

Proc. nr. 3607/16 R.G.N.R.
Proc. n. 275/19 R.G.Trib. (a cui è stato riunito quello n. n. 316/20 R.G.Trib e quello n.. 548/20 R.G. Trib).



**TRIBUNALE DI LOCRI
-SEZIONE PENALE-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

- **Dr Fulvio ACCURSO**, presidente
- **Dott.ssa Cristina FOTI**, giudice *a latere*
- **Dott. Rosario SOBBRIO**, giudice *a latere*

in relazione al procedimento sopra indicato

nei confronti di **ABRAHA GEBREMARIAN Abeba + 26 persone**,
in atti generalizzate,

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

ABRAHA GEBREMARIAN Abeba responsabile del reato alla stessa ascritto al capo **5B.10)** della rubrica, con riqualificazione della condotta nella forma tentata, e la condanna alla pena di **mesi 4 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

AMMENDOLIA Giuseppe, detto Luca, responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi **1)- previa riqualificazione del suo ruolo in quello di concorrente esterno, ex art. 110-416 c.p.-, 5B.2) e 5B.4)** della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della

continuazione, lo condanna alla pena di **anni 3 e mesi 6 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

AUDINO Nicola responsabile del reato allo stesso ascritto al capo **9.6)** della rubrica- limitatamente all'importo di € 33.964,57- e lo condanna alla pena di **anni 4 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

BALDE Assan responsabile del reato allo stesso ascritto al capo **5B.4)** della rubrica e lo condanna alla pena di **anni 1 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

CAPONE Fernando Antonio responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi **1), 2)** - previa riqualificazione del reato di abuso di ufficio nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.-, 5A), 5B.1)-limitatamente all'importo di € 20.674-, 5B.2), 5B.3)-limitatamente all'importo di €1.830-, 5B.4), 5B.5), 5B.6)- limitatamente all'importo di € 5.764-, 5B.9)-limitatamente all'importo di € 1.280,79-, 5B.10)-con riqualificazione della condotta nella forma tentata-, 9.1)-limitatamente all'importo di 251.842,78 -, 9.2)- limitatamente all'importo di € 13.500-, 9.3), 9.4), della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di **anni 9 e mesi 10 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

CURIALE Oberdan Pietro responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi **1), 2)-con riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., da considerarsi tentata limitatamente agli importi dei lungopermanenti del progetto CAS- e 9.12)** della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione- lo condanna alla pena di **anni 6 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

IERINO' Cosimina responsabile dei reati alla stessa ascritti ai capi **1), 5A), 5B.1)-limitatamente all'importo di € 20.674-, 5B.2), 5B.3)-limitatamente all'importo di €1.830-, 5B.4), 5B.5), 5B.6)-limitatamente all'importo di € 5.764-, 5B.9)-limitatamente all'importo di € 1.280,79-, 5B.10)- con riqualificazione della condotta nella forma**

tentata-, **9.1)** limitatamente all'importo di € 251.842,78 -, **9.2)-** limitatamente all'importo di € 13.500-, **9.3)** e **9.4)-** per l'importo complessivo di € 531.752,27- della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione- la condanna alla pena di **anni 8 e mesi 10 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

KEITA Oumar responsabile del reato allo stesso ascritto al capo **5B.4)** della rubrica e lo condanna alla pena di **anni 1 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

LUCANO Domenico responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi **1), 2) -** previa riqualificazione del reato di abuso di ufficio nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.-, 5A), 5B.1)-limitatamente all'importo di € 20.674-, **5B.2), 5B.3)-limitatamente all'importo di €1.830-**, **5B.4), 5B.5), 5B.6)-** limitatamente all'importo di € 5.764, **5B.9)-** limitatamente all'importo di € 1.280,79-, **5B.10)-** con riqualificazione della condotta nella forma tentata-, 6), 9.1)-limitatamente all'importo di € 251.842,78 -, 9.2))- limitatamente all'importo di € 13.500-, **9.3)** e **9.4)-** per l'importo complessivo di € 531.752,27- della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di **anni 10 e mesi 4 di reclusione**.

Ritiene, altresì, il medesimo imputato responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi **11), 15), 16), 19) –** limitatamente al rilascio della carta di identità a favore di ADEKANYE Success- e **20)** della rubrica, e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di **anni 2 e mesi 10 di reclusione**.

Con condanna complessiva dello stesso alla pena di **anni 13 e mesi 2 di reclusione**, oltre a quella per il pagamento delle spese processuali.

