

che mi diceva Cirillo. Ricordo in particolare che andammo presso la scuola elementare Croce e presso le scuole elementari di piazza Villa. Non so dirle se poi il Ferraro abbia dato i 15 mila euro al Cirillo, forse non in quanto perse, ma la mia è una mera deduzione. In sostanza non ho sentito Cirillo lamentarsi del fatto che il Ferraro non lo aveva pagato....omissis "

in data **13.4.2011**:

"...A.D.R. Conosco il cantante neo melodico Ciro Riggione, in arte Ciro Ricci. Sono in grado di riferire dettagliatamente del rapporto fra questo cantante e Cirillo Alessandro e noi altri del clan. Prendo visione della foto nr. 1 allegata all'annotazione del 13.04.2011 dei CC. di Caserta e le dico che si tratta proprio del predetto Ciro Ricci (nome d'arte del Riggione). L'Ufficio data l'ora tarda sospende l'interrogatorio e lo rinvia alla data di domani per il prosieguo alle ore 14.00. ...omissis"

in data **14.4.2011**:

"....omissis... ADR: la mia conoscenza del cantante neo melodico che ieri ho riconosciuto in foto e vale a dire Rigione Ciro risale almeno al 2003/2004. In sostanza mi venne presentato da Cirillo Alessandro che non so in che modo a sua volta avesse conosciuto il Rigione. Come la SV mi domanda potrebbe certo essere molto probabile, ma il mio è solo un ragionamento logico, che proprio Fioretto Giosuè essendo nella zona di Napoli al pari del Rigione possa avere presentato il predetto al Cirillo. Devo subito dirle a proposito del Rigione, che lo stesso era semplicemente felice e contento di stare in mezzo a noi camorristi del clan dei casalesi. Dunque ritengo che la vera motivazione per cui il predetto ci frequentava, e ci frequentava con particolare intensità, sia propria questa. Non mi risulta anche se non ho elementi certi per escluderlo che il Rigione ci facesse favori del tipo nasconderci armi o darcì ospitalità. Ricordo che lui veniva in mezzo a noi a Casal di Principe e si intratteneva con noi per passare il tempo. Non dico che stesse tutti i giorni a Casal di Principe a insieme ed a casa di Cirillo Alessandro ma certo più volte a settimana. Come la S.V. mi chiede, effettivamente mi risulta che è stato anche controllato con le Forze dell'Ordine con noi. Ricordo che una volta venne controllato dalle parti del negozio di motociclette di tale Giustino. Si tratta di un negozio che sta di fronte ad un bar a Casal di Principe. Ovviamente il Rigione nel suo ambito si metteva disposizione del clan nel senso che quando glielo chiedevamo veniva a cantare da noi per ogni ricorrenza, battesimi, matrimoni ecc....Per quanto mi riguarda posso dire che il Rigione è venuto a cantare per la festa di battesimo di mio figlio Renato. Nello stesso giorno venne anche festeggiato mi sembra il matrimonio di Letizia Franco, di Armando.

L'Ufficio da atto che vengono mostrate al c.d.g. le foto indicate all'informativa del Comando CC di Caserta datata 13.04.2011.. Il c.d.g. dichiara: sono le foto scattate durante il compleanno del figlio di Cirillo Alessandro ed in particolare le foto sono scattate dentro il cortile della casa del predetto Cirillo. Qui ci siamo tutti noi, Cirillo, io, Fioretto, Tartarone, Diana Francesco e così via.

ADR: mi chiedete se il Rigione Ciro abbia mai cantato in occasione di manifestazioni politiche elettorali svoltesi a casal di principe, ed io le rispondo che certamente ciò è avvenuto, ne ho un ricordo netto. In particolare eravamo alle elezioni comunali in cui i due candidati principali a sindaco erano Ferraro Sebastiano e Cipriano Cristiano. Eravamo quindi nel 2007. Ebbene il Rigione cantò proprio dalle parti del predetto negozio di motociclette del Giustino nel corso di una manifestazione politica in favore di Ferraro Sebastiano. Il Rigione venne portato a cantare in favore di Ferraro Sebastiano proprio dal Cirillo. Io ho assistito al concerto e ricordo bene i fatti. In particolare siccome, come ho spiegato, Ferraro Sebastiano si fece appoggiare da Cirillo Alessandro per le elezioni a sindaco a Casal di Principe, per richiamare maggiormente l'attenzione sulla candidatura del Ferraro concordarono di fare una manifestazione elettorale nella quale avrebbe

cantato il predetto Rigione che era facilmente contattabile in quanto ottimo amico del Cirillo. Fu così che venne organizzata la manifestazione da Cirillo e Ferraro e venne a cantare appunto il Rigione. Preciso che il Rigione veniva pagato per le sue prestazioni. Non so dire quanto prese per il concerto in favore del Ferraro ma ritengo che qualcosa si sia preso. Ricordo peraltro che siccome veniva spesso utilizzato il Rigione da noi del clan, in occasione delle varie ricorrenze, lo stesso avanzava anche dei soldi da noi e di questo si lamentava Raffaele Bidognetti. Personalmente ho assistito una volta al pagamento del Rigione con il pagamento di un assegno di 5.000,00 euro. Ricordo che io e Tartarone prendemmo l'assegno da una estorsione, in quanto momento non ricordo quale, e lo consegnammo a Cirillo, dentro un autolavaggio vicino sempre al negozio di Giustino. A sua volta il Cirillo prese l'assegno e lo consegnò al Rigione. Ritengo che il Rigione non capì che quei soldi erano provento di estorsione, anche se ovviamente il Rigione sapeva perfettamente che noi non lavoravamo, che facevamo i camorristi e che lui ci frequentava proprio per questo fatto. Voglio precisare che il Rigione era anche molto amico di un nostro affiliato della domiziana tale Pasquale Marrone. Preciso anche che Franco Letizia proprio per marcire il suo appoggio a Ferraro Sebastiano durante le elezioni del 2007, fece candidare suo cognato Giusti Dionigi nella lista di Ferraro. In questo senso vi fu un accordo tra Ferraro Sebastiano e Franco Letizia....omissis”

Come si vede il Grassia, non solo confermava che sia Cristiano Cipriano che il Ferraro Sebastiano erano sponsorizzati dai Bidognetti, ma forniva una “mappatura” dei soggetti che, all’interno del clan Bidognetti, sponsorizzavano o l’una o l’altra lista, o l’uno o l’altro politico, sostanzialmente sovrapponibile con le indicazioni fornite da Tartarone. E così, se da un lato i Letizia e Cirillo erano “più” vicini a Ferraro, dall’altro la famiglia Bidognetti (ora in persona di Michele Bidognetti, fratello del capo-clan Francesco, ora in persona delle Carrino, moglie del Bidognetti Francesco) sponsorizzava il Cristiano. Molto significativa, poi, era la vicenda del cantante neo-melodico.

Come si è visto sul collegamento Rigione/Cirillo e, quindi, alla Bidognettiana del clan, vi era piena convergenza fra le dichiarazioni del Grassia e quella del Tartarone. La pg, tuttavia, acquisiva elementi di riscontro incontrovertibili (cfr inf. CC Caserta del 13.4.2011).

Oltre infatti, ai controlli sul territorio che dimostravano la frequentazione Cirillo/Rigione e Morrone/Rigione, dunque fra il neo-melodico e i bidognettiani, è da osservare che nell’informatica sopra richiamata si dava atto che in data 17.2.2006, era stata svolta dai CC di Casal di Principe una perquisizione presso Cirillo Luigi, padre di Alessandro Cirillo detto “il sergente”. Ebbene nel corso della stessa era rinvenuto un album fotografico – riferito ad un festeggiamento dei mesi precedenti (come si vede siamo in epoca antecedente e prossima alle elezioni del 2007 di cui si discute) - nel corso del quale, alla presenza dei principali uomini del clan Bidognetti (Cirillo Alessandro, Ventre Lorenzo, Tartarone Luigi, Cavaliere Mario, Fioretto Giosuè, Diana Francesco, Di Maio Francesco) il Rigione si era esibito.

