

(2)

Visto l'appunto della D.I.A. -datato 8.07.21- riguardante il Brig. Marcello Arnone in servizio presso Gdf Gruppo Formia da cui è originato il p.p. 3749.21 Mod 21.

Si dispone l'inserimento nel p.p. 3749.21 di copia della pagina 8 della cnr n Prot. 13118 del 21.09.18 depositata il 21.09.18 nell'ambito del p.p. 4032.18 Mod. 21 -originato dalla trasmissione per competenza da parte della Procura di Roma del p.p. 57263/15 mod 21-, di copia della richiesta di intercettazione avanzata dalla D.I.A. all'A.G. di Roma nel predetto p.p. 57263/15 mod. 21 relativamente all'utenza di ARNONE Marcello (Nr. 125/RM 1Sett./H3-47 di prot. del 4.08.17), nonché copia del relativo provvedimento del P.M. e del G.i.p.;

Si dispone, altresì, l'inserimento nel p.p. 3749.21 di copia del supporto DVD relativo al r.i.t. (4644/17) autorizzato sulla scorta della predetta richiesta di intercettazioni, il cui contenuto non è stato ancora mai trascritto;

Si dispone, infine, l'inserimento nel p.p. 3749.21 di copia dei supporti DVD contenenti i r.i.t. 1617/17 progr. 10068 audio video e r.i.t. 1292/16 progr. 40368 del 3.08.17, progr. 13393 del 3.08.17, progr. Nr. 8283 del 3.08.17 ).

Manda alla segreteria per gli adempimenti richiesti.

Cassino, 16.09.21

IL SOSTITUTO PROCURATORE

Dott.ssa Chiara D'Orefice

Direzione Investigativa Antimafia



[C.O. Roma]

Prot. 13118 del 21/09/2018  
Class. H3/47/0

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

21 SET 2018

IL CANCELLIERE

Alessandra MAGGIOTTA



# DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO DI ROMA

Via Sicilia 194, 00187 Roma – Tel. 06.3229581 – P.E.C. dia.roma.rm@pecps.interno.it

Roma,

Nr. 125/RM 1Sett./H3-47 di prot.

OGGETTO: Procedimento n. 4032/18 – mod. 21

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE

c.a. Dott.ssa Chiara D'OREFICE – Sost.

CASSINO

Con riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette l'unito elaborato con il quale sono state formulate le varie ipotesi di reato a carico dei singoli indagati, nonché riepilogati gli elementi indiziari risultanti dall'attività investigativa svolta.

IL CAPO CENTRO <sup>485</sup>  
Col. T. SFP CC Francesco GOSCIU  
IL VICE CAPO CENTRO  
T. Col. G. di F. Antonio DI TERLIZ

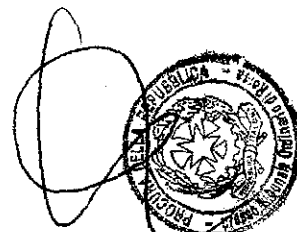
Quale episodio emblematico della volontà elusiva di eventuali investigazioni va poi certamente citata l'attività di bonifica ambientale disposta dal Sindaco **BARTOLOMEO Sandro** all'interno del proprio ufficio ed eseguita dal cognato del predetto **ARNONE Marcello**, appartenente alla Guardia di Finanza ed in servizio proprio a Formia.

L'esistenza di una vera e propria struttura organizzativa e di un ben delineato "modus operandi" finalizzato alla realizzazione dei reati fine traspare in ogni evidenza dallo screening delle conversazioni registrate tra i principali indagati con il ruolo di promuovere e dirigere l'associazione stessa.

Dall'ascolto di tali conversazioni, svoltesi anche in ambienti ritenuti sicuri dagli indagati, si comprende bene come ogni dettaglio dell'azione criminale posta in essere sia attentamente pianificata e diretta: la scelta dei luoghi di incontro, la ripetizione degli stessi prima e/o dopo il verificarsi di un evento ritenuto "importante", la scelta delle persone da "contattare" per la realizzazione del fine illecito, dalle cautele investigative, la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione a bandi pubblici e qualsivoglia altro aspetto destinato alla realizzazione del programma associativo.

Quanto al programma associativo, come accennato in precedenza, è da ritenersi tendenzialmente soddisfatto dalla realizzazione e/o dal tentativo di realizzazione di una serie di reati fine finalizzati essenzialmente ad ottenere, con fraudolente procedure "agevolate" finanziamenti pubblici ed europei di consistente entità destinati alla realizzazione di importanti opere pubbliche, nonché all'acquisizione il controllo e la gestione degli appalti per opere pubbliche, anche di modesta rilevanza economica, nel Comune di Formia al fine di agevolare imprenditori di riferimento nell'attribuzione di incarichi professionali e/o nell'esecuzione delle opere.

Per la realizzazione del programma associativo, come più avanti dettagliatamente illustrato, intervengono, di volta in volta, altri associati, con il ruolo di partecipi, in relazione agli incarichi rivestiti nel Comune di Formia e/o in relazione ai rispettivi ambiti d'influenza, anch'essi ben consapevoli delle condotte criminose poste in essere, come ben si palesa dal



## DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

- CENTRO OPERATIVO DI ROMA -

VIA SICILIA 194, 00187 ROMA - TEL. 06.3229581 - P.E.C. DIA.ROMA.RM@PECPS.INTERNO.IT

Nr. 125/RM 1Sett./H3-47 di prot.

Roma,

**OGGETTO:** Procedimento n. 57263/15.

**Richiesta nuove attivazioni.**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE  
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA  
c.a. Dr.ssa Ilaria CALO' e Dr. Giuseppe CASCINI - Sostt.**

**ROMA**

Seguito informativa n. 125/RM/1Sett./H3-47 di prot. 10848 del 31.07.2017

1. Nel corso dell'attività investigativa sviluppata nell'ambito del procedimento in oggetto è emerso che in data 03.08.2017 **BARTOLOMEO Sandro** ha disposto una bonifica nel proprio ufficio, incaricando della sua esecuzione il cognato **ARNONE Marcello**, nato a Minturno (LT) il 25.12.1968, Vicebrigadiere della Guardia di Finanza, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Formia - 2 Nucleo Operativo - Sezione Operativa Pronto Impiego.

Tale attività che, comunque, non ha avuto alcun esito, è stata ampiamente documentata da una serie di acquisizioni telefoniche ed ambientali che hanno permesso di ricostruire l'evolversi della vicenda.

Più in dettaglio, in data 20.07.2017 il **BARTOLOMEO Sandro** contattava **ARNONE Marcello** riferendogli la necessità di un incontro in quanto gli deve parlare di molte cose:

*Telefonata nr. 39088 del 20/07/2017 17.02.52, - R.I.T. 1292/16*

*Chiamante: +393208782737, in uso a ARNONE Marcello*

*Chiamato +39335336251, BARTOLOMEO Sandro*

**SINTESI:**

*Inizialmente BARTOLOMEO Sandro riferisce ad ARNONE Marcello che oggi c'è stata l'udienza a Cassino ed è stato proscioltto.*

*Dal minuto 17.03.10*

INTEGRALE

S: dai vediamoci lunedì mattina dai tui devo parlare di un sacco di cose tra l'altro

M: ehh... pure io ... ho fatto quelle cose che mi avevi chiesto .. ci vediamo lunedì allora

S: lunedì allora ... va bene ..

M: ok ....

