lavori Pubblici in data 27/01/2020, nr. 33 interventi sul demanio idrico superficiale a riscontro di numerose istanze pervenute dai diversi comuni della Regione.

Copia di tale elenco, con relative annotazioni del Tamborra riguardo ad ulteriori interventi oggetto di successiva rivalutazione<sup>47</sup> per l'ammissione a finanziamento regionale, è stata oggetto di sequestro in data 28 luglio 2020 in esecuzione di apposito decreto emesso dall'A.G. procedente. Il contenuto della conversazione intercorsa tra il Di Carlo e il Ferrara è estremamente rilevante, atteso che proprio a San Marco La Catola, **Volturara Appula** e Orsara di Puglia i lavori in argomento, finanziati dalla Regione Puglia, verranno aggiudicati all'imprenditore lucerino, a sua figlia Carmelisa e a Ferrara Antonio, cui ricondurre rispettivamente le imprese **Fratelli Di Carlo S.r.l.**, **I.C.G. S.r.l.** e **Ferrara Antonio S.r.l.**

Nella lista dei comuni beneficiari dei finanziamenti regionali di cui sopra vi sono numerose località della provincia di Foggia, e, in particolare, del subappennino dauno, ciononostante Di Carlo Antonio cita al suo interlocutore solo **Volturara**, San Marco e Orsara; riferimento affatto casuale atteso che i lavori sul demanio idrico superficiale finanziati a favore dei 3 comuni verranno tutti aggiudicati al sodalizio qui segnalato **deduzione ampiamente condivisibile, ivi compreso il riferimento al sodalizio, N.d.E.**

La certezza preconstituita da parte di Antonio e Carmelisa Di Carlo di ottenere favorevoli aggiudicazioni delle procedure di gara inerenti a tali opere emerge in modo inequivocabile dalla copiosa messaggistica WhatsApp intercorsa tra gli stessi ed il pubblico funzionario Michele Tamborra. Riguardo alle comunicazioni telefoniche che precedono, si segnala che proprio in data 16 dicembre 2019 Di Carlo Antonio unitamente a svariati altri soggetti all'uopo coinvolti si è recato a Bari presso la Regione Puglia. E', pertanto, verosimile che l'informazione fornita dal Di Carlo a Ferrara Antonio, non ancora ufficializzata, provenisse da Michele Tamborra, responsabile del correlato procedimento amministrativo; il Di Carlo, infatti, preannunciava al suo interlocutore la circostanza – poi rivelatasi veritiera – secondo la quale l'entità del finanziamento concesso ammontava a **"meno il 23 per cento"**, invitandolo alla riservatezza (**"fatti i fatti tuoi che ancora non sono ufficiali....!"**).

Inoltre, il Ferrara chiedeva a Di Carlo Antonio se la decurtazione del finanziamento riguardasse **"i ....tre e sessantasef"**, riferendosi ad un finanziamento regionale di euro 366.000 riguardante i lavori di messa in sicurezza della strada intercomunale **"Macchia Rossa"** in agro del comune di **Volturara Appula** (FG); lavori che nell'estate 2020 verranno aggiudicati proprio all'impresa

<sup>47</sup> Trattasi di n. 05 interventi urgenti rivalutati dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 167 dell'01.04.2020 (all. \_\_\_), inizialmente non ammessi a finanziamento, tutti nella provincia di Foggia; uno di tali 5 interventi verrà poi aggiudicato all'impresa Ferrara Antonio Srl dal comune di Orsara di Puglia (manutenzione del canale Sant'Angelo) mentre per altri 3 canali i lavori sono risultati di appannaggio dell'imprenditore foggiano Giuseppe Caroprese (comuni di Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia e Roseto Valfortore). Non risulta ad oggi essere stato aggiudicato l'intervento finanziato a favore del comune di Faeto. Nel corso delle indagini tecniche è stato appurato come Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio si attivino nei primi mesi del 2020 nella ricerca di ulteriori canali da "finanziare" a cura della Regione Puglia, in costante raccordo con il funzionario barese Michele Tamborra.

Ferrara Antonio S.r.l. e subappaltati alla ditta Pinto Massimo S.r.l.<sup>48</sup>. (Determina n. 228 in data 24.08.2020 del resp. le del III Settore del Comune di Volturara, ing. Antonio Pacifico - all.132)

Si illustrano, di seguito, le evidenze investigative attraverso le quali sono state ricostruite ipotesi di turbativa riguardo alle procedure di gara svoltesi presso il comune di Volturara Appula inerenti ai seguenti lavori:

- manutenzione ordinaria e straordinaria del canale Vallone dei Greci;
- messa in sicurezza della strada intercomunale Macchia Rossa;
- manutenzione straordinaria della strada comunale Pozzilli. **Si tratta delle tre opere esplicitamente menzionate nel capo d'imputazione sub 10). N.d.E.**

A fattor comune per le tre opere finanziate dalla Regione, si cita la conversazione ambientale n. 1657, captata in data 06/03/2020, alle ore 08:05:45 riportata a pag. 205 della presente CNR ed indicata nella presente CNR come allegato n. 105

1. Turbativa sulla procedura di gara riguardante la "manutenzione ordinaria e straordinaria del canale Vallone dei Greci"

<b>SOGGETTI INVITATI</b>	<i>Di Domenico Costruzioni S.r.l.; F.lli Di Carlo S.r.l.; Tabanelli Primo S.r.l.</i>
<b>CIG</b>	8290116424
<b>DATA AGGIUDICAZIONE</b>	20/07/2020 (allegato n. 133)
<b>IMPORTO GARA</b>	€ 115.396.21
<b>APPALTATORE</b>	F.lli Di Carlo SRL
<b>REATO</b>	TURBATIVA D'ASTA
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	Ferrara Antonio - Antonio Pacifico - Di Carlo Antonio

Dall'analisi della conversazione ambientale n. 1657, captata in data 06/03/2020, alle ore 08:05:45, allegato n. 105, emerge altresì che Ferrara Antonio prendeva nota per due OG8, riferendosi a due lavori sui canali da eseguirsi rispettivamente presso il Comune di San Marco La Catola (aggiudicazione a favore della Ferrara Antonio S.r.l.) ed il Comune di Volturara Appula (aggiudicataria Fratelli Di Carlo S.r.l.).

Di Carlo, inizialmente sorpreso dalla doppia annotazione apposta dal Ferrara, realizzava subito dopo che l'interlocutore aveva riportato nelle sue previsioni i lavori sul canale Vallone dei Greci presso Volturara, sulla scorta di una richiesta verosimilmente avanzata dal medesimo Ferrara nei confronti di soggetti istituzionalmente preposti presso il Comune in parola. Di Carlo Carmelisa, infatti, ridendo, esclamava **"Che l'abbiamo fatta a fare la richiesta..."**.

Quella che Carmelisa definisce "richiesta" troverà piena concretizzazione atteso che a distanza di mesi i lavori sul canale Vallone dei Greci nel Comune di Volturara, come successivamente riportato, verranno affidati proprio alla Fratelli Di Carlo S.r.l.

Al riguardo, si richiama il contenuto della telefonata n. 9295, intercettata alle ore 08:56:13 del 21/04/2020 in entrata sull'utenza di Di Carlo Antonio (RIT 2626/19), effettuata dall'utenza n. 33682xxxx in uso a Ferrara Antonio.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 134):

<p>Di Carlo Antonio: Pronto?; Ferrara Antonio: Tonino!; Di Carlo Antonio: Uè dimmi buongiorno buonasera buongiorno. Ferrara Antonio: Quel..quello <u>a Volturara là che si deve...</u>; Di Carlo Antonio: Eh!; Ferrara Antonio: <u>...fare</u>; Di Carlo Antonio: Ti ho mandato una mail, te l'ho girata stamattina alle quattro e mezza, le cinque;</p>
--

<sup>48</sup> Con sede legale in Lucera (FG) alla strada Provinciale 116 km 9,800 (P.I. 02181880713), operante nella costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, facente capo a Pinto Massimo C.F. PNTMSM66T30E716M, in rapporti con Di Carlo Antonio come emerso dalle intercettazioni telefoniche e dagli e/c bancari.

Ferrara Antonio: E' arrivato...che si deve fare e volevo sapere...ma chi lo deve fare Astra la...quel...quel cosa?

Di Carlo Antonio: (incomprensibile)...non sto capendo niente (segnali acustici in sottofondo), metti la cinghia, metti la mascherina...;

Ferrara Antonio: alla miseria...;

Di Carlo Antonio: stu Sant'Antonio...mannaggia...mè...di;

Ferrara Antonio: Quello là cel'ha Carmelisa là...quel fatto là...e Astra o tu?;

Di Carlo Antonio: E non ti sto capendo che cazzo dici...dove a Ascoli...dove...;

Ferrara Antonio: A Volturara;

Di Carlo Antonio: Ee che ne so, tu adesso mi confondi...che ne so...non capisco che cazzo vuoi dire...eh! ...Volturara...tu...Carmelisa...bouh;

Ferrara Antonio: E va bene dai, ci dobbiamo vedere;

Di Carlo Antonio: (annuisce);

Ferrara Antonio: Quello e...niente quello stava stava quel cosa che si doveva pulire (incomprensibile)...quel canale che si deve...che si deve pulire...

Di Carlo Antonio: (annuisce);

Ferrara Antonio: Quello chi è Astra o tu?

Di Carlo Antonio: eeh...tu chi...chi mettesti l'altra volta?

Ferrara Antonio: Ee col punto interrogativo tra tu e Astra;

Questo passaggio evidenzia, nuovamente, che a decidere non solo chi dovesse partecipare, ma anche chi dovesse vincere la gara (mettere) fossero i Di Carlo, N.d.E.)

Di Carlo Antonio: Aah;

Ferrara Antonio: Già che è arrivata eee...hai capi'?

Di Carlo Antonio: (annuisce);

Ferrara Antonio: Si deve fare pure questa;

Di Carlo Antonio: ...eee...oggi ti faccio sapere ià...mo non...non ti posso aiutare, non ti posso fare niente... (sovrapposizione di voci)...quando ti serve a te?;

Ferrara Antonio: E sempre...prima che è...perchè quella (incomprensibile) vedere...;

Di Carlo Antonio: In mattinata;

Ferrara Antonio: No no, pure domani...io... (sovrapposizione di voci);

Di Carlo Antonio: E si ià... (incomprensibile)...stasera;

Ferrara Antonio: E quello...;

Di Carlo Antonio: di di;

Ferrara Antonio: Ci sta quel Di Domenico che... (incomprensibile) preventivo e ci sta pure Tabanelli;

Di Carlo Antonio: Ah;

Ferrara Antonio: Eh;

Di Carlo Antonio: (annuisce);

Ferrara Antonio: Ora si deve vedere insomma chi...;

Di Carlo Antonio: Ok ià...e oggi pomeriggio ià... e perchè (incomprensibile)...oggi pomeriggio;

Ferrara Antonio: Va bene...se tu...tu dici io vengo là e vediamo un poco insieme... (incomprensibile);

Di Carlo Antonio: E si...;

Ferrara Antonio: Quando stai tu...ià...mi chiami...;

Di Carlo Antonio: Eh! Vabù...vedi che quelle carte di ieri te le ho girate sulla mail...quella circolare;

Ferrara Antonio: Ah...e allora mo giele giro pure a lui;

Di Carlo Antonio: (annuisce)...stampatele;

Ferrara Antonio: Va bene...;

Di Carlo Antonio: Ok?;

Ferrara Antonio: Ok...;

Di Carlo Antonio: Ciao;

Ferrara Antonio: ah sulla mail l'hai mandata;

Di Carlo Antonio: (annuisce)...sulla mail tua sta;

Ferrara Antonio: Va bene...ok;

Di Carlo Antonio: Ok ciao;

Ferrara Antonio: Ciao.

La conversazione telefonica confermerebbe pregresse intese tra Di Carlo Antonio e Ferrara Antonio sulla specifica gara riguardante lavori sul demanio idrico superficiale nel Comune di Volturara Appula e infatti proprio il Ferrara chiede al suo interlocutore **"che si deve fare e volevo sapere.. ma chi lo deve fare Astra (ndr. A.STRA Adriatica Strade s.p.a.) la...quel...quel coso?"**, riferendosi a **"...quel canale che si deve..che si deve pulire"** ed aggiunge poi che **"..Ci sta quel Di Domenico che ..(incomprensibile). preventivo e ci sta pure Tabanelli"**.

Ritiene questo GIP di dover fissare l'attenzione sul passaggio: **ma chi lo deve fare, là... quel coso?**, ancora una volta indicativo della circostanza che fossero gli imprenditori a spartirsi preventivamente gli appalti.

Il Di Carlo, che inizialmente sembra non comprendere esattamente il contesto di cui parla il proprio interlocutore, concorda un incontro per il pomeriggio dello stesso giorno al fine di riscontrare le informazioni fornite dal Ferrara.

Tale conversazione telefonica assume piena rilevanza atteso che viene preventivato ciò che accadrà in data **01 giugno 2020** con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa **Fratelli Di Carlo S.r.l.** dei lavori riguardanti la manutenzione del **canale Vallone del Greci in agro di Volturara Appula**, ammessi a finanziamento dalla Regione Puglia con la determina datata 16.12.2019, in premessa richiamata. A tal proposito si rammenta che dall'aggiudicazione definitiva, determina nr. 192 del 20/07/2020 (**allegato n. 130**), acquisita presso il Comune di Volturara (FG) in data 18/06/2021, si evince che gli operatori economici invitati con lettera del 06/05/2020 ed ammessi alla procedura negoziata sono stati i seguenti:

- **Di Domenico Costruzioni S.r.l.**, ribasso del 5,00%;
- **F.lli Di Carlo S.r.l.**, ribasso del 5,30% - **aggiudicatario**;
- **Tabanelli Primo S.r.l.**, ribasso del 4,95%.

Pertanto, il **21 aprile 2020** - in data antecedente all'inoltro delle lettere d'invito (**06/05/2020**) ed all'aggiudicazione provvisoria del **01 giugno 2020**<sup>49</sup>- il Ferrara preannuncia a Di Carlo Antonio l'aggiudicazione della gara in argomento citando proprio le imprese **Di Domenico e Tabanelli**, quali operatori da invitare.

Le evidenze qui compendiate sembrano non lasciare alcun dubbio sulla condotta penalmente rilevante posta in essere da Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio i quali, evidentemente supportati dal responsabile comunale del settore tecnico, nonché R.U.P., Ing. Antonio Pacifico, hanno inciso a proprio favore sull'andamento di procedure di gara ad evidenza pubblica; il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dai tre imprenditori intercettati ha trovato un prezioso appoggio nella disponibilità verosimilmente offerta da operatori economici "di comodo" all'uopo prescelti.

Tale disponibilità cela con ogni probabilità accordi tra imprese come si evince dalla conversazione ambientale n. 1578 del 05 marzo 2020, ore 07:40:28, RIT 127/2020) intercorsa sempre tra Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa ed Ferrara Antonio, di cui si riporta uno stralcio:

**Di Carlo Antonio:** Vabbè controllasse pure tanto ogni volta... può pure controllare...ogni tanto devi fare controllare;

**Ferrara Antonio:** ... (incomprensibile)...

**Di Carlo Antonio:** No, ma devi fare controllare perché a te ti possono invitare pure gli altri!

**Ferrara Antonio:** Ma a me li mandano gli inviti, la MEPA io la tengo di... (incomprensibile)...

**Di Carlo Antonio:** Eh, la MEPA tieni tu!

**Di Carlo Carmelisa:** Ah, ah, ah!

**Ferrara Antonio:** Quel fatto della MEPA là lo tengo... (incomprensibile)...ogni volta m'invitano...arrivano;

**Di Carlo Antonio:** Eh!

**Ferrara Antonio:** Eh...a noi quelli ci arrivano, ci arrivano direttamente!

**Di Carlo Antonio:** Lo so che ti arrivano direttamente però sta pure a qualche gara che pigli e

<sup>49</sup> Determina nr. 137 del 01.06.2020 del Comune di Volturara Appula.

la mandi...;

**Ferrara Antonio:** La mandi come?

**Di Carlo Antonio:** Non rispondi, non rispondi! Piglia il cinque per cento (5%) e lo butti (fonetico: i lu min rind) dentro! Perché stanno quelli che fanno i giochetti come noi! Eh!

**Ferrara Antonio:** Ah ho capito, ho capito e...;

**Di Carlo Antonio:** Stanno i Ferrara di turno, che ne stanno parecchi i Ferrara di turno, no?!

Pertanto, Di Carlo Antonio evidenzia al Ferrara l'opportunità di partecipare anche a gare non di stretto interesse alle quali "Non rispondi, non rispondi! Piglia il cinque per cento (5%) e lo butti (fonetico: i lu min rind), lasciando intendere che a fronte di tale rinuncia a presentare un'offerta è possibile incassare il 5% dagli operatori economici interessati realmente all'aggiudicazione; su tale *modus operandi* l'imprenditore lucerino aggiunge "Perché stanno quelli che fanno i giochetti come noi! Eh!", "Stanno i Ferrara di turno, che ne stanno parecchi i Ferrara di turno, no?!". L'espressione "... quelli che fanno i giochetti come noi" non abbisogna di particolari interpretazioni e lueggia un sistema consolidato di collusioni, del quale i dialoganti fanno convintamente parte. Sostanzialmente, si tratta di una confessione stragiudiziale di reato. N.d.E.

Le affermazioni del Di Carlo assumono particolare rilievo poiché proprio in quei giorni tra la fine di febbraio ed il 6 marzo 2020, come emerso dalle intercettazioni ambientali, i tre interlocutori "approntano" le gare di stretto interesse, elencando le imprese da far partecipare a tali procedure.

In data 25/05/2020 Di Carlo Antonio contatta l'ing. Antonio Pacifico, responsabile del Settore tecnico del Comune di Volturara Appula, cfr. progr. n. 11593 – RIT 2626/19, intercettata alle ore 18:54:27 del 25 maggio 2020 intercorsa in uscita sull'utenza n. 335626XXXX, in uso a PACIFICO Antonio.

Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 135):

**Pacifico Antonio:** Pronto?...Pronto?

**Di Carlo Antonio:** Buonasera;

**Pacifico Antonio:** Uè Tonino...dimmi;

**Di Carlo Antonio:** Stai su Volturara?;

**Pacifico Antonio:** No me ne sono...;

**Di Carlo Antonio:** Ah;

**Pacifico Antonio:** Me ne sono dovuto andare, perché?;

**Di Carlo Antonio:** Eeh...no stavo...stavo là pensavo che stavi ancora sopra;

**Pacifico Antonio:** No;

**Di Carlo Antonio:** E va bene ià...ma sei sceso già giù?...stai lontano, dove stai?;

**Pacifico Antonio:** No sto a San Bartolomeo;

**Di Carlo Antonio:** Ah ok ià...e ci vediamo un altro giorno dai;

**Pacifico Antonio:** Eh...va bene;

**Di Carlo Antonio:** Senti è passato Salvatore... ti ha lasciato...riguardo...(incomprensibile)...riguardo quel co...un collaudo, una cosa? (incomprensibile, comunicazione disturbata);

**Pacifico Antonio:** No, non...no non è passato, non l'ho visto;

**Di Carlo Antonio:** No, te lo ha lasciato nella posta;

**Pacifico Antonio:** Ah...nella posta, no...non l'ho visto, nella buca delle lettere?;

**Di Carlo Antonio:** (incomprensibile) sì, però questo (incomprensibile) sabato se non mi sbaglio o venerdì;

**Pacifico Antonio:** eeh mo' vedo un attimo;

**Di Carlo Antonio:** Eh...vedi se...eh eh...ok;

**Pacifico Antonio:** Sì, va bene, ciao;

**Di Carlo Antonio:** Ok, ciao ciao;

**Pacifico Antonio:** Ciao, ciao.

L'imprenditore lucerino chiede al suo interlocutore di poterlo incontrare e sembra avere una certa fretta, infatti gli chiede dove si trovi in quel momento; inoltre chiede all'ing. Pacifico se avesse incontrato Salvatore (ndr. Pasquale Salvatore, dipendente di Di Carlo Antonio), il quale gli avrebbe lasciato "nella posta" qualcosa senza essere più preciso. Dal tenore della conversazione emerge come il Di Carlo cerchi di essere criptico o comunque non esplicito sulle reali motivazioni del richiesto incontro con il responsabile del settore tecnico del Comune di Volturara Appula.

