

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE **ANTONIO MILO**
E DI **MARCO PUGLIESE**, DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI

nell'ambito del procedimento penale n. 51253/2013 RG

PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

il 5 febbraio 2014



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Oggetto : p.p. nr 51253/2013 Mod. 21 – richiesta di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze in uso all'On. le M. Pugliese e al Sen. A. Milo.

Al Signor Presidente della Camera dei Deputati ↗

Al Signor Presidente del Senato della Repubblica

Quest'Ufficio di Procura procede in relazione ai fatti (e nei confronti dei soggetti) compiutamente descritti nella rubrica che segue:

1. **ALI' RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH**, nato a Beit Aula (Giordania) il 1.1.1966 e residente a Foiano di Val Fortore (BN) alla *omissis*, di fatto domiciliato a Casavatore;
2. **CASAMASSA Maria Pia**, nata a Benevento il 19.9.1968 e residente in Casavatore (NA) alla Via *omissis*;
3. **FINIZIO Carlo**, nato a Napoli il 15.9.1983 e residente in Casoria alla *omissis*;
4. **PUGLIESE Marco**, nato ad Avellino il 20.10.1971 e residente a Frigento (AV) alla Via *omissis* Deputato nella XVI Legislatura (cessato dal mandato parlamentare il 14/3/13);
5. **IOVINE Raffaele**, nato a Napoli il 26.4.1968 ed ivi residente alla Via *omissis*;
6. **MILO Antonio** nato ad Agerola (NA) il 05.12.1959, Senatore in carica del Popolo della Libertà.

INDAGATI

per i delitti p. e p. dagli artt. 416, 110, 81 cpv, 479 e 640 cpv n. 1 cp, perché ALI' RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH (dominus e gestore di fatto del Centro Fisioterapico "Fisiodomus s.r.l."), con il ruolo di promotore ed organizzatore, IOVINE Raffaele (amministratore unico della predetta Fisiodomus s.r.l.), FINIZIO Carlo (collaboratore dell'ALI' RASHID dipendente della medesima "Fisiodomus s.r.l."), CASAMASSA Maria Pia (contitolare della suddetta FISIODOMUS), PUGLIESE Marco e MILO Antonio, gli ultimi cinque con il ruolo di partecipi - unitamente ad altri soggetti - si associavano tra loro allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di falso e di truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate a trarre in inganno il competente "Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari"; in particolare, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, provvedevano a formare (e ad utilizzare) certificazioni e fatture riferite a prestazioni sanitarie fisioterapiche in tutto in parte inesistenti rilasciate anche in favore di Parlamentari,

✍

consentendo in tal modo ai predetti di ottenere dal Servizio sanitario pubblico indebiti rimborsi, con pari danno per il citato Servizio sanitario.

Fatti commessi in Napoli dall'anno 2008, con condotta permanente.

IL FUMUS

Si premette che nel corso delle indagini in esame sono stati acquisiti elementi che compendiano e delineano un quadro indiziario (già) grave riferito alle ipotesi di reato sopra descritte, segnatamente ascrivibili ad **ALI' RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH** e ad un gruppo di soggetti verosimilmente riuniti in un sodalizio costituito e organizzato. Nel dettaglio nell'attività di indagine è emerso che il suddetto **ALI' RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH** gestisce (o meglio gestiva) un centro di fisioterapia nel paese di Casavatore (nell'*interland* partenopeo) - centro denominato "**FISIODOMUS**"¹, unitamente a **Casamassa Maria Pia**² (formale intestataria del suddetto centro) e a **Finizio Carlo**, suo strettissimo collaboratore. Sempre attraverso la medesima attività di indagine è stato accertato che se da una parte tale centro di fisioterapia risulta in realtà da tempo chiuso e dismesso (tant'è che i relativi locali sono stati già offerti in affitto) d'altra parte, invece, i gestori del medesimo centro di fisioterapia "fantasma" continuano ad utilizzare tale struttura come una sorta di "*cartiera sanitaria*" rilasciando - in modo assolutamente sistematico - certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni fisioterapiche (comprese quelle che astrattamente esigerebbero l'utilizzo di strumentazione collocata e installata nello stesso centro) in realtà mai effettuate - documenti utilizzati dai relativi destinatari per ottenere lauti rimborsi in particolare da strutture e Enti del Servizio pubblico di assistenza sanitaria. Orbene, proprio a tale riguardo e in tale contesto investigativo, sono stati acquisiti elementi che inducono a ritenere come anche Parlamentari della Repubblica (si fa riferimento agli onorevoli Milo e Pugliese, entrambi eletti alla Camera dei Deputati nella XVI legislatura, e il solo Milo eletto al Senato della Repubblica nella attuale XVII legislatura) si siano fatti rilasciare numerosi documenti (appunto asseritamente falsi) - quali certificati e fatture - a fronte di prestazioni fisioterapiche in realtà mai espletate e mai fruite (né dagli stessi né dai loro familiari), e ciò al fine di ottenere (verosimilmente) i corrispondenti rimborsi dal *Servizio di Assistenza Sanitaria dei Deputati*³.