546

In data 03.08.2017 **BARTOLOMEO Sandro** contatta **ARNONE Marcello** per chiedergli quando è disponibile. **ARNONE Marcello** risponde che alle 19,00 sarà lì:

Telefonata nr. 40368 del 03/08/2017 08.50.06,- R.I.T. 1292/16

Chiamante: +393208782737, **ARNONE Marcello**

Chiamato +39335336251, **BARTOLOMEO Sandro**

SINTESI:

S: ciao dimmi ...

M: .. inc. - linea disturbata -

S: ma tu quando puoi venire oggi ? ...

M: stasera alle sette sto lì ...

B: alle sette ...?

M: .. inc. ... - linea disturbata ...

S: si sì .. e mi faccio aspettare non ti preoccupare .. va bene ?...

M: ci vediamo stasera alle sette...

Alle successive ore 13.28 nel corso di un dialogo registrato nell'ufficio del Sindaco **BARTOLOMEO Sandro**, quest'ultimo si rivolge alla sua segretaria Sabina avvertendo che nel pomeriggio Marcello provvederà a "fare quella cosa" e ci sarà **FAVOCCIA** a seguirlo:

Dialogo nr.13393 del 03.08.2017 – ore 13.23.10 – R.I.T. 1617/16

Ufficio del Sindaco di Formia – R.I.T. 1617/16

Presenti **BARTOLOMEO Sandro** e la Segretaria Sabina

SINTESI

Continuano la conversazione tra Sandro Caramanica e De Santis sulla pulizia di alcune strade, sulla chiusura di alcune fontane, sull'emergenza idrica e sul diserbo di alcune strade. Caramanica dice al sindaco che domani c'è la commissione lavori pubblici.

**INTEGRALE** dalla posizione alle 13.28.54

Il Sindaco chiede a Sabina chi c'è nel pomeriggio. Sabina risponde che di solito c'è Luigi il pomeriggio. Bartolomeo dice che deve venire Marcello per fare quella cosa ma verrà verso le sette e ci sarà Favoccia a seguire la cosa ...

Subito dopo alle ore 13.39 **BARTOLOMEO Sandro** prima di entrare in macchina per farsi accompagnare a casa invita il suo autista **FAVOCCIA Luigi** a scendere dalla macchina ritenendo, evidentemente, l'autovettura "non sicura".

In lontananza si percepisce un dialogo tra i due che più che ragionevolmente verte proprio sulla bonifica da eseguire nell'ufficio tant'è che, rientrando in auto, **FAVOCCIA** asserisce che in stanza non ci deve essere nessuno e non devono esserci rumori:

*Dialogo nr. 8283 del 03.08.2017 – 13.39.24 – R.I.T. 0296/16*

*Autovettura Alfa 147 in uso al Sindaco di Formia*

*Presenti BARTOLOMEO Sandro e FAVOCCIA Luigi*

**SINTESI**

*Favoccia entra in macchina e si prepara per accompagnare il Sindaco a casa.*

*Al minuto 13.39.36 Bartolomeo avvicinandosi all'autovettura dice a Favoccia di scendere, (in lontananza si percepisce un dialogo tra i due. I due risalgono quindi in macchina e FAVOCCIA proseguendo il dialogo al min.: 13:40:08 afferma che in stanza non ci deve essere nessuno e non ci devono essere rumori, Sandro dice che non ci sarà nessuno in quanto lui oggi è a studio. .. alle ore: 13:41:37 Sandro prima di scendere si raccomanda ancora a Favoccia di seguire quella storia... Favoccia chiede quindi se è lui che deve chiamare Marcello ... Bartolomeo dice di no che lo deve solo aspettare e di vedere se giù è aperto. Bartolomeo aggiunge che ora lo chiamerà dicendogli che lo aspetterà Luigi .....*

Successivamente, alle ore 18.57 l'attività tecnica di intercettazione audio / video (prog. 10068) in corso all'interno dell'Ufficio del Sindaco di Formia ha permesso di certificare come **FAVOCCIA Luigi** in compagnia di **ARNONE Marcello**, quest'ultimo con al seguito una valigetta tecnica ed un pc portatile, hanno fatto ingresso nell'ufficio del Sindaco di Formia..

Subito dopo, le immagini registrate dimostrano come **ARNONE Marcello** abbia iniziato a predisporre l'attrezzatura per eseguire la bonifica.

Appena terminata l'installazione delle apparecchiature si è provveduto, tramite la società AREA a predisporre il sistema audio video in "modalità sicura", interrompendo la registrazione video al fine di evitarne l'individuazione.

In precedenza la periferica audio presente nell'ufficio era già stata predisposta in "modalità antibonifica" provvedendo al suo totale spegnimento dalle ore 18 alle ore 22, con conseguenza assenza di registrazione (R.I.T. 1617/16).

Analoga procedura è stata eseguita per la periferica audio installata all'interno dell'autovettura Alfa 147 in uso a **BARTOLOMEO Sandro** (R.I.T. 0296/17).

Nel corso dell'intervento, alle ore 19.27 **BARTOLOMEO Sandro** contatta **ARNONE Marcello** per assicurarsi se stia operando e se ci sia bisogno della sua presenza.

**ARNONE Marcello** lo rassicura dicendo che non c'è bisogno e che c'è Luigi (**Luigi FAVOCCIA**):

*Telefonata nr. 40446 del 03/08/2017 19.27.20*

*Chiamante: +39335336251,*

*Chiamato +393208782737,*

**INTEGRALE:**

*M: ohh*

*B: oh marcello stai su ?*

*M: sì sì dimmi ..*

*B: ehhh.... è necessario ?*

*M: no*

*B: no ... e allora tanto hai Luigi*

*M: sì sta qua .. sta qua ...*

*B: vabbè ti spiega tutto lui ...*

*M: ok a dopo ....*

*B: va bene fammi sapere dopo .....*

*M: ciao .. ciao ..*

### **3. RICHIESTE**

Per tutto quanto sopra esposto,

- attesa la necessità di ben comprendere il contesto in cui è maturata la richiesta di bonifica dell'ufficio da parte del Sindaco **BARTOLOMEO Sandro** e di valutare il ruolo svolto da **ARNONE Marcello** e **FAVOCCIA Luigi**;

- persistendo ed essendo ulteriormente e significativamente comprovate le ragioni alla base delle precedenti richieste di intercettazione, peraltro ulteriormente e significativamente avvalorate dagli inequivocabili elementi probatori raccolti e sopra dettagliatamente illustrati; 54

- valutata la delicatezza del contesto criminale preso in esame e la obbiettiva impossibilità, al momento, di seguire differenti percorsi investigativi senza mettere a rischio la riservatezza delle delicate attività in corso;

→ si RAPPRESENTA LA NECESSITA' DI UN'ATTIVAZIONE URGENTE O  
Valuti codesta A.G. la possibilità di richiedere i seguenti provvedimenti:

CAPTARE COMMENTI SULL'ESITO DELL'INTERVENTO DI BONIFICA

- Decreto di intercettazione dell'utenza di rete mobile Vodafone nr. 3208782737 in uso ad ARNONE Marcello;
- Decreto di intercettazione dell'utenza telefonica di rete mobile TIM nr. 3356803007 in uso a FAVOCCIA Luigi.

Informativa del Col. GdF PALUMBO Fulvio e Lgt CC CELANI Moraldo

IL CAPO CENTRO  
Col. t. SFP CC Francesco GOSCIU



n. 57263/15 R.G.P.M.  
n. 170/15 D.D.A.