Ad ogni buon conto, detta conversazione avviene il 25 maggio 2020, pochi giorni prima dell'aggiudicazione provvisoria a favore della Fratelli Di Carlo S.r.l. da ultimo richiamata (01.06.2020) riguardo ai lavori sul canale Vallone dei Greci.

Per completezza, si evidenzia che Antonio e Carmelisa Di Carlo hanno consolidati rapporti con l'ing. Antonio Pacifico, come emerso dalla ricostruzione dell'episodio di presunta turbativa su una procedura di gara riguardante i servizi di ingegneria presso il Comune di Casteluccio Valmaggiore<sup>50</sup> nel corso del 2020.

## 2. Turbativa sulla procedura di gara riguardante i lavori di messa in sicurezza della strada intercomunale Macchia Rossa

<b>SOGGETTI INVITATI</b>	<i>G.R.Z. Costruzioni S.r.l., Imprese Tosches Orazio, Nuovaedil S.r.l., Russo Vito S.r.l., S.p.A. Adriatica Strade, Adriatica Costruzioni S.r.l., CMM Costruzioni Generali S.r.l., Co BIT S.r.l., Edil Cerro S.r.l., Ferrara Antonio S.r.l.</i>
<b>CIG</b>	<i>8290105B0E</i>
<b>DATA AGGIUDICAZIONE</b>	<i>20/07/2020 (Allegato n. 136)</i>
<b>IMPORTO GARA</b>	<i>€273.737,80</i>
<b>APPALTATORE</b>	<i>Ferrara Antonio Srl</i>
<b>REATO</b>	<i>TURBATIVA D'ASTA</i>
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<i>Ferrara Antonio – Antonio Pacifico – A. Di Carlo – C. Di Carlo</i>

I presenti a bordo dell'Audi di Di Carlo Antonio, nel corso della succitata conversazione ambientale n. 1657, sembrano aver già definito una spartizione delle gare da aggiudicarsi, annotandole su un prospetto: **predizione poi confermata con le aggiudicazioni delle gare menzionate.**

In particolare, Ferrara Antonio segnala "...poi Macchiarossa...quello ha detto no, te la devi fare tu", l'impresa Ferrara Antonio S.r.l. è risultata poi aggiudicataria dei lavori a seguito di una gara svolta con procedura negoziata<sup>51</sup> alla quale hanno partecipato 10 imprese risultate essere tutte rientranti nel novero degli operatori economici graditi al Ferrara e ai Di Carlo, puntualmente selezionati dagli stessi nel corso di conversazioni ambientali oggetto di captazione.

Come da atto rinvenuto *on line* la gara si è svolta in data 04 giugno 2020, a distanza di circa 3 mesi dalle previsioni espresse dal Ferrara nel corso della richiamata conversazione del 06 marzo. Il Ferrara lascia intendere chiaramente ai propri interlocutori di aver già ricevuto piene garanzie da terzi soggetti sull'aggiudicazione a proprio favore, infatti aggiunge: "...po/ Macchiarossa...quello ha detto "no, te la devi fare tu"; [si conferma, ancora una volta, la preventiva spartizione delle commesse, N.d.E.]

<sup>50</sup> Appalto dei servizi tecnici per il completamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità consulenza geologica per il completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico-loc.cimitero e centro abitato.

<sup>51</sup> Senza previa pubblicazione attesa l'urgenza, art. 36 comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti con il criterio massimo ribasso.

La gara, articolata in due sedute pubbliche, **03 e 05 giugno 2020**, si è sostanziata nella verifica della documentazione amministrativa, nell'apertura della cartella informatica relativa all'offerta economica e nella redazione della seguente graduatoria sulla base del ribasso offerto:

<b>Lavori di messa in sicurezza della strada intercomunale Macchia Rossa in agro del comune di Volturara Appula (FG).</b>					
Pos.	operatore invitato	economico	partecipante	ammesso/non ammesso	Ribasso
1	Adriatica Costruzioni Srl		No	non partecipante	****
2	<b>Ferrara Antonio Srl</b>		Si	Ammesso	<b>5,100%</b>
3	CMM Costruzioni Generali Srl		No	non partecipante	****
4	Co.BIT. Srl		Si	Ammesso	4,150%
5	Edil Cerro Srl		Si	Ammesso	3,950%
6	<b>G.R.Z. Costruzioni S.r.l.</b>		Si	Ammesso	3,970%
7	Impresa Tosches Orazio		No	non partecipante	****
8	Nuovaedil Srl		Si	Ammesso	3,150%
9	<b>Russo Vito Srl</b>		Si	Ammesso	0,000%
10	<b>S.p.A. Adriatica Strade</b>		Si	Ammesso	4,300%

Come riportato nella determina di **aggiudicazione definitiva nr. 193 del 20.07.2020** (vgs. all. n. 136) a firma dell'ing. **Antonio Pacifico**, Responsabile del settore tecnico del Comune di Volturara Appula, *la procedura di gara è stata svolta interamente sulla piattaforma telematica ASMECOMM, sono stati invitati con lettera del 04.05.2020 a presentare offerta 10 operatori economici scelti nell'elenco fornitori ASMECOMM e il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 01/06/2020 ore 12:00*.

L'esito della gara conferma, pertanto, quanto profetizzato da Ferrara Antonio, nel corso della conversazione n. 1657 sopra trascritta, il quale già in data 6 marzo 2020, circa tre mesi prima del formale esito della procedura ad evidenza pubblica, si propone ai suoi interlocutori quale futuro aggiudicatario.

È, inoltre, agevole rilevare come **le 9 imprese invitate a presentare un preventivo unitamente alla Ferrara Antonio S.r.l.**, selezionate tramite la piattaforma telematica di cui alla determina sopra richiamata, **vengano menzionate in altre conversazioni ambientali "quali imprese amiche" nel corso di un summit tenuto il 6 marzo 2020 tra Di Carlo Antonio, sua figlia Carmelisa e Ferrara Antonio a bordo dell'autovettura Audi dell'imprenditore lucerino.**

Si riporta, per ciascun operatore invitato a tale ultima procedura di gara, lo stralcio delle conversazioni ambientali di riferimento, captate all'interno dell'autovettura Audi A6 targata FF483FX – (RIT 127/20):

- **Adriatica Costruzioni S.r.l.** (Rapp. Legale Perrone Gerardo):

- conversazione n. 1654 del 06/03/2020, ore 07:50:44, intercorsa tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio:

**Di Carlo Antonio:** Che si meritava un vaffanculo eh! Perché è presuntuoso ee.. (incomprensibile ..sembrebbe dire: i mezzi tagliaerba li hai messi là li hai parcheggiati? spero che piova!). **Questi sono OG3, dagli uno sguardo, questi sono quelli che stanno**

scritti ..... questi però stanno alla CUC .. **quale CUC questa Carmeli?**

Di Carlo Carmelisa: Di Orsara

Di Carlo Antonio: Di Orsara! Ah! Ferrara è il primo!

Di Carlo Carmelisa: Perché Antonio ha ! ...

Di Carlo Antonio: Mmh! (annuisce) .. **Adriatica costruzioni a Perrone lo vuoi chiamare?**

Ferrara Antonio: Noo io no!

- conversazione n. 1655 del 06/03/2020, ore 07:55:45 (RIT 127/20) intercorsa tra Di Carlo Antonio e Di Carlo Carmelisa:

Di Carlo Antonio: *Perrone ..l'ho eliminato, però Perrone .. incomprensibile .. lo gliene ho già date tre o quattro, gliene ho date parecchie a stò scemo .. incomprensibile .. è un altro scorretto.* Ancora una volta, è il Di Carlo a *eliminare concorrenti e dare appalti, N.d.E.*

Di Carlo Carmelisa: Eh! (annuisce)

- **CMM Costruzioni Generali S.r.l.:**

- conversazione n. 1656 del 06/03/2020, ore 08:00:45, intercorsa tra Di Carlo Antonio e Di Carlo Carmelisa:

Di Carlo Antonio: e CFC

Di Carlo Carmelisa: e CFC lo dobbiamo far iscrivere

Di Carlo Antonio: che CFC dobbiamo vedere anche oggi se c'è il "terrorista", facciamo iscrivere qualcuno .. qualcun altro dei consorziati

Di Carlo Carmelisa: Ah! (annuisce)

Di Carlo Antonio: Perché tanto che ne sanno loro (.. incomprensibile ..) Ferrara sta sempre avanti che rompe i coglioni (in tono ironico) e va bene, è il primo; Bagnoni, **CMM** ... incomprensibile .. quello è a puntato Stra (A. Stra - da identificarsi, verosimilmente, in "Adriatica Strade A. Stra" s.p.a) Allora Bagnoni, Barone lascia perdere, Basanizza lascia perdere, questo non lo conosco chi cazzo è, **CMM lo abbiamo preso**, Caroprino, Casamassima, Castaldo, questo lo dobbiamo chiamare prima però ... però è l'ultimo degli (... incomprensibile ..). Questo Castellano lo deve lasciar perdere; Cogepa, Colgema, Costruzioni strade di terra, costruzioni Ciccutin.

- **CMM ed Edli Cerro S.r.l.:**

- conversazione n. 1659 del 06/03/2020, ore 08:15:45, intercorsa tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio:

Di Carlo Antonio: CMM.

Ferrara Antonio: CMM .. (segue incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: **A CMM dobbiamo contattarlo** (fonetico: ngappar) subito.

Di Carlo Carmelisa: Eh infatti.

Di Carlo Antonio: Noi questa **CMM** non la vogliamo, che poi non la dovremmo trovare (fonetico: angappà), al 90%...(incomprensibile)...

Ferrara Antonio: E ma non lo mettiamo, **lo metterei EdliCerra**...(incomprensibile)... prendi quelli che più o meno...(incomprensibile)... A Genova a caso non glielo voglio dire, quello non... *Walter non se ne frega. Antonio è un poco più...*

- **Co.BIT. S.r.l. con sede a Lucera (Rapp. Legale Pinto Fernando):**

- conversazione n. 1654 del 06/03/2020, ore 07:50:44, intercorsa tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio:

Di Carlo Antonio: Levalo però ... volendo però lo possiamo .. se va in crisi lo possiamo pure chiamare! .. Questo chi è? Cobit di Manucci,  
 Ferrara Antonio: Cobit è Icopi .. poco comprensibile ..  
 Di Carlo Carmelisa: Icopi .. incomprensibile ..  
 Ferrara Antonio: le stesse categorie.  
 Di Carlo Antonio: Però Icopi, non c'era qua!  
 Di Carlo Carmelisa: Ma stà dopo  
 Di Carlo Antonio: Ah Stà dopo sì! ..Cogema hai visto che altro tipo è ! (fonetico: merda che è)

- GRZ Costruzioni di San Bartolomeo in Galdo (BN), riconducibile all'imprenditore Salvatore Gallo, già noto agli atti delle indagini, quale **compartecipe di Schiavone Sergio in una presunta dazione a favore dell'ing. Raffaele (Elio) Sannicandro**

- conversazione n. 1655 del 06/03/2020, ore 07:55:45, intercorsa tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio:

Ferrara Antonio: .. (...incomprensibile...) ..... a noi serve OG8.  
 Di Carlo Antonio: OG8, adesso vediamo.  
 Di Carlo Carmelisa: No aspè ..  
 Di Carlo Antonio: F.lli Di Carlo, **GRZ** Festa l'ho tolto, **GRZ abbiamo detto che lo dobbiamo fare** ..Chi c'è qua? ICG, Impresa Costruzioni Giuffreda  
 .....le voci si accavallano .....

- conversazione n. 1657 del 06/03/2020, ore 08:05:45, intercorsa tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio:

Di Carlo Antonio: Ah... **OG8**;  
 Ferrara Antonio:...(incomprensibile)...Questo qua è **GRZ** ...e io gli batto cassa a Soss. **questo qua ci dovrei essere io**...questa è...capito?  
 Di Carlo Carmelisa: Sì...vai tu!  
 Ferrara Antonio: La stessa...la stessa via;  
 Di Carlo Carmelisa:...(incomprensibile, voci si sovrappongono)...Va bene.  
 Di Carlo Antonio: Eh...quella te la metto io, te la metti tu!  
 Ferrara Antonio: ...(incomprensibile)...Come ce la metti?  
 Di Carlo Antonio: ...(incomprensibile)...;  
 Ferrara Antonio: Qua Di Carlo e qua Ferrara e io ti incastro due...(incomprensibile)...mi serve l' OG8..se no io mo mi vado solo solo di qua ..(incomprensibile)...;  
 Di Carlo Antonio: **OG8 metti a me, mettiamo a GRZ, mettiamo a ASTRA** mettiamo un altro qua capito? ...(incomprensibile)...E mettili tu, qua ti puoi metterti tu? A **San Marco quanto ne tieni...un canale tieni!**

- **Tosches Orazio S.r.l. ("Tosca" nella conversazione che segue), S.p.A. Adriatica Strade (citata come "Astra" dagli interlocutori)<sup>52</sup>:**

- conversazione n. 1659 del 06/03/2020, ore 08:15:45, intercorsa tra Di Carlo Antonio, Di Carlo Carmelisa e Ferrara Antonio:

Ferrara Antonio: Questo qua...

<sup>52</sup> Nota agli atti d'indagine, i sin dall'inizio delle attività tecniche, in quanto riconducibile a Bruno Maria Gregoretti, imprenditore molisano cui fa capo anche la INMARE Srl, impresa con cui la Fratelli Di Carlo Srl condivide l'aggiudicazione e l'esecuzione, anche in somma urgenza, di rilevanti opere di difesa costiera e dragaggio di porti.

Di Carlo Carmelisa: Mh!

Ferrara Antonio: (incomprensibile)...

Di Carlo Carmelisa: Eh no!...(incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Io l'unica paura che tengo...

Ferrara Antonio: Sì ma ora (fonetico: mo) dobbiamo vedere se cambiano...

Di Carlo Carmelisa: E sì li so però è giusto che ci riposiamo.

Ferrara Antonio: Cioè rispetto al...(termine incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: **Io l'unica paura che tengo hai capito, che quando arriviamo noi là vedono tutti...tutti sempre gli stessi!**

Ferrara Antonio: Ma io...qualcuno OGB ha l'iscrizione? Devo perdere, lo sai perché?...(incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Eh sì ma tu ne tieni tre mo (forma dialettale di: ora-adesso)!

Ferrara Antonio: Ma lo per prendere quella categoria...(incomprensibile)...duecentocinquantamila (250.000) euro...

Di Carlo Antonio: Duecentocinquantamila (250.000) euro...

Ferrara Antonio: Già per due...(incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Ce ne vogliono due!

Ferrara Antonio: No ce ne vogliono tre! Hai capito? Quelle là che tengo quando scadono...(incomprensibile)...? A me per l'OG3 non mi interessa...quelli che rompono le scatole...(incomprensibile) l'OGB...(incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Io l'unica paura che tengo hai capito, quando andiamo da quell'altra via...

Ferrara Antonio: Ma quelli sanno Ferrara?

Di Carlo Antonio: Ma tu non vedi che prende tre gare tutte Ferrara? Come facciamo a...(termine incomprensibile)...tutte uguali? Hai capito?

Ferrara Antonio: Eeh mi hanno fatto fesso...(incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: ...(incomprensibile)...Tentiamola dai!

Ferrara Antonio: Va bene dai!

Di Carlo Antonio: Tanto una volta arrivata, una volta pigliata non può tornare più indietro!

Ferrara Antonio: Io adesso (fonetico: mo) faccio un...(termine incomprensibile)...Antonio ha detto: "mettimi un poco di gente per bene". Qualche...(termine incomprensibile)...lo voglio togliere di mezzo. A Casamassima conviene domandarglielo.

Di Carlo Antonio: CMM.

Ferrara Antonio: CMM...(segue incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: **A CMM dobbiamo contattarlo** (fonetico: ngappar) subito.

Di Carlo Carmelisa: Eh infatti.

Di Carlo Antonio: Noi questa CMM non la vogliamo, che poi non la dovremmo trovare (fonetico: angappà), al 90%...(incomprensibile)...

Ferrara Antonio: E ma non lo mettiamo, **io metterei EdilCerra**...(incomprensibile)...prendi quelli che più o meno...(incomprensibile)...A Genova a cosa non glielo voglio dire, quello non...**Walter non se ne frega, Antonio è un poco più...**

Di Carlo Carmelisa: E lo so perciò ti ho detto quelli poi...(voci sovrapposte)...di Reggio Emilia...(voci sovrapposte)...

Ferrara Antonio: Ma lui me l'ha detto, i nominativi, perciò lui, a dieci persone, lui dice perché non metti quelli che...(termine incomprensibile)...lo scopo che dice lui è di mettere quelli del territorio.

Di Carlo Carmelisa: Eh!

Ferrara Antonio: Ora che prendi dal beneventano, dall'avellinese o dal foggiano stà bene però appoggiamo questo fatto...

Di Carlo Carmelisa: Meh! Andiamo così e vediamo dai...(voci sovrapposte)...

Ferrara Antonio: Appoggiamo questo fatto che io gli avevo detto a Pizzuto.

Di Carlo Antonio: Adesso vediamo lui, che cazzo vuol fare. La regola non è proprio così.

Di Carlo Carmelisa: Non centra niente.

Ferrara Antonio: ...(incomprensibile -voci sovrapposte)...

Di Carlo Antonio: ...Per dire...**tu li devi pescare non che li vai a prendere perchè mi sono simpatici!**

Di Carlo Carmelisa: Non centra niente.

Ferrara Antonio: E allora lui vuole fare, fai come se...(incomprensibile -voci

sovrapposte)...

Di Carlo Antonio: E ... (incomprensibile)..., Antonio ha tutte teorie a cazzi suoi

Ferrara Antonio: Noi potevamo fare pure fare che Antonio pesca.

Di Carlo Antonio: No! Antonio ha detto che non vuole pescare, ha detto che vuole prendere quelli del territorio.

Ferrara Antonio: No! Se li prende lui che li sceglie e poi... (incomprensibile)... pesca e poi...

Di Carlo Carmelisa: E tanto deve venire lui ... (incomprensibile -voci sovrapposte)...

Di Carlo Antonio: Che cazzo vuole fare faccia.

Ferrara Antonio: Ma io adesso ce la faccio...

Di Carlo Antonio: Eh si.