Ma vi è altro.

Dal complesso delle dichiarazioni di Grassia e Tartarone, dai controlli sul territorio, dalle fotografie, risultava in modo evidente che il Rigione era stato ‘adottato’ dal clan bidognettiano, clan di cui era divenuto una sorta di uomo- attrazione(circostanza da non sottovalutare in termini di proselitismo) E si trattava di un rapporto che, naturalmente, i bidognettiani ostentavano : il Rigione non era né originario, né residente a Casal di Principe, e tuttavia, quasi quotidianamente, i bidognettiani, a Casal di Principe, lo esibivano ai concittadini quasi a volere dare lustro all’ente mafioso. Ad ulteriore dimostrazione che l’ente mafioso si pone sul territorio come ente esponenziale di tutti gli interessi della collettività, da quelli economici a quelli politici, da quelli relativi al

lavoro fino a quelli relativi al tempo libero.

Tanto si è evidenziato per analizzare l'evento del concerto elettorale del 2007 svolto dal Rigione in favore di Ferraro Sebastiano.

Sul fatto che lo stesso si sia effettivamente verificato non ci sono dubbi : le convergenti e collimanti dichiarazioni del Tartarone e del Grassia non consentono dubbi in merito.

Ed anche sul fatto che si sia trattato di un evento di rilievo in termini di valutazione indiziaria relativa al collegamento Ferraro-Casalesi, non possono esserci dubbi.

Non vi è chi non veda, infatti, come siffatta esibizione musicale/elettorale, non solo era un momento dimostrativo delle sinergie fra il politico ed il clan, posto che proprio al clan veniva appaltato un momento significativo della campagna elettorale, ma era anche un sugello che l'organizzazione bidognettiana poneva sulla campagna elettorale del Ferraro, una sorta di sponsorizzazione ufficiale .

Ed invero, i cittadini di Casal di Principe, gli elettori che fino al giorno prima avevano visto quotidianamente a Casal di Principe, il neo-molodico Rigione come artista dei bidognettiani - nel momento in cui realizzavano che lo stesso cantante diventava, il giorno dopo, anche il cantante nella manifestazione elettorale del Ferraro Sebastiano, ricevevano un messaggio assolutamente chiaro e univoco , peraltro pienamente corrispondente alla realtà storica, vale a dire che la parte più rilevante del gruppo bidognettiano sosteneva elettoralmente il Ferraro.

Paragrafo 5

Prima attività di riscontro : Corvino Antonio – (capo a) della rubrica)

Le dichiarazioni appena analizzate evidenziano univocamente **un rapporto organico fra CORVINO Antonio (ed i suoi stretti collaboratori) e la famiglia Schiavone ed un rapporto di forte sinergia fra FERRARO Sebastiano e CRISTIANO Cipriano (ancora una volta con i loro fiduciari) ed il clan casalese nel suo complesso.**(in prosieguo siffatta espressione di sintesi sarà meglio chiarita differenziando e qualificando le condotte in termini di intraneità al clan o di concorso esterno alla associazione)

Quanto a **CORVINO Antonio** è da osservare che Antonio Corvino era per gli abitanti di Casal di Principe ‘il rappresentante’ degli Schiavone all’interno del Comune e la collaborazione elettorale fra il politico e il clan si allargava a piu’ ampi e diversi settori. Basterà in proposito ricordare come l’assessore Antonio Corvino, secondo le dichiarazioni convergenti di Piccolo Raffaele e Piccolo Marianna, si fosse prestato a fungere da tramite all’interno del clan, fra il vertice dello stesso - rappresentato da Nicola Schiavone - e gli altri componenti del sodalizio, anche per risolvere esigenze funzionali alla vita dell’associazione, quale il sostentamento degli affiliati. Sul punto il compendio probatorio appare particolarmente solido posto che le dichiarazioni dei due Piccolo trovano testuale conferma nella lettera spedita dal carcere, in epoca non sospetta, e cioè prima della collaborazione, dal Piccolo Raffaele alla sorella Marianna (in atti acquisita).

Inoltre le stesse dichiarazioni di cui sopra, in modo coerente, hanno evidenziato l’esistenza di un gruppo di soggetti che ruotano stabilmente intorno alle figure di Corvino Antonio e Nicola Schiavone per agevolarne l’affermazione politico elettorale nel Comune di Casal di Principe e sull’intera provincia Casertana. Secondo infatti le dichiarazioni, fra gli altri, di Piccolo Raffaele, Marianna e Gian grande Raffaele, Corvino Antonio si avvaleva, in particolare, dell’attività di suo fratello Demetrio Corvino, a sua volta affiliato al Clan Casalese – e per cosi’ dire braccio violento del fratello Antonio - per svolgere opera di proselitismo, durante la campagna elettorale nonchè per intimidire chiunque ostacolasse gli interessi politico amministrativi del clan. Le indagini, il cui

esito vedremo in seguito, permettevano, altresì, di dimostrare che anche altri soggetti erano stabilmente inseriti nel gruppo che instancabilmente, e con metodo illecito, attraverso la corruzione elettorale e quant'altro, svolgeva la campagna elettorale in favore del Corvino. Ci si riferisce a Capasso Salvatore detto "Sferrone" soggetto pienamente inserito negli ambienti camorristici casalesi e Capasso Maurizio, soggetto dalle analoghe caratteristiche.

L'annotazione del 22.12.2010 dei CC. di Caserta

Già in questa sede, tuttavia, ai fini della dimostrazione della piena attendibilità delle dichiarazioni già di per sé convergenti, può richiamarsi l'annotazione del 22.12.2010 dei CC di Caserta, laddove, nella stessa, vengono posti in evidenza due significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni di Piccolo Raffaele e Della Corte Francesco.

In particolare risultava :

- 1) che a seguito di provvedimento emesso dall'ufficio di Procura, era sottoposta a sequestro la busta paga - da cui risultava falsamente e fittiziamente che Piccolo Raffaele, soldato del clan e non certo mite manovale, era dipendente della ditta "Impresa Edile di Corvino Antonio" – utilizzata, dallo stesso Piccolo, per la pratica tesa ad ottenere il finanziamento presso la BPL Ducato per l'acquisto della sua vettura. Segno evidente di quella totale "disponibilità" verso gli affiliati del Corvino;
- 2) che i CC di Casal di Principe, in data 5.6.2003, avevano notato Corvino Antonio e suo fratello Massimiliano, all'interno della Sala Scommesse di Casal di Principe, Corso Umberto, intenti in attività di gestione della stessa sala. Si aveva dunque una conferma, difficilmente superabile, sia della circostanza che Corvino Antonio, effettivamente era dedito alla gestione di sale scommesse, in epoca precedente alla sua ascesa politica, sia della completa ed assoluta disponibilità del Corvino verso gli appartenenti al clan cui forniva fittizie buste-paga per ottenere finanziamenti.

Sulla base delle dichiarazioni di PICCOLO Marianna, l'organo inquirente disponeva l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze mobili in uso a quest'ultima, in quanto, come dalla stessa dichiarato in data 29.1.2010, per conto del fratello, aveva avuto contatti telefonici con CORVINO Antonio.