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Roma  
Direzione Distrettuale Antimafia

541

**DECRETO DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E  
COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN CASO D'URGENZA**

- artt. 266, 267, comma II, c.p.p. e 13 D.L.152/91 conv. in L.203/91 -

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

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di GAROFALO RAFFAELE, TERRERI MARILENA, BUFFOLINO VINCENZO, MASTROMINICO PASQUALE, MASTROMINICO GIUSEPPE, BIDOGNETTI KATIA, BARTOLOMEO SANDRO, SANTORO GENNARO, FABOZZI ENRICO per i reati di cui agli artt.353 c.p. e 7 D.L. 152/91

e per il reato di cui all'art.416 bis c.p., nei confronti di GAROFALO RAFFAELE, MASTROMINICO PASQUALE, MASTROMINICO GIUSEPPE, BIDOGNETTI KATIA e ignoti

in relazione alla turbata libertà degli incanti inerenti l'assegnazione dell'appalto per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Formia (determinazione n.278 del 30.6.2015), alla Società "GAROFALO COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Casapesenna, con socio unico GAROFALO RAFFAELE, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis del codice penale e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso camorristico denominata clan dei Casalesi, segnatamente della fazione BIDOGNETTI - IOVINE e in relazione alla presenza di una compagine organizzata di stampo e derivazione camorristica nel territorio di Formia facente capo a detta organizzazione. Reati commessi in Formia nei mesi di giugno e luglio 2015, precedentemente, successivamente e tuttora in corso

Devono essere qui richiamati I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI con i quali e' stata AUTORIZZATA e PROROGATA l'attività di intercettazione per le ragioni nei precedenti provvedimenti ampiamente esposte;

**ULTIMI ESITI INVESTIGATIVI**

Fermo restando quanto in premessa e richiamando i dati acquisiti ed illustrati nelle precedenti comunicazioni, l'aggiornamento relativo alle indagini in corso, viene rappresentato dalla P.G. delegata con l'informativa prot. nr. 1110004.08.2017, qui pervenuta in pari data.

La nota in argomento, fornisce un aggiornamento relativamente al BARTOLOMEO Sandro e al dubbio sorto a quest'ultimo sulla possibilità di essere intercettato da forze di Polizia.

In particolare è emerso che in data 03.08.2017 **BARTOLOMEO Sandro** ha disposto una bonifica nel proprio ufficio, incaricando della sua esecuzione il cognato **ARNONE Marcello**, nato a Minturno (LT) il 25.12.1968, Vicebrigadiere della Guardia di Finanza, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Formia - 2 Nucleo Operativo - Sezione Operativa Pronto Impiego.

L'attività di bonifica, che ha avuto esito negativo, è stata ampiamente documentata da una serie di acquisizioni telefoniche ed ambientali che hanno permesso di ricostruire l'evolversi della vicenda.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Roma  
**Direzione Distrettuale Antimafia**

Più in dettaglio, in data 20.07.2017 il **BARTOLOMEO Sandro** contattava **ARNONE Marcello** riferendogli la necessità di un incontro in quanto gli deve parlare di molte cose: 541

Telefonata nr. 39088 del 20/07/2017 17.02.52, - R.I.T. 1292/16

Chiamante: +393208782737, in uso a **ARNONE Marcello**

Chiamato +39335336251, **BARTOLOMEO Sandro**

**SINTESI:**

Inizialmente **BARTOLOMEO Sandro** riferisce ad **ARNONE Marcello** che oggi c'è stata l'udienza a Cassino ed è stato prosciolto.

Dal minuto 17.03.10

**INTEGRALE**

S: dai vediamoci lunedì mattina dai tui devo parlare di un sacco di cose tra l'altro

M: ehh... pure io ... ho fatto quelle cose che mi avevi chiesto .. ci vediamo lunedì allora

S: lunedì allora ... va bene ..

M: ok ....

In data 03.08.2017 **BARTOLOMEO Sandro** contatta **ARNONE Marcello** per chiedergli quando è disponibile. **ARNONE Marcello** risponde che alle 19,00 sarà lì:

Telefonata nr. 40368 del 03/08/2017 08.50.06,- R.I.T. 1292/16

Chiamante: +393208782737, **ARNONE Marcello**

Chiamato +39335336251, **BARTOLOMEO Sandro**

**SINTESI:**

S. ciao dimmi ...

M: .. inc. - linea disturbata -

S: ma tu quando puoi venire oggi ? ...

M: stasera alle sette sto lì ...

B: alle sette ..?

M: .. inc. ... - linea disturbata ...

S: si sì .. e mi faccio aspettare non ti preoccupare .. va bene ?...

M: ci vediamo stasera alle sette...

Alle successive ore 13.28 nel corso di un dialogo registrato nell'ufficio del Sindaco **BARTOLOMEO Sandro**, quest'ultimo si rivolge alla sua segretaria Sabina avvertendo che nel pomeriggio Marcello provvederà a "fare quella cosa" e ci sarà **FAVOCCIA** a seguirlo:

Dialogo nr.13393 del 03.08.2017 - ore 13.23.10 - R.I.T. 1617/16

Ufficio del Sindaco di Formia - R.I.T. 1617/16

Presenti **BARTOLOMEO Sandro** e la Segretaria Sabina

**SINTESI**

Continuano la conversazione tra Sandro Caramanica e De Santis sulla pulizia di alcune strade, sulla chiusura di alcune fontane, sull'emergenza idrica e sul diserbo di alcune strade. Caramanica dice al sindaco che domani c'è la commissione lavori pubblici.

**INTEGRALE** dalla posizione alle 13.28.54

Il Sindaco chiede a Sabina chi c'è nel pomeriggio. Sabina risponde che di solito c'è Luigi il pomeriggio.

**Bartolomeo dice che deve venire Marcello per fare quella cosa ma verrà verso le sette e ci sarà Favoccia a seguire la cosa ...**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Roma  
**Direzione Distrettuale Antimafia**

Subito dopo alle ore 13.39 **BARTOLOMEO Sandro** prima di entrare in macchina per farsi accompagnare a casa invita il suo autista **FAVOCCIA Luigi** a scendere dalla macchina ritenendo l'autovettura "non sicura". In lontananza si percepisce un dialogo tra i due che ragionevolmente verte proprio sulla bonifica da eseguire nell'ufficio tant'è che, rientrando in auto, **FAVOCCIA** asserisce che in stanza non ci deve essere nessuno e non devono esserci rumori:

*Dialogo nr. 8283 del 03.08.2017 – 13.39.24 – R.I.T. 0296/16*

*Autovettura Alfa 147 in uso al Sindaco di Formia*

*Presenti BARTOLOMEO Sandro e FAVOCCIA Luigi*

**SINTESI**

*Favoccia entra in macchina e si prepara per accompagnare il Sindaco a casa.*

*Al minuto 13.39.36 Bartolomeo avvicinandosi all'autovettura dice a Favoccia di scendere, (in lontananza si percepisce un dialogo tra i due. I due risalgono quindi in macchina e Favoccia proseguendo il dialogo al min.: 13.40:08 afferma che in stanza non ci deve essere nessuno e non ci devono essere rumori, Sandro dice che non ci sarà nessuno in quanto lui oggi è a studio. ... alle ore: 13.41:37 Sandro prima di scendere si raccomanda ancora a Favoccia di seguire quella storia... Favoccia chiede quindi se è lui che deve chiamare Marcello ... Bartolomeo dice di no che lo deve solo aspettare e di vedere se giù è aperto. Bartolomeo aggiunge che ora lo chiamerà dicendogli che lo aspetterà Luigi .....*

Successivamente, alle ore 18.57 l'attività tecnica di intercettazione audio / video (**prog. 10068**) in atto all'interno dell'Ufficio del Sindaco di Formia ha permesso di riscontrare di come **FAVOCCIA Luigi** in compagnia di **ARNONE Marcello** fanno ingresso nell'ufficio del Sindaco di Formia e quest'ultimo con al seguito una valigetta tecnica ed un pc portatile inizia a predisporre l'attrezzatura per eseguire la bonifica. La PG operante rappresenta nella nota in esame che, non appena terminata l'installazione delle apparecchiature, la società AREA predisponneva il sistema audio video in "modalità sicura", interrompendo la registrazione video al fine di evitarne l'individuazione, analogamente anche la periferica audio presente nell'ufficio è stata predisposta in "modalità antibonifica" provvedendo al suo totale spegnimento dalle ore 18 alle ore 22, con conseguenza assenza di registrazione (R.I.T. 1617/16).

