

Uomo: va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, faccio preparare le schede, va bene, okey, ciao.

F.L.C.S.

L'anno 2001, addì 26 del mese di novembre, in Potenza, nella sala C.I.T. della Procura della Repubblica presso il Tribunale, alle ore 08,00, i sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Maresciallo Capo CRISTIANO Antonio, in servizio presso la citata Sezione, e Maresciallo IANNACCONI Fausto, effettivo alla Stazione Carabinieri di Pignola (PZ) ed in servizio provvisorio alla citata Sezione, danno atto di redigere il presente verbale relativo alle operazioni di seguito specificate e disposte con decreto n. **2353/01** R.G.N.R. emesso in data **14 settembre 2001** dal Dott. Henry John Woodcock, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale, la cui annotazione è riportata al nr. 42/01 del R.I.T. Si è quindi proceduto alla trascrizione integrale della conversazione telefonica, individuabile al progressivo **2237**, avvenuta alle ore **15,47** del **22 novembre 2001**, sull'utenza mobile nr. **335/413829**, in uso a **DE SIO Antonio. ///**

Trascrizione integrale della conversazione telefonica tra Graziano COSENTINO (C), chiamante, e Antonio DE SIO (A).

A : sì pronto

C : allora Anto' ?

A : allora praticamente il problema sta in questi termini io stamattina sono stato a parlare con questo qua no? e innanzi tutto la cosa lì del Vulture é nella competenza del C.I.P.E. quindi Bilancio invece quella della Val d'Agri è il Ministero dei Lavori Pubblici allora lui ha detto guarda Antonio io mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che tu mi prospetti eccetera e dice io adesso mo' mi voglio sentire questa funzionaria del Bilancio per capire un po' caso mai ti do il numero di telefono anche a te se tu puoi sentire anche stu RUOVOLO che consiglio ci puo' dare perché io questo discorso della famosa fidejussione che si fa eccetera dice ne ho sentito parlare però se devo dire la verità io non sono in condizioni di ... a chiusura di tutto questo discorso dice ma tieni conto che noi per il Vulture avevamo già attivato un canale finanziario per la perizia eccetera e quindi ... e insomma mi ha fatto capire non lo so poi se ... lui addirittura ipotizza che se si chiude al trenta coso per un importo tot e dice se questi poi non hanno possibilità di reperire i fondi di sponda

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dr.ssa Gerardi Romaniello

477

o eccetera eccetera eccetera dice io non lo so come potranno fare ad andare avanti e insomma praticamente è rimasto tutto sub judge il discorso però in definitiva se noi in teoria eh in teoria riuscissimo a fare che ti voglio dire un grandissimo sforzo per poter produrre non lo so in che modo come o quando chi cazzo quanto più possibile sia a Val d'Agri che là entra la fine dell'anno sarebbe ovviamente la cosa più auspicabile sarebbe la cosa più auspicabile e quella più tranquilla eh ... questo questo è il fatto perché pure il fatto fiscale non lo so parlando bene pure con Franco se noi tutti i materiali che teniamo da comprare li compriamo 'e teniamo a terra e mobilitiamo non so 'na ditta che si va 'na cosa e n'ata che ne va a fa n'ata e possiamo produrre uno sforzo ... (incomprensibile) ...

C : Anto' oggi è 22 novembre

A : e lo so ... (incomprensibile) ...

C : siamo in inverno la giornata sono si e no otto ore alle quattro è notte non è che fai ... fossmo o mese e Giugno ... (incomprensibile) ...

A : come pure Villa d'Agri come pure Villa d'Agri pure là dice ma là cu sti benedetti cose avvissava fa (dovreste fare) nu stat r'avanzamento (un S.A.L.) entro la fine dell'anno di una certa consistenza

C : ma di cosa ? su quali lavori ? dove ?

A : ma lui dice tutte le fogne di Viggiano dice lui

C : ma se pa fogna di Viggiano nun tenimm (non abbiamo) espropri nun tenimmo approvazione nun tenimmo niente come fann' a fa o' stat' e avanzamento su una cosa che non esiste ? che non è approvata eh ...

A : e che ti voglio dire e allora

C : cioè quella l'unica ... (incomprensibile) ... che si potrebbe fare e quella e Viggiano che non esiste in perizia dove non abbiamo espropri dove non tenimm niente ma com amma i' a fa (ma come dobbiamo andarla a fare) a fogna e Viggiano ?

A : ma si ma so terreni così se va nu geometra annanzi a parla' a fa e di che ne so va a picchetta'

C : eh si ma loro come fanno a pagartela se non è approvato in perizia come t'o fanno io nun o saccio propri' (io non lo so proprio)

A : come non è approvato come non è approvato in perizia ?

C : eh ?

