

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

D.: vabbè, fino a...entro...bè entro domani insomma

T.: eh, devi mettere il telefono, i debiti

D.: si si, tutto di tutto

T.: eh, ditte da pagare, tutte queste cose (incompr.ndr) perchè dobbiamo quantificare per bene se sono 20 o se sono 30 mila euro, quanto è

D.: mh. Vabbè, entro domani io

T.: mò io vado a scippare a questi 120, 130 mila euro

D.: mh

T.: capito?

D.: per che cosa?

T.: dico, loro...a questo qui stamattina sono riuscito a scippare 120, 130 mila euro più la questione debitoria

D.: mh

T.: per cui la questione debitoria non è che la posso accollare a quelli. Sempre ai soci va accollata

D.: eh, è logico

T.: e no, la cattiva gestione l'hanno fatta loro. Capito?

D.: mh

T.: quindi se...se è valutata 50 mila euro come dicono loro, dovrebbero tirar fuori 200 mila euro

D.: ho capito

T.: però a 200 mila euro non ci arriviamo, eh

D.: mh. Vabbè...

T.: capito?

D.: ...e fammi fare il conto e ti darò il conto preciso, diciamo. Quindi al limite, dopo che ti dò il conto quando...e quando ci dovremmo vedere tutti e due?

T.: e tu dammi il conto e poi noi ci possiamo vedere anche lunedì, martedì. Prima di...

D.: mh, vabbè io mò...

T.: ...prima di giovedì

D.: vabbè, io entro domani, dopodomani, ti dò tutto il conto

T.: eh, io...

D.: mò chiamo e me lo faccio preparare

T.: piglia tu... a chi... da chi te li fai preparare?

D.: no, dal consulente del lavoro, diciamo, per quanto riguarda tutti gli stipendi, le buonuscite...

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

T.: eh eh eh

D.: ...tutte queste cose qua. E niente, poi c'ho io le altre cose

T.: vabbè

D.: vabbè, allora ci...mi faccio sentire io

T.: **eh eh. Fai veloce, Rocco**

D.: **si, ciao**

T.: **che se ci scappa giovedì, poi non lo acchiappiamo più a questo.**

D.: va bene, ciao

T.: ok? Ciao ciao

D.: ciao

**FINE TRASCRIZIONE**

...OMISSIS...trascrizione integrale della conversazione in uscita dall'utenza (omissis) in uso a **TORNETTA Ignazio Giovanni** ed in entrata sull'utenza (omissis) in uso a **DI TRANI Rocco**, avvenuta in data **31/10/08** alle ore **16:07**, progressivo nr. **1383**, **RIT 304/08**, linea nr. **1001**.

**LEGENDA**

**TORNETTA Ignazio Giovanni: TORNETTA.**  
**DI TRANI Rocco: DI TRANI**

**INIZIO TRASCRIZIONE**

**DI TRANI:** pronto?

**TORNETTA: è andata**

**DI TRANI:** come è andata?

**TORNETTA:** (incomprensibile) eeh, quello che ti avevo detto prima io, al di sotto di quello non scendevano

**DI TRANI:** e come siete, come... quant'è

**TORNETTA:** ehm, loro chiedevano cinquanta, meno al debitoria trentacinque

**DI TRANI:** trentacinque

**TORNETTA:** (incomprensibile)

**DI TRANI:** e sì, ma stava quello là anche

**TORNETTA:** sì sì

**DI TRANI:** embè

**TORNETTA:** che con lui, no, hanno parlato solo con lu, con lui, io ho solo

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

DI TRANI: uhm

TORNETTA: ho fatto solo da testimonial

DI TRANI: uhm

TORNETTA: non ho detto una parola io, hanno fatto tutto loro

DI TRANI: e non aveva problemi dell'altra quota, quello?

TORNETTA: no no! Non ce n'è problema dell'altra quota, l'altra quota resta a noi punto e basta

DI TRANI: e una a me e una a te!

TORNETTA: ah?