In particolare sulla scorta delle dichiarazioni di Marianna Piccolo si procedeva all'acquisizione dei tabulati di traffico telefonico avvenuto tra l'1.01.2008 e il 01.01.2010, sull'utenza 333-...2066 (indicata dalla Piccolo come utenza in uso a lei e al fratello, se libero). Ebbene risultava che l'utenza in esame aveva avuto un contatto in data 03.11.2008, ore 12.26 con l'utenza 339...5599, intestata e in uso all'assessore CORVINO Antonio, sopra indicato. In particolare l'utenza 333-...2066, effettuava una chiamata della durata di 31 sec., verso l'utenza 339...5599, intestata ed in uso al CORVINO Antonio.

In ordine al contatto telefonico di cui sopra, emerso dai tabulati di traffico telefonico sull'utenza 333-...2066, giova rappresentare che in quel periodo PICCOLO Raffaele risultava ancora libero, essendo sopraggiunto il suo arresto solo in data 15.05.2009. Ne segue che il contatto (vds. all. 4, scheda periodo detentivo) telefonico è da ascriversi direttamente a Piccolo Raffaele, circostanza che rende ancora più consistente il quadro accusatorio a carico del Corvino.

PICCOLO Marianna, peraltro, escussa in data 11.10.2010, affermava che anche lei aveva avuto contatti diretti con il Corvino all'indomani dell'arresto del fratello PICCOLO Raffaele, avvenuto in data 15.05.2009. Nel corso di tale interrogatorio forniva gli estremi di ulteriori utenze in suo uso all'epoca e, tuttavia, dai tabulati dell'utenza 339...5599, intestata e in uso all'assessore CORVINO Antonio tali ulteriori contatti non emergevano. Ovviamente ciò non significa necessariamente che Marianna Piccolo abbia detto il falso, ben potendo la dichiarante avere avuto contatti telefonici con Antonio Corvino su altre utenze in uso al predetto ma non note agli organi investigativi

Significative le schede biografiche redatte dai CC di Caserta sul conto di Corvino Antonio, Corvino Demetrio e Capasso Salvatore, e dalla Dia di Napoli sul conto di Capasso Maurizio da cui emergevano contatti con soggetti gravitanti negli ambienti della criminalità organizzata casalese :

Scheda biografica relativa a: CORVINO Antonio:

PRECEDENTI PENALI, PENDENZE PENALI E PRECEDENTI DI POLIZIA

19.10.2009 denunciato in s.l. dalla stazione CC di S. Cipriano D'Aversa per i reati di ricettazione e falsità in scrittura privata;

31.05.2006 denunciato in s.l. dal Nucleo Speciale Entrate per associazione di tipo mafioso e frode in competizione sportive l. 401/1989 art.1;

19.02.1996 denunciato in s.l. dalla Gdf di Teverola (CE) per violazioni norme altre imposte indirette;

CONTROLLI DI POLIZIA

28.04.2010 alle ore 16.10, controllato dalla P.S. Casapesenna in Casal di Principe via Matteotti nr.7 presso caffetteria Lombardi, unitamente a GAGLIARDI Nicola, nato a Casal di Principe (CE) il 03.09.1968, DIANA Armando, nato a Aversa (CE) il 10.09.1981, DEL VECCHIO Giuseppe, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 05.01.1980, PIROZZI Girolamo, nato a Napoli il 05.04.1982, CORVINO Rodolfo Luigi, nato a Aversa (CE) il 18.04.1980, SALZILLO Salvatore, nato a Piedimonte Matese (CE) il 17.10.1981, APICELLA Bernardo, nato a Aversa (CE) il 12.05.1984, DIANA Alfonso, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 19.06.1966, GRAZIANO paolo, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02.12.1987, KOPER Sylwia Luiza, nata in Polonia il 25.01.1971, GAVRYCHENKO Oleksandr, nato in Ucraina il 08.11.1966;

03.04.2010 alle ore 22.47, controllato dal N.O.R.M. CC di Casal di Principe (CE) in via circumvallazione a bordo del veicolo targato DN344KL, unitamente a FONTANA Pasquale, nato a Casal di Principe (CE) il 31.07.1957;

02.03.2010 alle ore 20.55, controllato dalla P.S. Casapesenna in Casal di Principe via Vaticale, unitamente a CANTIELLO Gennaro, nato a Caserta il 09.08.1982, a bordo del veicolo targato DN344KL;

05.12.2009 alle ore 09.16, controllato dalla P.S. Casapesenna in Casal di Principe c.so Umberto, unitamente a ZENNA Gaetano, nato a Casal di Principe il 19.11.1969, a bordo del veicolo targato DN344KL;

19.11.2008 alle ore 17.01, controllato dalla P.S. Casapesenna in Casal di Principe via Circumvallazione, unitamente a CATERINO Raffaele, nato a Casal di Principe il 05.04.1942, a bordo del veicolo targato DN344KL;

06.11.2008 alle ore 22.00, controllato dal N.O.R.M. di Casal di Principe in S. Cipriano D'Aversa c.so Umberto I, unitamente a DIANA Michele, nato a Giugliano in C. (NA) il 03.04.1959 e PAVONE Carmine nato a Casal di Principe il 06.10.1965, a bordo del veicolo targato DN344KL;

06.10.2008 alle ore 18.03, controllato dalla P.S. Casapesenna in Casal di Principe via Cavour, unitamente a SCALZONE Mario nato a Casal di Principe il 09.03.1959, a bordo del veicolo targato DK773SN;

08.06.2008 alle ore 16.54, controllato dal N.O.R.M. di Casal di Principe in Casal di Principe via Vaticale, unitamente a SCALZONE Mario nato a Casal di Principe il 09.03.1959, a bordo del veicolo targato DK773SN;

03.07.2007 alle ore 15.28, controllato dalla P.S. di Aversa in Aversa via della Libertà, unitamente a MARTINO Vincenzo, nato a Casal di Principe il 31.01.1965, BIANCO Carmine nato a Napoli il 29.06.1972 e LUONGO Oreste Fabio nato a S. Maria C.V. il 16.08.1988. a bordo del veicolo targato CL865CC;

26.05.2007 alle ore 20.49, controllato dal N.O.R.M. di Casal di Principe in Casal di Principe via Omero, unitamente a MAURIELLO Nicola nato a Casal di Principe il 25.03.1966, pregiudicato legato da vincoli di comparaggio con SCHIAVONE Nicola figlio di SANDOKAN, GAGLIARDI Nicola nato a Casal di Principe il 03.09.1968 e SANTO Pasquale nato ad Aversa l'11.12.1969, a bordo del veicolo targato BJ301GB;

21.03.2007 alle ore 09.25, controllato dalla stazione CC di Villa Literno in Casal di Principe via C.ne unitamente a BIFULCO Riccardo nato Casal di Principe il 06.05.1956, a bordo del veicolo targato CT016BR;

13.11.2006 alle ore 20.14, controllato dalla P.S. Casapesenna in Casal di Principe piazza Croce, unitamente a ABATIELLO Armando nato a Casal di Principe il 31.08.1950, a bordo del veicolo targato BJ301GB;

21.05.2003 alle ore 12.01, controllato dalla P.S. di Aversa in Casal di Principe via Sciopin, unitamente a MAURIELLO Nicola nato a Casal di Principe il 25.03.1966;

11.12.2002 alle ore 16.46, controllato dalla P.S. di Aversa c/o l'ippodromo in Aversa, unitamente a MASSARO Arturo nato a Napoli il 26.03.1968, CORVINO Demetrio nato a Casal di Principe il 05.05.1975, STABILE Raffaele nato a Casal di Principe il 14.05.1981, MARGARITA Giuseppe nato a Caserta il 14.01.1988;

30.05.2002 alle ore 11.17, controllato dalla Squadra Mobile di Caserta in Villa Literno via della dune, unitamente a MAURIELLO Nicola nato a Casal di Principe il 25.03.1966 e VERAZZO Vincenzo nato Casal di Principe il 07.05.1967, a bordo del veicolo targato AZ045AE.