A : uè io lui ha detto quello di Viggiano ha parlato di quello di Viggiano segnatamente ha detto ma io nelle previsioni che aveva fatto il Consorzio dice io pensavo che nu stato e avanzamento di un paio di miliardi per la fine dell'anno su quello lo potevate fare ... dice perché là è un vero peccato non

- farlo ... che ti voglio di' uè Grazia' qua m' pare che tutto ... non so non so ... qua manca manca la task force
- C : ma manca tutto ...
- A : manca tutto manca tutto mannaggia o riavl (mannaggia il diavolo) nun agg mai visto nu periodo così di confusione eh cioè mi sembra come se al di fuori di te non ci fosse più nessuno insomma ... com parlat cu te ... cioè poi a valle sua chi cazzo c'è nun agg capit uard (non l'ho capito guarda)
- C : ma non c'è niente veramente nun è che nun stai pazzian (non stai scherzando)
- A : e allora
- C : io non ci sto più dietro non ci riesco nun c'a faccio perché qua ogni cosa è complicata mo sto venendo da Avellino m' par' c'aggi finit qua ancora è tutto in mente dei ... mi so' incontrato co' MARANO pure amm' vist ma la sostanzialmente c'è un vicino che ha invaso la strada c'è sta cosa e l'ENEL in mezzo poi gli ho detto o geometra e fa' nu rilievo per martedì ma pure questo è tutto nu discorso ... (incomprensibile) ... che va approfondito perché così com'è è un bel problema assicurare l'accesso là dentro ...
- A : cumm'è ca vene tutt a galla po quann uno ... (incomprensibile) l'ultimo momento ... mo chill era iut' a fa a cosa at cinc miliun (adesso quello era andato a fare la cosa e altri cinque milioni) ma cose dell'altro mondo
- C : chi ?
- A : ma ca Michele è iut a fa a società e n'ati cinc miliun (ma che Michele è andato a fare la società e altri cinque milioni) ... mannaccia o' demonio ... ma senti che ti voglio di' io guarda a cap' vicin'o muro nun a vogli sbatte insomma se Lucio stumati' s'è scrudat' e i ind'a PAIELLA (Lucio stamattina ha dimenticata di andare da PAIELLA) e se ne iut a Maratea non o riesc'a acchippa' ra stamattina (se ne è andato a Maratea e non riesco a rintracciarlo da stamattina) io non lo so ca m' par' 'na follia collettiva se riesco a settimana entrate voless sta nu poco e tempo pe' capisce almeno che cazzo ci sta succedendo perché veramente è incredibile come ci stiamo incartando è una cosa incredibile ...
- C : ... (incomprensibile) ... caro Antonio bisogna eliminare i problemi tu ... (incomprensibile) ... a guardare i problemi che tieni e cercare di risolverli eh ... (incomprensibile) ...mo parlando dei lavori della Val d'Agri o capo cantiere se n'è andato no? e mica si po fa spalluccie e di' che ci pozz fa chill nun aiuta a capo e se ne iut (e dire che ci posso fare quello non ragiona e se ne è andato) non basta fare spalluccie bisogna trovarne un altro se no i lavori da soli non si fanno e allora ...

- (incomprensibile) ...i suoi problemi quelli da soli non si risolvono ...
- A : eh lo so lo so bah va bé aho ... ca' so a stazione nun s' sente mu cazzo ... va bè questo è mo 'se io riesco a parlare con Lucio cercherò di fargli capire ca s'dda ra' 'na regolata pure lui e adda finì nu poco cu l'AGIP e s'adda ra' ra fa su sti cazz'e cose se e vole fa se no e non lo so mi sembra come se fossero delle delle cose delle condanne a morte eh chist pur cu NIA prima d'accumincia' n'ata battaglia e sembrava quale grande danno quale quale grande danno avessimo fatto po' alla fine tutto sommato grazie a Dio pare che ... e non lo so ogni cosa viene vista sempre eh li io no ci riesco a capire prima le cose ... (incomprensibile) ...
- C : la situazione è particolare quest'è abbiamo dei cantieri scoperti siamo sotto pressione coi tempi so tutti tutti i lavori hanno bisogno di perizie eccetera sta cosa a Val d'Agri è è n'arravogliamento che non finisce più ... ma la stessa NIA la NIA ha bisogno di io dovrei dedicare il 100% dei miei giorni alla NIA e appena mi allontanano ... oggi non ti dico che è successo mentre stavo ad Avellino ... s'erano scordat'e fà n'ordine ma nu ne parlamm proprio ... io non reggo più nun c'a fazz cchiù ma nun c'a fazz cchiù ca capo no co' tiemp (non ce la faccio più con la testa non con il tempo) hai capito nun riesc a sta dietro a tutt'e fatti e perchè dietro di me ...
- A : si perché è probabile pure ca bisogna far ringiovanire un poco i quadri trovare delle persone più efficienti che ti voglio dire come fatto esecutivo bah ... cioè nu cristiano che ti solleva è capace ... bah ... mah mah mah mah ...
- C : cioè io ...
- A : ma a me mi dispiace perché ci sono delle opportunità no io mo questa della Val d'Agri se uno potesse fare nu stato d'avanzamento definire il contenzioso con quell' ... ma questa è moneta fresca che entra ...
- C : ma non ... io solo sulla Val d'Agri amma fa o viadotto ... (incomprensibile) ... DODI è sparito stammatina m' so litigato cu DODI ma ... (incomprensibile) ... nessuno ... (incomprensibile) ... è finita hai capito l'esproprio in da Val d'Agri nun c'è e se nun c'è l'esproprio nun fai ... (incomprensibile) ... nun fai stato e avanzamento nun fai n'amato cazzo e così via eh ... e tutto questo potrebbe anche essere possibile se io stessi col culo seduto sulla sedia 24 ore al giorno e fare questo non c'è un santo giorno che Dio m'ha dato che riesco a stare ... eh io nun sacci' comm' aggia fa ... mo so le ... (incomprensibile) ... le quattro mi so mangiato un panino e vado a Moliterno fatt'o cunt' che cazzo combinerò stasera