MAIOLO Annamaria responsabile dei reati alla stessa ascritti ai capi **1), 2)-** previa riqualificazione del reato di abuso di ufficio nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.- e 9.7) della rubrica e considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di **anni 6 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

MUSURACA Cosimo Damiano responsabile del reato allo stesso ascritto al capo **5B.6)** della rubrica, limitatamente all'importo di € 5.764, e lo condanna alla pena di **anni 1 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

MUSURACA Gianfranco responsabile del reato allo stesso ascritto al capo **9.4)** - limitatamente all'importo di € 92.856,90- della rubrica e lo condanna alla pena di **anni 4 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

ROMEO Salvatore responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi **1), 2)-** con riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., da considerarsi tentata limitatamente agli importi dei lungopermanenti del progetto CAS- **9.9)-** limitatamente alla somma di € 354.625,12- e **9.11)** della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di **anni 6 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

SENESE Maurizio responsabile del reato allo stesso ascritto al capo **10)** della rubrica e lo condanna alla pena di **anni 1 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

TAVERNITI Maria responsabile dei reati alla stessa ascritti ai capi **1), 2)-** previa riqualificazione del reato di abuso di ufficio nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.-, 4), 5B.13) e 9.8) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, da considerarsi subvalenti rispetto alla contestate aggravanti e ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena di **anni 6 e mesi 8 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

TESFAHUN Lemlem responsabile dei reati alla stessa ascritti ai capi **5B.10)-** con riqualificazione della condotta nella forma tentata-, 9.2))- limitatamente all'importo di € 13.500-, **9.3)** e **9.4)-** limitatamente all'importo di € 49.121,95- della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena di **anni 4 e mesi 10 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

TESFALEM Filmon responsabile del reato allo stesso ascritto al capo 5B.4) della rubrica e lo condanna alla pena di **anni 1 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

TORNESE Jerry Cosimo Ilario responsabile dei reati allo stesso ascritti ai capi 1), 2)-previa riqualificazione del delitto nella fattispecie tentata di cui all'art. 640 bis c.p.-, 5B.2) e 9.13) della rubrica e, considerati gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di **anni 6 di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.,

aplica nei confronti di **AUDINO Nicola, CAPONE Fernando Antonio, CURIALE Oberdan Pietro, IERINO'Cosimina, LUCANO Domenico, MAIOLO Annamaria, MUSURACA Gianfranco, ROMEO Salvatore, TAVERNITI Maria, TESFAHUN Lemlem e TORNESE Jerry Cosimo Ilario** la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530, II comma, c.p.p.,

ASSOLVE

ABRAHA GEBREMARIAN Abeba dai delitti alla stessa ascritti ai capi 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) della rubrica, per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo 9.5) perché il fatto non sussiste.

AUDINO Nicola dal reato allo stesso ascritto al capo 1) della rubrica, per non aver commesso il fatto.

CAPONE Fernando Antonio dai reati allo stesso ascritti ai capi 5B.7), 5B.8), 8), 9.5), 12), 13) e 14) della rubrica, perché i fatti non sussistono.

CURIALE Pietro Oberdan dal reato allo stesso ascritto al capo **5B.16)** della rubrica, perché il fatto non sussiste.

DANIEL Prencess dal delitto alla stessa ascritto al capo **5B.5)** della rubrica, perché il fatto non costituisce reato.

GERVASI Alberto dal reato allo stesso ascritto al capo **5B)** della rubrica, perché il fatto non sussiste.

IERINO' Cosimina dai reati alla stessa ascritti ai capi **5B.7), 5B.8), 9.5)** della rubrica, perché i fatti non sussistono.

LATELLA Domenico dai reati allo stesso ascritti ai capi **1) e 2)** della rubrica, per non aver commesso il fatto e dal capo **9.6)**, perché il fatto non sussiste.

LUCANO Domenico dai reati allo stesso ascritti ai capi **5B) con riferimento alla condotta tenuta a favore di GERVASI Alberto, 5B.7), 5B.8), 8), 9.5), 14), 21) e 22)** della rubrica, perché i fatti non sussistono e dal reato di cui al capo **19) – limitatamente al rilascio della carta di identità a favore di EL BAHRI Jawad**, per non aver commesso il fatto.

MAIOLO Annamaria dal delitto alla stessa ascritto al capo **3)** della rubrica, perché il fatto non costituisce reato e da quello di cui al capo **5B.12)**, perché il fatto non sussiste.

MOUMEN Nabil dai reati allo stesso ascritti ai capi **5B.8), 5B.12), 5B.14), 5B.15) e 5B.16)** della rubrica, perché i fatti non sussistono.

MUSURACA Cosimo Damiano dal reato allo stesso ascritto al capo **5B.7)** della rubrica, perché il fatto non sussiste.

MUSURACA Gianfranco dai reati allo stesso ascritti ai capi **1), 9.1), 9.2) e 9.3)** della rubrica, per non aver commesso il fatto e dal capo **9.5)** perché il fatto non sussiste.