Ferrara Antonio: ...Quello ha detto... qua ci dobbiamo vedere.

Di Carlo Carmelisa: Bene.

Di Carlo Antonio: Vede lui cosa vuole fare, dai!

Ferrara Antonio: No io adesso gli faccio, quello ha detto che qua dobbiamo vedere.

Di Carlo Antonio: Vedrà lui cosa fare!

Ferrara Antonio: Io ora gli faccio... (incomprensibile)... domenica mattina mi vado a prendere quella cosa e gliela faccio... (incomprensibile -voci sovrapposte)...

Di Carlo Antonio: Eh! L'unica cosa che... (incomprensibile)... l'unica cosa che a noi conviene rischiare a mettere... a ripetere i nostri...

Ferrara Antonio: E gli stessi di sempre... (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Ma non a mettere quel cazzo di "normale" di turno.... per dire normale per dire... (incomprensibile)...

Ferrara Antonio: Ma io tengo parecchi ragazzi (fonetico: guaglioni) che Tosca ad esempio, io ... (incomprensibile)... "Girolimetto", quelli non partecipa, quello non se ne frega proprio lo devi fare solamente scrivere.

Di Carlo Antonio: "Girolimetto" si, ma un Tosca hai capito ... (incomprensibile)... eh!

Ferrara Antonio: E non lo mettere.

Di Carlo Antonio: Tosca, qual'è l'altra che fa lui che cosa fa?

Ferrara Antonio: Ma quello non è ... (incomprensibile)... lo solo... lo può dire "la mi hanno invitato" ... (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Hai capito? Questo è il guaio eh!

Ferrara Antonio: Quelli potenzialmente possono dire tutti quanti questo fatto.

Di Carlo Antonio: Ma non no...

Ferrara Antonio: Tutti questi più... a meno che... (incomprensibile)... fedellissimi... (voci sovrapposte)...

Di Carlo Antonio: Sceglili (fonetico: ngappali)... chi tiene tanti cazzi da fare tipo che ti voglio dire ASTRA... (incomprensibile)...

Ferrara Antonio: Tu hai capito è vero che ... (incomprensibile)... questo Millennium, questo questo... però adesso... (incomprensibile)... ad esempio lo puoi pure mettere.

Di Carlo Antonio: Millennium...

Ferrara Antonio: Hai capito? No! Mo (forma dialettale di: ora-adesso) per dire ma se no tu hai capito vuoi che ti... ti spiego, io ti faccio vedere che... (incomprensibile)...

Di Carlo Antonio: Non esiste Tonino! Non esiste!

Ferrara Antonio: Tutti quanti così facciamo Tonino!

Di Carlo Antonio: Ho capito ma non...

Ferrara Antonio: ... (incomprensibile -voci sovrapposte)...

Di Carlo Antonio: Ma la regola non è quella!

Gli interlocutori, oltre a citare alcune delle imprese che di fatto verranno invitate nella gara indetta dal Comune di Volturara Appula per i lavori sulla strada comunale Macchia Rossa (Tosches Orazio S.r.l. e A.Stra s.p.a.) si preoccupano dell'eccessiva visibilità, derivante dalla circostanza che le imprese invitate alle gare di proprio appannaggio, possano essere sempre le stesse; a tale riguardo, infatti, l'imprenditore lucerino dice "lo l'unica paura che tengo ha capito, che quando arriviamo noi là vedono tutti... tutti sempre gli stessi!". Tuttavia il Di Carlo ravvisa che "...l'unica cosa che a noi conviene rischiare a mettere... a ripetere i nostri...".

Ritiene questo GIP che, ancora una volta, emerga la preordinazione dei partecipanti alla gara, che gli stessi interlocutori si rendono conto essere fin troppo visibile. Non a caso si pensa di *pescare* anche nell'avellinese e nel beneventano.

Nel corso di tale dialogo vengono menzionate dai presenti alcune imprese che saranno poi invitate alla gara sopra richiamata per i lavori di messa in sicurezza della strada intercomunale **Macchia Rossa** in agro del Comune di **Volturara Appula**, ovvero:

- "EdilCerra" da intendersi **Edil Cerro S.r.l.**, partecipante non aggiudicataria;
- "Tosca" da identificarsi con ogni probabilità nell'impresa **Tosches Orazio**, invitata, non partecipante;
- "CMM" da identificarsi nella **CMM Costruzioni Generali S.r.l.**, invitata, non partecipante;

In particolare, Ferrara Antonio rassicura il suo interlocutore dicendogli di avere la compiacenza di altri operatori economici disponibili a non partecipare alle gare seppur invitati: "io tengo parecchi ragazzi (fonetico: guaglioni) che Tosca ad esempio, io ... (incomprensibile) ... Giro li metto, quelli non partecipa, quello non se ne frega proprio lo devi fare solamente scrivere"

Emerge, altresì, la condotta dei funzionari comunali nella scelta delle imprese da invitare, allorché Ferrara Antonio proferisce la frase "Valter non se ne frega, Antonio è un poco più..." riferendosi con ogni probabilità [in realtà, ad avviso di questo giudice, si tratta di una certezza, N.d.E.] a:

- **Valter Pellegrino**, geometra responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di **San Marco La Catola** (al riguardo si riportano ipotesi di turbative a pag. 202 e ss.);
- **Antonio Pacifico**, Ingegnere campano di San Bartolomeo in Galdo (BN), responsabile del settore tecnico del Comune di **Volturara Appula**.

Con la succitata affermazione il Ferrara intende precisare che a differenza di quanto posto in essere dal geom. Valter Pellegrino, l'ing. Pacifico avrebbe posto alcuni paletti nella scelta delle imprese da invitare, ovvero avrebbe evidenziato al Ferrara di voler invitare imprese che siano del luogo, infatti Ferrara Antonio dice: "Ma lui me l'ha detto, i nominativi, perciò lui, a dieci persone, lui dice perché non metti quelli che ... (termine incomprensibile) ... lo scopo che dice lui è di mettere quelli del territorio".

Di rilievo quanto riportato dai due interlocutori secondo i quali "Antonio" (ndr. Ing. Antonio Pacifico) "ha detto che non vuole pescare, ha detto che vuole prendere quelli del territorio... Se li prende lui che li sceglie e poi... (incomprensibile) ... pesca e poi...".

In particolare, Di Carlo Antonio, riferendosi sempre ad "Antonio" (ndr. in. Antonio Pacifico) precisa che "...Quello ha detto... qua ci dobbiamo vedere", "Vedrà lui cosa farel".

Emerge, pertanto, dalle parole degli interlocutori:

- un'ampia discrezionalità da parte del pubblico ufficiale Antonio Pacifico nella procedura di selezione degli operatori economici da invitare; la scelta di tali operatori economici, come appurato successivamente, si rivelerà del tutto favorevole alle volontà del tre soggetti presenti nel corso della conversazione ambientale oggetto di captazione;
- la volontà manifestata dall'ing. Pacifico di incontrare *de visu* Di Carlo e Ferrara riguardo allo specifico contesto;
- l'accordo ad un incontro da tenersi nella domenica successiva tra il Ferrara ed il Pacifico (**Ferrara Antonio**: "io ora gli faccio... (incomprensibile) ... domenica mattina mi vado a prendere quella cosa e gliela faccio...").

Si tratta, ad avviso di questo GIP, dell'ennesima e plastica dimostrazione della collusione del duo Di Carlo/Ferrara - in questo caso con il secondo in un ruolo propulsivo, con il pubblico funzionario *di turno* - per usare la stessa espressione degli indagati.

Di Carlo Antonio ribadisce, infine, l'opportunità di *invitare* A.STRA Adriatica Strade s.p.a." la cui mancata partecipazione alla procedura di gara sarebbe evidentemente più attendibile e giustificata in ragione degli impegni già in essere su altri lavori (Di Carlo Antonio: *"Sceglili... chi tiene tanti cazzi da fare tipo che ti voglio dire ASTRA.."*)

- [nonché] Nuovaedil S.r.l.:

- n. 1580 del 05/03/2020, alle ore 07:53:46, intercorsa tra Di Carlo Antonio e Ferrara Antonio:

**Ferrara Antonio:** E allora...(incomprensibile)...devi prendere due strade, perché **Nuova Edil** l'hai già fatta per uno studio non tiene l'OG8, per la S21 sta che tiene l'OG3.

**Di Carlo Antonio:** Eh! L'OG3...;

**Ferrara Antonio:** Allora a Pozzilli io lo metto a SOS perché comunque non tiene l'OG8! E metto là! Quell'altro, dice: "Antonio, questa qua che è di trenta di duecentottantatre (283) mettila tu"...;

**Di Carlo Antonio:** Ma l'OG8...;

**Ferrara Antonio:** ...La strada sopra a Volturara se la stanno lavorando e...(incomprensibile)...sparisco...io mi metto in un canale...ha detto "ma perché scusa? Tu devi sapere che di gente parli". E allora in un Volturara...(incomprensibile)...Martino là a Macchiarossa...(incomprensibile)...dice "prendi un'altra impresa";

**Di Carlo Antonio:** Eh!

**Ferrara Antonio:** Poi ti prendi un canale!

**Di Carlo Antonio:** Eh!

**Ferrara Antonio:** Perché quelli poi ci vuole più tempo...(incomprensibile)...ci vuole più tempo e te li prendi tu.

**Di Carlo Antonio:** Ma il canale non tiene manco costi che ti puoi mettere!

**Ferrara Antonio:** Sì ma non tengo gente capito che fanno...(incomprensibile)...;

**Di Carlo Antonio:** Eh sì! Ma conviene prenderlo a nome tuo, che non tieni, non tieni costi!

**Altra plastica dimostrazione della spartizione preventiva degli appalti, N.d.E.**

**Ferrara Antonio:** Uno! E uno che...(incomprensibile)...di canali. Pozzilli pure può prendere a SOS che comunque sia...(incomprensibile)...;

**Di Carlo Antonio:** E lo togliamo di mezzo (fonetico: da nanz)...;

**Ferrara Antonio:** E siamo chiusi, Volturara...(incomprensibile)...niente più. San Marco...là ci sono quei due lotti da quell'altra via che li dobbiamo andare ad accavallare...hai capito? Sono tutti e due strade...uno...;

**Di Carlo Antonio:** Tu mi facesti uscire (fonetico: cacciare) la lingua di fuori!

**Ferrara Antonio:** Bravo!

**Di Carlo Antonio:** Eh!

**Ferrara Antonio:** Come li devo prendere quelli là? A nome di chi? Perché i due...i due canali l'OG8 Nuova Edil non ce l'ha!

Nella conversazione sopra riportata il Di Carlo ed il Ferrara fanno espresso riferimento alla Nuovaedil S.r.l., quale operatore economico da poter invitare in gare riguardanti esclusivamente lavori di manutenzione stradale (OG3), non essendo tale impresa in possesso della SOA per i lavori sui canali.

Rilevanti le affermazioni di Ferrara Antonio, il quale riporta a Di Carlo le assicurazioni ricevute da un terzo soggetto presso il Comune di Volturara (FG) che lo avrebbe incoraggiato ad accaparrarsi non solo i lavori sul canale (Ferrara Antonio: *"sparisco...io mi metto in un canale.."*), ma anche quelli sulla strada Macchia Rossa, suggerendo, altresì, *"Martino là a*

**Macchiarossa ...(*incomprensibile*)...dice prendi un'altra impresa', 'Poi ti prendi un canale!'**

Il soggetto menzionato dal Ferrara come "Martino" è da identificarsi verosimilmente in Martino Antonio, nato a Volturara il 27.05.1965 ed ivi residente in Contrada Tratturello nr. 1, consigliere comunale di maggioranza presso tale Comune. Da fonti aperte non sono emersi altri omonimi presso l'Ufficio tecnico e/o altre articolazioni del medesimo municipio.

3. Turbativa sulla procedura di gara riguardante i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Pozzilli

<b>SOGGETTI INVITATI</b>	<i>Russo Vito S.r.l. , Luongo Pasqualino, Sauchelli Buonaventura Pasquale</i>
<b>CIG</b>	<i>8405176AA6</i>
<b>DATA AGGIUDICAZIONE</b>	<i>01/02/2021 (allegato n. 137)</i>
<b>IMPORTO GARA</b>	<i>€ 148.205,43</i>
<b>APPALTATORE</b>	<i>Russo Vito S.r.l.</i>
<b>REATO</b>	<i>TURBATIVA D'ASTA</i>
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<i>Antonio Pacifico - Ferrara Antonio - A. Di Carlo - Russo Vito</i>

Sempre nel corso della conversazione ambientale n. 1657 del 6 marzo 2020 gli interlocutori fanno riferimento ad una gara detta "Pozzillo" allorquando Ferrara Antonio dice "Questi qua...uno..Pozzillo glielo darei a "Sos"...(*incomprensibile*)... se qua glielo vuoi dare a un altro...io gli metterei qua "Sos"...(*incomprensibile*)..."

Il Ferrara, subito dopo, indica chiaramente l'impresa candidata ad aggiudicarsi i lavori di manutenzione della strada comunale Pozzilli, citando RUSSO Vito<sup>53</sup>; infatti, la prevista aggiudicazione a favore della RUSSO Vito S.r.l. si verificherà come da aggiudicazione provvisoria del 14.09.2020, circa 6 mesi dopo la conversazione intercettata.

Presso il Comune di Volturara sono stati acquisiti gli atti di gara e l'intera documentazione, ivi compresa la lettera d'invito del 27.08.2020 (prot. gen. 1850) inoltrata alle seguenti imprese:

- Russo Vito S.r.l. aggiudicataria;
- Luongo Pasqualino;
- Sauchelli Buonaventura Pasquale.

Con determina nr. 253 del 14.09.2020<sup>54</sup> ha avuto luogo l'aggiudicazione provvisoria a favore della Russo Vito S.r.l., così come previsto il 6 marzo 2020 da Ferrara Antonio: "Questi qua...uno..Pozzillo glielo darei a "Sos"...(*incomprensibile*)... se qua glielo vuoi dare a un altro...io gli metterei qua "Sos"...(*incomprensibile*)..Qua "Sos"...questo qua è... uno... sempre a uno...le altre rientrano tutti...e qua ci metterei a Russo Vito...poi Macchiarossa...quello ha detto "no, te la devi fare tu"..."

Peraltro, l'impresa Luongo Pasqualino è ben nota a Di Carlo Antonio, il quale la cita nel corso di talune conversazioni ambientali, oggetto di captazione, quale impresa che partecipa alle gare indette dal Commissario per il Dissesto idrogeologico nella Regione Puglia. In particolare, si richiama la conversazione n. 752 del 25.02.2020 (RIT 127/2020) di cui si riporta il sunto del relativo brogliaccio:

Conversazione non utile fino alle 08.28.40 quando Antonio accenna ad alcune gare (quelle del

<sup>53</sup> Dal contenuto del telefono cellulare posto sotto sequestro in data 28 luglio 2020 ad Di Carlo Antonio sono emersi rapporti economici, ancorché risalenti al 2014, tra il medesimo e l'impresa Russo Vito: messaggio sms del 28.04.2014 in entrata da "Unicredit" sull'utenza dell'imprenditore lucerino "UniCredit c/c xx3582 bonifico di EUR. 15933,2 disposto tramite Banca Multicanale ben. RUSSO VITO SAS DEL GEOM ... il 28/04/2014 11:54. Per info 0233408967" cui segue quella definitiva det. nr. 32 del 01.02.2021.

*Dissesto) che si possono fare dove, secondo lo stesso Di Carlo, non parteciperà nessuno come a Cassano dove però ci sarà Bianchi (quello di Apricena dice Di Carlo) e ci sarà anche Pasqualino Luongo (altro imprenditore).*

Da quanto precede emerge inequivocabilmente la certezza di Ferrara Antonio e, quindi, dei suoi due interlocutori circa l'illecito conseguimento dell'aggiudicazione dei tre lavori sul canale Vallone dei Greci e sulle strade comunali Macchia Rossa e Pozzilli; prova ne è che i tre interlocutori si attivano mesi prima nella selezione degli operatori economici da inserire nelle tre procedure di gara, oggetto di turbativa; ciò sulla scorta di imprescindibili illeciti accordi stabiliti personalmente da Ferrara Antonio con l'ing. Antonio Pacifico, Capo Ufficio Tecnico del Comune di Volturara Appula, nonché R.U.P. nelle gare evidenziate.

A fattor comune si rappresenta che durante le operazioni di acquisizione della documentazione relativa alle diverse procedure di gara presso il Comune di Volturara Appula in data 18.06.2021 è emerso che l'ing. Antonio Pacifico, RUP nelle gare suddette, non ha adottato alcuna procedura oggettiva di sorteggio o formule algoritmiche, tali da garantire la selezione casuale degli operatori economici invitati, dimostrando palesemente piena discrezionalità nella scelta delle società invitate, presupposto su cui si fondano le ipotesi di turbativa sin qui descritte.

### **Le gare indette dal Comune di Celle San Vito (FG): l'imputazione sub. 11**

Si legge da pag. 154 della richiesta cautelare:

In relazione alle gare di cui all'imputazione sub. 11 gli elementi a fondamento delle ipotesi di turbativa d'asta sono costituiti dal contenuto delle intercettazioni di seguito riportate che registrano in diretta condotte collusive con i preposti alle gare sotto il profilo della designazione del RUP da nominare; trattasi di condotte avvenute anche con la collaborazione dell'ing. Paolo COPPOLELLA, oltre che delle imprese da invitare.

Quanto alle imprese invitate a partecipare, comparivano nuovamente le note A.STRA Adriatica Strade S.p.A., C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l., Antonio Rotice S.r.l. e Tabanelli Primo S.r.l., tutte disponibili ad astenersi dal presentare offerte o compiacenti ad offerte di comodo.

Infatti, solo l'A.STRA Adriatica Strade s.p.a. presentava offerta per i lavori della strada comunale esterna Le Cesi, mentre tutte le altre non presentavano alcuna offerta, consentendo così l'aggiudicazione a ICG S.r.l. e Ferrara Antonio S.r.l. come da previe intese.

Dall'informativa finale d'indagine:

Per quanto riguarda il Comune di Celle San Vito (FG), da quanto emerso dall'attività tecnica esperita, sono presenti n. 2 gare in cui vi sono finanziamenti da parte della Regione Puglia su strade comunali. Nella prima gara di affidamento diretto, previa valutazione di almeno n. 3 preventivi, l'importo di gara era di 95.000 euro. Trattasi di un **intervento di messa in sicurezza della strada comunale esterna Le Cesi e/o strada interna via Roma, CIG 831745984B** di categoria OG3.

Di seguito le imprese invitate:

- I.C.G. S.r.l. (di Di Carlo Carmelisa);
- S.P.A. Adriatica Strade "A.STRA";
- C.M.M. Costruzioni Generali S.R.L.

Si evidenzia che le prime due società hanno presentato l'offerta nel medesimo giorno, il 04/06/2020, l'ultima invece risulta non presentare alcuna offerta. La gara venne aggiudicata con la determinazione generale n. 82 in data 26/06/2020 da I.C.G. SRL (**allegato n. 154**). Il R.U.P. era l'Arch. Vincenzo Manzi, assistito da Vito Girardi<sup>55</sup>. In tale gara figura anche l'ing. Coppolella, il quale ricopriva l'incarico di coordinatore per la sicurezza e la salute durante l'esecuzione e progettazione dell'opera.