- A : ma mo' vuo sapè na cosa ma mo questa qua ormai 'na barca che si è avviata questa di Avellino questi praticamente il 15 si va a fare l'atto e ...
- C : e ma proprio per questo ma proprio per fare l'atto ci vuole messa mille e una attenzione per risolvere il problema del frazionamento perché MARANO ha detto mettetevi a dieci metri dice MARANO e io ... quando noi parlavamo di tre metri stamattina MARANO dice dieci metri perché è ovvio lui ha interesse ad avere una strada più larga possibile eh ... (incomprensibile) ... perché poi ... (incomprensibile) ... succer che poi o Comune se ne accorge poi ha fatto pure o risentito io non dico niente ma voi m'avete trattato accusi dice però io sono sempre un signore storie ... agg'itt (ho detto) MARANO io non è questione che mi riguarda ... mo' o problema qual'è o Comune minimizza dice no ...
- A : come mai è venuto questo perché avete chiamato MARANO ?
- C : perché tu mi hai detto chiama a NOVIELLO ... poiché o problema o segue MARANO e che chiam'affà a NOVIELLO quello MARANO addirittura ha incaricato nu geometra pe fa o frazionamento stanno facendo già o frazionamento loro ... figurati ...
- A : come cazz vonn loro ...
- C : ah ?
- A : cioè nui pagamm e loro si fann o frazionamento com vonn loro o come ?
- C : e no ma infatti non fraziona niente perché agg'incaricato io o geometra però c'è nu geometra loro teneva già teneva già i tipi di frazionamento in mano cioè non fatti teneva teneva il mappale diciamo pronto lui abbiamo ragionato sul suo mappale che ha richiesto lui al Ministero al al all'Ufficio del Territorio diciamo quindi sostanzialmente ... teneva stu coso mmano e allora a questo punto dice ci stacciamo a dieci metri ma a dieci metri iamm a finisce int'a muntagna (ma a dieci metri andiamo a finire nella montagna) allora agg'itt (ho detto) io a più di sei metri sei sette metri non mi voglio staccare dice e ma voi poi rischiate col Comune ... dice ma p'a verità a me o Comune ... (incomprensibile) ... sta via nun a fann e ho detto io ... (incomprensibile) ... ma sei metri davanti comunque la frazioniamo e comunque ce la teniamo noi cioè mi segui ? ... noi ci teniamo
- A : e comunque ce la?...
- C : prendiamo noi teniamo noi ...
- A : ah è chiaro è chiaro è chiaro ...
- C : cioè noi facciamo due particelle ci teniamo una di 3500 metri quadrati per il fabbricato ...