Stessa procedura è stata eseguita per la periferica audio installata all'interno dell'autovettura Alfa 147 in uso a **BARTOLOMEO Sandro** (R.I.T. 0296/17).

Nel corso dell'intervento, alle ore 19.27 **BARTOLOMEO Sandro** contatta **ARNONE Marcello** per assicurarsi se stia operando e se ci sia bisogno della sua presenza.

**ARNONE Marcello** lo rassicura dicendo che non c'è bisogno e che c'è Luigi (**Luigi FAVOCCIA**):

*Telefonata nr. 40446 del 03/08/2017 19.27.20*

*Chiamante: +39335336251,*

*Chiamato +393208782737,*

**INTEGRALE:**

*M: ohh*

*B: oh marcello stai su ?*

*M: si si dimmi ..*

*B: ehhh... è necessario ?*

*M: no*

*B: no ... e allora tanto hai Luigi*

*M: si sta qua .. sta qua ...*

*B: vabbè ti spiega tutto lui ...*

*M: ok a dopo ....*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Roma  
**Direzione Distrettuale Antimafia**

B: va bene fammi sapere dopo .....

M: ciao .. ciao ..

546

Ritenuto, sulla base di quanto riportato dalla P.G. delegata nell'esaminanda nota, la necessità di ben comprendere il contesto in cui è maturata la richiesta di bonifica dell'ufficio da parte del Sindaco BARTOLOMEO Sandro e di valutare il ruolo svolto da ARNONE Marcello e FAVOCCIA Luigi

Ritenuto quindi che si prospetti la necessità di procedere alla intercettazione telefonica delle conversazioni che interverranno sulle utenze in uso a ARNONE Marcello e FAVOCCIA Luigi, di seguito indicate, ai fini della prosecuzione delle indagini dirette a identificare i concorrenti nel reato di turbata libertà degli incanti per cui si procede e a delinearne compiutamente le modalità realizzative è la suddivisione dei ruoli, di ricostruire compiutamente le caratteristiche strutturali, l'organigramma, le modalità operative e gli ambiti di attuazione del programma dell'organizzazione cui sono riconducibili GAROFALO RAFFAELE, SANTORO GENNARO, FABOZZI ENRICO, di delinearne il ruolo, di individuare i collegamenti criminali con altre organizzazioni e i canali di pressione sulla Pubblica Amministrazione o di collusione in sede locale; di delinearne compiutamente le funzioni svolte nell'organigramma criminale da BARTOLOMEO SANDRO, non essendo idonea la sola attività di investigazione classica, dovendosi necessariamente affiancare all'assunzione di dichiarazioni, agli accertamenti di natura documentale e ai servizi di osservazione e pedinamento una abbinata attività di ascolto, in considerazione della qualificata appartenenza criminale dei soggetti coinvolti dagli accertamenti – adusi all'adozione di cautele per eludere le indagini - e del contesto nel quale si inseriscono i fatti oggetto di indagine

considerato che ricorre l'ipotesi d'urgenza ex art. 267 comma II c.p.p. poiché che un ritardo nell'attivazione delle intercettazioni in argomento determinerebbe la perdita di dati conoscitivi di rilievo,

visti gli artt. 266 ss. c.p.p. e 13 D.L. 152/91 conv. in L.203/91

**DISPONE**

l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche, comprensiva del servizio di localizzazione a mezzo *positioning* e/o *real time*, delle seguenti utenze telefoniche:

nr. 3208782737 in uso ad ARNONE Marcello

nr. 3356803007 in uso a FAVOCCIA Luigi.

per la durata di giorni 40 dalla data di effettivo allaccio;

Si allega l'informativa da ultimo citata.

Roma, 05.08.2017 H 10,00

**IL PUBBLICO MINISTERO**  
dott.ssa Maria Calò



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

*Direzione Distrettuale Antimafia*

COMUNICAZIONE RISERVATA

**AL CENTRO INTERCETTAZIONI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

**S E D E**

**ALLA SEGRETERIA UFFICIO INTERCETTAZIONI**

**S E D E**

Si comunica che con provvedimento sotto indicato, sono state disposte le attività di seguito specificate.

Tipo di provvedimento: DECRETO URGENTE che dispone l'intercettazione telefonica di conversazioni e comunicazioni in entrata ed uscita, con localizzazione e tracciamento, mediante servizio di *positioning* e/o *real time*, delle utenze di seguito indicate per la DURATA DI GIORNI 40

UTENZA	R.T.
3208782737	46447207
3356803007	46451007

Data decreto urgente P.M.: 05.08.2017, ore 10:00

Magistrato firmatario: Dott.ssa Ilaria Calò

Magistrato assegnatario: Dott.ssa Ilaria Calò e Dott. Giuseppe Cascini

G.I.P.: CAVONI

Data provvedimento del GIP: 5.8.2017

Gestore: qualsiasi società che gestisce l'utenza sopra indicata

Attività richiesta: intercettazione delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e fax, in entrata ed in uscita con eventuale "Roaming"; contestuale tracciamento con indicazione in tempo reale della cella ripetitore alla quale si allaccia di volta in volta l'IMEI, mediante servizio di *positioning* e/o *real time*, mediante ascolto e registrazione presso la sala CICE di questa Procura e con ascolto remotizzato presso gli uffici della P.G. operante.

P.G. delegata: Ufficiali di P.G. appartenenti alla D.I.A. – Centro Operativo di Roma.

Roma, 05/08/2017

**IL PUBBLICO MINISTERO**

*Dott.ssa Ilaria Calò*



**Procura della Repubblica**  
**presso il Tribunale di Roma**  
*Direzione Distrettuale Antimafia*

541

**DECRETO DI INTERCETTAZIONE**  
**DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI TELEFONICHE**  
- artt. 266, 267 e 268 c.p.p. e 13 D.L.152/91 conv. in L.203/91 -

Il Pubblico Ministero,  
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui agli artt.353, 416 bis c.p.e 7 D.L. 152/91 conv. in L.203/91, commesso in Formia(LT) ed altrove e tuttora corso;  
vista, in particolare, il proprio DECRETO DI INTERCETTAZIONE URGENTE emesso in data 5.08.2017, ore 10:00;  
visti gli artt. 266 e segg. c.p.p. e 13 D.L.152/91 conv. in L.203/91

**DISPONE**

- l'intercettazione telefonica delle conversazioni e comunicazioni, in entrata ed in uscita, con localizzazione e tracciamento, mediante servizio di *positioning* e/o *real time*, che avranno luogo sull'utenza di telefonia mobile:

UTENZA
3208782737
3356803007

- per la durata di giorni 40 (quaranta) a partire dalla data di effettivo allaccio, salvo proroga, mediante le idonee apparecchiature tecniche;
- dispone che le conversazioni e le comunicazioni così intercettate vengano immediatamente trasferite via cavo alla sala ascolto del C.I.C.E. di questa Procura, per le operazioni di ascolto e di registrazione;
- dispone inoltre che la società telefonica interessata fornisca contestualmente i dati relativi al traffico attuale entrante ed uscente facente capo all'utenza suindicata sotto forma di tabulati, anche su supporto magnetico, comprese le LAC/CGI con identificazione del codice IMEI/IMSI in quanto indispensabili per la identificazione, altrimenti impossibile, degli utenti chiamati e chiamanti al fine del prosieguo delle indagini ed assicuri nel contempo il servizio di *positioning/real time*, relativo alla citata utenza.