PETROLO Antonio Santo dal delitto allo stesso ascritto al capo 1), per non aver commesso il fatto e da quello di cui al capo 9.6) della rubrica, perché il fatto non sussiste.

ROMEO Salvatore dai reati allo stesso ascritti ai capi 5B.15), 9.9)- limitatamente alla somma di € 31.797,04- e 9.10) della rubrica, perché i fatti non sussistono.

TAVERNITI Maria dal delitto alla stessa ascritto al capo 5B.14), perché il fatto non sussiste.

TESFAHUN Lemlem dai delitti alla stessa ascritti ai capi 9.5) e 21) della rubrica, perché i fatti non sussistono e da quelli di cui al capo 9.1), per non aver commesso il fatto.

VALILA' Renzo dal reato allo stesso ascritto al capo 1), per non aver commesso il fatto, da quello di cui al capo 9.9)- limitatamente alla somma di € 31.797,04-, perché il fatto non sussiste, e con riferimento alla restante somma di € 354,625,12, per non aver commesso il fatto; da quello di cui capo 9.10), perché il fatto non sussiste e da quello di cui al capo 9.11) della rubrica, per non aver commesso il fatto.

ZURZOLO Rosario dal reato allo stesso ascritto al capo 7) della rubrica, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 531, c.p.p.,

**DICHIARA
NON DOVERSI PROCEDERE**

- nei confronti di **LUCANO Domenico** in relazione al reato di cui al capo 17) della rubrica, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

- nei confronti di **CAPONE Fernando Antonio** in relazione al reato di cui al capo 18) della rubrica, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

- nei confronti di **SGRO' Domenico** in relazione al reato di cui al capo **18)** della rubrica, per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

- nei confronti di **SGRO' Giuseppe** in relazione ai delitti di cui ai capi **1), 2), 5B.11)** e **9.6)** della rubrica, per essersi gli stessi estinti per morte del reo.

Visto l'art. 331 c.p.p.,

dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Locri con riferimento alle posizioni di:

- **IERINO' Cosimina** per le condotte di cui al capo **2)** della rubrica;

- **ZURZOLO Rosario** per le condotte di cui al capo **5B.4)** della rubrica;

- **AMMENDOLIA Giuseppe** (detto Luca) per le condotte di cui al capo **5 B.5)** della rubrica;

- **TESFAHUN Lemlem, ABRAHA GEBREMARIAN Abeba, LUCANO Domenico, CAPONE Fernando Antonio e IERINO' Cosimina** per le ulteriori condotte di cui al capo **5B.10)** della rubrica;

- **TORNESE Jerry Cosimo Ilario** per l'ulteriore condotta di cui al capo **9.13)** della rubrica con riferimento alle somme versate sul suo conto corrente personale e pari ad € 29.549,16.

DISPONE

- altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Catanzaro, per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale danno erariale.

Visto l'art. 640 quater c.p. ,

DISPONE LA CONFISCA

del denaro, dei beni e delle altre utilità (relativi ai delitti di cui ai capi **2), 4) e 5)** della rubrica), fino al limite massimo delle somme sotto specificate, da individuarsi a cura del P.M. al momento della

definitività della sentenza, ovunque essi si trovino e in qualunque tempo acquisiti o prodotti dai seguenti condannati:

-per **LUCANO Domenico e CAPONE Fernando Antonio, in solido tra loro**, fino alla concorrenza della somma di **€ 702.410** (€ 676.340+26.070) relativa al capo 2);

-per **MAIOLO Annamaria** fino alla concorrenza della somma di **€ 159.340** (€ 140.980+18.360) relativa al capo 2);

-per **ROMEO Salvatore** fino alla concorrenza della somma di **€ 95.550** relativa al capo 2);

-per **TAVERNITI Maria** fino alla concorrenza della somma di **€ 140.250** (€ 80.220+60.030) relativa al capo 2);

-per **CURIALE Oberdan Pietro** fino alla concorrenza della somma di **€ 165.305** relativa al capo 2);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina e CAPONE Fernando Antonio, in solido tra loro**, fino alla concorrenza della somma di **€ 649,78** relativa al capo 5A);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina e CAPONE Fernando Antonio, in solido tra loro**, fino alla concorrenza della somma di **€ 20.674** relativa al capo 5B.1);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina e CAPONE Fernando Antonio, in solido tra loro**, fino alla concorrenza della somma di **€ 1.830** relativa al capo 5 B.3);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina, CAPONE Fernando Antonio, AMMENDOLIA Giuseppe, KEITA Oumar, BALDE Assan e TESFALEM Filmon, in solido tra loro**, fino alla concorrenza della somma di **€ 15.000** relativa al capo 5 B.4);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina e CAPONE Fernando Antonio, in solido tra loro**, fino alla concorrenza della somma di **€ 11.200** relativa al capo 5 B.5);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina, CAPONE Fernando Antonio e MUSURACA Cosimo Damiano, in solido tra**

loro, fino alla concorrenza della somma di € 5.764 relativa al capo 5 B.6);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina e CAPONE Fernando Antonio**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma di € 1.280,79 relativa al capo 5 B.9);