DI TRANI: una a me, poi a te

**TORNETTA: no, resta la tua quota e la mia, che è una cosa con loro, non è un problema**

DI TRANI: ah, vabbè, no, l'importante è che non ci fanno fuori

TORNETTA: no, ma figurati! Lui ha bisogno di te, fatti il conto

DI TRANI: uhm

TORNETTA: gli ho spiegato già tutto io. Mò, ti avevo chiamato solo per dirti, noi lunedì mattina, io devo portare mia suocera all'aeroporto. Al ritorno che faccio ci fermiamo da te

DI TRANI: vabbè, e così parliamo un pò

**TORNETTA: eh, no, lui viene, viene pure lui, viene pure Gionni**<sup>79</sup>

DI TRANI: quando, domani?

TORNETTA: lunedì, lunedì

DI TRANI: lunedì? Va bene: mi chiami, al limite, se è mi prendo un, del riposo e ci vediamo con calma

TORNETTA: ah, e viene pure lui così parliamo direttamente con te per tutte le cose debitorie, quello, quell'altro, dove si può limare, dove si può

DI TRANI: ho capito

TORNETTA: cercare di trovare soluzioni e compagnia varia, e lì poi destiniamo la tua quota

DI TRANI: va bene

**TORNETTA: mò intanto, intanto questo è l'esecutore**

DI TRANI: uhm

**TORNETTA: questo è l'esecutore, eee, mò, più tardi noi facciamo una cena con il capo vero**

DI TRANI: si

<sup>79</sup> verosimilmente si tratta di Gionni GILIBERTI, amico di FERRARA (nonché protagonista dei fatti delittuosi ascritti ai due, in concorso con terzi, nel proc. 4002/08 RGNR DDA); il medesimo Gionni GILIBERTI ritornerà a proposito dei fatti contestati sub -G-; da notare che egli è omonimo di Roberto GILIBERTI, ingegnere convenzionato con la TOTAL Italia (coinvolto nella vicenda sub -C-), con la precisazione che non risulta alcun rapporto tra i due

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

**TORNETTA: e quindi gli diciamo tutto quello, come è andato e chiudiamo, in modo tale che lunedì possiamo chiudere pure direttamente la quota con te**

DI TRANI: ho capito, va bene

TORNETTA: va bene?

DI TRANI: d'accordo

**TORNETTA: in modo tale che lui si servirà anche di te, soprattutto a livello fiscale**

DI TRANI: ho capito, ve bene, ti ringrazio Giovanni

TORNETTA: l'abbiamo già concordato sotto questo tipo di aspetto, fermo restando che poi alla fine tu segui solamente questa parte qui ed il resto si scepano la faccia loro. **Se loro fanno investimenti come in effetti intendono fare lì, perchè già mette mano**

DI TRANI: uhm

TORNETTA: già si è venuto a prendere i cd da me, tutte le planimetrie, che mette mano subito a tutto

DI TRANI: ho capito

**TORNETTA: quindi automaticamente quello non compete con il discorso nostro, che siamo soci**

DI TRANI: uhm

TORNETTA: va bene?

DI TRANI: va bene

TORNETTA: glielo consentiremo. Si alzano quella quota che loro investono, a noi non ce ne frega niente

DI TRANI: uhm, va bene, allora lunedì poi parliamo meglio a... quando siamo tutti e due diciamo

TORNETTA: eh, e quindi gli ho detto che lunedì mattina io lo chiamo, quando sono di ritorno da Bari, lui parte da Po... da Scanzano

DI TRANI: uhm

TORNETTA: e ci vediamo a Matera da te, ok?