IMPRESE INVITATE	PARTITA IVA
I.C.G. Srl	03089860716- aggiudicataria
S.p.a. Adriatica Strade "A.STRA"	00050970706

55 M.Ilo dei Vigili Urbani, cognato del R.U.P. Vincenzo Manzi in quanto fratello di Bruna Girardi.

C M M. Costruzioni Generali S.r.l.

Non pervenuta

La seconda gara riguarda l'intervento di ripristino funzionalità strada S.P.126 (via Fontana Nuova) e strada comunale Ignazia", CIG 8317432205 di categoria OG3. La medesima è con procedura di affidamento diretto previa valutazione di almeno n. 3 preventivi. La gara di un importo di 110 000 euro vede invitate le imprese:

- Ferrara Antonio SRL,
- Antonio Rotice SRL,
- Tabanelli Primo SRL

L'unica delle tre imprese sopra citate a presentare un'offerta è la Ferrara Antonio S.r.l. il giorno 04/06/2020, alla quale verrà aggiudicata la gara con determina generale n. 83 del giorno 26/06/2020 (allegato n. 155):

IMPRESE INVITATE	PARTITA IVA
Ferrara Antonio Srl	03772650713- aggiudicataria
Antonio Rotice Srl	Non Pervenuta
Tabanelli Primo S.r.l.	Non Pervenuta

Come si può evincere dalla lettura delle suddette determinazioni di aggiudicazione, il R.U.P. della gara era Vito Girardi, assistente dell'arch. Vincenzo Manzi.

Viene evidenziata, anche in questo caso, la presenza delle imprese più vicine ad Antonio e Di Carlo Carmelisa, quali la SPA molisana Adriatica Strade e Antonio Rotice SRL, oltre agli operatori economici CMM Costruzioni e Tabanelli Primo S.r.l., già annoverati tra le imprese di comodo nell'ambito di altre gare verosimilmente oggetto di turbativa. Pertanto, si evidenzia il fatto che non sono pervenute offerte dalla gran parte degli operatori economici invitati alle due procedure di gara, aggiudicate rispettivamente alle imprese di Di Carlo Antonio (in realtà Carmelisa, N.d.E.) e Ferrara Antonio, i cui rapporti con il R.U.P. Vincenzo Manzi, e per il suo tramite Vito Girardi, sono risultati essere di assoluta collaborazione. Tutto ciò è dimostrato dai numerosi contatti telefonici, molteplici incontri ed una voluminosa messaggistica WhatsApp.

Si richiama l'attenzione sulla conversazione n. 596 del 22.02.2020, ore 19:18:10 (RIT 127/2020), captata a bordo dell'Audi del Di Carlo. All'interno dell'autovettura sono presenti Di Carlo, l'Ing. Paolo Coppolella e l'Arch. Vincenzo Manzi. Si sottolinea il fatto che quest'ultimo era sia responsabile tecnico *pro tempore* del Comune di Celle San Vito, nonché R.U.P. nella prima gara sopra citata.

In tale conversazione continuano a parlare dei lavori da affidare relativamente alla strada prov. 126 e dell'importo totale di gara di € 131.000,00 di Celle San Vito ed emergeva il nome di Caroprese, quale possibile affidatario dei lavori. Coppolella affermava che il tale Caroprese tendeva a farsi i "comodi suoi" senza rispettare il Direttore dei lavori, mandandolo nei guai in quanto giovane professionista.

Precisamente Coppolella afferma: "...Caroprese si crede che arriva sui cantieri e fa il comodo suo! Caroprese deve buttare il veleno a fare quello che sta scritto. Che mica lo mandiamo alle ortiche poi il direttore dei lavori...".

I tre concordarono che il R.U.P. sarebbe stato tale Vito, infatti dalla lettura della delibera di aggiudicazione n. 83 del 26/06/2020 si evince che effettivamente il R.U.P. nominato fu Vito Girardi, mentre Manzi era il progettista.

Alle 19:22:10 Coppolella introduceva un altro argomento su altri lavori relativi al Comune di Celle San Vito.

Di seguito, la trascrizione integrale della conversazione (allegato n. 156):

Vincenzo Manzi: ... (incomprensibile)... Va dicendo che deve fare il lavoro con Caroprese, quando invece il fratello dice che lo fa lui il lavoro... (incomprensibile voci sovrapposte)... Eh!  
Paolo Coppolella: Toni, io che ti ho detto Toni!  
Vincenzo Manzi: Là non si sa neppure che cosa fare!  
Paolo Coppolella: Stamattina ti ho detto che quello vuole cambiare maniglia. Hai capi?  
Di Carlo Antonio: Sì!

**Paolo Coppolella:** Vedi i vigliacchi di merda.

**Vincenzo Manzi:** Eh!

**Paolo Coppolella:** Hai capi!? Eh! Caroprese si crede che arriva sui cantieri e fa il comodo suo! Caroprese deve buttare il veleno a fare quello che sta scritto. Che mica lo mandiamo alle ortiche poi il direttore dei lavori. Forse quelli si confondono, Vincè, con quel centotrentuno mila euro...(voci sovrapposte)...

**Vincenzo Manzi:** ... (voci sovrapposte)...Pure i centotrentuno ah si!

**Paolo Coppolella:**...(voci sovrapposte)...Strada Cesa...strada Cesa, Via Roma...

**Vincenzo Manzi:** Ah! Si! Si!

**Paolo Coppolella:** ...E tutte quelle menate là eh! E la strada e questa qua di centocinquanta! Hai capi?

**Vincenzo Manzi:** Oh! Però...però in ogni caso per tutti e due i lavori, Paolo, se devo fare il progetto...il RUP lo devi far fare a Vito... dobbiamo fare la stessa procedura!

Questo passaggio è straordinariamente indicativo della collusione tra il Manzi e il Di Carlo, con la complicità del Coppolella Paolo. L'architetto impone il cognato quale RUP per tutti e due i lavori e di questo parla con uno degli imprenditori che avrebbero partecipato alla gara, N.d.E.

**Paolo Coppolella:** Vincè...Vincè quello di centotrentuno, il progetto lo faccio io, sono l'incaricato... (voci sovrapposte)...

**Vincenzo Manzi:** Ah! A posto! Allora non ci stanno problemi!

**Paolo Coppolella:** Ho tutto pronto, condivido...ho condiviso con lei punto per punto...

**Vincenzo Manzi:** A posto! Va bene!

**Paolo Coppolella:** ...Non consegno il progetto, attenzione, perché lei deve essere convocata a Bari, io dissi in tempi non sospetti che come si chiama là...Giannini li vuole convocare a gruppi, per far firmare 'sto disciplinare. Pulli disse a me: "che qua è un fatto nostro, che c'entra, il disciplinare lo firmo io, mica lo firma quello e qua si fa così". Hai visto Pulli quando fa il...(incomprensibile)...

**Di Carlo Antonio:** Vuole fare politica...

**Paolo Coppolella:** E dico me quella mo' (forma dialettale di: ora-adesso) è l'occasione, si vota e...insomma fanno uno stretto contatto di gomito e...ognuno cerca di...punto! Allora io non ho consegnato il progetto, ce l'ho pronto, perché sto aspettando che lei va a firmare il disciplinare.

**Di Carlo Antonio:** Centotrentuno?

**Vincenzo Manzi:** Allora rimaniamo così...(voce in sottofondo)...

**Paolo Coppolella:** Centotrentuno!

**Di Carlo Antonio:** Tu intendi Via Cesa e Via Roma?

**Paolo Coppolella:** Via Cesa e Via Roma!

**Di Carlo Antonio:** Invece quell'altro devi fare il contrario!

**Paolo Coppolella:** Qualé?

**Di Carlo Antonio:** Eeh... questo della Maggio!

**Vincenzo Manzi:** La strada 126...la 126...

**Paolo Coppolella:** Quello lo dobbiamo consegnare mo (forma dialettale di: ora-adesso)

**Di Carlo Antonio:** Eee... si! Ma la deve fare...

**Vincenzo Manzi:** ... (incomprensibile voci si accavallano)...il RUP lo deve fare Vito...

**Paolo Coppolella:** Si! Si! Si!

**Di Carlo Antonio:** ... (voci sovrapposte incomprensibile)...progettino...

**Paolo Coppolella:** Ma questo dicevo a lui, Vito cosa dice? Dice a me Vincè!

**Vincenzo Manzi:** Eh!

**Paolo Coppolella:** Voglio fare il RUP ma devi stare tu!

**Vincenzo Manzi:** Ah! E si, si! No! No! lo ci ho già parlato con Vito

**Paolo Coppolella:** Capito che dice Vito?

**Vincenzo Manzi:** lo gli ho detto: là sta Paolo Coppolella, stai tranquillo che non rischi niente, e ti guadagni qualcosa...(segue termine incomprensibile).

**Di Carlo Antonio:** Proprio questo e quell'altro.

**Vincenzo Manzi:** E poi vediamo queste due gare...come caspita dobbiamo fare!

**Di Carlo Antonio:** Poi tu tieni quello...vabbe quello dei quattrocento, non ci stanno problemi perché là sei tu il progettista...

**Vincenzo Manzi:** Eh!

**Di Carlo Antonio:** ...E lui puoi fare il RUP...  
**Paolo Coppolella:** Sì però là dobbiamo aspettare ancora che concretizzi il Ministero e cose...  
**Di Carlo Antonio:** Però per far fare il Rup sempre...non lo può fare lui là!  
**Vincenzo Manzi:** Sì...(voci sovrapposte)...  
**Di Carlo Antonio:** Lui può fare il Rup...(termine incomprensibile)...  
**Paolo Coppolella:** Lui può fare il Rup sui centotrentuno.  
**Di Carlo Antonio:** A posto!  
**Paolo Coppolella:** Non può fare il Rup sui centocinquanta.  
**Vincenzo Manzi:** ... (incomprensibile)...Sopra centocinquanta non lo può fare...  
**Paolo Coppolella:** Allora se "Rabbuozzo" no, vuole fare il furbo con Caroprese va a incidere...(termine incomprensibile)...Vito che è Rup!  
**Vincenzo Manzi:** Eh! Sì!  
**Paolo Coppolella:** Eh eh, Vito mica è l'ultimo fesso della ruota! Non so se...eh! Sapendo tutti i trascorsi...Vito dei Carabinieri che...(termine incomprensibile)...là con lo stabilizzante...  
**Vincenzo Manzi:** No ma Vito è rimasto pure male per il fatto che "Ciappuotti" l'altro giorno ha detto: "io devo sempre sapere chi ha detto al Carabiniere di venire a fare la..."  
 Facendo capire che eravamo stati io e Vito! E Vito è rimasto male per questo fatto. Che caspita me ne importa a me?  
**Paolo Coppolella:** No non è la questione del "che me ne importa a me"! Ma dici quello ha sbattuto (fonetico: azzupat) nel fosso o no con la macchina? Sì! E che cazzo vuoi? Sei stato sfortunato che uno della posta che a un certo punto ha dovuto dimostrare all'ufficio che non è colpa sua che ha rotto la macchina! Va Bene? E' andato male. Che poi i Carabinieri stanno approfondendo perché quello eeheehh!  
 Omissis dalle ore 19:21:49 alle ore 19:23:10 termine del progressivo n. 596.

In aggiunta, ed a supporto dell'ipotesi di turbativa d'asta, vi è la conversazione prog. N. 1441 RIT (127/2020) intercettata all'interno dell'autovettura del Di Carlo alle ore 14:46:19 del 03/03/2020. I soggetti della conversazione sono Antonio Di Carlo e la figlia Carmelisa, la quale parlava al telefono con quello che sarebbe stato il R.U.P. Vito Girardi. Ciò si evince dalla frase che dice il padre alla figlia "A quel Vito dobbiamo dargli qualcosa" e la risposta " Eh ! Sì .. incomprensibile..Eeh l'ha fatto firmare su altre carte.. termine incomprensibile ..dell' S.P. 126 perché lui è RUP !...". Ciò a rimarcare la connivenza di interessi tra pubblici ufficiali e privati imprenditori, nell'aggiudicazione della gara.

Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 157):

**Di Carlo Carmelisa:** Vabbene, aahah laah si si ho capito dov'è !  
**Di Carlo Antonio:** .. incomprensibile .. Qua a Celle ?  
**Di Carlo Carmelisa:** Ah!Ah!Ah! Vabbene vabbene, allora mò lo cambio, umh lumh ! (ridacchia) vabbene mò lo cambio però firma qua!  
**Di Carlo Antonio:** A quel Vito dobbiamo dargli qualcosa (Frasedal significato chiarissimo, N.d.E.)  
**Di Carlo Carmelisa:** Eh ! Sì .. incomprensibile ..Eeh l'ha fatto firmare su altre carte .. termine incomprensibile ..dell' S.P. 126 perché lui è RUP ! E fuori ..aahh .. allora superata la scritta .. poi c'era scritto Maresciallo Vito Girardi. e poi ma hai capito non è che poi qua senza capire, senza fare senza dire diventi "tenente" diventi "supercomandante" .. che poi sempre marescialli sono .. termine incomprensibile ..  
**Di Carlo Antonio:** Vedi a Casalvecchio ci fece l'infame quello scemo di merda. Mbah! Qua venisti a trovare a Nico .. termine incomprensibile .. è sempre lo stesso vâ. Qua ci incontrammo con Daniele!  
**Di Carlo Carmelisa:** E si me l'hai raccontato.  
**Di Carlo Antonio:** E che faceva: "Gnègnègnègnègnègnè" Ah a posto, statti bene. Antòmgrù !  
**Di Carlo Carmelisa:** Ma con Nico ?  
**Di Carlo Antonio:** U Uh ! E con lui facemmo la storia  
**Di Carlo Carmelisa:** Ah!Ah!Ah!  
**Di Carlo Antonio:** A quello, Daniele lo prendeva per culo

Di Carlo Carmelisa: Eeh

Di Carlo Antonio: Eeh ! Intanto quello hai capito i cazzi suoi li aveva fatti, aveva avuto e .. termine incomprensibile ..

Di Carlo Carmelisa: .. incomprensibile ..

Di Carlo Antonio: .. incomprensibile .. qua abita, da qua dietro Barbara Valenzano .. incomprensibile .. una scema, tutta .. termine incomprensibile .. quindi qua sono tutte vuote da qua, .. incomprensibile .. e là avanti l'acquedotto, quel palazzo rotondo. Questi sono lavori buoni. Tu mò a Castelluccio dei Sauri devi fare nel culo per trovare 50-60.000 euro, capito .. termine incomprensibile .. Qua non ci vuole niente, dieci giorni e hai finito eh ! Quelli se li prendevamo prima questi canali, per mezzo di quello scemo di Tiktik

Di Carlo Carmelisa: Eeh !

Di Carlo Antonio: Eeh ! e che gli dobbiamo dare 500.000 Euro

Di Carlo Carmelisa: .. termine incomprensibile ..

Di Carlo Antonio: .. incomprensibile .. le delibere .. termine incomprensibile .. alla fine di marzo .. incomprensibile ..

Ulteriore conversazione di rilievo è rappresentata dalla chiamata n. 11880 effettuata dall'imprenditore Michele Rotice, rappresentante legale della Antonio Rotice S.r.l. il 29 maggio 2020, alle ore 08:23:13, sull'utenza di Di Carlo Antonio (RIT 2626/19).

In tale chiamata Rotice riferiva al Di Carlo di aver ricevuto un invito, venendo immediatamente interrotto dallo stesso. Dal successivo monitoraggio delle gare d'appalto di interesse investigativo è emerso che in data 28 maggio 2020, il giorno precedente alla predetta conversazione telefonica, l'impresa Antonio Rotice era stata effettivamente invitata a mezzo P.E.C. a partecipare alla gara indetta dalla C.U.C. Monti Dauni per il "ripristino della s.p. 126 (via fontana nuova) e della strada comunale Ignazia". Si sottolinea il fatto che la gara è stata vinta da Ferrara Antonio S.r.l. Le altre due imprese invitate non presentarono alcuna offerta e dalla conversazione intercettata con Rotice si evince come il Di Carlo fosse già a conoscenza dei soggetti destinatari degli inviti.

Di seguito la conversazione oggetto di intercettazione (allegato n. 158):

Di Carlo Antonio: Lino;

Rotice Michele "Lino": Toni buongiorno;

Di Carlo Antonio: Dimmi, dimmi...buongiorno;

Rotice Michele "Lino": Eehm ieri mi è arrivato un invito... (incomprensibile, sovrapposizione della voce del Di Carlo);

Di Carlo Antonio: Sì, sì, sì...sì...sì;

Rotice Michele "Lino": Ah..o'...vabù ok dai;

Di Carlo Antonio: (annuisce) ma tu stai a Foggia? stamattina dove stai a Foggia o dove stai a mielere?

Dal minuto 00:00:24 al minuto 00:00:35 conversazioni non pertinenti.

Di Carlo Antonio: Eh si atti... attivati comunque per quella cosa là;

Rotice Michele "Lino": Ok, vabù dai;

Di Carlo Antonio: Ok? va bene;

Rotice Michele: "Lino": Ciao;

Di Carlo Antonio: Ciao.

A parere di questa polizia giudiziaria, tale episodio non può che essere inquadrato nell'ambito di intese illecite tra ciascuna impresa invitata a partecipare alla gara con la presunta connivenza in primis dell'arch. Vincenzo Manzi il quale, a prescindere dal formale incarico di R.U.P. o assistente del R.U.P. è risultato pienamente asservito agli interessi privati ed economici di Di Carlo Antonio, circostanza diffusamente documentata dalle indagini svolte e dalle intercettazioni ambientali effettuate.

### ***L'ipotesi di turbativa d'asta nella gara per i lavori di dragaggio del Porto turistico di Rodi Garganico - capo 12***

Si legge da pag. 159 della richiesta cautelare:

Elementi indiziari per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'imputazione sub 12 si desumono dall'esame della documentazione acquisita e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali

Dall'acquisizione ed analisi della documentazione amministrativa di gara emerge con evidenza la collusione con il personale preposto alla gara, nella persona del POLIERI Roberto, componente del seggio di gara; nello specifico, il suddetto personale ha fatto ricorso ad un sistema casuale di selezione delle imprese (mediante un software che genera in maniera random l'elenco delle tre ditte da invitare), tuttavia, in concreto, tale selezione casuale risultava non veritiera, perché il verbale era stato redatto in data successiva a quella relativa all'aggiudicazione.

Peraltro, la società aggiudicataria INMARE S.r.l. (di cui era socio il GREGORETTI Bruno Maria di cui si è detto) era stata invitata perché aveva proceduto a lavori in precedenza sullo stesso sito e non perché oggetto di selezione casuale.

Osserva sin d'ora il GIP che tale affermazione è frutto di un'evidente svista, atteso che a vincere la gara era stata la F.Lli Di Carlo s.r.l., come per altro correttamente riportato nell'imputazione. L'errore, contenuto anche nella tabella riassuntiva riportata in seguito, è probabilmente dovuto al fatto che la INMARE si era aggiudicata analoghi lavori nel 2017.

Oggetto di apparente selezione casuale, al contrario, erano la F.Lli Di Carlo S.r.l. e la ROTICE S.r.l., laddove le intercettazioni dimostravano la sussistenza di accordi collusivi.