- per **LUCANO Domenico, CAPONE Fernando Antonio, IERINO' Cosimina e TESFAHUN Lemlem**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma complessiva di € 2.226,54 relativa al capo 5 B.10);

- per **LUCANO Domenico, CAPONE Fernando Antonio, IERINO' Cosimina e ABRAHA GEBREMARIAN Abeba**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma complessiva di € 2.112,47 relativa al capo 5 B.10);

- per **TAVERNITI Maria**, fino alla concorrenza della somma complessiva di € 52.345,95 (di cui € 16.240, relativa al capo 4) della rubrica ed € 36.105,95 relativa al capo 5 B.13);

Visto l'art. 322 ter c.p.,

DISPONE LA CONFISCA

del denaro, dei beni e delle altre utilità (relativi ai delitti di cui al **capo 9)** della rubrica) fino al limite massimo delle somme sotto specificate, da individuarsi a cura del P.M., al momento della definitività della sentenza, ovunque essi si trovino e in qualunque tempo acquisiti o prodotti dai seguenti condannati:

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina e CAPONE Fernando Antonio**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma di € 251.842,78 relativa al capo 9.1);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina, CAPONE Fernando Antonio e TESFAHUN Lemlem**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma di € 13.500 relativa al capo 9.2);

- per **LUCANO Domenico, IERINO' Cosimina, CAPONE Fernando Antonio e TESFAHUN Lemlem**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma di € 2.209 relativa al capo 9.3);



- per **MUSURACA Gianfranco, LUCANO Domenico e IERINO' Cosimina**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma di **€ 92.856,90** relativa al capo 9.4);
- per **CAPONE Fernando Antonio, LUCANO Domenico e IERINO' Cosimina**, in solido tra loro, fino alla concorrenza della somma di **€ 438.895,37** relativa al capo 9.4);
- per **TESFAHUN Lemlem**, fino alla concorrenza della somma di **€ 49.121,95**, relativa al capo 9.4);
- per **AUDINO Nicola**, fino alla concorrenza della somma di **€ 33.964,57** relativa al capo 9.6);
- per **MAIOLO Annamaria**, fino alla concorrenza della somma di **€ 218.235,45**, relativa al capo 9.7);
- per **TAVERNITI Maria**, fino alla concorrenza della somma di **€ 138.542,11**, relativa al capo 9.8);
- per **ROMEO Salvatore**, fino alla concorrenza della somma di **€ 354.625,12**, relativa al capo 9.8) e fino alla concorrenza della somma di **€ 36.093,47**, relativa al capo 9.11);
- per **CURIALE Oberdan Pietro**, fino alla concorrenza della somma di **€ 376.539,16**, relativa al capo 9.12);
- per **TORNESE Jerry Cosimo Ilario**, fino alla concorrenza della somma di **€ 5.196**, relativa al capo 9.13);

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.,

- condanna **LUCANO Domenico** nei confronti della costituita parte civile **SIAE**, al risarcimento del danno patrimoniale che liquida in **€ 7.686,98**; somma da rivalutarsi dalla commissione del fatto (05.02.2016) fino a quella della presente decisione, oltre ad interessi legali da calcolare sulla predetta somma di **€ 7.686,98**, da rivalutare annualmente dalla data dell'illecito prima indicata fino al soddisfo;
- condanna, in ultimo, lo stesso imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla predetta parte privata, che liquida in complessivi **€ 2.250**, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.



Condanna, inoltre, **AMMENDOLIA Giuseppe** (detto Luca), **CAPONE Fernando Antonio**, **CURIALE Oberdan Pietro**, **IERINO' Cosimina**, **LUCANO Domenico**, **MAIOLO Annamaria**, **ROMEO Salvatore**, **TAVERNITI Maria** e **TORNESE Jerry Cosimo Ilario**, in solido tra loro, al risarcimento del **danno non patrimoniale** nei confronti della costituita parte civile, **MINISTERO DELL'INTERNO**, che liquida in via equitativa in **€ 200.000**;

-condanna, in ultimo, i predetti imputati alla refusione delle spese sostenute dalla predetta parte privata, che liquida in complessivi € 2.250, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rigetta nel resto

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Locri, 30.09.21

Il Presidente
Dott. Fulvio ACCURSO