DI TRANI: va bene Giovanni, ti ringrazio

TORNETTA: statti bene, fai un buon primo novembre

DI TRANI: (ride) va bene, grazie

**TORNETTA: finalmente mi sono tolto un peso dalla testa**

**DI TRANI: ah, quindi sei allegro adesso? Sei soddisfatto?**

**TORNETTA: eeh, mò, e mò sono soddisfatto**

DI TRANI: uhm

TORNETTA: (incomprensibile) mi un pò per Mimmo, ma alla fine così ha voluto lui

DI TRANI: e ma lui ha voluto lui, lui è stato il colpevole di tutto

TORNETTA: appunto, non me ne frega niente, a questo punto è andata, basta

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

DI TRANI: va bene

TORNETTA: ok, ci vediamo lunedì Rocco

DI TRANI: sì sì, ciao ciao

TORNETTA: ciao ciao

*fine trascrizione*

Appare indubbio come le condotte ampiamente descritte nel presente capitolo integrino da una parte le ipotesi di reato riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 353 II comma e 319 – 321 cp., apparendo, altresì, oltre modo significative e corroboranti anche rispetto alla ipotesi di reato associativa di cui all'art. 416 cp.





proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

### CAPITOLO 3

#### GLI APPALTI DI FORNITURA E DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DI PERFORAZIONE.

Una vicenda dal tenore assolutamente omogenea rispetto a quella descritta nel capitolo precedente - sia per ciò che riguarda i soggetti coinvolti, sia per ciò che riguarda il protocollo criminoso da costoro adottato per condurre a buon fine le loro trame criminose - è quella relativa alla *combine* diretta ad accaparrarsi gli appalti banditi da TOTAL ITALIA S.p.A. per l'aggiudicazione dei servizi di fornitura e di trattamento e smaltimento dei fanghi di perforazione<sup>80</sup>. Tali ulteriori vicende corroborano ulteriormente il quadro gravemente indiziario - già peraltro nitido - specificamente riferito alla sussistenza del sodalizio criminoso di cui si è già ampiamente e diffusamente detto.

L'aggiudicazione da parte dell'associazione temporanea di imprese capeggiata dall'IMPRESA FERRARA s.n.c., dell'appalto bandito da TOTAL Italia S.p.A. e avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di preparazione del sito destinato ad ospitare il Centro Oli "Tempa Rossa", ha rappresentato e rappresenta solo uno degli episodi ovvero una delle tappe dell'iter criminis e del programma criminoso menzionato, legato - come si è detto - a tutti gli appalti banditi dalla compagnia petrolifera TOTAL nell'ambito del così detto "Progetto Tempa Rossa". Il prosieguo dell'attività info - investigativa, infatti, ha fornito ulteriori numerosi e corroboranti elementi indiziari chiari ed univoci sul punto dell'esistenza di un vero e proprio sistema di spartizione degli appalti del "Progetto Tempa Rossa", travalicante il rispetto di tutte le regole e delle rispettive procedure di evidenza pubblica cui la TOTAL - come si è già detto nella parte dedicata alla

<sup>80</sup> Secondo quanto riportato nella voce di glossario del sito web ufficiale di ASSOMINERARIA, organizzazione di settore facente capo a CONFINDUSTRIA, i fanghi di perforazione sono i fluidi impiegati nelle perforazioni dei pozzi petroliferi allo scopo di bilanciare la pressione delle rocce, di trasportare in superficie i detriti di perforazione e di raffreddare e lubrificare lo scalpello.

43/08 reg. mis. caut.

illustrazione del quadro normativo di riferimento – operando come concessionario pubblico, è (o meglio sarebbe) tenuta. Invero un identico copione si è riproposto in relazione alle gare d'appalto bandite dalla TOTAL Italia S.p.A. nel luglio e nell'ottobre del 2007 ed aventi ad oggetto, rispettivamente, la fornitura dei fanghi di perforazione ed il trattamento e lo smaltimento del medesimo materiale.

In proposito l'approfondimento degli spunti investigativi offerti dal monitoraggio ambientale riferito a Francesco Rocco FERRARA ed i dati emersi nel prosieguo delle intercettazioni telefoniche a suo carico, nonché la successiva attività di riscontro, hanno, poi, evidenziato il coinvolgimento nelle ulteriori vicende sopra menzionate - oltre che dei soggetti di cui si è già parlato nel capitolo – dell'imprenditore lucano Nicola MONTESANO, amico e socio in affari del FERRARA e anch'egli interessato ad entrare nel *business* dei fanghi petroliferi; ancora, poi, fondamentale anche rispetto a tali ulteriori vicende appare il ruolo svolto dal citato Ignazio Giovanni TORNETTA, nonché del management di TOTAL Italia e più specificamente di Roberto PASI, responsabile degli uffici di Potenza della compagnia petrolifera, e di Roberto FRANCINI, collega e collaboratore del PASI – tutti soggetti di cui si è ampiamente parlato.