<b>SOGGETTI INVITATI</b>	<i>F.LLI DI CARLO SRL, ROTICE ANTONIO di Manfredonia, INMARE SRL di Termoli (Bruno Maria Gregoretti).</i>
<b>CIG</b>	<i>83528058BC</i>
<b>DATA AGGIUDICAZIONE</b>	<i>07/07/2020(allegato 124)</i>
<b>IMPORTO GARA</b>	<i>€ 100.485,65</i>
<b>APPALTATORE</b>	<i>INMARE srl</i>
<b>REATO</b>	<i>TURBATIVA D'ASTA</i>
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<i>Roberto Polieri - Di Carlo A. - Tamborra M.</i>

In data 25/11/2020 si è proceduto ad acquisire presso gli uffici di seguito indicati, la documentazione di seguito elencata:

- a. Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia: **fascicolo della documentazione** inerente la RSA "IL GIRASOLE" di Bovino (FG), completo di tutte le procedure di accreditamento intercorse nel tempo
- b. Ufficio del commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia - fascicoli della documentazione inerente:
  - l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio" nel Comune di Volturara Appula (FG), CUP J84812000420006 - CIG 6150941013;
  - l'intervento nel Comune di Celle San Vito (FG) denominato "Mitigazione del rischio idrogeologico interessante l'area ex discarica - cimitero loc. Buffaviento", CIG 71897208A1;
  - l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di "Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata - Interventi in corrispondenza del canale deviatore
- c. Sezione Lavori Pubblici e Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia - fascicoli della documentazione inerente i lavori di:
  - dragaggio del porto turistico di Rodi Garganico (FG) di cui all'atto dirigenziale n. 468 del 07/07/2020;

- somma urgenza per la demolizione di fabbricati rurali degradati ed abbandonati costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità – Sistemazione area in località Tonnoniro in agro del comune di Apricena – CIG 72969788BB.

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso quanto segue:

- in data **26/07/2020, alle ore 12.30 (allegato 125)**, il seggio di gara composto da Roberto Polieri, e Vincenzo Lettieri, rispettivamente presidente e componente della commissione, procedeva alla redazione del verbale di individuazione degli operatori economici da invitare alla gara individuata dal CIG 83528058BC, evidenziando che:

- 1) con determinazione dirigenziale n. 442 del 25/06/2020 del Dirigente ad *interim* della Sezione Lavori Pubblici era stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara informale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50/2016;
- 2) per i lavori in oggetto, di importo inferiore a € 150.000,00, con la lettera d'invito si richiedeva comunque il possesso della SOA OG7 cat. I al fine di avere una maggiore garanzia sulla qualità della lavorazione trattandosi, tra l'altro, di lavori di dragaggio;
- 3) dovendo valutare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) almeno n. 3 preventivi, si rendeva necessario individuare almeno n. 3 operatori economici da invitare;
- 4) si riteneva di invitare la ditta INMARE che aveva partecipato alle precedenti escavazioni ed almeno n. 2 operatori economici della provincia di Foggia aventi il possesso dei citati requisiti;
- 5) dovendosi avvalere di una procedura telematica a mezzo della piattaforma di *Empulia*, si riteneva di utilizzare l'elenco dei fornitori della provincia di Foggia in possesso della SOA OG7 cat. I, costituito, alla data del 26/07/2020 da nr. 15 operatori economici;
- 6) con procedura *random* utilizzando il generatore di numeri casuali al link <https://it.piliapp.com/random/number/>, sono stati estratti il numero 5, corrispondente all'operatore F.lli Di Carlo S.r.l. e n. 15, corrispondente all'operatore Antonio Rotice S.r.l.

La commissione, inoltre, dava atto che:

- 1) la lettera d'invito relativa ai lavori dragaggio del porto turistico di Rodi Garganico (FG), sarebbe stata trasmessa a mezzo della piattaforma Empulia ai seguenti operatori economici:
  - a) Rotice Antonio s.r.l. - P.IVA IT01941770719 - [roticeantonio.s.r.l@cgq.legalmail.it](mailto:roticeantonio.s.r.l@cgq.legalmail.it) - S.P. 141 km 0,800 Manfredonia (FG);
  - b) INMARE S.r.l. - P.IVA IT01550480709 - [inmaresrl@pec.it](mailto:inmaresrl@pec.it), via del porto molo sud Termoli Campobasso Italia;
  - c) F.lli Di Carlo S.r.l. - IT01138100712 - [fratellidicarlo@pec.it](mailto:fratellidicarlo@pec.it), via Bucci nr. 9 in Lucera (FG).
- 2) i lavori del seggio **sono terminati alle ore 13,00 del 26/07/2020**.

- Il giorno **03/07/2020, alle ore 14.00 (allegato 126)**, presso gli uffici della Stazione Appaltante, siti a Bari nel centro Polifunzionale della Sezione LL.PP. della Regione Puglia in Via Gentile nr. 52, si riuniva il Seggio di Gara, composto dai suddetti Roberto Polieri e Vincenzo Lettieri, per procedere all'aggiudicazione dell'appalto relativo al dragaggio del porto turistico di Rodi Garganico (FG), evidenziando che:

- 1) con determinazione dirigenziale n. 442 del 25/06/2020 il Dirigente ad *interim* della Sezione Lavori Pubblici ha indetto gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs. n. 50/2016 ed ha approvato il progetto posto a base di gara;
- 2) come disposto nella suddetta determinazione, si era proceduto all'invio telematico della lettera d'invito a mezzo della piattaforma di Empulia con scadenza delle offerte entro le ore 12.00 del 03/07/2020 ai citati operatori economici iscritti alla categoria SOA OG7 categ. I;
- 3) nel giorno e nell'ora predetti, il seggio di gara composto dall'Ing. Roberto POLIERI - Presidente e Responsabile del Procedimento e dall'Ing. Vincenzo Lettieri - **Componente**, constatata la regolarità della costituzione, la registrazione del Presidente all'interno della piattaforma telematica e la presenza di tutti i suoi componenti, aveva proceduto alla valutazione amministrativa:
  - a) rilevando la presenza dell'offerta di un solo operatore economico, ovvero l'impresa F.lli DI CARLO S.r.l., non presente;

b) verificando l'integrità dell'offerta telematiche presenti sul portale, con esito positivo.

Successivamente a tali operazioni ed in ottemperanza a quanto prescritto nella lettera di invito, il RUP procedeva alla verifica del contenuto della "Busta Documentazione", constatando la presenza dei documenti richiesti compresa la certificazione ISO 9001:2015, necessaria per ottenere la riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria (art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). La successiva verifica della documentazione amministrativa ammetteva l'impresa concorrente alle fasi successive.

In seguito, il seggio di gara procedeva poi a verificare la corrispondenza tra:

- il prezzo complessivo offerto e quello risultante dall'applicazione del ribasso del 2.10% proposto, rispetto al prezzo complessivo a base di gara;
- l'offerta dichiarata nel modello di offerta economica e quella dichiarata attraverso il portale di € 98.375,45 senza rilevare alcuna discordanza.

Premesso quanto innanzi, il Presidente procedeva ad aggiudicare in via provvisoria l'appalto in trattazione alla ditta F.lli Di CARLO, società che aveva presentato la migliore offerta.

I lavori della commissione di gara terminavano alle ore 18.00 anche a seguito di sospensione per manutenzione degli apparati informatici della Regione Puglia.

In riferimento a quanto sopra illustrato, si evidenzia quanto segue:

- la non corrispondenza cronologica tra la data del verbale di individuazione degli operatori economici da invitare e la data del verbale di gara nr. 1 (seduta pubblica). Infatti:
  - il verbale di individuazione degli operatori economici da invitare è stato redatto il 26/07/2020, ovvero in data successiva alla seduta pubblica con cui è stato affidato l'appalto alla F.lli Di CARLO S.r.l.;
  - pur volendo pensare ad un eventuale rifiuto, il dubbio è sanato dalle successive ripetizioni della data nel corpo del verbale (alla data del 26/07/2020 tale elenco è composto da nr. 15 operatori economici ...) e dalle indicazioni temporali relative alla chiusura dei lavori (i lavori del seggio terminano alle ore 13,00 del 26/07/2020);
- l'importo dei lavori da eseguire è inferiore a 150.000 euro, pertanto a mente del disposto normativo ex art. dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, non sarebbe stato necessario il possesso di SOA, che al riguardo prevede quanto segue:

*"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:*

*a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*

*b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*

*c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti."*

Alla luce di quel che precede la richiesta della SOA categoria OG7 cat. 1, ha ristretto l'elenco delle imprese in possesso dei requisiti previsti dal succitato articolo, ma non in possesso della SOA.

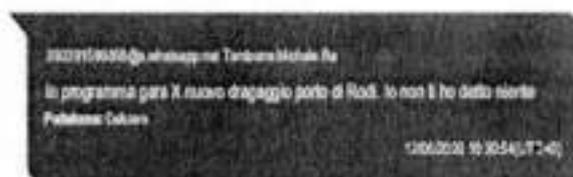
Dalla ricerca effettuata sul portale di riferimento per le attestazioni SOA<sup>16</sup> è emerso, utilizzando come filtro la provincia di Foggia e la categoria OG7<sup>17</sup>, un elenco ristretto di imprese tra cui due delle partecipanti alla gara (evidenziate in neretto), come da tabella che segue:

RAGIONE SOCIALE	COMUNE
<u>CO.GE.MAR. S.R.L.</u>	CAGNANO VARANO (FG)
<u>F.LLI DI CARLO S.R.L.</u>	LUCERA (FG)
<u>GENERAL IMPRESA S.R.L.</u>	APRICENA (FG)
<u>GIANNI ROTICE SRL CON SOCIO UNICO</u>	MANFREDONIA (FG)
<u>IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L.</u>	MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
<u>INTERSCAVI SASSANO SRL</u>	APRICENA (FG)
<u>ROTICE ANTONIO - S.R.L.</u>	MANFREDONIA (FG)

Oltre a quanto sopra, va aggiunto che la commissione di gara, nel verbale di individuazione preventiva dell'operatore economico aveva indicato la presenza di nr. 15 operatori nella provincia di Foggia in possesso di tale categoria SOA, dato che non collimerebbe con quanto emerge dall'interrogazione del motore di ricerca che invece ne individua solo nr. 7. Inoltre, anche la modalità di scelta dei partecipanti - avvenuta attraverso un algoritmo casuale fornito dalla procedura randomica - non appare adeguatamente comprovata dalla documentazione fornita, atteso che nessun documento di riferimento (stampe o altro) è stato rinvenuto tra la documentazione, se non la semplice asserzione inserita nel verbale sottoscritto dai due membri della commissione dell'avvenuta estrazione dei numeri 5 e 15, corrispondenti agli operatori economici prescelti.

Va ancora evidenziato che l'ing. POLIERI, RUP nell'appalto in questione, ha svolto la medesima attività in numerosi altri appalti ed ha contatti frequenti e diretti con Tamborra Michele, soggetto destinatario, unitamente all'imprenditore Di Carlo Antonio e ad altri Pubblici Ufficiali, delle attività di perquisizione e sequestro disposte dall'A.G. ed eseguite in data 28/07/2020.

Inoltre, si evidenzia che l'imprenditore Di Carlo era a conoscenza già prima del 12.06.2020, data precedente al sorteggio (26.07.2020), di essere stato prescelto, insieme ad altre due imprese, per i lavori nel porto di Rodi, come si evince dalla chat WhatsApp tra lo stesso e Tamborra Michele rilevata sul telefono del Di Carlo:



Scatta foto  
Samsung SM-A5000F (Galaxy A5) - Processore: Helix Processor - Memoria: 16 GB - Versione: 14.0.1118 (m)  
Samsung SM-A5000F (Galaxy A5) - Processore: Helix Processor - Memoria: 16 GB - Versione: 14.0.1118 (m)

<sup>16</sup> Pagina web: [www.attestazione-soa.it/motore-di-ricerca-imprese-con-attestazione-SOA-per-provincia-categoria-e-classifica/](http://www.attestazione-soa.it/motore-di-ricerca-imprese-con-attestazione-SOA-per-provincia-categoria-e-classifica/)

<sup>17</sup> SOA OG7: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

33336158854@whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
Ok  
Piatokama Cellulare  
12/06/2019 10:32:04(UTC+0)

SOURCE: 915  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)

33336158854@whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
Piatokama Cellulare  
12/06/2019 10:32:04(UTC+0)

SOURCE: 915  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)

33336158854@whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
Piatokama Cellulare  
12/06/2019 10:32:04(UTC+0)

SOURCE: 915  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)

33336158854@whatsapp.net Tamborra Michele Ba  
Procediamo  
Piatokama Cellulare  
12/06/2019 10:33:24(UTC+0)

SOURCE: 915  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)  
Telefono GSM: 024 02017 (Luogo: 58) (Indirizzo: whatsapp@piatokama.it - 02740382)

Dalla lettura della precedente conversazione emerge che il funzionario pubblico agisce in un rapporto di totale collaborazione con l'imprenditore lucerino, a supporto di ciò si evidenzia altresì l'utilizzo da parte dello stesso del termine plurale "procediamo" riferito alla gara di Rodi.

Per completezza d'informazione, si evidenzia che già nel 2017 erano stati deliberati dei lavori in via d'urgenza relativamente al "dragaggio del Porto Turistico di Rodi Garganico" per un importo pari ad € 675.000,00. Come si evince dalla consultazione del sito internet della Regione Puglia, anche nella precedente gara il responsabile del procedimento era l'Ing. Polieri; la gara fu aggiudicata dalla ditta INMARE S.r.l. più volte richiamata nella presente informativa come ditta "amica" di Di Carlo Antonio. A tal proposito diventa rilevante la conversazione telefonica progr. n. 994, intercettata alle ore 09:31:54 del 06.12.2019 ore 09.31:54, sull'utenza n. 33782XXX (RIT 2626/19) in uso a Di Carlo Antonio, intercorsa in entrata dall'utenza n. 348807XXXX in uso a Gregoretti Bruno Maria, socio della Inmare S.r.l., nella quale i due interlocutori a ridosso delle festività natalizie parlano di *cadeaux* da distribuire.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 127):

Di Carlo Antonio: Bruno!  
Gregoretti Bruno Maria: Perdona, buongiorno! una domanda stupida... puoi ascoltare prima di tutto? ...  
Di Carlo Antonio: Sì, sì, sì sto sono in macchina ...  
Gregoretti Bruno Maria: Sergio... Gasparelli, Gasparelli;  
Di Carlo Antonio: Sì, sì;  
Gregoretti Bruno Maria: Glielo dobbiamo dare o non glielo dobbiamo dare?  
Di Carlo Antonio: Mo bello bello... (ridono)  
Gregoretti Bruno Maria: No sto vedendo un po' l'elenco, hai capito?  
Di Carlo Antonio: Maaaa, bho! lo ... io ci devo passare perchè c'ho un rapporto diverso ... ma secondo... bho! Non ... E' piu no che si...  
Gregoretti Bruno Maria: E' Vero? Lì sono in due, te lo ricordi?  
Di Carlo Antonio: Sì son sempre a due...  
Gregoretti Bruno Maria: Son sempre in due... Salto?  
Di Carlo Antonio: E sine saltati dai ... che dobbiamo fare ... se non ce li scarichiamo... inizi a scaricare ...  
Gregoretti Bruno Maria: No veramente sto vedendo tanti di quegli sprechi.... ma non per trichieria...  
Di Carlo Antonio: No son proprio sprechi hai detto bene ...  
Gregoretti Bruno Maria: Sono sprechi... e ogni ...pacco... son cento euro  
Di Carlo Antonio: Eh e non ci sta nemmeno futuro capito? .. poi quando sarà poi ti avverto ...  
Gregoretti Bruno Maria: Anche perchè per bene sia giusto o no ... e Bianco ci sta ancora Bianco a Bari?  
Di Carlo Antonio: No, no,  
Gregoretti Bruno Maria: Allora levo anche lui .. poveraccio  
Di Carlo Antonio: sì  
Gregoretti Bruno Maria: quelli che è per bene ... vabbò lasciamo perdere... come sta il figlio?  
Di Carlo Antonio: Mo è da molto che non lo sento ... e sempre inguaiato non è che...  
Gregoretti Bruno Maria: e come deve stare... non è che può migliorare, che vuoi fa... può solo peggiorare... bisogna dare una scremata ...  
Di Carlo Antonio: Laggiù invece ti devi ricordare di quel Roberto .... capito?  
Gregoretti Bruno Maria: Porca miseria, mo cado dalle nuvole...  
Di Carlo Antonio: Non hai capito chi è?  
Gregoretti Bruno Maria: No!  
Di Carlo Antonio: Roberto? ... Quello pelato là, quello scorciato.... Polieri ....  
Gregoretti Bruno Maria: Pronto? No!  
Di Carlo Antonio: ... Roberto quello che ... gli piace il pesce ... hai visto che... Rodi dai... eeee... quello che abbiamo fatto la sabbia con lui.....

Tale ultimo passaggio evidenzia un pregresso rapporto collusivo non meglio chiarito dei due con il Polieri, avente ad oggetto sempre lavori da svolgersi a Rodi Garganico, N.d.E.

Gregoretti Bruno Maria: A Bari....  
Di Carlo Antonio: Eh!  
Gregoretti Bruno Maria: ... (non comprensibile)... Michele... No.... Non Roberto...  
Di Carlo Antonio: Sia Michele che Roberto ...  
Gregoretti Bruno Maria: E Sì, sì...No, no sempre... tutti e tre, no due...tutti e tre  
Di Carlo Antonio: Ah  
Gregoretti Bruno Maria: No, no, va Daniele direttamente sempre ..sempre  
Di Carlo Antonio: Ah, Ah, ah, apposto ...  
Gregoretti Bruno Maria: No, no, va bene? Quelli no per carità quelli tanto di cappello non ... giusto  
Di Carlo Antonio: Ah, Ah che poi ricordiamoci ...che se va Daniele, va direttamente lui?  
Gregoretti Bruno Maria: Sì, o Riccardo ...  
Di Carlo Antonio: Esatto che passa prima da me hai capito?  
Gregoretti Bruno Maria: Tutto chiaro

Di Carlo Antonio: Va bene! Ciao  
Gregoretto Bruno Maria: Ciao!