Scheda biografica relativa a: CORVINO Demetrio:**PRECEDENTI PENALI, PENDENZE PENALI E PRECEDENTI DI POLIZIA**

18.05.2006 il Nucleo Speciale Entrate GdF lo denunciava in s.l. per i reati di frode in competizioni sportive - legge 401/1989 art.1 (aggravato) (concorso)ed associazione mafiosa 416 bis C.P.;

08.05.2006 il Nucleo Ispettorato del lavoro lo denunciava all'A.G. per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico per aver attestato falsamente l'esistenza di un rapporto di lavoro;

22.02.2006 denunciato in s.l. dalla stazione CC di Casal di Principe per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli;

01.08.2005 denunciato in s.l. dalla stazione CC di Casal di Principe per il reato di cui all'art. 718 c.p. (esercizio di giuochi di azzardo);

29.07.2005 denunciato in s.l. dalla GdF di Aversa per i reati di T.U.L.P.S. art. 110 (disposizioni inerenti le sale da gioco - esposizione della tabella dei giochi) e T.U.L.P.S. art. 17 (violazioni alle disposizioni del T.U.L.P.S.);

15.11.2002 denunciato in s.l. dalla stazione CC di Casal di Principe per il reato di cui all'art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità';

31.10.2002 denunciato in s.l. dalla stazione CC di Casal di Principe per il reato di cui all'art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità';

10.06.2002 denunciato in s.l. dalla stazione CC di Casal di Principe per violazioni al T.U.L.P.S.;

22.12.1994 denunciato in s.l. dall'comm.to P.S. di Aversa per il reato di gioco d'azzardo;

CONTROLLI DI POLIZIA

03.03.2010 alle ore 10.42, controllato in S. Marcellino (CE) via Garibaldi, da personale della stazione CC di Frignano, unitamente a BALDASCINO Michele nato il

25/10/1969 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo targato DA537HE;
08.09.2009 alle ore 19.59, controllato in Casal di Principe (CE) via Circumvallazione presso il bar "PAUSA CAFFE" da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a KISHORE Jugal nato l' 11/02/1972 in INDIA e CAPONE Amerigo nato il 04/12/1990 a Caserta;

03.09.2008 alle ore 12.55, controllato in Casal di Principe (CE) c.ne Esterna da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a MASSARO Antonio nato il 15/11/1975 a Caserta, a bordo del veicolo targato DA537HE;

02.09.2008 alle ore 01.55, controllato in Casal di Principe p.zza Villa da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a DI PUORTO Francesco nato il 25/11/1963 a Casal di Principe, a bordo del veicolo targato DA537HE;

07.06.2008 alle ore 13.24, controllato in Casal di Principe (CE) c.ne Esterna da personale della stazione CC di Villa Literno, unitamente a CORVINO Guido nato il 09/04/1967 a Casal di Principe, a bordo del veicolo targato DA537HE;

31.05.2008 alle ore 16.23, controllato in Aversa viale Olimpico, presso l'ippodromo-lato tribuna, da personale del comm.to di P.S. di Aversa, unitamente a LAGRAVANESE Giovanni nato il 21/05/1981 ad AVERSA (CE);

09.12.2007 alle ore 12.32, controllato in Casal di Principe (CE), c/o agenzia di scommesse sportive, da personale della stazione CC di Casal di Principe, unitamente a MAGLIULO Antonio nato il 06/07/1949 a Casal di Principe (CE), DI CATERINO Nicola nato il 07/12/1965 a NAPOLI, DIANA Franco nato il 18/09/1969 a San Cipriano D'aversa (CE), CORVINO Massimiliano nato il 23/01/1973 a Caserta (CE), ZARA Antonio nato il 05/08/1981 a Caserta (CE), CATERINO Gianmarco nato il 27/06/1977 in Svizzera e CATERINO Cristina nato il 17/11/1981 a Santa Maria Capua Vetere;

11.06.2007 alle ore 16.25 controllato in Casal di Principe, via Milano, da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a MARTINO Giuliano nato il 09/11/1972 a Casal di Principe (CE) e MARRA Francesco nato il 21/02/1977 a Santa Maria Capua Vetere (CE), a bordo del veicolo targato CR651EW;

22.05.2007 alle ore 01.12, controllato da personale della stazione CC di S. Cipriano d'Aversa, in Casal di Principe c.ne Esterna, unitamente a ALLUCE Giuseppe nato il 09/01/1949 a Casal Di Principe (CE), MAURIELLO Nicola nato il 25/03/1966 a Casal di Principe (CE) e RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo targato DA537HE; SF

02.05.2007 alle ore 13.03 controllato in Casal di Principe, via Vaticale, da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a RECCIA Marco nato l'08/11/1970 a CASAL DI PRINCIPE (CE), a bordo del veicolo targato DA537HE;

08.07.2006 alle ore 20.20 controllato in Parete, via Vittorio E., da personale della stazione CC di Parete, unitamente a RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo targato DA537HE;

15.02.2006 alle ore 19.27, controllato in Casal di Principe, via Vaticale, da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe unitamente a RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo targato AN079VK;

01.07.2005 alle ore 22.09, controllato in Casal di Principe, via Vittorio Emanuele III, da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe unitamente a LAGRAVANESE Giovanni nato il 21/05/1981 ad Aversa (CE), a bordo del veicolo targato BG735XE;

22.06.2005 alle ore 13.54, controllato in Casal di Principe, c.o Umberto I, da personale della stazione CC di Casal di Principe unitamente a RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo targato BG735XE;

13.11.2004 alle ore 18.07 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE), CIRILLO Francesco nato il 18/02/1983 ad Aversa (CE) e CIRILLO Luca nato il 18/02/1983 ad AVERSA (CE);

31.03.2004 alle ore 17.38 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE) e MAISTO Giovanni nato il 27/10/1968 a Santa Maria Capua Vetere (CE);

13.03.2004 alle ore 16.40 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a FABOZZI Paolo nato il 05/03/1970 a CASERTA, RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE) e LAGRAVANESE Antonio nato il 21/05/1981 ad AVERSA (CE);

27.01.2004 alle ore 12.10 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a LAGRAVANESE Giovanni nato il 21/05/1981 ad AVERSA (CE) e MARGARITA Giuseppe nato il 14/01/1988 a CASERTA (CE);

13.12.2003 alle ore 15.32 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a GRANATA FRANCESCO nato il 30/10/1961 a NAPOLI (NA), MAISTO Andrea Mario nato il 12/05/1929 a Giugliano in Campania (NA), CORVINO Massimiliano nato il 23/01/1973 a Caserta e PALMA Pasquale nato il 06/02/1970 a Giugliano in Campania (NA);

10.12.2003 alle ore 11.16, controllato in Casal di Principe, via Vaticale, da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe unitamente a BIANCO MASSIMO 18/03/1975 - CASERTA (CE) a bordo del veicolo targato BG735XE;

29.11.2003 alle ore 17.39 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a GALLUCCI Luigi nato il 07/04/1964 a LUSCIANO (CE), CORVINO Guido nato il 09/04/1967 a CASAL DI PRINCIPE (CE), RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE) e CORVINO Massimiliano nato il 23/01/1973 a CASERTA (CE);

22.10.2003 alle ore 15.45 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a DI CATERINO Ernesto nato il 21/06/1966 a Casal di Principe (CE) e RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE);