Ciò posto, con annotazioni del 24.12.2013 e del 16.1.2014 (*che si allegano*), la PG delegata rappresentava la rilevanza investigativa riferita alla acquisizione dei tabulati inerenti alle utenze in uso ai suddetti Parlamentari, documenti questi che contengono anche le informazioni riguardanti il così detto *local positioning*, ovvero la costante localizzazione dell'apparecchio telefonico in cui risulta

¹ Ubicato in Casavatore alla via *ommissis*,

² Casamassa Maria Pia, nata a Benevento il 19.09.1968 - residente a Casavatore (NA) via *ommissis* ;

³ **Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei Deputati**³: " **Articolo 1 comma 1**: "I deputati in carica sono iscritti d'ufficio al sistema di assistenza sanitaria integrativa."

Articolo 8 (procedure di rimborso): "Per fruire delle prestazioni del sistema di assistenza sanitaria integrativa, l'iscritto deve presentare domanda al Servizio per le competenze dei parlamentari **entro tre mesi** dalla data di emissione della fattura e/o ricevuta fiscale. Alla domanda devono essere allegati, in originale, le fatture e/o ricevute fiscali delle spese sostenute e, ove necessario, copia della relativa prescrizione medica, nonché in caso di ricovero, la cartella clinica. Le fatture e/o ricevute devono essere conformi alle disposizioni fiscali e devono, altresì, indicare le singole voci di spesa per ciascuna prestazione. Non è ammessa al rimborso la documentazione di spesa prodotta in fotocopia, in copia conforme o autenticata.

Comma 4: "Il Servizio per le competenze dei parlamentari provvede alla liquidazione delle domande di rimborso secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità."

✓

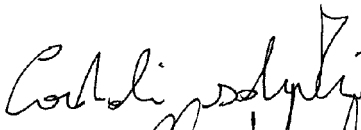
collocata la relativa scheda SIM – informazioni evidentemente utili dal punto di vista investigativo per stabilire in quale località o meglio in corrispondenza di quale “cella” telefonica (presumibilmente) un soggetto, abituale utilizzatore di una determinata utenza, si trovasse. Al riguardo, con le medesime note, la stessa PG ha segnalato che le seguenti utenze sono in uso agli On. Milo e Pugliese :

- 335. 271 - 334. 70 - 334. 35- 392. 072 -335. 271 - 334. 531 - 339. 765 - 366. 553, intestate a **MILO Antonio** (eletto alla Camera dei Deputati nella XVI legislatura ed eletto al Senato della Repubblica nella attuale XVII legislatura);
- 340 395 in uso a **PUGLIESE Marco** (eletto alla Camera dei Deputati nella XVI legislatura).

Attese, quindi, le ragioni istruttorie illustrate, e letti gli artt. 4 e segg. della Legge 20 giugno 2003 n. 140, si richiede a codesta Camera dei Deputati e a codesto Senato della Repubblica di autorizzare l'acquisizione dei tabulati telefonici riferiti al periodo compreso negli ultimi 24 mesi dalla notifica del decreto (comprese le informazioni inerenti al *local positioning* contenute nei tabulati medesimi) inerenti alle suddette utenze in uso ai Parlamentari – acquisizione rilevante ai fini del conseguimento (*rectius*: completamento) della prova in ordine ai fatti reato descritti in rubrica.

Delegano per l'inoltro della presente richiesta i CC del NOE di Roma

Napoli, 3.2.2014


I Sostituti Procuratori della Repubblica
G. Loreto, C. Carrano e H. Woodcock