Dalla lettura della conversazione emerge chiaramente che tra i **destinatari delle regalie fatte dai due imprenditori, vi è anche il nome di Roberto Polieri.**

A supporto di quanto appena evidenziato, si rammenta che il Di Carlo conosce personalmente il Polieri e con lo stesso ha intrattenuto rapporti sia telefonici che in presenza. A comprova di quanto appena detto, si riporta la trascrizione della conversazione n. 1856, intercettata alle ore 14:18:47 del 06/12/2019, sull'utenza del Di Carlo (RIT 2626/19), in uscita verso l'utenza n. **333745XXX** in uso a **POLIERI Roberto** avvenuta tra Di Carlo e Polieri, nella quale i due concordano un incontro.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 128):

Polieri Roberto: Pronto?;  
Di Carlo Antonio: Scusami, Tonino Di Carlo;  
Polieri Roberto: Sì;  
Di Carlo Antonio: Rientri in...in ufficio? Rientri...;  
Polieri Roberto: Sì, sì...io fra...un tre quarti d'ora sto in ufficio;  
Di Carlo Antonio: Aah ho capito, e domani...;  
Polieri Roberto: Che cosa...;  
Di Carlo Antonio: No volevo vedere delle...delle cose con te. E domani? Stai in ufficio domani?;  
Polieri Roberto: E domani sto in ufficio, sì;  
Di Carlo Antonio: A posto sì;  
Polieri Roberto: Domani mattina;  
Di Carlo Antonio: Ci vediamo domani allora dai, ok;  
Polieri Roberto: Eh, domani mattina quando vuoi mi vieni a trovare;  
Di Carlo Antonio: Va bene;  
Polieri Roberto: Tu...tu sei, scusa Di Carlo fammi capire per che cosa (sovrapposizione di voci);  
Di Carlo Antonio: Abbiamo fatto Rodi abbiamo fatto con te;  
Polieri Roberto: Aaah;  
(sovrapposizioni di voci)  
Polieri Roberto: Sì sì ma...ma ci dobbiamo vedere oggi pomeriggio pure?  
Di Carlo Antonio: No no no...se vuoi io mo sto in Regione, se vuoi ti...ti aspetto, capito...oppure e sennò poi devo tornare domani;  
Polieri Roberto: E sì ma Riccardo...Riccardo:  
(sovrapposizione di voci)  
Di Carlo Antonio: Riccardo è venuto, sì; lui è venuto, è passato e se ne è andato a Brindisi a fare un servizio;  
Polieri Roberto: Aaah;  
Di Carlo Antonio: Infatti...;  
Polieri Roberto: Io franca...francamente pensavo che lui mi aveva fissato ..lo dovevo chiamare perchè mi aveva fissato un appuntamento alle...alle due e mezza, le tre alla benzina;  
Di Carlo Antonio: Di oggi?  
Polieri Roberto: Eeh;  
Di Carlo Antonio: Ah ma no...poi mi sà che se ne è andato lui;  
Polieri Roberto: Va bè va bè, allora senti co...come vuoi io fra...penso che massimo una mezzoretta, **tre quarti d'ora devo stare in ufficio;**  
Di Carlo Antonio: E allora ti aspetto;  
Polieri Roberto: Se vuoi mi aspetti  
Di Carlo Antonio: (sovrapposizione di voci)  
Di Carlo Antonio: **Ti aspetto.**  
Polieri Roberto: Sì ciao;  
Di Carlo Antonio: Ciao

La posizione del Di Carlo è stata rilevata dal "positioning" del dispositivo di geolocalizzazione satellitare integrato nell'intercettazione ambientale. Di seguito lo "screenshot" della posizione

dell'imprenditore in data 06.12.2019, dal quale si evince che lo stesso si trovava effettivamente presso la Regione Puglia, dove era stato concordato telefonicamente l'incontro con Polieri nella mattinata.

[segue riproduzione dello *screenshot*. N.d.E.]

Altro episodio degno di nota lo si ritrova nella conversazione nr. 11643, intercettata sull'utenza del Di Carlo (RIT 2626/19) alle ore 10:32:52 del 26/05/2020, in uscita verso l'**utenza n.339159XXXX**, in uso a **Tamborra Michele**.

Dal dialogo si rileva che il Di Carlo aveva la necessità di passare a Bari per lasciare della documentazione a Tamborra, il quale in risposta gli riferiva di essere a casa in modalità *smart working*. Ad un certo punto del colloquio Di Carlo suggeriva di poter lasciare la documentazione a Polieri, visto che comunque avrebbe dovuto incontrarsi in Regione con lui, ma Tamborra gli suggeriva di portargliela direttamente a casa.

Di seguito la trascrizione della telefonata (**allegato n. 129**):

**Tamborra Michele:** Antonio!  
**Di Carlo Antonio:** sei in ufficio?  
**Tamborra Michele:** No sono a casa perché sono in video conferenza...  
**Di Carlo Antonio:** Ti volevo lasciare dei documenti...  
**Tamborra Michele:** Senti .... riesci a passare da casa in qualche modo?  
**Di Carlo Antonio:** Sì, sì, ... sì... anche ..... io comunque devo andare là mi devo vedere con Roberto  
**Tamborra Michele:** (annuisce)  
**Di Carlo Antonio:** perché devo chiedere una cosa a lui ...comunque vado là se vuoi te la lascio sulla scrivania tua ...  
**Tamborra Michele:** Mi ha appena chiamato, mi ha appena chiamato so che sta in ufficio...  
**Di Carlo Antonio:** Ah! ... te la voglio lasciare sulla scrivania tua, poi te la prendi tu, non lo so dimmi tu... o passo da te come vuoi tu.  
**Tamborra Michele:** Senti, è preferibile che passi da me.  
**Di Carlo Antonio:** Ok, passo da te allora.  
**Tamborra Michele:** quando finisci da Roberto ci sentiamo  
**Di Carlo Antonio:** Va bene d'accordo...a dopo  
**Tamborra Michele:** ok ciao ciao  
**Di Carlo Antonio:** ciao

La posizione del Di Carlo è stata rilevata dal "*positioning*" dato dal dispositivo di geolocalizzazione satellitare integrato nell'intercettazione ambientale. Di seguito lo "*screenshot*" della posizione dell'imprenditore in data 26/05/2020, dal quale si evince che lo stesso si trovava effettivamente presso la Regione Puglia, luogo dell'incontro concordato con Polieri, così come riferito a telefono al Tamborra:

[segue lo *screenshot*, che non si ritiene utile riprodurre in questa sede. N.d.E.]

Durante l'attività di acquisizione della documentazione in data 25/11/2020 presso gli Uffici della Regione Puglia, i militari operanti hanno constatato "*de visu*" la vicinanza degli uffici di Tamborra e Polieri entrambi impiegati della Sezione Lavori Pubblici, a supporto del fatto che nella precedente conversazione il Roberto, nominato dal Di Carlo, con il quale avrebbe dovuto incontrarsi in Regione è verosimilmente da identificarsi con l'Ing. Roberto Polieri, la cui scrivania è ad un solo ufficio di distanza da quella di Michele Tamborra, sulla quale Di Carlo avrebbe voluto lasciare la documentazione.

Il 05/03/2020, viene captata la conversazione nr. 1621 (RIT. 127/2020) ore 15:31:30, avvenuta a bordo dell'autovettura del Di Carlo, Audi A6 targata FF483FX, tra quest'ultimo e la figlia Carmelisa, di cui si riporta la trascrizione (**allegato n. 130**):

**Di Carlo Carmelisa:** Allora ricordiamo un po'...(incomprensibile)...Rodi la gara l'ha fatta Ergo.

**Di Carlo Antonio:** Sì là quelli erano lavori...erano dei soldi...che erano avanzati a quell'impresa che è fallita .;

**Di Carlo Carmelisa:** Ah!

**Di Carlo Antonio:**...Che hanno incassato la polizza erano seicentottantamila (680.000) euro, quelli sono. Poi ci hanno dato altri duecentomila (200.000) euro per finire quegli altri lavori, capito? Però c'è là un progetto...;

**Di Carlo Carmelisa:** Però aspetta, chi te li ha dati questi soldi?

**Di Carlo Antonio:** Pulli!

**Di Carlo Carmelisa:** Pulli, tramite Polieri!

**Di Carlo Antonio:** Eh!

**Di Carlo Carmelisa:** E come ha fatto la garetta, l'affidamento?

**Di Carlo Antonio:** Là facemmo una cosa forzata proprio! Non si possono fare...così...a sei imprese, sette imprese seicentomila (600.000) euro...però andammo in emergenza...(incomprensibile)...hai capito?

**Di Carlo Carmelisa:** Con Ergo!

**Di Carlo Antonio:** Quella gara non mi ricordo se facemmo con Ergo proprio o con Pulli direttamente...che Ergo allora che a Ergo **che gli abbiamo dato?! Possibile?**

**Di Carlo Carmelisa:** Perché trovammo là sotto che parlavamo delle due gare?

**Di Carlo Antonio:** ... (incomprensibile)...Non mi ricordo che cazzo...;

**Di Carlo Carmelisa:** Secondo me si deve andare da Polieri e si dice : " tu devi averci questo e quello" ;

**Di Carlo Antonio:** ... (incomprensibile)...A livello politico...i soldi da quello che ho capito io, glieli deve dare (fonetico: c'ha dà) "Tik Tik" a...capito...mettiamo Giannini...assessore...;

**Di Carlo Carmelisa:** Eh si Giannini...(incomprensibile)...;

**Di Carlo Antonio:** Eh sì però se noi possiamo arrivare a Giannini tramite pure "Tik Tik", capito?

**Di Carlo Carmelisa:** Ah!

**Di Carlo Antonio:** Eh...(incomprensibile)...Da quello che ho capito io che dovrebbe tenere Giannini. A meno che quello scemo di...quell'imbecille di...che è imbecille "Tik Tik", non che bleffa...può tenere pure...Piemontese. Però Piemontese può tenere la duecentomila (200.000) euro ti può dare, capito? Invece quello parla di soldi, capito? Ora (fonetico: mo) vedete se sa qualche cazzo...se possiamo fare qualche manovra particolare, capito? E io avevo pensato sopra a Marina di Lesina perché Marina di Lesina se tu metti a posto capito, lo puoi allargare quel porto, gli scogli stanno vicini...facciamo un braccio un cazzo non lo so, i lavori che abbiamo fatto adesso (fonetico: mo) boh? Dobbiamo alzare un muro non lo so se si può fare un progetto un Sant'Antonio, hai capito eh?! A Tremiti si può fare pure il porto però quell'altro...(incomprensibile)... di sindaco hai visto l'altro giorno che ci siamo visti a Bari...;

**Di Carlo Carmelisa:** Sì.

**Di Carlo Antonio:**...Vuole fare lui la prima donna capito, eh! Che è andato Bruno Maria a dire i duecentocinquantomila (250.000) euro e quello ha detto: "ah che ne devo fare io". Hai capito, lo ha snobbato pure e infatti pure Bruno Maria si è offeso. Ma è chiaro che uno ci resta male, ci resta male una serpe come te!

**Di Carlo Carmelisa:** Ma perché continui a offendermi?

**Di Carlo Antonio:** Io non ti offendo, io ti sto dicendo solo la verità...(incomprensibile)...perdonami. Dicevi? Non lo so.

**Di Carlo Carmelisa:** Coppolella sta...;

Deve ritenersi che padre e figlia, nel corso del dialogo, parlassero proprio della gara relativa al porto turistico di Rodi, effettuata nell'anno 2017 e questo lo si poteva dedurre dall'importo indicato dal Di Carlo (680.000 euro), valore pressoché uguale all'importo di gara riportato negli atti ufficiali (675.000 euro).

Il riferimento a Rodi, inoltre, emergeva già all'inizio del colloquio, così come risultava chiaro l'interessamento alla gara in parola dei funzionari pubblici Polieri Roberto e Pulli Antonio, quest'ultimo firmatario, in qualità di Dirigente dei Lavori Pubblici, della determina di aggiudicazione dei lavori del porto turistico di Rodi del 26/06/2017.

Essendo trascorsi più di due anni dalla gara Di Carlo non riusciva a ricordare chi fosse il referente regionale da lui interessato per l'aggiudicazione e, in proposito, davvero emblematica è la frase pronunciata: "Quella gara non mi ricordo se facemmo con Ergo proprio o con Pulli

*direttamente...che Ergo allora che a Ergo che gli abbiamo dato? Possibile? ". Ad oggi non è stato possibile identificare Ergo.*

**La turbativa d'asta nell' "appalto dei servizi tecnici per il completamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità consulenza geologica per il completamento dei lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico-loc.cimitero e centro abitato Castelluccio Valmaggiore - capo 13**

Si legge da pag. 168 della richiesta di misura cautelare:

Nel corso delle indagini si accertava anche che Di CARLO Antonio e la figlia Carmelisa erano in grado di incidere sulla composizione delle commissioni di gara, facendo nominare personale di loro gradimento, così come avveniva nel caso della gara per i servizi d'ingegneria indetta dal Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Durante il periodo oggetto d'indagine, il responsabile del settore tecnico del Comune di Castelluccio Valmaggiore era l'arch. **Michele LONGO<sup>58</sup>**, in rapporti stretti con Di Carlo Antonio, così come emergeva dalle conversazioni telefoniche e dal tenore della messaggistica WhatsApp. Presso tale Comune del subappennino dauno, inoltre, aveva sede lo studio professionale dell'ing. **Paolo Coppolella**, di cui si è già esaminato il ruolo in precedenza.

In relazione alla gara di cui al presente paragrafo, emergevano - dalla messaggistica WhatsApp estratta dal telefono sequestrato a Di Carlo Carmelisa ed intercorsa con l'ing. **Amedeo Petronelli<sup>59</sup>** e con l'ing. **Antonio Pacifico<sup>60</sup>** - varie sollecitazioni poste in essere da Di Carlo Carmelisa affinché i due ingegneri presentassero la manifestazione di interesse per la propria nomina nella commissione di gara.

I successivi approfondimenti investigativi consentivano di ricostruire il contesto illecito cui ricondurre le pressioni sulla nomina dei componenti della commissione di gara.

Si riporta di seguito in sequenza cronologica quanto emergeva dalle chat WhatsApp e dalle comunicazioni ambientali e telefoniche intercettate.

Il **15 aprile 2020** Di Carlo Antonio contattava telefonicamente Grilli Rocco sindaco di Castelluccio Valmaggiore (n. **8958**, del **15/04/2020**, RIT **2626/19**) per dirgli che stava per arrivare negli uffici del Comune.

Di seguito la trascrizione della telefonata (**allegato n. 72**):

**Grilli Rocco bis Sindaco Castelluccio Valm [sic, N.d.E.]:** Pronto?;  
**Di Carlo Antonio:** Hey Tonino, buongiorno;  
**Grilli Rocco bis Sindaco Castelluccio Valm:** Si ciao ciao buongiorno a te;  
**Di Carlo Antonio:** Stai sopra? Stai...dove...dove stai? Dove...;  
**Grilli Rocco bis Sindaco Castelluccio Valm:** A Castel...qua al comune;  
**Di Carlo Antonio:** Ok, una mezzora, venti minuti;  
**Grilli Rocco bis Sindaco Castelluccio Valm:** Ah...vieni? E va bene...ok;  
**Di Carlo Antonio:** Si si mi fermo da te, ok;  
**Grilli Rocco bis Sindaco Castelluccio Valm:** Tutto bene a te...si?;  
**Di Carlo Antonio:** Si, si...si (ride);

<sup>58</sup> Nato a Foggia il 19/01/1955 ed ivi fiscalmente domiciliato in via Fortunato Maria Farina n. 30 scala C, titolare della P.IVA 01262700717 (studio di architettura sito in Foggia, via Gandhi 75, dove opera anche il figlio Domenico).

<sup>59</sup> Nato a Cerignola (FG) il 10/11/1954 e residente a Foggia in via... titolare della P. IVA 02201570716 attività degli studi di ingegneria con sede presso il domicilio fiscale).

<sup>60</sup> Nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 29/11/1963 ed ivi fiscalmente domiciliato in piazza... titolare della P.IVA 00917460628 - attività degli studi di ingegneria con sede a San Bartolomeo in Galdo (BN) via Margherita n. 76/B.

Grilli Rocco bis Sindaco Castelluccio Valm: Va bene;  
Di Carlo Antonio: Ci vediamo sopra ciao;  
Grilli Rocco bis Sindaco Castelluccio Valm: OK ciao.

Nel pomeriggio l'imprenditore DI CARLO chiamava l'arch. Michele Longo - Responsabile Tecnico del comune di Castelluccio Valmaggiore e R.U.P. nell'ambito della gara in rassegna (n. 8998 del 15.04.2020 in uscita verso l'utenza 0881637538 riferibile allo studio di architettura sito a Foggia in viale Gandhi 75, ove lavorano l'arch. Michele Longo suo figlio Domenico, anch'egli architetto), per riferirgli gli esiti dell'incontro avuto in mattinata con il sindaco Grilli.  
Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 73):

DI CARLO Antonio: Michele;  
LONGO Michele studio: Toni;  
DI CARLO Antonio: Sì..io stamattina;  
LONGO Michele studio: dimmi;  
DI CARLO Antonio: mi sono visto là....con;  
LONGO Michele studio: aah!;  
DI CARLO Antonio: Niente, chiaramente tenendo l'osso in mano ma vuole fare un po' il cretino però...;  
LONGO Michele studio: (annuisce);  
DI CARLO Antonio: *Gli ho detto vedi che quella cosa la deve fare [frase significativa del potere esercitato dal Di Carlo sui pubblici amministratori, cui ritiene di poter dare ordini, N.d.E.] eeee...Domenico, eh ma sai p pum p papp io avevo chiesto aiuto nessuno mi ha aiutato mi aiutato un poco... quel geometrino che sta là...;*  
LONGO Michele studio: (incomprensibile);  
DI CARLO Antonio: Quel Tonino e quell'altro s...quell'altro sarchiapone che conosci pure tu là...sempre...;  
LONGO Michele studio: E sì..sì;  
DI CARLO Antonio: Eh! Loro hanno lavorato ..vabbè indubbiamente una cosa la devono fare pure loro però ..diciamo ..il capofila..che dovrebbe essere il trainante dovrebbe essere quello..eh ma quello abbiamo avuto pure un po' di battibecco per la cosa della fogna ..la cosa.. perchè non è che ha fatto ..ho capito ma se le cose vanno purtroppo di corsa fanno così è chiaro che poi ..possono nascere anche dei fraintesi però va fatta così e poi gli ho chiesto ma tu non è che tieni ...tieni qualche cosa di...di vecchio con Alfredo?...là quello là ..hai capito?  
LONGO Michele studio: Io?...io?;  
DI CARLO Antonio: No..a lui..a lui;  
LONGO Michele studio: Aah...;  
DI CARLO Antonio: A lui gli ho detto ma tu non è che tieni qualche cosa? Ha detto e sì..sì perchè sai quello facemmo prima ho detto va bene se tu hai un impegno tuo personale ..è un altro discorso ..se vuoi sapere la mia io so il contrario perchè sono andato io per tre volte...;  
LONGO Michele studio: (annuisce);  
DI CARLO Antonio: a dire fai fai e questo non ha fatto un cazzo, ci ha fatto solo perdere tempo e non è stata una cosa...no no hai ragione hai ragione leviamolo da mezzo fare [si richiama il commento precedente: il Di Carlo è seriamente convinto – e i fatti gli danno ragione – di poter mettere e togliere di mezzo i funzionari che vuole lui, N.d.E.] però una cosa ora (fonetico mò) gliela dobbiamo dare...vabbè poi vediamo gli diamo un collaudo..ha detto lui;  
LONGO Michele studio: (annuisce);  
DI CARLO Antonio: Va bene ora (fonetico mò) lascialo così perchè gli ho detto io lascialo così io sono dell'avviso di dargli una cosa da lavorare perchè a lui è stato detto lavora che va in porto sicuro capito?;  
LONGO Michele studio: E certo;  
DI CARLO Antonio: E lui ci ha snobbati..ha detto va bene ...ora (fonetico mò) digli che gli vuoi dare il collaudo diglielo se lui si fa vivo poi Dio vede..io neanche quello gli voglio dare...;  
LONGO Michele studio: Eh..appunto..appunto;  
DI CARLO Antonio: Però ora (fonetico mò) per non litigare, per non fare...a 'sti 'ste cose qua la dobbiamo portare in canzone canzone come ha fatto lui con noi poi tra virgolette;