26.03.2003 alle ore 16.39 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a MATTIELLO Vincenzo nato il 24/10/1981 ad Aversa (CE), PALMIERI Luigi nato l'08/03/1983 ad Aversa (CE) e IAVAZZO Roberto nato il 08/12/1982 a Napoli (NA);

28.01.2003 alle ore 16.58 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a LAGRAVANESE Giovani nato il 21/05/1981 ad AVERSA (CE);

11.12.2002 alle ore 16.46 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a CORVINO Antonio nato il 30/09/1970 a CASAL DI PRINCIPE (CE), MASSARO Arturo nato il 26/03/1968 a Napoli (NA), STABILE Raffaele nato il 14/05/1981 a Casal di Principe (CE) e MARGARITA Giuseppe nato il 14/01/1988 a Caserta (CE);

09.11.2002 alle ore 18.01 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a MENDITTO Tommaso nato il 30/12/1976 ad AVERSA (CE);

30.10.2002 alle ore 18.18 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE) e SIMONELLI Giuseppe nato il 20/03/1964 a Campobasso (CB);

26.10.2002 alle ore 16.54 controllato in Aversa c/o ippodromo da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a CORVINO guido 09/04/1967 - CASAL DI PRINCIPE (CE), RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE) e LAGRAVANESE Giovanni nato il 21/05/1981 ad Aversa (CE);

24.10.2002 alle ore 10.41 controllato in Aversa viale Olimpico da personale della P.S. di Casapesenna (CE), unitamente a RECCIA Marco nato l' 08/11/1970 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo targato AT144PA;

Scheda biografica relativa a: CAPASSO Salvatore:**CONTROLLI DI POLIZIA**

05.03.2010 alle ore 20.25, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o bar “Il Triangolo”, da personale della Polstato Casapesenna, unitamente a CEFALIELLO Nicola, nato a Casal di Principe il 21.03.1952; CORVINO Alfonso, nato ad Aversa il 05.01.1981; CANTIELLO Nicola, nato a Casal di Principe il 21.06.1976; D’ANIELLO Carmine, nato a Caserta il 29.10.1986; ZARA Francesco, nato ad Aversa il 21.11.1979; D’ANIELLO Francesco, nato a Caserta il 28.06.1985; CORVINO Alfonso nato a Maddaloni l’08.07.1986; DI CATERINO Vincenzo, nato a S. Maria C.V. il 22.10.1990; SCALZONE Pierpaolo, nato a Caserta il 25.09.1990; DIANA Giovanni, nato a Scandiano (RE) il 29.04.1991; PUOCCI Donato, nato a S. Maria C.V. il 17.12.1991; CORVINO Domenico, nato ad Aversa il 29.01.1990; Rosano Raffaele, nato a Caserta il 20.06.1991; DI CATERINO Costantino, nato a Caserta il 19.08.1993.

24.02.2010 alle ore 23.15, controllato in Casal di Principe c/o bar “il triangolo”, da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a PUOCCI Antonio nato ad Aversa il 06.03.1983; ZARA Francesco, nato ad Aversa il 21.11.1979; CARANO Michele, nato a Caserta il 03.12.1979; D’ANIELLO Domenico, nato a Casal di Principe l’08.08.1981.

08.11.2009 alle ore 21.10, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o caffetteria “Corona”da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a MITRANO Pietro, nato a Napoli il 18.09.1969; DELLO Margio Francesco, nato ad Aversa il 07.05.1967; DIANA Massimo, nato a Casal di Principe il 17.01.1973; PAONE Salvatore, nato ad Aversa il 12.07.1981; NATALE Giovanni, nato a Casal di Principe il 17.09.1965; CATERINO Pasquale, nato a Casal di Principe il 14.07.1971; D’ANIELLO Carmine nato a Casal di Principe il 15.06.1975; ZARA Francesco, nato ad Aversa il 21.11.1979; CORVINO Guido, nato a S. Cipriano D’Aversa il 02.07.1952; FERRAIUOLO Paolo, nato a Casal di Principe l’08.09.1961; SCHIAVONE Armando, nato ad Aversa il 25.02.1987; CATERINO Paolo, nato a Casal di Principe il 14.04.1973; BIDOGNETTI Antonio, nato ad Aversa il 14.07.1985; SAPIO DI GIUSEPPE Eugenio Aniello, nato ad Aversa il 12.09.1990; ABATIELLO Antonio, nato a Casal di Principe il 02.04.1947.

21.01.2009 alle ore 22.33, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o bar “Principe”, da personale del N.O.R.M. CC di Sessa Aurunca, unitamente a D’ALESSANDRO Michele, nato a S. Cipriano D’Aversa il 10.09.1947; NATALE Giovanni, nato a Casal di Principe il 17.09.1965; CANTIELLO Nicola, nato a Casal di Principe il 21.06.1976; D’ANIMA Mario, nato a Casal di Principe il 22.01.1950; DIANA Lorenzo, nato a Casal di Principe il 06.07.1948.

08.06.2008 alle ore 11.43, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o bar “Principe”, da personale della stazione CC di Casal di Principe, unitamente a SETOLA Aldo, nato a Casal di Principe il 05.04.1941; PARENTE Vincenzo, nato a S. Cipriano D’Aversa l’08.12.1964; MITRANO Pietro, nato a Napoli il 18.09.1969; MARRA Francesco, nato a Casal di Principe il 07.06.1944; PAONE Raffaele nato a Casal di Principe il 17.07.1973; PETRILLO Sebastiano, nato a Casal di Principe l’11.12.1959; MINGIONE Armando, nato a Casal di Principe il 27.06.1943; ZARA Giuseppe, nato a Casal di Principe il 26.01.1953; D’ALESSANDRO Michele, nato a S. Cipriano D’Aversa il 10.09.1947; FERRAIUOLO Pietro, nato a Casal di Principe il 15.02.1960; CORONELLA Luigi, nato a Casal di Principe il 31.10.1968; PUOCCI Domenico, nato a Casal di Principe il 12.08.1968; CATERINO Pasquale, nato a Casal di Principe il 14.07.1971; CIRILLO Antonio, nato a Casal di Principe il 07.12.1945; NATALE Luigi,

nato a Caserta il 24.05.1984; DARIONI Roberto, nato a S. Cipriano D'Aversa il 13.12.1964; PETRILLO Emilio, nato a Casal di Principe il 25.12.1967; D'AMBROSCA Luigi, nato a Casal di Principe il 30.07.1959; FERRAIUOLO Paolo, nato a Casal di Principe l'08.09.1961; NATALE Pasquale, nato a Casal di Principe il 27.07.1959; DIANA Francesco, nato a Casal di Principe il 22.03.1972; LETIZIA Franco, nato a Casal di Principe il 27.12.1961; DIANA Lorenzo, nato a Casal di Principe il 06.07.1948; CATERINO Francesco, nato a Casal di Principe il 29.12.1935; NATALE Giuseppe, nato a Casal di Principe il 29.10.1969; GOGLIA Gennaro, nato a Casal di Principe l'01.06.1954; ESPOSITO Raffaele, nato a Casal di Principe il 30.04.1965; ABATIELLO Pasquale, nato a Napoli il 14.04.1962; DI PUORTO Antonio, nato a VILLARICCA il 20.10.1969; PELLEGRINO Vincenzo, nato a Casal di Principe il 18.11.1939; PUOCCI Antonio, nato a Caserta il 19.09.1959; ZARA Giovanni, nato a Capua il 18.08.1990.