Invero, nel luglio e nel settembre del 2007 la stazione appaltante TOTAL Italia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due bandi di gara aventi ad oggetto, rispettivamente, il primo<sup>81</sup>, la fornitura di fanghi di perforazione (con un importo a base d'asta stimato tra i 5.000.000 e gli 8.000.000 milioni di euro) ed il secondo<sup>82</sup>, i servizi di trattamento e di smaltimento dei fanghi di perforazione (con un importo a base d'asta stimato tra i 2.500.000 ed i 10.000.000 milioni di euro).

<sup>81</sup> Il bando della gara d'appalto in questione risulta pubblicato sul Supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea GU/S S138 del 20 luglio 2007, 170895-2007-IT.

<sup>82</sup> Il bando della gara d'appalto in questione risulta pubblicato sul Supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea GU/S S185 del 26 settembre 2007, 226182-2007 – IT.



proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

Orbene anche in relazione a tali due ulteriori gare l'attività di indagine svolta nei confronti dei sodali (e in particolare nei confronti di FERRARA, MONTESANO, TORNETTA, PASI, FRANCINI) ha evidenziato —come si è detto— la realizzazione da parte dei componenti dell'associazione in oggetto di un identico percorso criminoso, con la puntuale attuazione delle identiche trame collusive concretatesi nella alterazione e nel turbamento del regolare e corretto svolgimento delle procedure di appalto in esame attraverso la presentazione di falsa documentazione, nonché attraverso manovre surrettizie volte a mantenere in gara l'impresa SO.GE.SA s.r.l. (all'epoca dei fatti, di proprietà del FERRARA e da questi direttamente amministrata), e ciò nonostante l'assenza dei requisiti fissati dal bando. In particolare, il monitoraggio telefonico condotto sulle utenze in uso al FERRARA ha delineato, fin da subito, la manovra fraudolenta compiuta dall'imprenditore, con la solita fattiva collaborazione dell'amico e complice Ignazio TORNETTA, volta a consentire la presentazione, oltre i termini fissati dal bando, della domanda di partecipazione alla gara d'appalto bandita da TOTAL Italia ed avente ad oggetto la fornitura dei fanghi di perforazione. Invero, la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara d'appalto avente ad oggetto la fornitura dei fanghi di perforazione era stata fissata, dal relativo bando di gara, al 24 agosto 2007 (giusta quanto si evince dal testo del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. GU/S S138 del 20 luglio 2007), ma ciò nonostante il FERRARA, di intesa con il TORNETTA, ha provveduto a predisporre la domanda in esame fuori termine, incaricando addirittura il TORNETTA di *“mettere la data”* (evidentemente falsa) e di consegnarla *brevi manu* ai dirigenti TOTAL Italia nel corso di un incontro svoltosi il 20 settembre 2007 a cui hanno partecipato lo stesso TORNETTA e i manager della TOTAL.

Risulta, infatti, dall'esame della documentazione acquisita dalla p.g. delegata presso la sede di Potenza della TOTAL Italia, che l'impresa SO.GE.SA s.r.l. ha presentato un'istanza di partecipazione alla gara d'appalto sopra menzionata

11



proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

riportante la data del 20 agosto 2007, data evidentemente falsa, come emerge in maniera inconfutabile dai riscontri investigativi di seguito descritti<sup>83</sup>.