**LONGO Michele studio:** Sì. sì. sì. sì vabbè tanto non ..non è un problema questo;  
**DI CARLO Antonio:** E gli ho...*ho detto vabbè chi deve fare da..da da traino su questa cosa qua è tizio e caio..*;  
**LONGO Michele studio:** (annuisce);  
**DI CARLO Antonio:** *Domenico*;  
**LONGO Michele studio:** *Ehh e che ha detto?*  
**DI CARLO Antonio:** *Ma quello poi (incomprensibile) ...non la puo' fare...ho detto sono cazzi suoi come deve fare..l'atp..l'acp..l'acc l'att..sono cazzi suoi come cazzo deve fare a trovarsi chi si vuole trovare se lui non ce la fa con..con...con i numeri suoi, hai capito?*  
**LONGO Michele studio:** (annuisce)  
**DI CARLO Antonio:** Dobbiamo fare così...ha detto va bene ..tanto lui mo' venerdì dovrebbe venire ..*dice che tu venerdì dovresti salire ..*;  
**LONGO Michele studio:** E sì. sì. sì si;  
**DI CARLO Antonio:** E però la cosa è sto fatto qua, *pare che l'ha capito e...* perchè capito. dopo. lui ha detto sì. dopo arriveranno gruppi grossi...gruppi così ..ho detto e per questo ti serve ti serve il padre perchè quello..come si dice...? Per il ..per il padrone si deve rispettare il cane (incomprensibile);  
**LONGO Michele studio:** E io so ma quello non rispetta nessuno;  
**DI CARLO Antonio:** (ride);  
**LONGO Michele studio:** Comunque ascolta Tonino io devo chiudere il Centro Comunale di Raccolta...li;  
**DI CARLO Antonio:** Il CCR;  
**LONGO Michele studio:** E dopodichè vado via da Castelluccio 'sta cosa se la vedesse lui, Troso e chi cazzo se la vuole vedere perchè è un comportamento veramente stupido e strano cioè *tutto quello che sta arrivando a Castelluccio lo deve a noi, a Tip Top e tutto il resto*;  
**DI CARLO Antonio:** E sì ma ora (fonetico mò). (incomprensibile);  
**LONGO Michele studio:** Sta tira e molla, sta cosa ...;  
**DI CARLO Antonio:** Infatti pure stamattina a me m'ha m'ha...sono rimasto un po' così ..boh! Che ti devo dire;  
**LONGO Michele studio:** No..no lascialo lascialo stare..io..già mi aveva rotto i coglioni e ora (fonetico mò) che arriviamo a fare i conti statti bene!;  
**DI CARLO Antonio:** (ride);  
**LONGO Michele studio:** Si deve buttare a gamba tesa là sopra ...lascialo stare. io sta cosa la metto da parte non non abbiamo più interesse. ora (fonetico mò) mi chiudo perchè tengo degli impegni per il centro comunale di raccolta e poi per il resto se la vede..(incomprensibile)..si tenesse a Mucciaccito, si tenesse le stupidaggini eccetera comunque venerdì devo andare là per...per un'altra cosa, se inizia a fare il cretino glielo dico ..andasse a trovare qualcun altro e buonanotte;  
**DI CARLO Antonio:** Ma perchè tu dici che sta quel Luigi appresso?;  
**LONGO Michele studio:** Ma certamente sì (ride) statti tranquillo.  
**DI CARLO Antonio:** (annuisce)  
**DI CARLO Antonio:** Lo sai perchè? Perchè ora (fonetico mò) ricollegando con quello che mi dici tu perchè *lui alla fine mi ha detto ..ma Tonino..ma poi fra te e quell'altro là Claudio ..capito?*;  
**LONGO Michele studio:** (annuisce);  
**DI CARLO Antonio:** *Ho detto ..Claudio deve stare a casa sua perchè già...lui già ha fatto anche perchè la..laggiù devo andare io ee..*;  
**LONGO Michele studio:** Sì sì no ma sono atteggiamenti stupidi perchè all'epoca già lo dissi ..quello poi Tonino sta da vicino a Coppolella eee. non mi fido ...*dico Rocco! A prescindere che siamo noi che non ci fidiamo di te e.* e mettiamo da parte questa situazione;  
**DI CARLO Antonio:** Perchè ora (fonetico mò) lui fa tutto il saputo perchè ha fesso in mano...;  
**LONGO Michele studio:** Che Tonino è amico di Coppolella sono amico pure io ma questo non vuol dire che poi Coppolella entrerà nel discorso eccetera ..cioè mi sembrano strane tutte queste cose, ora (fonetico mò) hai avuto tu questa situazione vuoi fare tu il maestro? E fai tu il maestro, cioè mortificare determinate situazioni dove lui sa... che poi mi deve spiegare della fogna cosa è successo, mi deve far capire cosa è successo della fogna. OMISSIS dal minuto 00:05:45 al termine della conversazione

Nel corso di tale conversazione telefonica, Di Carlo Antonio riportava al suo interlocutore quanto detto nel corso dell'incontro con il sindaco di Castelluccio Valmaggione, al quale aveva prospettato "che quella cosa la deve fare eeee...Domenico" e che "il capofila..che dovrebbe essere il trainante dovrebbe essere quello..eh", riferendosi all'arch. Domenico Longo (figlio di Michele Longo).

Osserva il GIP che l'espressione "il trainante" indica chiaramente il capofila di un gruppo e costui doveva essere Domenico, figlio del Longo (in quel momento interlocutore del Di Carlo), non importa in quale veste (... ho detto sono cazzi suoi come deve fare..l'atp..l'acp..l'acc l'att ...).

Si anticipa che dalle intercettazioni telefoniche e dalla messaggistica WhatsApp, emergeva l'interesse alla gara dell'arch. Domenico Longo, figlio dell'ing. Michele Longo, Capo Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Valmaggione, oltre alla sussistenza di cointeressenze con lo Studio Sigma di Bari, ovvero il Raggruppamento tra Professionisti che si aggiudicherà la gara dei servizi di ingegneria, pur non figurandone tra i componenti.

Secondo quanto riferito dal Di Carlo, il sindaco del suddetto Comune aveva manifestato perplessità sulla partecipazione di "Domenico" alla procedura di gara, ricevendo la seguente risposta dall'imprenditore: "ho detto sono cazzi suoi come deve fare..l'atp..l'acp..l'acc l'att..sono cazzi suoi come cazzo deve fare a trovarsi chi si vuole trovare se lui non ce la fa con...con...con i numeri suoi, hai capito?".

Di Carlo Antonio, dunque, nel corso del colloquio intendeva far riferimento al Raggruppamento Tra Professionisti (RTP), quale soluzione alla quale ricorrere per superare qualsiasi perplessità; l'arch. Domenico Longo non figurerà formalmente nella RTP di riferimento, così come rilevato dagli atti di gara, attivandosi però concretamente nella ricerca dei professionisti che ne faranno parte.

Il 26 aprile 2020 e, quindi, dopo soli tre giorni dalla pubblicazione del bando (avvenuta il 23 aprile 2020), tra l'ing. Franco Carrieri e l'imprenditore Di Carlo Antonio intercorreva la seguente messaggistica "WhatsApp" in relazione alla procedura di gara:

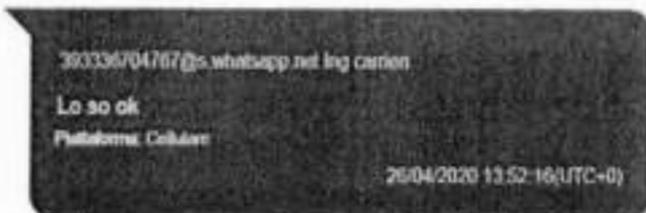
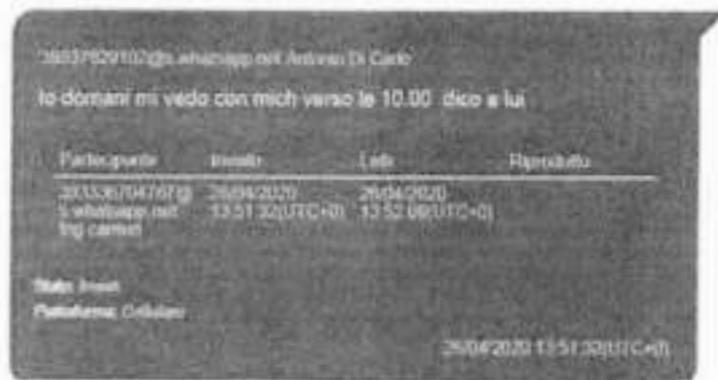
30330704767 (@s.whatsapp.net) ing carrieri  
Ho mandato sulla mail Carmelina un bando di progettazione. Gli dai uno sguardo?  
Fotografia: Cellulare  
26/04/2020 13:18 (UTC+0)

Source Info  
Samsung GSM SM-G980F Galaxy S10 5G smartphone whatsapp@birmagpione.it 04207707  
Dimensione: 360x150 byte  
Samsung GSM SM-G980F Galaxy S10 5G smartphone whatsapp@birmagpione.it 04207707  
Tabella dei contatti: Dimensione: 1420 byte

**N.B. Chiaramente, nel messaggio s'intende "Carmelina", N.d.E.**

30330704767 (@s.whatsapp.net) ing carrieri  
Castelluccio val. Magg.  
Fotografia: Cellulare  
26/04/2020 13:18:56(UTC+0)

Source Info  
Samsung GSM SM-G980F Galaxy S10 5G smartphone whatsapp@birmagpione.it 04207707  
Tabella messaggi: chat: ing. Carrieri 360x150 byte  
Samsung GSM SM-G980F Galaxy S10 5G smartphone whatsapp@birmagpione.it 04207707  
Tabella dei contatti: Dimensione: 1420 byte



Source Info  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 zipapp@com.whatsapp@bhsngptw-ib-0x2073007  
 (Tabella messages\_chat.txt Dimensioni: 2921931 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S8 zipapp@com.whatsapp@bhsngptw-ib-wal-0x313f5  
 (Tabella wa\_contacts Dimension: 524280 byte)

Dalla stessa si desumeva l'interesse del CARRIERI alla gara dei servizi tecnici in argomento. La mattinata del giorno successivo, da un'intercettazione sul RIT 126/20 prog. n. 1802 si desumeva che DI CARLO Antonio e TAMBORRA Michele si erano incontrati nei pressi della Regione Puglia (cfr allegato n. 74). Tale incontro veniva monitorato di militari della Guardia di Finanza delegata alle indagini, con un servizio di appostamento (come da annotazione in data 27 aprile 2020 , allegato n. 75) Pertanto, il "michi" cui faceva riferimento Di Carlo Antonio nella messaggistica WhatsApp intercorsa con l'ing. Franco Carrieri era senza alcun dubbio da indentificarsi nel funzionario della Regione Puglia Michele Tamborra, in rapporti di amicizia e frequentazione anche con il Carrieri. In data 28/04/2020, due giorni dopo incontro in Regione Puglia tra Di Carlo Antonio e il citato funzionario regionale, nel corso del colloquio intercettato (RIT 126/20 prog. n. 1838) si desumeva che Tamborra e Carrieri si dovevano incontrare perché il TAMBORRA aveva da riferire o comunicare qualcosa al Carrieri, successivamente all'incontro avuto con il DI CARLO.

Di seguito la trascrizione della telefonata (allegato n. 76):

.....omissis.....fino al minuto 00:00:57E

**Tamborra Michele:** ieri è venuto Antonio;  
**Carrieri Franco:** Sì, sì ..me lo ha detto...mè?  
**Tamborra Michele:** E..mo devo andare a trovare un..amico;  
**Carrieri Franco:** (annuisce)...va bè;  
**Tamborra Michele:** E tu tutto a posto?  
**Carrieri Franco:** Ee...diciamo di sì, diciamo di sì;  
 ....omissis.....dal minuto 00:01:17 al minuto 00:02:15 della conversazione  
**Carrieri Franco:** Ci dobbiamo vedere noi?  
**Tamborra Michele:** Senti Franco... ma noi due?  
**Carrieri Franco:** Sì sì dico .. è necessario che ci incontriamo? Mi devi dire qualche cosa? Mi devi far vedere qualche cosa?  
**Tamborra Michele:** No..no, no...sei tu che mi devi dire eventualmente qualcosa ...;  
**Carrieri Franco:** Va bene;  
**Tamborra Michele:** ..Che ti ho girato...insomma...io non...;

**Carrieri Franco:** *Va bene, ora (fonetico mò) vediamo se nel pomeriggio...faccio un'uscita e ti avviso;*

**Tamborra Michele:** (annuisce) va be', ok;

**Carrieri Franco:** va bene? ok?, ciao ciao;

**Tamborra Michele:** ciao ,ciao.

Appare sin d'ora indicativo di intese quanto meno "opache" la circostanza che il funzionario Tamborra dovesse riferire di persona – e riservatamente – circostanze riguardanti la sua funzione al Carrieri, soggetto terzo ed estraneo, e che per di più dovesse farlo dopo avere parlato con il Di Carlo Antonio, N.d.E.

Alla data del 29/04/2020 risale anche la seguente messaggistica con cui l'arch. Michele Longo chiedeva al Di Carlo di poterlo incontrare.

393292299060@s.whatsapp.net Longo Michele I

ci vediamo??

Piattaforma: PC

29/04/2020 08:01:14(UTC+0)

Source file:  
Samsung GSM\_SM-G950F Galaxy S9-zp3appsrcom-whatsapp@imgstore di: 0x20C9FF0  
(Tabella messages\_chat.txt Dimensione: 39591936 byte)  
Samsung GSM\_SM-G950F Galaxy S9-zp3appsrcom-whatsapp@imgstore di: 0x2469C (Tabella wa\_contacts Dimensione: 516256 byte)

393292299060@s.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Passo oggi pomeriggio

Partecipante	Inviato	Letto	Revisato
--------------	---------	-------	----------

393292299060@s.whatsapp.net Longo Michele I	29/04/2020 10:36:09(UTC+0)	29/04/2020 10:36:18(UTC+0)	
---	----------------------------	----------------------------	--

Stato: Invio  
Piattaforma: Cellulare

29/04/2020 10:36:02(UTC+0)

Source file:  
Samsung GSM\_SM-G950F Galaxy S9-zp3appsrcom-whatsapp@imgstore di: 0x20C9D47  
(Tabella messages\_chat.txt Dimensione: 39591936 byte)  
Samsung GSM\_SM-G950F Galaxy S9-zp3appsrcom-whatsapp@imgstore di: 0x2469C (Tabella wa\_contacts Dimensione: 516256 byte)

393292299060@s.whatsapp.net Longo Michele I

OK

Piattaforma: PC

29/04/2020 10:36:19(UTC+0)

Source file:  
Samsung GSM\_SM-G950F Galaxy S9-zp3appsrcom-whatsapp@imgstore di: 0x20C9D48  
(Tabella messages\_chat.txt Dimensione: 39591936 byte)  
Samsung GSM\_SM-G950F Galaxy S9-zp3appsrcom-whatsapp@imgstore di: 0x2469C (Tabella wa\_contacts Dimensione: 516256 byte)

Come già anticipato, dalle intercettazioni telefoniche e dalla messaggistica WhatsApp emergeva l'interessamento alla gara dell'arch. Domenico Longo, figlio dell'ing. Michele Longo, Capo Ufficio Tecnico del Comune di Castelluccio Valmaggiore, oltre che R.U.P. della gara di cui si trattasi e pertanto competente alla nomina dei componenti della commissione di gara.

Si riporta la trascrizione dell'intercettazione sul RIT 2626/19, prog. n. 11336, tra Di Carlo Antonio e l'arch. Longo Domenico (allegato n. 77)

**Arch. Longo Domenico:** Tonino;  
**Di Carlo Antonio:** Sì, ciao buongiorno;  
**Arch. Longo Domenico:** Ciao...dimmi;  
**Di Carlo Antonio:** Che hai fatto tu ieri? Hai fatto qualcosa di (incomprensibile);  
**Arch. Longo Domenico:** Sono andato...sì...sì...sì;  
**Di Carlo Antonio:** (annuisce);  
**Arch. Longo Domenico:** Si mi ha dato una percentuale buona pure;  
**Di Carlo Antonio:** Ah...quindi mi...mi blocco io? O voglio andare avanti?;  
**Arch. Longo Domenico:** No... e chiedi...chiedi perché dobbiamo capire bene la categoria capi, chiedi comunque;  
**Di Carlo Antonio:** Ma lui sta a posto...cioè...va bene lui?;  
**Arch. Longo Domenico:** Sì...mettiamo...mettiamo il lavoro di uno e il lavoro di un altro;  
**Di Carlo Antonio:** Ah...ok;  
**Arch. Longo Domenico:** Perché lui c'ha uno buono, interessante, grande e ne mettiamo un altro giusto per far vedere che ne abbiamo messo quello dell'altro;  
**Di Carlo Antonio:** (annuisce)...Ho capito;  
**Arch. Longo Domenico:** Questo...questo è, però la percentuale è buona;  
**Di Carlo Antonio:** E così...come stai come numero? ...la di di cosa...più o meno?;  
**Arch. Longo Domenico:** No...come economicamente lui ce le ha...economicamente lui ce le ha;  
**Di Carlo Antonio:** No no dicevo il...la percentuale...così...diciamo non è molto disastrosa? (breve sovrapposizione di voci)  
**Arch. Longo Domenico:** Venti per cento;  
**Di Carlo Antonio:** Ah...diciamo che sta nella norma dai;  
**Arch. Longo Domenico:** Venti per cento...ha detto ora (fonetico mò) ti dico venti per cento poi capiamo perché dipende dai fastidi che c'ho perché può darsi pure che scende...no no venti per cento ha detto è quella che chiedo a tutti quindi oltre quella non andiamo però se non è fastidiosa che non tengo da fare proprio niente niente niente anche di meno...così...questo è quello che mi ha detto;  
**Di Carlo Antonio:** E va bene là...perché io ieri sono stato da quell'altro e non...non facciamo però tenevo un appuntamento con un altro oggi solo che...(sovrapposizione di voci)...sta di funerale praticamente e non...(incomprensibile)...è rimandato a stasera o...;  
**Arch. Longo Domenico:** Se entro stasera riusciamo è bene senno' noi dobbiamo iniziare a lavorare senno' (incomprensibile);  
**Di Carlo Antonio:** (annuisce)  
**Arch. Longo Domenico:** Ancora poi devo ritornare là dove sono stato ieri e...;  
**Di Carlo Antonio:** Ho capito là;  
**Arch. Longo Domenico:** Perché noi stiamo lavorando però siamo fermi sull'amministrativa;  
**Di Carlo Antonio:** E dai va bene ti faccio sapere allora là...va bene?;  
**Arch. Longo Domenico:** Va bene;  
**Di Carlo Antonio:** Ciao;  
**Arch. Longo Domenico:** Ciao.

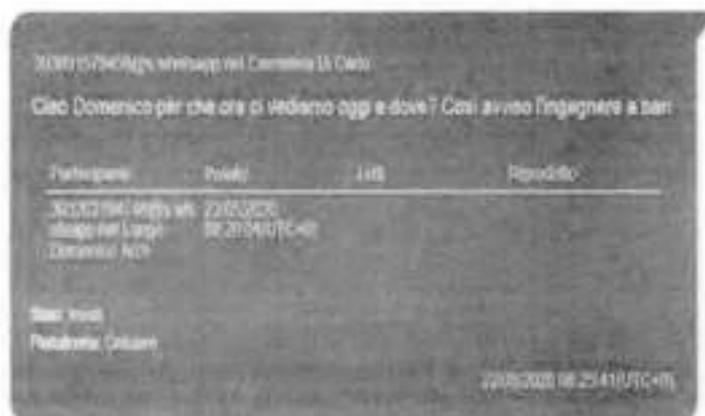
Dalla conversazione si desume che Di Carlo e Longo si erano attivati nella ricerca di professionisti per la partecipazione ad una gara; il Longo riferiva di aver trovato un professionista disponibile a cui dover versare una percentuale non superiore al venti per cento.