18.01.2007 alle ore 18.54, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o bar "Principe", da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a CORVINO Arnaldo, nato a Casal di Principe il 02.01.1952; NATALE Vincenzo, nato a Casal di Principe il 01.06.1954; PETRILLO Sebastiano, nato a Casal di Principe l'11.12.1959; LAGRAVANESE Giuseppe, nato a Milano il 09.02.1974; D'ANIELLO Antonio, nato a Casal di Principe il 09.09.1962; D'ALESSANDRO Michele, nato a S. Cipriano D'Aversa il 10.09.1947; NATALE Giovanni, nato a Casal di Principe il 17.09.1965; CATERINO Pasquale, nato a Casal di Principe il 14.07.1971.

12.01.2006 alle ore 00.39, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o bar "Principe", da personale del comm.to P.S. di Aversa, unitamente a CORVINO Raffaele, nato a Casal di Principe il 20.10.1941; CAPASSO Pasquale, nato a Casal di Principe il 07.04.1948; D'ALESSANDRO Michele, nato a S. Cipriano D'Aversa il 10.09.1947; CORONELLA Luigi, nato a Casal di Principe il 31.10.1968; AFFINITO Francesco, nato a Casal di Principe il 04.07.1961; CATERINO Pasquale, nato a Casal di Principe il 14.07.1971; DI BONA Nicola, nato a Casal di Principe il 27.03.1980; CANTIELLO Camillo, nato a Casal di Principe 18.01.1979; CORVINO Antonio, nato a S. Cipriano D'Aversa il 30.10.1980; CAPASSO Agostino, nato a S. Maria C.V. il 16.07.1985; PAONE Daniele, nato ad Aversa il 03.02.1984; IORIO Giuseppe, nato ad Aversa il 28.04.1966; NATALE Pasquale, nato a Casal di Principe il 27.07.1959; DIANA Francesco, nato a Casal di Principe il 22.03.1972; COPPOLA Antonio Rosario, nato a Caserta l'08.05.1986; SIMEONE Antonio, nato a Grazzanise il 25.03.1949; SCALZONE Vincenzo, nato a Pozzuoli il 10.03.1970; FERRAIUOLO Raffaele, nato a Casal di Principe l'08.09.1974.

11.01.2006 alle ore 23.00, controllato in Casal di Principe via S. Donato, da personale del comm.to P.S. di Casapesenna, unitamente a CAPASSO Pasquale, nato a Casal di Principe il 07.04.1948; DI BONA Nicola, nato a Casal di Principe il 27.03.1980; CORVINO Antonio, nato a S. Cipriano D'Aversa il 30.10.1980; SCALZONE Vincenzo, nato a Pozzuoli il 10.03.1979;

10.07.2005 alle ore 21.47, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o bar "Principe", da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a CORVINO Raffaele, nato a Casal di Principe il 20.10.1941; CORVINO Michele, nato a Casal di Principe il 20.12.1959; D'ANIELLO Antonio, nato a Casal di Principe il 09.09.1962; CEFALIELLO Nicola, nato a Casal di Principe il 21.03.1952; AFFINITO Francesco, nato a Casal di Principe il 04.07.1961; DI PUORTO Mario, nato a Napoli l'11.03.1964; CIRILLO Giovanni, nato a Casal di Principe il 27.01.1964; CORVINO Guido, nato a S. Cipriano D'Aversa il 02.07.1952; DIANA Francesco, nato a Casal di Principe il 22.03.1972; DIANA Lorenzo, nato a Casal di Principe il 06.07.1948.

03.11.2004 alle ore 17.05, controllato in Liberi (CE) via Valle, da personale della stazione CC di Formicola, unitamente a CAPASSO Ettore, nato a Casal di Principe il

12.01.1967; CAPASSO Antonio, nato a Casal di Principe il 15.01.1957; CAPASSO Giuseppe, nato a Casal di Principe il 09.12.1965.

16.06.2002 alle ore 22.34, controllato in Casal di Principe via S. Donato c/o bar "Laguna Blu", da personale del comm.to P.S. di Casapesenna, unitamente a ZARA Giovanni, nato a Casal di principe il 09.03.1962; BIANCO Massimo, nato a Caserta il 18.03.1975; ZARA Giuseppe, nato a casal di principe il 14.05.1961.

Paragrafo 6

Prima attività di riscontro : Ferraro Sebastiano, Ferraro Angelo e Bianco Marcello. (capo b) della rubrica)

Quanto ai soggetti che ruotavano intorno alla lista dell'Udeur, sempre sulla base dei riferimenti offerti dai dichiaranti, emergeva che anche che il Ferraro Sebastiano, che pure militava in diversa formazione politica rispetto al Corvino Antonio, era elemento di collegamento fra "la politica e il sodalizio" (cifr.dichiarazioni Piccolo Raffaele) pronto alla scambio elettorale politico mafioso (cifr. dich. Caterino Salvatore, Piccolo Marianna e Giangrande).

Si ripete, il dato non deve stupire: il clan dei casalesi come qualsiasi altra organizzazione criminale non è legata ideologicamente a nessuno schieramento politico. Appoggia i candidati disponibili in qualsiasi partito militino. Sul punto, per riferirsi a specifici precedenti giudiziari basterà richiamare le già citate ordinanze di custodia cautelare emesse contro Nicola Cosentino esponente di vertice del PDL e contro Nicola Ferraro uomo di punta dell'UDEUR nella provincia di Caserta che, venivano appoggiati dal sodalizio casalese in un medesimo contesto territoriale e temporale a prescindere dal fatto che all'epoca, militassero in contrapposti schieramenti politici.

Le stesse indagini tecniche delegate ai CC di Caserta evidenzieranno come questo atteggiamento, sia proprio dagli appartenenti dell'organizzazione criminale (ci si riferisce all'intercettazione ambientale delle ore 15:03 del 4 aprile 2010, in cui venivano captate affermazioni di Demetrio Corvino, di cui in seguito).

Il profilo biografico e le frequentazioni del Ferraro Sebastiano, e dei suoi più stretti collaboratori politico/criminali Bianco Marcello, Ferraro Roger e Ferraro Angelo, fratelli di Sebastiano, così come emersi dalla attività di controllo del territorio svolta dalle Forze dell'ordine di cui si dirà in seguito, appaiono non solo in linea con il costrutto accusatorio che parte dalle dichiarazioni dei collaboratori, ma ne costituiscono notevole elemento di conferma.

Vale la pena evidenziare in modo specifico le risultanze in tale senso, compendiate in apposite note redatte dai CC di Caserta :

....omissis...Sempre sul conto di FERRARO Sebastiano, giova sottolineare i rapporti di parentela con l'omonimo FERRARO Sebastiano, nato a Casal di Principe l'11.09.1964, ivi residente a via Torre nr. 27, affiliato al clan dei "casalesi": i due sono cugini di primo grado in linea retta atteso che i loro padri, rispettivamente Egidio Adolfo e Luigi FERRARO, sono fratelli.

Quanto alla riferita vicinanza al sodalizio da parte del precitato, a titolo esemplificativo valgano i seguenti controlli del territorio, anche piuttosto recenti:

- nel 1998 egli veniva tratto in arresto dalla Questura di Caserta per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Gli agenti lo sorprendevano nel mentre usciva dall'abitazione di SCHIAVONE Francesco, alias "Sandokan";

- 09.05.2003, alle ore 23:35, controllato in Casal di Principe, al corso Umberto, a bordo dell'autovettura Smart Roadstar con targa di prova CE AB0956 in compagnia di SCHIAVONE Nicola, nato a Loreto l'11.04.1979, figlio di Sandokan e reggente del sodalizio;

- 20.03.2010, alle ore 17:40, in casal di Principe, corso Dante, in compagnia di SCHIAVONE Carmine, nato a Loreto il 25.06.1983, figlio di SCHIAVONE Francesco.