- A : è chiaro è chiaro ...
C : e una davanti larga sei o sette metri ...
A : e certo e certo ...
C : che è destinata a viabilità ...
A : embè e certo e certo ...
C : è ass ... o a viabilità comunale o asservita al loro passaggio comunque destinata a viabilità ...
A : e certo e certo e certo ...
C : però c'a tenimm noi non è c'amma chiede o permesso
A : e ma e no .. e poi domani quelli ci fanno pure ... (incomprensibile) ... su questo non ci piove ...
C : e quindi avremmo preso questa decisione di frazionare due particelle ...
A : si si si ma non c'è dubbio ma che ci facimm venne a rrobba annanz'a nui a chill (ma che gli facciamo vendere la roba davanti a noi a quello) ma per l'amor di Dio ma non esiste proprio e ci ricattano comm'a che ...
C : però in tutto questo là dentro davanti all'accesso c'è il vicino che s'è affacciato sulla strada è sopravanzato di tre o quattro metri ...
A : embè e che ce ne fotte e quello a nu certo momento ni menamm a ruspa e ci denuncia eh s'è affacciato e ... (incomprensibile) ...
C : poi ci sono tutti i tubi dell'acquedotto e quindi amma vede proprio fisicamente come si riesce ad aprire il passaggio mo siamo rimasti che fanno i rilievi e martedì mattina torno là ...
A : vabbè ...
C : ciao ciao ...
A : ma dico nu DONNOLI nu ... (incomprensibile) ... ca sta lavorando ll'abbasci (laggiù) che si possa ... (incomprensibile) ... sulla Val d'Agri ...
C : Antò non sappiamo cosa fare hai capito il problema qual'è ? ...
A : ma io dico nell'area di Viggiano abbi pazienza scusa ...
C : area di Viggiano ...
A : ma la che ce ne fotte ma si chill fann fognature ... (incomprensibile) ...
C : ma non ce n'è fognature sull'area di Viaggiano vedi che non sei informato cioè la fognatura ..
A : ma quello ha detto così ...
C : ma passa dietro Bosco Galdo ma quale area di Viggiano nun ce n'è da fare fognature là c'è la fognatura dietro Bosco Galdo ...
A : eh ma dico se uno va a mette quattro picchetti e se mette a lavorà che cazz vuo' succede ...
C : e succede che non teniamo l'esproprio ... (incomprensibile) ... che amma fa è un problema e poi è tutto a rischio nostro

perché nun c'è perizia quindi potrebbe essere pure che ... (incomprensibile) ... per un motivo qualsiasi nessun t'ha cummanat a fa (nessuno ti ha autorizzato a farla) quella cosa eh ...

- A : bah che stiamo facendo noi là stiamo facendo Montemurro ? ...
- C : noi in questo momento stiamo facendo l'impianto stiamo lavorando poco e niente perché stiamo facendo l'impianto di Montemurro e dovremmo fare la condotta pensile di Montemurro so le fognature condotta pensile che non riusciamo a fare perché non riesco a dialogare con DODI che ... (incomprensibile) ... e poi l'assicurazione ... (incomprensibile) ... cioè stiamo facendo poco e niente ...
- A : ma non ti possono ... non ti possono dare una mano quelli del Consorzio ? ... cu chill scemo ca tenn loro llà bbasc (con quello scemo che hanno loro laggiù) come si chiama DI TRANI niente ? non ti possono dare una mano ? ...
- C : no p'ammor e Dio ... guarda quell vengono dall'interno ... (incomprensibile) ...
- A : e quando quello diceva che voleva definire questo contenzioso su che base lo diceva questo ? ...
- C : lui voleva definire il contenzioso per spendere dei soldi dice facci 'na proposta e lo definiamo ...
- A : eh eh ...
- C : ... (incomprensibile) ...
- A : e ma su questo a insiste (devi insistere) questa è 'na cosa importante eh ... (incomprensibile) ...un po' di lavoro e facimm n'operazione fatta bene ...

I due si salutano ... omissis ...

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Nella conversazione appena riportata **Antonio DE SIO** parla con **Graziano COSENTINO** (ingegnere che collabora con i **DE SIO**) di alcune vicende e di alcuni affari del gruppo, facendo riferimento sia al figlio **Michele**, sia al fratello **Lucio**. Risulta ancora una volta evidente, dunque, come tutti gli affari siano trattati dai **DE SIO** sempre di comune accordo e come ogni decisione risulti concertata da tutti loro.

L'anno 2001, addì 25, del mese di ottobre, in Potenza, nella sala C.I.T. della Procura della Repubblica presso il Tribunale, alle ore 11.30, i sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Luogotenente GENOVESE Donato, in servizio presso la citata Sezione, danno atto di redigere il presente verbale relativo alle operazione di seguito specificate e disposte con decreto n. **2353/01** R.G.N.R. emesso in

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dr.ssa Geraciina Romaniello

483

data **14 settembre 2001** dal Dott. Henry John Woodcock, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale, la cui annotazione è riportata al nr. 42/01 del R.I.T. Si è quindi proceduto alla trascrizione integrale della conversazione telefonica, individuabile al progressivo **2258**, avvenuta alle ore **1053** del **25 ottobre 2001**, sull'utenza mobile nr. **335/413828**, in uso a **DE SIO Michele**. - - - -
-----//

Trascrizione integrale della conversazione telefonica tra la dottoressa COLACI Stefania, Michele e poi Franco DE SIO.