Delega per le operazioni gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti alla D.I.A. - Centro Operativo di Roma;  
dispone che le operazioni di intercettazione siano compiute per mezzo degli impianti installati presso la "sala ascolto" della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con ascolto remotizzato presso gli uffici della P.G. operante;  
Si dia comunicazione ad ogni società telefonica eventualmente interessata, circa l'autorità procedente, il nr. di procedimento, il numero di utenza, le modalità e la durata.  
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 05/08/2017

**IL PUBBLICO MINISTERO**  
*Dott.ssa Ilaria Calò*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il Tribunale Ordinario di Roma*  
**Direzione Distrettuale Antimafia**

N° 57263/15 R.G. – 170/15 D.D.A.

542

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE**  
**ALL'UTILIZZAZIONE DI MEZZI TECNICI PER LA RICERCA DELLE PROVE E/O PERSONALE**  
**SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DEL DECRETO DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA**  
**EMESSO NELL'AMBITO DEL PROC. N° 57263/15 N.R.G.**

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento penale nr. 57263/15 R.G. – 170/15 D.D.A.;  
visto il proprio decreto di intercettazione telefonica urgente N° 4644/17 e 4645/17 R.I.T.  
emesso in data 05.08.2017, alle ore 10.00;

rilevato che per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione la P.G. appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma occorre venga autorizzata a servirsi per la ricerca delle prove, in nome e per conto di questo ufficio di un sistema MCR – o qualsiasi altro sistema utile – per l'intercettazione di singolo bersaglio telefonico fisso/mobile – eventualmente corredata da cartellino per visualizzazione su mappa dei dati relativi al positioning - di proprietà della "AREA s.p.a." di Vizzola Ticino (Varese), sentito il personale della sala ascolto C.I.C.E. di questa Procura ed eventualmente del personale tecnico specializzato della stessa società, quale ausiliario di P.G., per la durata delle operazioni di cui al decreto ed eventuali proroghe;

ritenuto che è assolutamente necessario ed urgente poter utilizzare immediatamente quanto sopra descritto trattandosi di atti indifferibili ed irripetibili;

considerato che, secondo la P.G. delegata, i mezzi ed il personale sopra indicato sono i più opportuni per affidabilità, riservatezza e rapporto prezzo-qualità;

**P.Q.M.**

**Dispone** il noleggio delle predette apparecchiature della società "AREA s.p.a." di Vizzola Ticino (Varese) – **secondo le condizioni di noleggio concordate con questa Procura, di cui all'allegato preventivo (listino codice 01), facente parte integrante del presente decreto** - delegando gli Ufficiali di P.G. del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma a servirsi, se necessario, del personale tecnico specializzato della società medesima, quale ausiliario di P.G. - secondo l'offerta corrente della stessa società, per tutta la durata del decreto da eseguire e sue eventuali proroghe, la quale utilizzerà il sistema sopra indicato.

La fornitura dovrà avvenire senza soluzione fino al momento in cui, a cura degli Ufficiali di P.G. delegati, non sarà comunicato alla società fornitrice il giorno in cui dovrà essere interrotta.

Questo Ufficio provvederà a saldare le relative fatture al termine della loro utilizzazione solo se i mezzi tecnici saranno stati perfettamente installati e funzionanti, secondo le richieste della P.G. così come da specifica attestazione della P.G. stessa redatta a fine operazione; la relativa fattura da emettersi dopo la restituzione dell'apparecchiatura, dovrà essere inviata, per il relativo pagamento a Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, Sost. Proc. Dott.ssa Ilaria Calò, piazzale CLODIO - 00195 ROMA- Partita I.V.A. nr. 80404940589 citando in fattura il n. R.I.T. e il n. d'indagine.

Roma, 05.08.2017

**Il Sostituto Procuratore D.D.A.**  
**dr.ssa Ilaria Calò**



AG: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma  
PG: DIA Roma  
Protocollo: 4003/17 SI Rb  
Data: 05.08.2017

542

## 1. Proposta riservata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Codice	Prodotto	Prezzo al giorno (IVA esclusa)
COD1 Telefonica - IMEI (1) Per singolo bersaglio intercettato		€ 4,00(1)
Procedimento penale P.M. Intestatario Ufficiale di P.G. referente P.G. con delega d'indagine Utenza	57263/15 De SSA I. CALO'	RIT 4644/14 Durata decreto

Si autorizza la società AREA S.p.A. a fornire il proprio Sistema MCR per il servizio di supporto alle attività di intercettazione delle telecomunicazioni, in conformità con i protocolli in possesso dell'Autorità Giudiziaria, al costo giornaliero per ogni utenza monitorata, indipendentemente dal numero delle linee utilizzate, specificato nella presente offerta. Le condizioni dell'offerta economica esplicitate nel paragrafo seguente sono parte integrante della presente proposta.

, li

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria  
[Nome, Cognome e Firma]

Il Pubblico Ministero  
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott.ssa Ilaria Calò

## 2. Condizioni dell'offerta economica

- L'accettazione della presente offerta economica è da intendersi applicabile a tutti i servizi sopra proposti la cui attivazione fosse eventualmente richiesta nell'ambito del medesimo procedimento penale.
- Tutti i prezzi sono da ritenersi IVA esclusa.

AREA S.p.A.  
Mirko Sanluca  
Key Account Manager

### Informativa D.Lgs.196/2003 - Dati Personali

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs.196 del 30.6.2003, Vi informiamo che i Vs dati personali sono utilizzati, anche tramite collaboratori esterni, esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche qualora comunicati a terzi.

Eventuali dati personali di Vs competenza in termini di titolarità del trattamento, di cui codesta società verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio saranno trattati come da Voi indicato e comunque attuando le misure di sicurezza e tutela ritenute opportune.

Informazioni dettagliate sulle modalità di trattamento dei Vs dati sono riportate nel nostro Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) e, in virtù dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/03 (accesso, modifica, aggiornamento e cancellazione dei dati), sono a Vs disposizione.

Redazione: Silvio Roberto Autorizzazione: Mirko Sanluca

Questo documento è stato firmato digitalmente con il sistema di firma elettronica e non può essere prodotto o messo in commercio, anche parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di AREA.

Ver. 4.9 del 13/09/2016

### Area S.p.A. con socio unico

Sede legale: AREA S.p.A. - Via della Repubblica, 10 - 00187 Roma (RM) - Italia

Filiali: AREA S.p.A. - Via della Repubblica, 10 - 00187 Roma (RM) - Italia

Tel. +39 06 49811111 - Fax +39 06 49811112 - Numero Verde 800 000000 - W. www.area.it

Codice Fiscale: 01211011000 - P.IVA: 01211011000 - Registro Imposte: 01211011000

ISO 9001

Sistema di Gestione Qualità certificato

ISO 14001

Sistema di Gestione Ambientale certificato

ISO/IEC 27001



# 1. Proposta riservata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Codice	Prodotto	Prezzo al giorno (IVA esclusa)
COD1	Telefonica - IMEI	€ 4,00 <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Per singolo bersaglio intercettato		

Procedimento penale	57263/15	RIT	4645/17
P.M. Intestatario	DR. SSA I. CALO'		
Ufficiale di P.G. referente			
P.G. con delega d'indagine			
Utenza		Durata decreto	

Si autorizza la società AREA S.p.A. a fornire il proprio Sistema MCR per il servizio di supporto alle attività di intercettazione delle telecomunicazioni, in conformità con i protocolli in possesso dell'Autorità Giudiziaria, al costo **giornaliero per ogni utenza monitorata, indipendentemente dal numero delle linee utilizzate, specificato nella presente offerta**. Le condizioni dell'offerta economica esplicitate nel paragrafo seguente sono parte integrante della presente proposta.