Evidentemente i rapporti tra i cugini omonimi andavano ben oltre tale legame, tanto che FERRARO Angelo, fratello di FERRARO Sebastiano (parliamo di colui il quale è stato eletto alla provincia di Caserta), in una conversazione captata in modalità ambientale all'interno della sua autovettura (Mercedes classe B tg. DW047LS) sente il dovere di invitare alla prudenza quest'ultimo quanto a frequentazioni potenzialmente dannose per la nuova immagine di consigliere provinciale.

In buona sostanza Angelo invita espressamente il fratello a non frequentare l'omonimo cugino il quale, a suo dire, dovrebbe persino rinunciare a recarsi presso la sua abitazione. (vds.all. 108).

Scheda biografica relativa a: FERRARO Sebastiano.

PRECEDENTI PENALI, PENDENZE PENALI E PRECEDENTI DI POLIZIA

28.11.1995 il comm.to P.S. di Aversa lo denunciava in s.l. per il reato di ricettazione; 29.04.2002 la GdF di Caserta con informativa nr. 6793/6564Fr lo denunciava in s.l. per associazione a delinquere finalizzata alla perpattazione di ingenti truffe aggravate ai danni dello stato in quanto, in qualità di faccendiere, si adoperò per fornire le polizze fidejussorie da presentare agli uffici finanziari a garanzia dei rimborsi IVA nella piena consapevolezza delle fittizietà della società garantita e della illecità dell'istanza di rimborso che la polizza doveva garantire.

24.06.2002 in riferimento all'informativa di cui al punto precedente con ordinanza nr. 30944/01 GIP - CE, del 24.06.2002, veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.



CONTROLLI DI POLIZIA

22.12.2008 alle ore 21.50, controllato in Casal di Principe (CE) c.so Umberto da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a NATALE Michele, nato a Casal di Principe il 27.02.1962, a bordo del veicolo targato DT 919GY;

10.11.2008 alle ore 10.36, controllato in Casal di Principe (CE) via Aversa della P.S. di Casapesenna, unitamente a CATERINO Ciro nato a Casal di Principe il 24.10.1959, a bordo del veicolo targato DD852CK;

04.10.2008 alle ore 02.29, controllato in Casal di Principe VIA Vaticale da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a BIANCO Marcello nato il 22/02/1973 a Casal di Principe, a bordo del veicolo targato CW538VV. Dunque il sodalizio risale ad epoca di gran lunga precedente al periodo elettorale oggetto d'indagine;

25.09.2008 alle ore 10.08, controllato in Casal di Principe (CE) S.P. 15 da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a NATALE Sebastiano nato l' 01/04/1957 a Casal di Principe, a bordo del veicolo targato DJ657TS;

23.09.2008 alle ore 13.09, controllato in Villa Literno (CE) via Porchiera da personale della Stazione CC di Villa Literno, unitamente a FERRARO Angelo nato l' 01/01/1973 a Napoli;

23.09.2008 alle ore 23.43, controllato in S. Cipriano D'Aversa (CE) piazza Marconi da personale della P.S. di Casapesenna (CE), unitamente a CERULLO Antonio, nato a S. Cipriano D'Aversa il 18.07.1965, PAGANO Francesco, nato a S. Cipriano D'Aversa il 10.11.1963, CERULLO Filippo, nato a S. Cipriano D'Aversa il 03.04.1964 e PEZZELLA Raffaele nato a Casal di Principe il 07.05.1967;

20.09.2008 alle ore 12.58, controllato in Gaeta (LT) c/o dep. AGIP dal N.O.R.M. CC di Gaeta, unitamente a FERRARO Roger, nato a Caserta l'08.01.1983, a bordo del veicolo

targato CD691SK;

05.03.2007 alle ore 12.19, controllato in Marcianise SS 87 da personale del comm.to di P.S. di Marcianise, unitamente a DIANA Alfonso, nato a Casal di Principe il 26.10.1963, a bordo del veicolo targato CC452VP;

04.03.2007 alle ore 23.31, controllato in Villa Literno via Vittorio E. da personale della Stazione CC di Villa Literno, unitamente a CILIENTO Antonio, nato a Villa Literno il 13.03.1954, FABOZZI Nicola, nato a Villa Literno il 22.07.1949, RICCARDI Salvatore nato a napoli il 28.05.1977 e DIANA Alfonso nato a Casal di Principe il 26.10.1963, abordo del veicolo targato DB523PG;

15.01.2007 alle ore 10.38, controllato in S. Nicola L.S. (CE) via Appia da personale della stazione CC di S. Nicola L.S., unitamente a NATALE Domenico nato ad Aversa l'11.02.1983 e NATALE Giuseppe, nato a Casal di Principe il 27.06.1956, a bordo del veicolo targato DC726LC;

25.05.2006 alle ore 01.26, controllato in Casal di Principe c.so Umberto I da personale della stazione CC di Villa Literno, unitamente a CORVINO Giuseppe nato a Casal di Principe il 12.06.1977 e DIANA Alfonso, nato a Casal di Principe il 26.10.1963, a bordo del veicolo targato CC452VP;

17.03.2006 alle ore 02.13, controllato in Casal di Principe c.ne Esterna da personale della stazione CC di Villa Literno, unitamente a NATALE Ennio, nato a Caserta il 16.10.1981, a bordo del veicolo targato CW237NL;

15.02.2006 alle ore 19.41, controllato in Casal di Principe via Vaticale da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a PETITO Francesco nato a Casal di Principe il 24.04.1968 e FERRARO Angelo, nato a Napoli l'01.01.1973, a bordo del veicolo CD691SK. Come si vedrà il Petito risulterà coinvolto per gli episodi di frode elettorale emersi durante le indagini.

19.11.2005 alle ore 15.54, controllato in Casal di Principe via Marsala da personale della stazione CC di S. Cipriano D'Aversa, unitamente a FERRARO Angelo nato a Napoli l'01.01.1973, a bordo del veicolo targato CC 452VP;

26.03.2005 alle ore 10.40, in Casal di Principe (CE) piazza Natale, personale della Stazione CC di casal di principe (CE) lo controllava unitamente a MARTINO Giuliano, nato a Casal di Principe (CE) IL 09.11.1972, ivi residente alla via D'Annunzio nr.11, pregiudicato, cognato di RUSSO Giuseppe alias " U' Padrino", affiliato al clan dei "Casalesi";

15.12.2004 alle ore 01.19, controllato in Casal di Principe da personale della P.S. di Casapesenna (CE), unitamente a FERRARO Angelo nato a Napoli l'01.01.1973 e MARTINELLI Pasquale, nato a S. Cipriano D'Aversa il 03.03.1958, a bordo del veicolo targato AV392ZR;

16.11.2004 alle ore 14.59, controllato in Casal di Principe c.ne Esterna da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a unitamente a FERRARO Angelo nato a Napoli l'01.01.1973, a bordo del veicolo targato CC452VP;

28.07.2004 alle ore 12.20, controllato in Casagiove via Tifata da personale del N.O.R.M. CC di Caserta, unitamente a DIANA Alfonso, nato a Casal di Principe il 26.10.1963, a bordo del veicolo targato CC452VP;

19.07.2004 alle ore 09.23, controllato in Casal di Principe c.so Umberto 1 da personale della P.S. di Casapesenna (CE), unitamente a FERRARO Angelo nato a Napoli l'01.01.1973, a bordo del veicolo targato CD691SK;

02.02.2004 alle ore 10.09, controllato in marcianise SS 87 da personale del comm.to P.S. di Marcianise, unitamente a FERRARO Luigi nato a Casal di Principe il 19.01.1964, a bordo del veicolo targato BJ185JB;