Michele : Sì
Stefania : Michele sono Stefania;
Michele : bella, ho visto;
Stefania : buongiorno, senti
Michele : buongiorno
Stefania : volevo solo avisarti che
Michele : che è andata, che mi sono scordato...incomprensibile...
Stefania : c'è la Guardia di Finanza, eh?
Michele : c'è la Guardia di Finanza?
Stefania : ci sono quei due che hanno interrogato praticamente ieri sera a me
Michele : ah
Stefania : la Guardia di Finanza, sono venuti a prendere
Michele : eh
Stefania : tutta la documentazione relativa alle gare, agli appalti pubblici
Michele : eh
Stefania : degli ultimi cinque anni
Michele : eh, (poi chiama il Dottor Franco DE SIO che si trova nei suoi pressi, pronunciando: Franco, vieni qua, vieni) riprendendo la conversazione con Stefania pronuncia: mo ti passo il Dottor Franco, va...
Stefania : va bene...risata....ciao,
Franco : Sì, pronto
Stefania : Dottore
Franco : eh?
Stefania : allora è arrivata la Guardia di Finanza,
Franco : benissimo,
Stefania : eeh eeh, le due persone che ieri, insieme al maresc, al al...
Franco : maggiore...
Stefania : .. maggiore e alla cosa hanno interrogato me; vogliono tutte le gare di appalto cui abbiamo partecipato negli ultimi cinque anni, quindi....
Franco : sì,

Stefania : i contratti stipulati con gli enti pubblici, però parlano solo di enti pubblici

Franco : eh! eh!

Stefania : eh! Quindi io, per esempio, l'AGIP lo metto?

Franco : No!

Stefania : Noo?

Franco : No, no;

Stefania : lo devo comunque inserire come....

Franco : non è un ente pubblico l'AGIP, quindi,...è una compagnia privata, è una S.p.A.,

Stefania : appunto non lo devo considerare,

Franco : no, no, assolutamente...

Stefania : ho ragionato bene, quindi diciamo, mi vado a vedere le schede dei lavori, vedo le gare che abbiamo acquisito negli ultimi...

Franco : gli dai i contratti,

Stefania : e gli do i contratti di appalto degli ultimi...

Franco : va bene,

Stefania : cinque anni, va bene? Poi vogliono solo l'atto costitutivo...oo... e la cosa;

Franco : va benissimo!

Stefania : d'accordo? Va beeh, volevo solo informarvi!

Franco : Sii!

Stefania : Arrivederci;

Franco : Ciao, sai dove sono io?

Stefania : Eh?

Franco : in un posto un pò più bello di quello dove sei tu,...nella circostanza un pò più vivibile

Stefania : Dottore non lo metto in dubbio,...

Franco : Va, va bene...vai,

Stefania : Va bene, arrivederci,

Franco : incomprensibile....

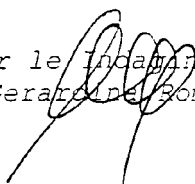
Stefania : ciao.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

L'anno 2001, addì 27, del mese di ottobre, in Potenza, nella sala C.I.T. della Procura della Repubblica presso il Tribunale, alle ore 11.00, i sottoscritti Ufficiali di Polizia Giudiziaria Luogotenente GENOVESE Donato, in servizio presso la citata Sezione, danno atto di redigere il presente verbale relativo alle operazioni di seguito specificate e disposte con decreto n.**2353/01** R.G.N.R. emesso in data **14 settembre 2001** dal Dott. Henry John Woodcock, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale, la cui annotazione è riportata al nr. 42/01 del R.I.T. Si è quindi proceduto alla trascrizione integrale della conversazione telefonica, individuabile

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dr.ssa Gerardi Romaniello

485



al progressivo **2304**, avvenuta alle ore **18.14** del **25 ottobre 2001**, sull'utenza mobile nr. **335/413828**, in uso a **DE SIO Michele**. - - - -
- -

Trascrizione integrale della conversazione telefonica tra la Dottoressa Stefania COLACI, Michele DE SIO e poi con il Dottor Franco DE SIO.

Stefania : Pronto,

Michele : dimmi,

Stefania : ma, potrei parlare con tuo zio,

Michele : sih,

Stefania : che non è possibile rintracciarlo in altro modo,

Michele : Aaah,

Stefania : risata...

Michele : mi ero preoccupato, ma poi stamattina non mi hai raccontato, mica è svenuta?

Stefania : io?

Michele : nooh, Assunta,

Stefania : Assunta é andata oggi pomeriggio

Michele : hee, è svenuta?

Stefania : Ah no, no, assolutamente, però l'hanno trattenuta di più di tutti,

Michele : ehé!...

Stefania : eh, in assoluto,...eeh,... niente, le hanno fatto le solite domande, sono entrati poo... un pò più nel particolare...eee, su società, chi le gestisce,...chi non le gestisce eccetera e eccetera,

Michele : eeh,

Stefania : e poi le hanno detto che a me mi richiameranno, perché...