Deve ritenersi che la percentuale fosse da versare al professionista in cambio della formale partecipazione di questi al RTP. Questo GIP ritiene tale interpretazione condivisibile, alla luce del tenore letterale della frase attribuita al soggetto in questione: no, venti per cento ha detto è quella che chiedo a tutti quindi oltre quella non andiamo. Qualora residuassero dubbi in ordine

all'individuazione del Domenico citato nella conversazione tra il Di Carlo e Longo Michele, il dialogo testé commentato è in grado di fornire certezza che si trattasse del figlio di quest'ultimo. Con lui l'imprenditore lucerino discute su possibili soggetti da "reclutare" per il costituendo raggruppamento tra professionisti e ciò è indicativo del suo interesse alla riuscita del progetto.

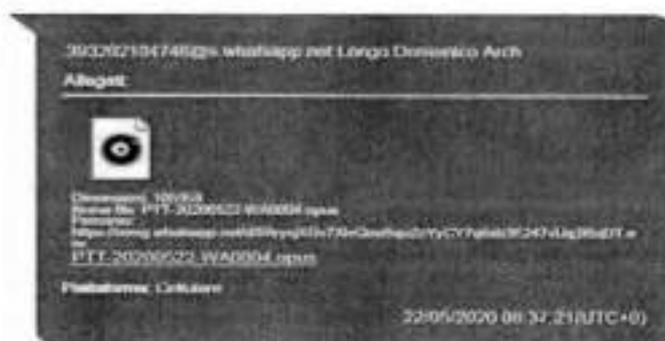
Inoltre, dalla seguente messaggistica "WhatsApp" si desumeva che l'arch. Domenico Longo si incontrava con l'ing. Franco Carrieri, per il tramite di Antonio e Di Carlo Carmelisa Il che, a ben vedere, chiude il cerchio dell'intesa collusiva, N.d.E.

Di Carlo Carmelisa contattava l'arch. Domenico Longo, inviandogli, alle ore 08:25 del 22/05/2020 il seguente messaggio:



Source file:  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)

L'arch. Domenico Longo, rispondeva alle ore 08:37 dello stesso giorno, inviando alla Di Carlo un messaggio vocale



Source file:  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)  
Samsung GSM (SM-G975) Galaxy S10e (gruppo)@whatsapp@img@00\_000410 (Tavola messaggi, 0x0\_00\_000410) (11/05/2020) (UTC+0)

Di seguito la trascrizione del messaggio vocale (allegato n. 78)

*Ciao, e senti... avevo detto anche a tuo padre che in pratica alle undici e mezzo, dodici meno un quarto ho un appuntamento, ho chiesto se me lo riescono ad anticipare, se me lo riescono ad anticipare ti chiamo e ci organizziamo, eee tuo padre ha detto che ti devo venire a prendere al casello di Candela eventualmente.*

*Quindi rimaniamo così che ti devo venire a prendere io al casello di Candela e...per l'orario ti faccio sapere più tardi perché se le cose rimangono così ci dobbiamo vedere ee..penso che finisco io per le dodici e mezzo quindi il tempo di arrivare al casello e arrivare a Bari però ti tengo aggiornato io sull'orario preciso in giornata.*

Di Carlo Carmelisa rispondeva al messaggio vocale dell'arch. Longo inviandogli, alle ore 10:38:40 dello stesso giorno, con il messaggio che segue, le coordinate geografiche (41.473643, 15.336574) della propria abitazione di Lucera in località Mandriglia:



Successivamente alle ore 11:21:23, Di Carlo Carmelisa informava con il seguente messaggio WhatsApp l'ing. Franco Carrieri che si era avviata con l'arch. Domenico Longo per Bari e che si sarebbero visti per le 15:00.



In relazione all'andamento dell' incontro in Bari con l'ing. Franco Carrieri, Di Carlo Carmelisa forniva continui aggiornamenti, rispondendo prontamente ai messaggi "WhatsApp" di suo padre Antonio.

Tale messaggistica che di seguito si riporta è stata rinvenuta sul telefono Galaxy S8 Mod. SM-G950F – IMEI 328138098558139 – in uso a Di Carlo Antonio:

393801578456@whatsapp.net Armano Di Carlo

**Archie viva!**

Partecipante	Invia	Legg	Visualizza
393801578456	22/05/2020	22/05/2020	
393801578456	22/05/2020 (UTC+0)	22/05/2020 (UTC+0)	
Armano Di Carlo			

Stato: Invia  
 Piattaforma: Cellulare

22/05/2020 13:07:33(UTC+0)

Source file:  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)

393801578456@whatsapp.net Carmi Wind

**Stamo a beri**

Piattaforma: Cellulare

22/05/2020 13:07:39(UTC+0)

Source file:  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)

393801578456@whatsapp.net Armano Di Carlo

**Fatto**

Partecipante	Invia	Legg	Visualizza
393801578456	22/05/2020	22/05/2020	
393801578456	22/05/2020 (UTC+0)	22/05/2020 (UTC+0)	
Armano Di Carlo			

Stato: Invia  
 Piattaforma: Cellulare

22/05/2020 13:07:54(UTC+0)

Source file:  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)

393801578456@whatsapp.net Carmi Wind

**Stamo facendo**

Piattaforma: Cellulare

22/05/2020 13:08:08(UTC+0)

Source file:  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)  
 Samsung GSM SM-G900F Galaxy S9 (android.com/whatsapp@imgproxy.de) (4x225144)  
 (table: messages\_chat\_img Dimension: 3247128 byte)

3003782021020@s.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Fammi sapere

Partecipante	Invia	Legg	Risponde
393891578456@s.whatsapp.net Carmi Wind	22/05/2020 13:08:26(UTC+0)	22/05/2020 13:08:32(UTC+0)	

Stato: Attivo  
 Piattaforma: Collium

23/05/2020 13:08:34(UTC+0)

Source Info  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella messaggi chat in Dimensione: 3631936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella messaggi whatsapp@smg960f) ID: 04281444 (Dimensione: 3130 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella wa\_contacts Dimensione: 62428 byte)

393891578456@s.whatsapp.net Carmi Wind

Tutto ok...mo ci avviamo per tornare  
 Piattaforma: Collium

22/05/2020 14:01:00(UTC+0)

Source Info  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella messaggi chat in Dimensione: 3631936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella wa\_contacts Dimensione: 62428 byte)

3003782021020@s.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Ciao! Siamo Zoffi sono

Partecipante	Invia	Legg	Risponde
393891578456@s.whatsapp.net Carmi Wind	22/05/2020 14:01:00(UTC+0)	22/05/2020 14:01:04(UTC+0)	

Stato: Attivo  
 Piattaforma: Collium

22/05/2020 14:01:04(UTC+0)

Source Info  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella messaggi chat in Dimensione: 3631936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella messaggi whatsapp@smg960f) ID: 04281444 (Dimensione: 3130 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella wa\_contacts Dimensione: 62428 byte)

393891578456@s.whatsapp.net Carmi Wind

Sì

Piattaforma: Collium

22/05/2020 14:01:40(UTC+0)

Source Info  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella messaggi chat in Dimensione: 3631936 byte)  
 Samsung GSM SM-G960F Galaxy S9 (aggiornato whatsapp@smg960f) ID: 04281444  
 (Tabella wa\_contacts Dimensione: 62428 byte)

303891578456@hs.whatsapp.net Carme Wind

Ha chiesto il 10

Platform: Cellulare

22/05/2020 14:01:53(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: 042E316A  
(Tabella messages\_chat.txt Dimension: 3951936 byte)  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: wal\_0r12380  
(Tabella wa\_contacts Dimension: 524288 byte)

303891578456@hs.whatsapp.net Antonio Di Carlo

Contanto domi

Indirizzo email	Provincia	Città	Regione
303891578456@hs.whatsapp.net Carme Wind	22057020	22060700	22060700
	14 01 040UTC	14 02 010UTC	+01

Platform: Cellulare

22/05/2020 14:02:05(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: 042E3471  
(Tabella messages\_chat.txt Dimension: 3951936 byte)  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: wal\_0r12380  
(Tabella wa\_contacts Dimension: 524288 byte)

303891578456@hs.whatsapp.net Carme Wind

Sì...I requisiti deve chiedere a un altro però ha chiesto il 10...lui vuole 0

Platform: Cellulare

22/05/2020 14:02:40(UTC+0)

Source info:  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: 042E35EA (Tabella messages\_chat.txt Dimension: 3951936 byte)  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: wal\_0r12380 (Tabella wa\_contacts Dimension: 524288 byte)

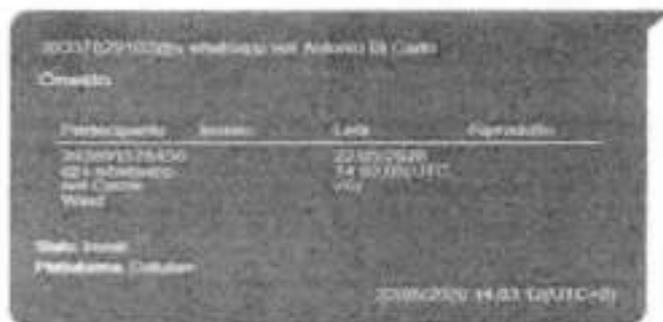
303891578456@hs.whatsapp.net Carme Wind

E ho detto il fatto tuo...e domi ha detto sì no problem

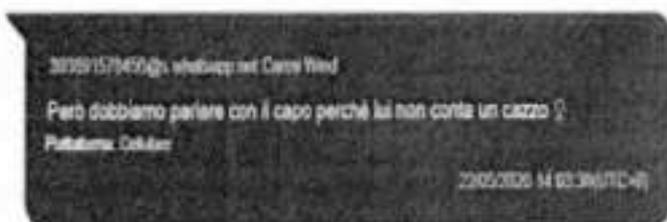
Platform: Cellulare

22/05/2020 14:03:05(UTC+0)

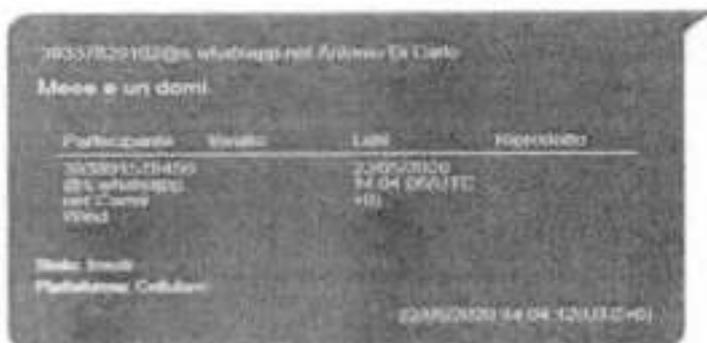
Source info:  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: 042E35FE (Tabella messages\_chat.txt Dimension: 3951936 byte)  
Samsung GSM SM-G950F Galaxy S10 europe/rom/whatsapp@imgproxy id: wal\_0r12380 (Tabella wa\_contacts Dimension: 524288 byte)



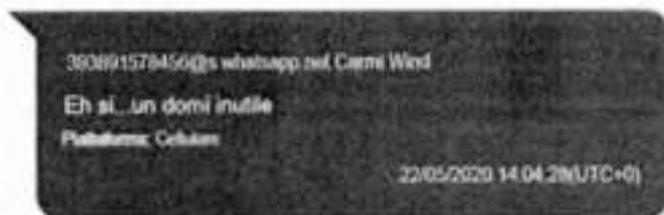
Source: info  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)



Source: info  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)

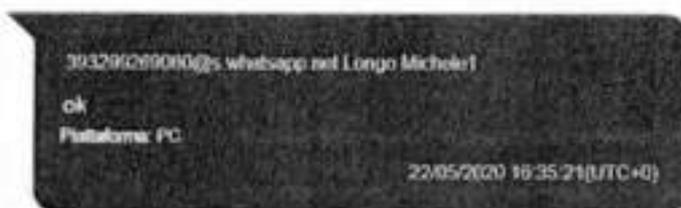


Source: info  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)



Source: info  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)  
 Samsung G980 1M-0200F Galaxy S9 (zipper.com/whatsapp@imgproxy.de - 04200104)  
 (Tabella messaggi chat del Dimension: 2001130 byte)





Source Info  
Samsung GSM, SM-G950F, Galaxy S8, zipapp@com.whatsapp@formgptone.it - 0420A/190  
(Tabella messages, chat list, Dimensioni: 1931136 byte)  
Samsung GSM, SM-G950F, Galaxy S8, zipapp@com.whatsapp@formgptone.it - 0420A/190 (Tabella  
wa, contacts, Dimensioni: 515296 byte)

Nella mattinata del 23/05/2020 Di Carlo Antonio si incontrava in Foggia con l'ing. Amedeo Petronelli, per eseguire dei sopralluoghi riguardanti un'opera da realizzare in Monteleone di Puglia (FG).

Si riporta di seguito la conversazione avvenuta all'interno dell'autovettura AUDI A6 targata FF483FX (RIT 785/20), tra l'imprenditore Di Carlo Antonio e l'ing. Amedeo Petronelli: stralcio della conversazione progr. n. 2065, captata alle ore 08:33:08 del 23/05/2020, lungo la strada Foggia-Monteleone:

Di Carlo Antonio: *Ti volevo ricordare!*  
Amedeo Petronelli: *Uèh che cos'è? Ti ringrazio!*  
Di Carlo Antonio: *Io non me ne dimentico. Ehi Uhi Ah! Ah...non me ne dimentico!*  
Amedeo Petronelli: *Allora premetto una cosa, premetto una cosa ti ringrazio innanzitutto ti ringrazio!*  
Di Carlo Antonio: *Senti però passiamo ad un'altra cosa.*  
Amedeo Petronelli: Eeh ci dobbiamo preoccupare perché tu quando ci siamo visti sotto al Comune di Foggia mi dicesti: "sto concorrendo". Dopo Torre Guevara diciamo, con tutto il casino che c'è stato, io ne parlai con Carmelisa quando venne a farmi firmare quelle carte dei canali, ti ricordi? Che portò a Bari? Carmelisa mi fece firmare...

Dal tenore della conversazione si evince chiaramente che il Di Carlo Antonio consegnava qualcosa al Petronelli [vi è da ritenere che non si trattasse di denaro, che il destinatario avrebbe immediatamente riconosciuto come tale, senza chiedere che cosa fosse, N.d.E.] il quale esprimeva sorpresa e gratitudine per quanto ricevuto; subito dopo i due parlavano in maniera confidenziale di una procedura di gara (con il Petronelli quale componente della commissione) riguardante i lavori di restauro di Palazzo Guevara ad Orsara di Puglia (FG), aggiudicata a Fratelli Di Carlo S.r.l.

Nel corso della conversazione il Di Carlo introduceva una nuova questione "Senti però passiamo ad un'altra cosa".

conversazione progr. n. 2066, captata alle ore 08:38:10 del 23/05/2020:

Di Carlo Antonio informava Amedeo Petronelli della gara per i servizi tecnici indetta dal Comune di Castelluccio Valmaggione e della manifestazione di interesse per la nomina della commissione di gara.

Di seguito la trascrizione della conversazione (allegato n. 79):

OMISSIS dalle ore 08:38:10 alle ore 08:41:05.  
Di Carlo Antonio: Questo su Foggia, invece su ... (incomprensibile)... iscritta a Castelluccio Valmaggione, ... (incomprensibile)... questa scade... questa scade... ci sta un po di tempo... (incomprensibile)... e ce l'ha Michele Longo  
Amedeo Petronelli: Michele Longo.  
Di Carlo Antonio: Questa è per la ... progettazione... (incomprensibile);  
Amedeo Petronelli: ... (incomprensibile);  
Di Carlo Antonio: (incomprensibile, voci si sovrappongono)... Il terzo... non lo so... ora (fonetico: mo) vediamo... il terzo dovrebbe essere... (incomprensibile);  
Amedeo Petronelli: ... (incomprensibile)... Là se venisse Rocco...;

Di Carlo Antonio: ...Là vedi, là vedi che compenso non ce n'è;  
 Amedeo Petronelli: E lo so che anche ... (incomprensibile) ... non prendiamo compenso, non prendiamo niente... e alla fine arrivano pure le lettere ... (incomprensibile);  
 Di Carlo Antonio: Come a Rocchetta;  
 Amedeo Petronelli: Andai con Camanzo;  
 Di Carlo Antonio: Sì... sì, sì;  
 Amedeo Petronelli: ... Con Bruno e Pina Iacobbe... (incomprensibile)... Chi cazzo ti conosce;  
 Di Carlo Antonio: ... *Il fastidio me lo devo vedere io*;  
 Amedeo Petronelli: No va bene (fonetico: vabbe);  
 Di Carlo Antonio: *Il fastidio me lo devo vedere io, anche se non sono fatti miei ma me lo devo vedere io*.  
 Amedeo Petronelli: ... (incomprensibile) ...;  
 Di Carlo Antonio: E' un pochettino pericoloso;  
 Amedeo Petronelli: ... (incomprensibile) ...;  
 Di Carlo Antonio: *Spar a cinque... è un poco esagerato*;  
 Amedeo Petronelli: Va bene (fonetico: vabbe)... (incomprensibile);  
 Termine del progressivo nr. 2066.

Dalla conversazione si desume:

- che Di Carlo Antonio informava l'ing. Amedeo Petronelli dell'avviso di manifestazione di interesse presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore per una gara riguardante servizi di ingegneria;
- che l'ing. Petronelli auspicava la presenza in seno alla costituenda commissione di "Rocco" da identificarsi nell'ing. Rocco Rossi; si anticipa che due giorni dopo ROSSI Rocco veniva sollecitato<sup>61</sup> dal Di Carlo a presentare la candidatura per far parte della commissione di gara, **venendo successivamente nominato quale componente della commissione di gara, insieme al Petronelli;**

l'imprenditore rappresentava al Petronelli che:

- "*Il fastidio me lo devo vedere io*", verosimilmente per il favorevole esito della procedura di gara, ribadendo che "*anche se non sono fatti miei, me la devo vedere io*". Come visto sopra il Di Carlo agiva su richiesta di altri e, in particolare, dei professionisti che intendevano partecipare ed aggiudicarsi la gara dei servizi di ingegneria del Comune di Castelluccio Valmaggiore;
- il "*cinque*" gli sembrava "*un poco esagerato*"; tale dato numerico, nel contesto della conversazione, appare riconducibile ad una **presunta dazione richiesta dal Petronelli in misura del 5% dell'importo di gara o di 5.000 euro.**

Circa un'ora dopo, alle ore 08:41:02, Di Carlo Carmelisa inviava all'ing. **Amedeo Petronelli**, con il seguente messaggio "WhatsApp", il link di iscrizione alla manifestazione di interesse per la commissione di gara a Castelluccio Valmaggiore:

61 Vgs. Chiamata nr. 11601 ore 19.41.26 del 25.05.2020 in uscita verso l'utenza nr. 3409837866 dell'ing. Rocco Rossi.