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria  
[Nome, Cognome e Firma]

Il Pubblico Ministero  
[Nome, Cognome e Firma]  
**IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
**Dott.ssa Maria Calò**

## 2. Condizioni dell'offerta economica

- L'accettazione della presente offerta economica è da intendersi applicabile a tutti i servizi sopra proposti la cui attivazione fosse eventualmente richiesta nell'ambito del medesimo procedimento penale.
- Tutti i prezzi sono da ritenersi IVA esclusa.

**AREA S.p.A.**  
Mirko Sanluca  
Key Account Manager

### Informativa D.Lgs.196/2003 - Dati Personali

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs.196 del 30.6.2003, Vi informiamo che i Vs dati personali sono utilizzati, anche tramite collaboratori esterni, esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche qualora comunicati a terzi. Eventuali dati personali di Vs competenza in termini di titolarità del trattamento, di cui codesta società verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio saranno trattati come da Voi indicato e comunque attuando le misure di sicurezza e tutela ritenute opportune. Informazioni dettagliate sulle modalità di trattamento dei Vs dati sono riportate nel nostro Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) e, in virtù dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/03 (accesso, modifica, aggiornamento e cancellazione dei dati), sono a Vs disposizione.

Emissione: Silvia Roberto

Autorizzazione: Mirko Sanluca

Questo documento è classificato L2-COMMERCIALE RISERVATO e non può essere riprodotto o trasmesso, anche parzialmente, senza autorizzazione scritta di AREA.

Ver.4.9 del 13/09/2016

### Area S.p.A. con socio unico

Sede legale: AREA S.p.A. - VIA DELL'INDUSTRIA, 10 - 00100 ROMA (RM) - Italia

Filiali: ROMA - VIA DELL'INDUSTRIA, 10 - 00100 ROMA (RM) - Italia

Tel. +39 06 27111111 - Fax +39 06 27111111 - Numero Verde 800 000 000 - w. [www.area.it](http://www.area.it)

Codice Fiscale: 01210001000 - P.IVA: 01210001000 - C.A.B. 01210001000

ISO 9001

Sistema di Gestione Qualità CERTIFICATO

ISO 14001

ISO/IEC 27001

Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione CERTIFICATO

**TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione GIP-GUP

Ufficio 4

DECRETO DI CONVALIDA DELLE INTERCETTAZIONI DISPOSTE D'URGENZA DAL PM

(art.267 co.2 cpp., 13 d.l. 152/91)

Il G.I.P., dott.ssa Angela Gerardi,

esaminata la richiesta pervenuta in data odierna, volta ad ottenere la convalida delle intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte di urgenza dal p.m. sulle utenze di seguito indicate:

NR	UTENZA	IN USO
1	320.8782737	ARNONE MARCELLO
2	335.6803007	FAVOCCIA LUIGI

letti gli atti del procedimento penale sopra indicato, iscritto a carico di Garofalo Raffaele + altri, per i reati di cui agli artt. 353 cp e 7 d.l. 152/91, 416 bis c.p.;

rilevato che i delitti contestati dal P.M. consentono l'espletamento dell'indicato mezzo di ricerca della prova;

considerato che questa A.G. ha già emesso diversi provvedimenti di autorizzazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti;

richiamato il contenuto di tali provvedimenti con riguardo alla sussistenza degli indizi di commissione dei reati in contestazione;

considerato che dalle più recenti intercettazioni è emerso che Bartolomeo Sandro, il 3.8.2017, ha disposto la bonifica del proprio ufficio, incaricando della operazione il cognato Arnone Marcello, Vicebrigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Formia- 2 Nucleo operativo;

rilevato che alla stessa data il Bartolomeo ha invitato il proprio autista, Favoccia Luigi, a scendere dall'autovettura che lo avrebbe dovuto accompagnare a casa, ritenendola "non sicura";

considerato che nel pomeriggio Favoccia Luigi e Arnone Marcello hanno fatto ingresso nell'ufficio del sindaco di Formia e che Arnone, munito di valigetta tecnica e pc portatile, ha iniziato a eseguire la bonifica;

che alle successive 19.27, Bartolomeo Sandro ha contattato Arnone per chiedergli se ci fosse bisogno della sua presenza, rassicurato dall'interlocutore, che gli riferiva della presenza del Favoccia

Ritenuto che le intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ad Arnone Marcello e a Favoccia Luigi risultano **assolutamente indispensabili** per la prosecuzione delle indagini, al fine di identificare i concorrenti del reato per cui si procede e a delinearne le modalità realizzative, nonché di ricostruire

546  
l'organigramma dell'associazione e gli ambiti di attuazione del programma criminoso, risultando evidente la insufficienza ed inidoneità dell'attività investigativa classica, cui sfuggirebbero molti degli indagati, come dimostrato dalle intercettazioni soprariportate che dimostrano le precauzioni adottate dagli stessi;

Ritenuto che il PM ha correttamente usato la facoltà di disporre le intercettazioni di urgenza in ragione della necessità di acquisire immediatamente e continuativamente il flusso di comunicazioni, tenuto conto del fatto che la operazione di bonifica dell'ufficio del Bartolomeo sarà occasione per commenti degli autori della predetta attività

Visti gli artt. 266 e 267 co. 2 c.p.p.

**CONVALIDA**

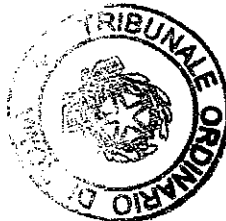
il decreto di intercettazione di cui in premessa e

**AUTORIZZA**

Sulle utenze sopra riportata le intercettazioni per la durata di 40 giorni dalla concreta attivazione, con le modalità indicate nella richiesta del PM.

**MANDA**

alla Cancelleria per la restituzione degli atti al P.M. richiedente.  
Roma, 5 agosto 2017



*Il G.I.P.*  
Angela Gerardi

*Contrassegnato il 7 agosto 2017 ore 9.00*  
**IL CANCELLIERE ES**  
Elisabetta Martini

Botz



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**Presso Tribunale di Cassino**  
**Sezione di Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza**

mail.: [aliquota.gdf.procura.cassino@giustizia.it](mailto:aliquota.gdf.procura.cassino@giustizia.it)

pec : [sezionepg.tribunale.cassino@pec.gdf.it](mailto:sezionepg.tribunale.cassino@pec.gdf.it)

Favoccia: usciamo

Arnone: (annuisce)

Favoccia: Marcè.... però io..... questo l'hanno fatto fare l'anno scorso

Arnone: ..è?...

Favoccia: l'ha fatto nù guaglione nuovo

Arnone: è?

Favoccia: è venuto nù guaglione nuovo.....

Arnone: l'aggio fatto pure io che è venuto a fare

Favoccia: è venuto prima di te

Arnone: io non capisco proprio....(incomprensibile)....

Favoccia: voglio aprire un poco la finestra

Arnone: apri

Favoccia: apro (*apre le finestra - ndr*)....

Arnone: Quanto si è pigliato?