Il 5 settembre 2007, infatti, TORNETTA si preoccupa di contattare FERRARA per proporgli di recarsi insieme a Potenza poiché, secondo le sue testuali e più che eloquenti parole: “Stanno uscendo delle cose e dobbiamo andarle a vedere. (cfr. trascrizione n. 5457). Sempre il TORNETTA si incarica di fissare per il successivo venerdì 7 settembre 2007 l'appuntamento a Potenza il cui oggetto è, secondo quanto si apprende dalla successiva conversazione (cfr. trascrizione n. 5630 -vedi *infra*), la partecipazione dell'imprenditore ad una gara d'appalto, bandita da TOTAL Italia ed avente ad oggetto la fornitura dei fanghi petroliferi. Infatti, in previsione dell'incontro che si svolgerà a Potenza - incontro al quale FERRARA e TORNETTA si recheranno insieme - TORNETTA invita l'amico FERRARA a mettere insieme tutta la documentazione necessaria a certificare le capacità professionali delle sue aziende nel settore del trattamento dei fanghi di perforazione: “...E quindi, piglia tutte le carte... soprattutto quelle che...ehm...si evince...ehm...perforazioni petrolifere, trattamenti fanghi petroliferi...mettiti tutti insieme in una cartella e domani mattina verso...ehm...le dieci, ci vediamo da qualche parte e ce ne andiamo insieme...”

trascrizione integrale della conversazione telefonica in entrata sull'utenza (0615555) in uso a **FERRARA Francesco Rocco** ed in uscita dall'utenza (0615555) in uso a **persona di sesso maschile in corso di identificazione**, avvenuta in data **05/09/07** alle ore **13:10**, progressivo nr. **5457**, RIT **156/07**, linea nr. **571**.

#### LEGENDA

FERRARA Francesco ROCCO: FERRARA

PERSONA DI SESSO MASCHILE IN CORSO DI IDENTIFICAZIONE: UOMO<sup>84</sup>

<sup>83</sup> si veda in proposito la documentazione contenuta nel dossier n. 88 del faldone n. 39.

<sup>84</sup> L'uomo è stato successivamente identificato in Ignazio Giovanni TORNETTA.

21

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

## INIZIO TRASCRIZIONE

**FERRARA:** pronto?

**UOMO:** Franco!

**FERRARA:** buongiorno.

**UOMO:** buongiorno! Dove ti trovi tu?

**FERRARA:** io? A Milano?

**UOMO:** ah?

**FERRARA:** a Milano. Mi-la-no.

**UOMO:** Mi-la-no. Quando sei qui in zona?

**FERRARA:** domani sera scendo.

**UOMO:** allora. Domani sera sarebbe giovedì?

**FERRARA:** sì.

**UOMO: senti: vogliamo organizzarci che venerdì mattina andiamo a Potenza?**

**FERRARA: certo!**

**UOMO: eh? Te lo segni? Te lo segni?**

**FERRARA:** io me lo segno, domani ti chiamo e ci fissiamo l'orario e dove ci vediamo.

**UOMO: domani...io fisso adesso l'appuntamento...**

**FERRARA: perfetto!**

**UOMO: perchè stanno uscendo delle cose e dobbiamo andarle a vedere.**

**FERRARA: grazie.**

**UOMO:** va bene.

**FERRARA:** ci sentiamo...

**UOMO:** allora non ti dimenticare che come arrivi a Policoro domani sera mi chiami.

**FERRARA:** d'accordo.

**UOMO:** ok?

**FERRARA:** ciao.

**UOMO :** ciao.

## FINE TRASCRIZIONE

trascrizione integrale della conversazione telefonica in uscita dall'utenza (Covissis) in uso a FERRARA Francesco Rocco ed in entrata sull'utenza (Covissis) in uso a persona di sesso maschile in corso di identificazione, avvenuta in data 6/9/07 alle ore 14:10, progressivo nr. 5630, RIT 156/07, linea nr. 571.

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

## LEGENDA

FERRARA Francesco ROCCO: FERRARA

PERSONA DI SESSO MASCHILE IN CORSO DI IDENTIFICAZIONE: UOMO<sup>85</sup>

## INIZIO TRASCRIZIONE

UOMO: sì.

FERRARA: pronti?

UOMO: pronti e non in ordine.

**FERRARA: ma domani siamo a Potenza?**

UOMO: e io... dipende da te!