Michele : a te?

Stefania : si, si,

Michele : ah,

Stefania : si, si...

Michele : va buo,

Stefania : e quindi... questo,

Michele : va be, ti passo zio Franco, ciao,

Stefania : grazie, ciao.

La conversazione prosegue tra Stefania e Franco.

Franco : Sii!

Stefania : Dottore?

Franco : eh?

Stefania : Allora... praticamente...e e e...h h..., vogliono tutti i contratti di locazione della IFIGEST o (ISIGEST) ...e e e, vengono a prendere domani mattina...,

Franco : uhm...uhm...

Stefania : uhm, ... perché e e e..., niente... questo...poi, in pratica, oggi pomeriggio è andata Assunta, e e e, alla quale hanno fatto le domande di rito, insomma che hanno fatto un pò a tutti quanti,...hanno chiesto qual é il vostro ruolo, o o o... insomma che cosa fate, e e e..., se redigete i bilanci, i i ...e poi siccome stamattina avevano voluto pure tutte le società che controlliamo, quindi l'elenco delle partecipazioni,...e e e, praticamente...e e, vogliono anche i contratti di...., insomma di....

Franco : incomprensibile...

Stefania : della VALAGI, insomma una serie di altre cose,.. della OLI VAL D'AGRI

Franco : eh...

Stefania : e quant'altro,... gli hanno detto ad Assunta che a me mi richiameranno,...perché ...e e e ... devono capire su queste società...a a a...e quant'altro..., quindi ulteriori spiegazioni a riguarda di questo argomento..., insomma...

Franco : uhm...uhm...

Stefania : eh,...eh...eh..., e niente...e e e...

Franco : a questo punto dobbiamo parlare con l'avvocato però eh!

Stefania : eh...eh...

Franco : però io..., purtroppo, domani sono impegnato qua, ma lunedì... andiamo dall'avvocato, perché....

Stefania : io...o o...

Franco : voglio dire, nooh, va be, questa indagine, questo accanimento da che cosa nasce...

Stefania : eeh si...,

Franco : questo fatto che continuano a pretendere, a domandare a tutti il mio ruolo qual è, questi mi hanno puntato pure a me e sicuramente me vengono a trovare. **Io a questo punto...debbo avvisare lo studio, hai capito, di fare pure piazza pulita, anzi vacci tu da Antonietta...**

Stefania : uhm...

Franco : **digli di fare pulizia...**

Stefania : uhm..., va bene..., e poi....

Franco : vacci, vacci adesso...

Stefania : eh sih!...

Franco : vacci, vacci, sono sicuro che...

Stefania : va bene...

Franco : se questi...

Stefania : poi, niente, praticamente ad Assunta gli hanno fatte domande anche molto più specifiche, che fundamentalmente non hanno fatto a me ma che poi venendo fuori il mio ruolo, appunto hanno detto che mi richiameranno.....

Franco : tipo....

- Stefania : eh tipo chi fa le fatture, ma se si fattura un certo importo e si incassa di più, cosa succede.... e gli ha detto, io non lo so, non ne faccio fatture ... non so niente riguardo....
- Franco : va be ma queste sono cose.....(accavallamento di voci).....
- Stefania : ma no... infatti non è quello il concetto basilare ehh...
- Franco : ma anche il fatto che non fanno.... ma chiedono i contratti... voglio dire ... fanno a bersaglio grosso, ma noi abbiamo avuto verifiche a tutto andare voglio dire, sono venuti, hanno fatto
- Stefania : eh no...no... ma infatti. Poi questi Finanziari che sono venuti stamattina, praticamente mi hanno fatto.... mi hanno detto chiaramente che gli hanno anche fatto capire ma noi non possiamo andare.... hanno avuto appena una verifica, non possiamo andare a fare una verifica delle stesse annualità, è lavoro perso per noi, nonché non possiamo andare a controllare quello che hanno fatto comunque dei nostri colleghi da meno tempo
- Franco : eh..eh...
- Stefania : insomma quindi questo, per cui così, solo ovviamente ... poi è venuto fuori il nome IFIGEST, ... dici... ma voi qui avere la sede amministrativa, avete qui la documentazione, va be allora dateci tutti i contratti di locazione ... e quindi dico va be... che vi devo dire, veniteli a prendere domani
- Franco :inc....
- Stefania : e si perché quello il fatto che noi abbiamo la sede legale a Roma ma fondamentalmente siamo... abbiamo la sede Amministrativa a Potenza, quindi ... questo... insomma così. Comunque una scocciatura, perché ora ... un'altra volta gente in mezzo, insomma,
- Franco : vai a parlare con Antonietta, spiegagli bene la cosa.....
- Stefania : va bene..
- Franco : vai subito
- Stefania : Va bene
- Franco : io credo che verranno pure la....
- Stefania : Va bene, Dottore vado subito a dirglielo..
- Franco : **si.. digli che facesse un poco di lavoro di pulizia, perché questo domani mattina sono la...**
- Stefania : ma questo non ci giurerei ... però...
- Franco : e però.....
- Stefania : Però comunque i termini sono brevi, io infatti sto sistemando un attimo la IFIGEST perché non vorrei che domani arrivano comunque con la cosa nelinc.....
- Franco : però attenzione pure a questo telefono e anche all'Ufficio insomma...