Favoccia: no, niente Marcè... chillu guaglione lo sai chi è..... è l'amico di Giancarlo ....  
chillu guaglione che fatica a Roma ai servizi..... quello che teneva problemi con  
....(incomprensibile).....

Arnone ....dove stà la presa?...

Favoccia : è qua.....(incomprensibile).....

Arnone: ...incomprensibile.....

Favoccia:.....(incomprensibile)..... stiamo chiusi qua.....stiamo da più di mezz'ora qua  
dentro .....

Arnone: ...incomprensibile.....

Favoccia: chiss che fà? Cammina a... a mano a mano... (*si riferisce ad un apparecchio  
che ha in mano Arnone - ndr*)

Arnone:-... incomprensibile.....

Favoccia: è?

Arnone: rileva le frequenze..... Computer.....cose.....(forti rumori per spostamento di  
oggetti)..... mi servono due.....(incomprensibile)....

Favoccia: che ti serve Marcè?

Arnone: no, mi serviva..... (si sente un bip - ndr).... (incomprensibile)

Favoccia: ... (incomprensibile).....è?

Arnone: ... Ti leggo la memoria.....

Favoccia: a chi?

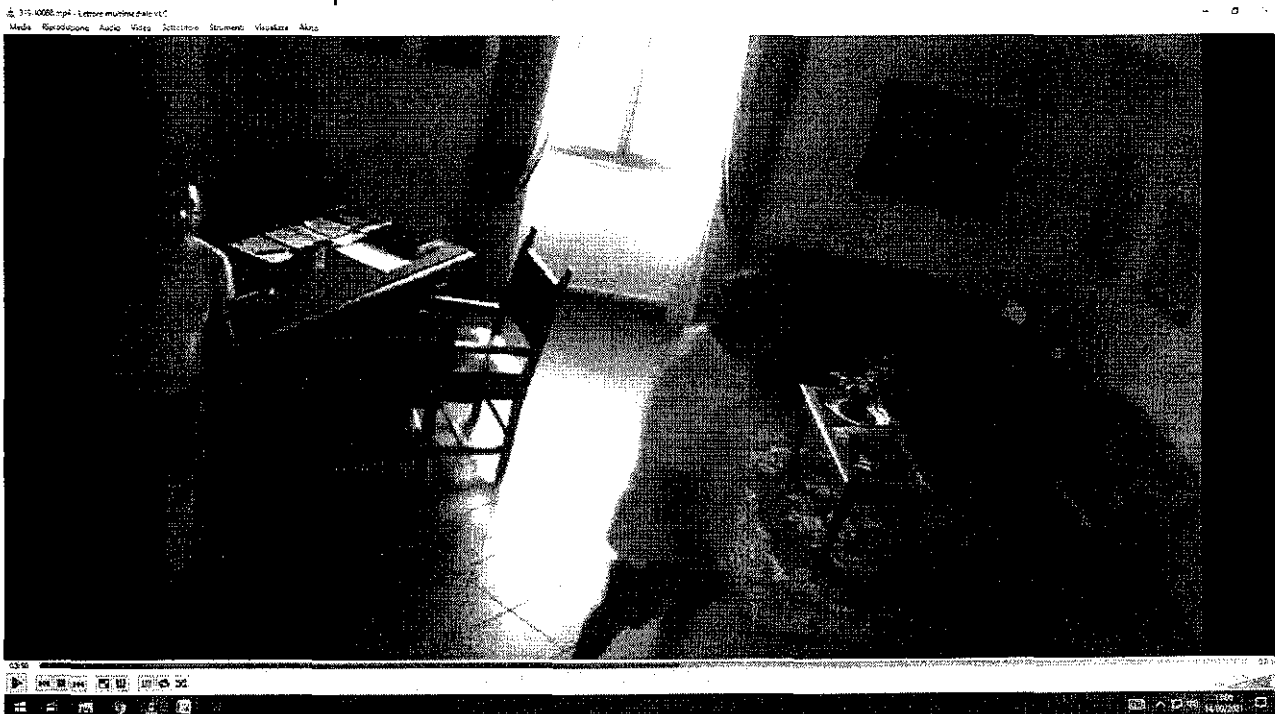
Arnone: a te...

**Si spegne la registrazione**

## Entrano nell'ufficio con una valigetta a testa



## Escono controllando le pareti dell'ufficio



## Controllano visivamente le pareti dell'ufficio

310.0003.mp4 - Lettore multimediale VLC

Media Riproduzione Audio Video Sottotitoli Strumenti Visualizza Aiuto



## Arnone monta l'attrezzatura:

319.0008.mp4 - Lettore multimediale VLC

Media Riproduzione Audio Video Sottotitoli Strumenti Visualizza Aiuto



## Monta un rilevatore di frequenze e lo mostra a Favoccia

2x 1910008.mpg - Lettore multimediale VLC

Media Riproduzione Audio Video Sottotitoli Strumenti Visualizza Aiuto





## DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

- CENTRO OPERATIVO DI ROMA -

VIA SICILIA 194, 00187 ROMA - TEL. 06.3229581 - P.E.C. DIA.ROMA.RM@PECPS.INTERNO.IT

Nr. 125/RM 1Sett./H3-47 di prot.

Roma,

**OGGETTO:** Procedimento n. 57263/15.  
Richiesta nuove attivazioni.

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE  
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA  
c.a. Dr.ssa Ilaria CALO' e Dr. Giuseppe CASCINI - Sostt.**

**ROMA**

Seguito informativa n. 125/RM/1Sett./H3-47 di prot. 10848 del 31.07.2017

1. Nel corso dell'attività investigativa sviluppata nell'ambito del procedimento in oggetto è emerso che in data 03.08.2017 **BARTOLOMEO Sandro** ha disposto una bonifica nel proprio ufficio, incaricando della sua esecuzione il cognato **ARNONE Marcello**, nato a Minturno (LT) il 25.12.1968, Vicebrigadiere della Guardia di Finanza, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Formia - 2 Nucleo Operativo - Sezione Operativa Pronto Impiego.

Tale attività che, comunque, non ha avuto alcun esito, è stata ampiamente documentata da una serie di acquisizioni telefoniche ed ambientali che hanno permesso di ricostruire l'evolversi della vicenda.

Più in dettaglio, in data 20.07.2017 il **BARTOLOMEO Sandro** contattava **ARNONE Marcello** riferendogli la necessità di un incontro in quanto gli deve parlare di molte cose:

*Telefonata nr. 39088 del 20/07/2017 17.02.52, - R.I.T. 1292/16*

*Chiamante: +393208782737, in uso a ARNONE Marcello*

*Chiamato +39335336251, BARTOLOMEO Sandro*

**SINTESI:**

*Inizialmente BARTOLOMEO Sandro riferisce ad ARNONE Marcello che oggi c'è stata l'udienza a Cassino ed è stato prosciolto.*

*Dal minuto 17.03.10*



**INTEGRALE**

*S: dai vediamoci lunedì mattina dai tui devo parlare di un sacco di cose tra l'altro*

*M: ehh... pure io ... ho fatto quelle cose che mi avevi chiesto .. ci vediamo lunedì allora*

*S: lunedì allora ... va bene ..*

*M: ok ....*

- In data 03.08.2017 **BARTOLOMEO Sandro** contatta **ARNONE Marcello** per chiedergli quando è disponibile. **ARNONE Marcello** risponde che alle 19,00 sarà lì:

*Telefonata nr. 40368 del 03/08/2017 08.50.06,- R.I.T. 1292/16*

*Chiamante: +393208782737, ARNONE Marcello*

*Chiamato +39335336251, BARTOLOMEO Sandro*

**SINTESI:**

*S: ciao dimmi ...*

*M: .. inc. - linea disturbata -*

*S: ma tu quando puoi venire oggi ? ...*

*M: stasera alle sette sto lì ...*

*B: alle sette ..?*

*M: .. inc. ... - linea disturbata ...*

*S: si sì .. e mi faccio aspettare non ti preoccupare .. va bene ?...*

*M: ci vediamo stasera alle sette...*

Alle successive ore 13.28 nel corso di un dialogo registrato nell'ufficio del Sindaco **BARTOLOMEO Sandro**, quest'ultimo si rivolge alla sua segretaria Sabina avvertendo che nel pomeriggio Marcello provvederà a "fare quella cosa" e ci sarà **FAVOCCIA** a seguirlo:

*Dialogo nr.13393 del 03.08.2017 – ore 13.23.10 – R.I.T. 1617/16*

*Ufficio del Sindaco di Formia – R.I.T. 1617/16*

*Presenti BARTOLOMEO Sandro e la Segretaria Sabina*

**SINTESI**

*Continuano la conversazione tra Sandro Caramanica e De Santis sulla pulizia di alcune strade, sulla chiusura di alcune fontane, sull'emergenza idrica e sul diserbo di alcune strade. Caramanica dice al sindaco che domani c'è la commissione lavori pubblici.*

**INTEGRALE** dalla posizione alle 13.28.54

*Il Sindaco chiede a Sabina chi c'è nel pomeriggio. Sabina risponde che di solito c'è Luigi il pomeriggio. Bartolomeo dice che deve venire Marcello per fare quella cosa ma verrà verso le sette e ci sarà Favocchia a seguire la cosa ...*

Subito dopo alle ore 13.39 **BARTOLOMEO Sandro** prima di entrare in macchina per farsi accompagnare a casa invita il suo autista **FAVOCCIA Luigi** a scendere dalla macchina ritenendo, evidentemente, l'autovettura "non sicura".

In lontananza si percepisce un dialogo tra i due che più che ragionevolmente verte proprio sulla bonifica da eseguire nell'ufficio tant'è che, rientrando in auto, **FAVOCCIA** asserisce che in stanza non ci deve essere nessuno e non devono esserci rumori:

*Dialogo nr. 8283 del 03.08.2017 – 13.39.24 – R.I.T. 0296/16*

*Autovettura Alfa 147 in uso al Sindaco di Formia*

*Presenti BARTOLOMEO Sandro e FAVOCCIA Luigi*

**SINTESI**

*Favoccia entra in macchina e si prepara per accompagnare il Sindaco a casa.*

*Al minuto 13.39.36 Bartolomeo avvicinandosi all'autovettura dice a Favoccia di scendere, (in lontananza si percepisce un dialogo tra i due. I due risalgono quindi in macchina e FAVOCCIA proseguendo il dialogo al min.: 13:40:08 afferma che in stanza non ci deve essere nessuno e non ci devono essere rumori, Sandro dice che non ci sarà nessuno in quanto lui oggi è a studio. .. alle ore: 13:41:37 Sandro prima di scendere si raccomanda ancora a Favoccia di seguire quella storia... Favoccia chiede quindi se è lui che deve chiamare Marcello ... Bartolomeo dice di no che lo deve solo aspettare e di vedere se giù è aperto. Bartolomeo aggiunge che ora lo chiamerà dicendogli che lo aspetterà Luigi .....*

\* Successivamente, alle ore 18.57 l'attività tecnica di intercettazione audio / video (**prog. 10068**) in corso all'interno dell'Ufficio del Sindaco di Formia ha permesso di certificare come **FAVOCCIA Luigi** in compagnia di **ARNONE Marcello**, quest'ultimo con al seguito una valigetta tecnica ed un pc portatile, hanno fatto ingresso nell'ufficio del Sindaco di Formia..

Subito dopo, le immagini registrate dimostrano come **ARNONE Marcello** abbia iniziato a predisporre l'attrezzatura per eseguire la bonifica.

Appena terminata l'installazione delle apparecchiature si è provveduto, tramite la società AREA a predisporre il sistema audio video in "modalità sicura", interrompendo la registrazione video al fine di evitarne l'individuazione.

In precedenza la periferica audio presente nell'ufficio era già stata predisposta in "modalità antibonifica" provvedendo al suo totale spegnimento dalle ore 18 alle ore 22, con conseguenza assenza di registrazione (R.I.T. 1617/16).

Analoga procedura è stata eseguita per la periferica audio installata all'interno dell'autovettura Alfa 147 in uso a **BARTOLOMEO Sandro** (R.I.T. 0296/17).

Nel corso dell'intervento, alle ore 19.27 **BARTOLOMEO Sandro** contatta **ARNONE Marcello** per assicurarsi se stia operando e se ci sia bisogno della sua presenza.

**ARNONE Marcello** lo rassicura dicendo che non c'è bisogno e che c'è Luigi (**Luigi FAVOCCIA**):

*Telefonata nr. 40446 del 03/08/2017 19.27.20*

*Chiamante: +39335336251,*

*Chiamato +393208782737,*

**INTEGRALE:**

*M: ohh*

*B: oh marcello stai su ?*

*M: sì sì dimmi ..*

*B: ehhh... è necessario ?*

*M: no*

*B: no ... e allora tanto hai Luigi*

*M: sì sta qua .. sta qua ...*

*B: vabbè ti spiega tutto lui ...*

*M: ok a dopo ....*

*B: va bene fammi sapere dopo .....*

*M: ciao .. ciao ..*

### **3. RICHIESTE**

Per tutto quanto sopra esposto,

- attesa la necessità di ben comprendere il contesto in cui è maturata la richiesta di bonifica dell'ufficio da parte del Sindaco **BARTOLOMEO Sandro** e di valutare il ruolo svolto da **ARNONE Marcello** e **FAVOCCIA Luigi**;

- persistendo ed essendo ulteriormente e significativamente comprovate le ragioni alla base delle precedenti richieste di intercettazione, peraltro ulteriormente e significativamente avvalorate dagli inequivocabili elementi probatori raccolti e sopra dettagliatamente illustrati;

- valutata la delicatezza del contesto criminale preso in esame e la obbiettiva impossibilità, al momento, di seguire differenti percorsi investigativi senza mettere a rischio la riservatezza delle delicate attività in corso;

*Palumbo*  
- SI RAPPRESENTA LA NECESSITA' DI UN'ATTIVAZIONE URGENTE ONDE  
Valuti codesta A.G. la possibilità di richiedere i seguenti provvedimenti:

· CAPTARE COMMENTI SULL'ESITO DELL'INTERVENTO DI BONIFICA

- Decreto di intercettazione dell'utenza di rete mobile Vodafone nr. 3208782737 in uso ad ARNONE Marcello;

- Decreto di intercettazione dell'utenza telefonica di rete mobile TIM nr. 3356803007 in uso a FAVOCCIA Luigi.

Informativa del Col. GdF PALUMBO Fulvio e Lgt CC CELANI Moraldo

IL CAPO CENTRO  
Col. t. SFP CC Francesco COSCIU

## Personale

---

**Da:** Costantini Ilario <costantinii@dia-net.it>  
**Inviato:** lunedì 13 settembre 2021 11:46  
**A:** domenico.difante@giustizia.it  
**Oggetto:** Arnone Marcello  
**Allegati:** info.pdf

Buongiorno dott. DI FANTE,  
come da accordi con il collega CELANI le invio l'informativa richiesta.

Saluti

Lgt. cs Ilario Costantini