FERRARA: no...e io...come dipende da me?

**UOMO: tu hai....ehm...partecipato al bando? Mi sa che non l'hai visto proprio, eh?**

FERRARA: quale?

**UOMO: quello dei fanghi.**

FERRARA: no.

**UOMO: no! Ehm...va bè... e quindi, piglia tutte le carte...****FERRARA: eh...****UOMO: soprattutto quelle che...ehm...si evince...ehm...perforazioni petrolifere, trattamenti fanghi petroliferi...**

FERRARA: ah, ah...

**UOMO: mettili tutti insieme in una cartella e domani mattina verso...ehm...le dieci, ci vediamo da qualche parte e ce ne andiamo insieme.**

FERRARA: va bene.

**UOMO: ok? Hai capito quello che serve?**

FERRARA: sì, sì.

**UOMO: eh! Tutto quello che riguarda petrolio.****FERRARA: va bene.****UOMO: come trattamenti di fanghi.**

FERRARA: va bene.

UOMO: ok? Tu sei già tornato?

FERRARA: sì. Io sto prendendo l'aereo.

<sup>85</sup> L'uomo è stato successivamente individuato in Ignazio Giovanni TORNETTA.

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

**UOMO:** e allora, domani mattina, verso le nove ci sentiamo e ci diamo un appuntamento per strada.

**FERRARA:** d'accordo.

**UOMO:** o vieni tu verso .... ehm...lo svincolo di Craco, la benzina lì, che 'na machina a rumanimo 'ndà (*ndr: una la macchina la lasciamo là*) e andiamo con una.

**FERRARA:** d'accordo.

**UOMO:** ok? Stammi bene.

**FERRARA:** ciao.

**UOMO:** ciao,ciao.

#### FINE TRASCRIZIONE

Secondo quanto emerge inequivocabilmente dalle conversazioni sopra riportate, nonostante i termini di partecipazione alla gara per la fornitura dei fanghi di perforazione siano abbondantemente scaduti, TORNETTA e FERRARA si mettono alacremente all'opera, ciascuno per quanto gli compete, per riuscire ad inserire comunque l'impresa di FERRARA, la SO.GE.SA s.r.l., tra i concorrenti all'appalto, obbiettivo poi, effettivamente raggiunto, come l'acquisizione documentale presso la sede potentina della TOTAL Italia comprova. FERRARA, infatti, provvede insieme al suo fidato collaboratore Roberto RUGGIERO a predisporre la documentazione da presentare (opportunamente emendata da espliciti riferimenti temporali che ne denuncino l'anacronismo); TORNETTA, da parte sua, organizza, per il 20 settembre 2007, l'appuntamento nel corso del quale consegnerà al management di TOTAL Italia, fuori tempo massimo, l'istanza dell'amico imprenditore recante la data, falsa, del 20 agosto 2007.

Come emerge in maniera palese dalle trascrizioni qui di seguito riportate, nei giorni precedenti il 20 settembre 2007, TORNETTA e FERRARA concordano le modalità di consegna allo stesso TORNETTA della documentazione che costui si è offerto di recapitare di persona ai manager della TOTAL in occasione dell'incontro che avrà con costoro il 20 settembre 2007 (cfr. trascrizione n. 104).

11



proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

Trascrizione integrale della conversazione telefonica in uscita dall'utenza (comunicato) in uso a **TORNETTA Ignazio** ed in entrata sull'utenza (comunicato) in uso a **FERRARA Francesco Rocco**, avvenuta in data 17/9/07 alle ore 11:15, progressivo nr. 104, RIT 177/07, linea nr. 479.