Stefania : infatti io mo non sto telefonando, sto telefonando da mio telefonino

Franco : come

Stefania : dal mio telefonino....

Franco : no.. no.. **il problema sono gli ambienti, è capace che hanno messo le cimici....**

Stefania : addirittura....

Franco : embè... si...si...

..... i due si salutano.....

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

Altre due conversazioni fondamentali dalle quali emerge, ancora, il coinvolgimento diretto di **Franco DE SIO** in tutte le vicende del gruppo, sia il contributo continuo e determinante della dott. **COLACI**, alla quale, addirittura, **Franco DE SIO** raccomanda di andare immediatamente al suo studio per "fare pulizia".

Si tratta, tra l'altro, di due conversazioni fatte il 25 ottobre 2001 mentre **Michele DE SIO**, **Franco DE SIO** e **Antonio DE SIO** si trovavano a Firenze, dove erano andati con la BMW utilizzata dal predetto **Michele DE SIO** (vds conversazioni intervenute all'interno della BMW in uso a **Michele DE SIO** il giorno 25.10.2001).

Ancora a tal proposito, saranno riportate alcune conversazioni, avvenute all'interno dell'ufficio della dott. **S. COLACI**, intervenute tra la stessa e il dott. **Franco DE SIO**, dalle quali emerge in modo ancor più emblematico il ruolo fondamentale svolto non solo dal dott. **Franco DE SIO**, ma anche dalla dott. **S. COLACI**, artefice, unitamente al primo, di una serie di sistematici *imbrogli* contabili, che sono, poi, quelli che **consentono** (al di là dell'aspetto squisitamente fiscale e tributario che interessa solo indirettamente e di riflesso) ad un gruppo imprenditoriale, come quello sul quale si indaga, di creare quelle *riserve occulte* indispensabili, per adempiere a quelle prestazioni necessariamente sottratte alla contabilità ufficiale.

Si tratta, peraltro, di un tipo di operazioni delle quali lo stesso **GASTONE Gerardo** ha parlato, poste in essere quotidianamente, il cui esperimento risulta sicuramente più agevole nell'ambito dei gruppi societari intorno ai quali ruotano numerose persone fisiche e numerose società che, magari, operano anche in settori differenziati, per le quali risulta particolarmente semplice, per esempio, scambiarsi e cioè, rispettivamente emettere e ricevere, fatture in relazione ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, operazione quest'ultima che rappresenta l'artificio contabile più banale, appunto, per creare *fondi neri* (a tal proposito vedi anche la conversazione

n. 186 intercettata all'interno dell'autovettura in uso a Michele DE SIO il 25.10.2001, intervenuta tra il predetto Michele DE SIO, Antonio DE SIO e Franco DE SIO).

**TRASCRIZIONE DELLA CONVERSAZIONE AVVENUTA IN DATA
15.10.2001 PRESSO L'UFFICIO DI COLACI STEFANIA SITO IN
POTENZA (progr. 4751, 4754)**

Nell'ambiente sono presenti Franco De Sio e Stefania Colaci

Progr. n. 4751, ore 11.10

Stefania -Posso? Quindi, appurata questa cosa, praticamente, che quindi anche **Lucio ha confermato la sua disponibilità, dovevamo trovare il modo per far sì che nell'ambito della Valleverde, con una fattura, diciamo, da trovare, si potesse sistemare questa posizione.** Allora, io non... cioè, mi dovete suggerire qual è il metodo migliore per fare questa cosa, perché non...

Franco -Ma sui conti ci troviamo, perlomeno?

Stefania -Sì, sì, sui conti noi ci troviamo. Cioè...

Franco -**E allora niente! Si deve fare una fattura di manutenzione, per (parole incomprensibili), fornitura di un cancello... cose... quaranta milioni?**

Stefania -E ci sono quaranta milioni. Allora... ehm... qualche tempo fa...

Franco -Non possiamo fare che lui ha dato a Lucio effettivamente dei soldi e buonanotte! Quindi li diamo a... facciamo come pagamento delle posizioni (parole incomprensibili)?

Stefania -Che intendete?

Franco -**Come pagamenti fittizi fatti dall'avvocato MAGLIONE a Lucio, in maniera da riequilibrare la situazione.**

OMISSIS

Progr. n. 4754, ore 11.21

Franco - Questa cosa è definita e tutto, ora (parole incomprensibili).

Stefania -No. Avevamo detto di una fattura...

- Franco** -Eh... quello è! Così.
- Stefania** -**Ma siccome io ho il problema sulla fattura, volevo capire se era possibile che la facesse direttamente la DE SIO Costruzioni, per esempio.**
- Franco** - Ma come deve fare la DE SIO Costruzioni, se si carica di 40 milioni di finanziamento?
- Stefania** - Uhm!
- Franco** - Ma chi glielo fa fare?!

**TRASCRIZIONE DELLA CONVERSAZIONE AVVENUTA IN DATA
15.10.2001 PRESSO L'UFFICIO DI COLACI STEFANIA SITO IN
POTENZA (progr. 4804)**

*Nell'ambiente sono presenti Franco De Sio, Stefania Colaci e
Michele De Sio*

Progr. n. 4804, ore 12.44

- Franco** -Una volta bisognava...
- Stefania** -(parole incomprensibili).
- Franco** -**Più o meno, grosso modo, bisognava avere una idea di qual era il modo di ripartire le vendite fra nero ed ufficiale e non sulla CHIAIA. Qua siamo arrivati alla conclusione che tutta la... la** (parola incomprensibile) viene venduta a prezzo pieno, quindi ci sarà la fattura fino all'ultima lira. Va bene? Se hanno chiuso per ventiquattro miliardi e cento, saranno ventiquattro miliardi e cento. Quindi è tutto il nero che deve recuperare... sui locali commerciali gli ho detto io: "Non ci pensate proprio, perché la gente col credito di imposta, su locali nuovi, vuole la fattura fino all'ultima lira, perché così risparmiano il 50%".
- Stefania** -Uh!
- Franco** -**E quindi figurati se ti vengono a dare dei quattrini a nero o... se si trovano degli ignoranti va bene, ma se no...** Ci restano solamente i box e nel fare il conto dei box veniva fuori che i box arrivavano ad avere un terzo del valore per recuperare il nero che non si può recuperare sulle altre vendite, perché alla fin fine su cinquantuno, cinquantadue miliardi ne dovrebbero incassare... quando tu ne hai tolti trentaquattro, su diciassette devi recuperare tutto.

Stefania — Certo.

Franco — Se devi recuperare tutto su diciassette, che significa andare con un utile di un miliardo, un miliardo e mezzo, contro i cinque-sei che ci sono, i diciassette miliardi diventano nove e rotti, all'incirca, e quindi veniva un valore unitario di box molto basso.

Stefania — Molto basso.

Franco — E quindi c'era da fare qualche ragionamento del... del tipo che proviamo ad aumentare i costi e non a puntare solo sulla riduzione del volume degli affari, **cioè delle vendite da dichiarare a nero, che non basta!** Questa è stata la conclusione dell'ennesima riunione fatta. Ma poi se fanno... o passano i discorsi in mano a CAPALDO e... quello si fa tutto questo "crnicchio", che passa da uno all'altro. (parole incomprensibili) perché qui c'è un... (parole incomprensibili) un miliardo e 200 milioni (parole incomprensibili).

Michele — Eh, certo.

Franco — (parole incomprensibili). Ed abbiamo stabilito che gli utili devono restare su CHIAIA, anche perché non è che (parole incomprensibili) d'accordo, tant'è che (parole incomprensibili), perché noi non è che possiamo andare... (parole incomprensibili). Siamo poi... ci hanno coinvolti e non è una grande cosa o no? Cioè un motivo di delusione evidente c'è, perciò (parole incomprensibili). Andiamo a (parola incomprensibile), per adesso. Andare a (parole incomprensibili) mi deve fruttare 200 miliardi. Che cosa si è deciso di fare dopo l'ultima riunione per allentare i costi, in modo che noi possiamo recuperare sui box tutto il nero che è necessario?

Squilla il telefono cellulare.

Franco — Sì?

...

Franco — Ueh, Gerardo! Eh, sì.

...

Franco — Sì.

...

Franco — Ueh, ciao. Come va? Tutto a posto? Eh!

...

Franco — Sì, sì. Sì, sì, della firma.

...

Franco — Eh! No, ma a noi non l'hanno chiesto esplicitamente, però io l'ho saputo dal Patto Territoriale dell'area Nord. Eh! Dove praticamente la Cassa Depositi e Prestiti ha preteso l'autentica della firma. Siccome la Cassa Depositi e Prestiti è la stessa banca che istruisce pure questo patto, io temo