#### LEGENDA

**TORNETTA Ignazio:** TORNETTA  
**FERRARA Francesco Rocco:** FERRARA

#### INIZIO TRASCRIZIONE

**FERRARA:** i documenti sono pronti, oggi pomeriggio li puoi recuperare.

**TORNETTA:** uhm, che giovedì mattina sono a Roma, io, che devo consegnare.

**FERRARA:** e io oggi pomeriggio sono pronto! O mandi qualcuno o te li devo mandare: come dici tu.

**TORNETTA:** eh. Domanda, tutto, eh!

**FERRARA:** tutto,tutto,tutto.

**TORNETTA:** eh, pure la domanda perchè poi la data la metto io.

**FERRARA:** tutto,tutto,tutto,tutto,tutto.

**TORNETTA:** eh! Che abbiamo raggiunto l'accordo...quindi vado giovedì mattina...

**FERRARA:** ho capito! Io...

**TORNETTA:** col Presidente...

**FERRARA:** io...senza che aggiungi altro! Io...

**TORNETTA:** va bene.D'accordo.

**FERRARA:** sò pronti! Dimmi se te li devo mandare o mandi qualcuno. Come vuoi.

**TORNETTA:** va bene. Mò vedo se c'è qualcuno dei miei da quelle parti.

**FERRARA:** va bene.

**TORNETTA:** oggi pomeriggio può passare sì?

**FERRARA:** sì,sì.

**TORNETTA:** ok,ciao.

**FERRARA:** ciao.

#### FINE TRASCRIZIONE

Pertanto, la circostanza che la busta affidata dal FERRARA al TORNETTA contenga la domanda di partecipazione per la gara d'appalto già scaduta e l'intenzione di partecipare

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

all'appalto nonostante che i termini siano ormai trascorsi, appaiono inequivocabilmente avvalorate anche dalle conversazioni, qui di seguito versate, intercorse tra FERRARA e il suo fidato collaboratore Roberto RUGGIERO nei giorni precedenti la consegna al TORNETTA della documentazione, durante le quali FERRARA concorda con RUGGIERO di predisporre le certificazioni bancarie evitando di apporre date al fine, evidente, di non svelarne l'anacronismo.

... OMISSIS ...trascrizione integrale della conversazione telefonica in uscita dall'utenza (omissis) in uso a FERRARA Francesco Rocco ed in entrata sull'utenza (omissis) in uso a RUGGIERO Roberto, avvenuta in data 12/09/2007 alle ore 19:36, progressivo n. 6312, RIT 156/07, linea nr. 571.

INIZIO TRASCRIZIONE

**RUGGIERO:**pronto!

**FERRARA:** Robè!

**RUGGIERO:** oh, Frà! **Volevo dire: ma questa la devo fare per forza come SO.GE.SA!**

**FERRARA:** sì!

**RUGGIERO:**quella è OG 12!

**FERRARA:** **ma tu di quale parli?**

**RUGGIERO:** **TOTAL!**

**FERRARA:** eh, sì!

**RUGGIERO:** **i fanghi!**

**FERRARA:** sì,sì.

**RUGGIERO:** però, siccome qua chiedono tutta una serie di documenti, glieli esibiamo dopo! Noi facciamo solo da domanda e la dichiarazione di possesso dei requisiti.

**FERRARA:** e facciamo le dichiarazioni che chiedono e poi...che documenti chiedono?

**RUGGIERO:** qua chiedono, per dire, le referenze bancarie, però le possiamo anche, secondo me, portare in sede di gara, se poi ti invitano. Hai capito?

**FERRARA:** uhm.

**RUGGIERO:** poi, altre cose:  
dichiarazioni...ehm...dunque...ehm...relazioni annuali, va bè: i bilanci...ehm..

**FERRARA:** va bè, quelli ce li ha Varasano

21

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

**RUGGIERO:** organigramma a livello manageriale...ehm...

**FERRARA:** gli organigrammi, le cose, ci sono già stampati lì dentro, i bilanci, diciamo, cioè, un pò di carte diamogliele: non gli diamo due foglietti!

**RUGGIERO:** no! Quelle no! Quelle sono questioni amministrative. Quelle non me ne frega niente! Qua dice: "Avere in disponibilità una base operativa di un magazzino in Italia. Possedere personale esperto e addestrato. Sistema di salute e sicurezza: va bè, quello HSE, mi sembra che ce l'abbiamo.

**FERRARA:** sì.

**RUGGIERO:** qualità e coso...tutta una serie di..."Possedere un laboratorio per l'analisi dei prodotti".

**FERRARA:** va bè: lì si fa la dichiarazione che ci serviamo di laboratori terzi qualificati.

**RUGGIERO:** eh sì! Perciò, io, mò, insomma, se la devo fare la faccio, però, non,non...hai capito? Cioè: non è che la faccio prepa...il quadro amministrativo gliela posso dare. Per esempio le...le cose, le referenze bancarie bisogna andare a Brindisi a prenderle. Domani non ce la fai, dopo!

**FERRARA:** eh! Bisognerebbe andarle a prendere...

**RUGGIERO:** di possedere idonee referenze bancarie presso i seguenti istituti. Hai capito?

**FERRARA:** se no...va bè: poi chiamo io a Taranto. Tanto a Taranto bisogna andare, me la faccio fare...**Solo che la data...**

**RUGGIERO:** **eh,eh! Hai capito?**

**FERRARA:** uhm! Va bè!

**RUGGIERO:** va bè! Poi, mò vedo, eventualmente ti richiamo domani, dai!

**FERRARA:** d'accordo.

**RUGGIERO:** ciao.

#### FINE TRASCRIZIONE

...OMISSIS ... trascrizione della conversazione telefonica in uscita dall'utenza (omissis) in uso a **FERRARA Francesco Rocco** ed in entrata sull'utenza (omissis) in uso a **RUGGIERO Roberto**, avvenuta in data **13/09/07** alle ore **11:03**, progressivo n. **6388**, **RIT 156/07**, linea nr. **571**.

#### INIZIO TRASCRIZIONE

21

proc. 648/05 RGNR  
1256/05 RGGIP  
43/08 reg. mis. caut.

OMISSIS (n.d.r.: la conversazione precedente riguarda la fatturazione di lavori CAV.TO.MI.)

**RUGGIERO: sentì, io sto lavorando là su coso: TOTAL!**

**FERRARA:** eh!

**RUGGIERO:** e quindi fammi sapere tu, poi!

**FERRARA:** eh, ma quante più carte gli mettiamo lì dentro!

**RUGGIERO:** eh! Chiaramente! Io sto seguendo quello che è il bando... però se manca qualcosa, poi... hai capito?

**FERRARA:** eh! Ho capito! Però, se servono le referenze... tanto mò gliele diamo oggi o gliele faccio prendere domani mattina. Se servono le referenze, bisogna chiamare Marinelli!

**RUGGIERO: ma non ci deve mettere la data!<sup>86</sup>**

**FERRARA: e mò lo... però gli dobbiamo dare l'oggetto.**

**RUGGIERO:** sì, sì! Va bè: mò vedo di parlarci io, dai! Mò fammi finire che sto facendo le due dichiarazioni e mi faccio dare i bilanci e compagnia bella. Lo chiamo io a Marinelli, non ti preoccupare.

**FERRARA:** va bene, va bene!

**RUGGIERO:** ciao.

#### FINE TRASCRIZIONE

Il successivo monitoraggio delle linee in uso a TORNETTA e a FERRARA evidenzia come il TORNETTA, grazie al rapporto privilegiato che ha stretto con i dirigenti della TOTAL Italia S.p.A. ed in particolare con Roberto PASI, responsabile degli uffici potentini della stazione appaltante, ha consegnato, per conto del FERRARA, la documentazione che questi doveva presentare alla compagnia petrolifera per poter partecipare alla gara d'appalto sopra menzionata, nonostante i termini di presentazione fossero scaduti. Il tenore ed il contenuto delle conversazioni sotto riportate (cfr. trascrizioni nn. 2, 4, 104, 123, 124, 6985, 7001, 344) ben evidenziano il prezioso ruolo di intermediario e di "cerniera" costantemente

<sup>86</sup> è chiaro il riferimento alla gara per fornitura dei fanghi (quella per cui il termine era scaduto); non può trattarsi della gara per il loro trattamento, bandita in data successiva, segnatamente il 26.9.07 (vedi pag. 10146 degli atti allegati in faldone 105);