25.12.2002 alle ore 03:06, controllato in casal di Principe, Coeso Umberto, interno bar Le Bras, da personale del Commissariato P.S. di Casapesenna, unitamente a VERAZZO Filippo, nato l' 08/08/1951 in Casal Di Principe (CE); NATALE Antonio, nato il

24/01/1964 in Casal Di Principe (CE); SCHIAVONE Maurizio, nato l'08/11/1969 in Casal Di Principe (CE); CORVINO GIUSEPPE, nato il 29/09/1955 in Casal Di Principe (CE); CORVINO Salvatore, nato il 31/03/1966 in Casal Di Principe (CE); SCHIAVONE Bernardo, nato il 07/11/1971 in Casal Di Principe (CE); CORVINO Giuseppe, nato il 12/06/1977 in Casal Di Principe (CE); NATALE Ubaldo, nato il 21/05/1968 in Casal Di Principe (CE); SCHIAVONE Nicola, nato l'11/04/1979 in Loreto (AN); CATERINO Pasquale, nato il 14/07/1971 in Casal Di Principe (CE); FERRARO Roger, nato l'08/01/1983 in Caserta (CE); SCHIAVONE Carmine, nato il 25/06/1983 in Loreto (AN); CAPASSO Salvatore, nato il 02/01/1973 in Casal Di Principe (CE); CATERINO Luigi, nato il 02/06/1967 in Casal Di Principe (CE); DI TUGLIO Ubaldo, nato il 23/05/1936 in San Cipriano D'avversa (CE). Dunque ancora una volta un controllo con i figli del capo-clan.

23.01.2002 alle ore 17:30, controllato in Caserta, 167 altezza cavalcavia, da personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta, unitamente a VENEZIANO Vincenzo, nato il 12/05/1980 a Caserta e MORZA Nicola Giovanni, nato il 02/09/1982 a Casal Di Principe, a bordo del veicolo targato

Non da ultimo fondamentale ruolo nella campagna elettorale di Sebastiano Ferraro (sul punto si richiama quanto di seguito sarà meglio evidenziato), ha avuto Bianco Marcello, gravemente indiziato di partecipazione al clan dei casalesi e appartenente alla famiglia Bianco fra le più vicine agli Schiavone.

Scheda biografica relativa a: FERRARO Angelo:

PRECEDENTI PENALI, PENDENZE PENALI E PRECEDENTI DI POLIZIA

04.04.2009 denunciato in s.l. per il reato di rissa aggravata da personale del Comm.to di P.S. di Sessa Aurunca;



CONTROLLI DI POLIZIA

09.09.2009 alle ore 11.15, controllato in Casal di Principe via Vaticale da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a PERCONTE LICATESE Rosario Leonardo nato il 05/06/1981 a NAPOLI (NA), FONTANA CARMINE nato il 25/02/1982 a CASAL DI PRINCIPE (CE), FONTANA FRANCESCO nato il 29/09/1979 a CASAL DI PRINCIPE (CE), a bordo del veicolo targato DW047LS;

23.09.2008 alle ore 13.09, controllato in Villa Literno via Porchiera da personale della Stazione CC di Villa Literno unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad AVERSA (CE), a bordo del veicolo tg. DA510VL;

08.05.2008 alle ore 11.03, controllato in S. Cipriano D'Aversa (CE) via del Mare angolo Provinciale da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a PETITO Francesco nato il 24/04/1968 a Casal di Principe (CE) e PETRILLO Cipriano nato il 15/03/1967 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo tg. DH134EX;

03.02.2007 alle ore 22.38, controllato in Villa Literno (CE) via Aversa da personale della Stazione CC di Villa Literno unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad AVERSA (CE), a bordo del veicolo tg. DA510VL;

07.05.2006 alle ore 00.45, controllato in Grazzanise (CE) via Cesare BATTISTI da personale della stazione CC di Grazzanise unitamente a ARRICIELLO Michele nato il 26/04/1964 a Casal di Principe (CE), DAMIANO Giovanna nata il 30/10/1979 a Capua (CE) e LIGUORI Monica nata il 23/02/1985 a Napoli (NA), a bordo del veicolo tg. CP945DL ;

15.02.2006 alle ore 19.41, controllato in Casal di Principe via Vaticale da personale N.O.R.M. CC di Casal di Principe unitamente a PETITO Francesco nato il 24/04/1968 a Casal di Principe (CE) e FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad AVERSA (CE)

a bordo del veicolo tg. CD691SK;

19.11.2005 alle ore 15.54, controllato in Casal di Principe via Marsala da personale della stazione CC di S. Cipriano D'Aversa, unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad Aversa (CE), a bordo del veicolo tg. CC452VP;

15.12.2004 alle ore 01.24, controllato in Casal di Principe via Aversa da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad Aversa (CE), MARTINELLI Pasquale nato il 03/03/1958 a San Cipriano D'Aversa (CE) e GAGLIARDI Ferdinando nato il 14/12/1957 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo tg. AV392ZR;

16.11.2004 alle ore 14.59, controllato in Casal di Principe via C.ne Esterna da personale N.O.R.M. CC di Casal di Principe unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad Aversa (CE) a bordo del veicolo tg. CC452VP;

19.07.2004 alle ore 09.23., controllato in Casal di Principe c.so Umberto 1 da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad Aversa (CE) a bordo del veicolo tg. CD691SK;

21.04.2004 alle ore 10.12, controllato in S. Nicola L.S. (CE) viale Carlo III da personale della P.S. unitamente a FERRARO Roger nato il 08/01/1983 a Caserta (CE), a bordo del veicolo tg. CD691SK;

09.10.2002 alle ore 22.03, controllato in S. Nicola L.S. (CE) viale Carlo III da personale della P.S. unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad Aversa (CE) a bordo del veicolo tg. BV733XL;

08.10.2002 alle ore 21.10, controllato in Caserta via per Castel Morrone da personale CC del C.do Provinciale di Caserta unitamente a DE ANGELIS Antonio Massimiliano nato il 22/01/1973 a Casal di Principe (CE) e FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad Aversa (CE) a bordo del veicolo tg. BD565FM;

16.05.2002 alle ore 10.02, controllato in Marcianise via L. Da Vinci da personale del Comm.to PS di Marcianise unitamente a DE ANGELIS Antonio Massimiliano nato il 22/01/1973 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo tg. BV733XL;

09.05.2002 alle ore 10.02, controllato in S. Nicola L.S. da personale della P.S. unitamente a DE ANGELIS Antonio Massimiliano nato il 22/01/1973 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo tg. BV733XL;

26.02.2002 alle ore 17.05, controllato in Casal di Principe C.so Umberto da personale della P.S. di Casapesenna unitamente a DE ANGELIS Antonio Massimiliano nato il 22/01/1973 a Casal di Principe (CE), a bordo del veicolo tg. BR862AN;

16.05.2001 alle ore 01.14, controllato in Villa Literno (CE) piazza Garibaldi da personale della P.S. di Casapesenna unitamente a FERRARO Sebastiano nato il 07/08/1967 ad Aversa (CE) a bordo del veicolo tg. BL053JA;

Di particolare rilievo in questa sede, risultano essere le frequentazioni con il Petito che come si vedrà risultava coinvolto in un gravissimo episodio di frode elettorale documentato nel presente procedimento e commesso proprio per agevolare la candidatura di un esponente della lista del Ferraro nel corso delle elezioni del 2010.

Scheda biografica relativa a BIANCO Marcello: affiliato al clan dei "Casalesi".

PRECEDENTI DI POLIZIA

20.03.2007 personale del N.I. dei CC di Caserta procedeva al sequestro preventivo emesso nell'ambito del procedimento penale 40464/04 RG DDA- NA emesso in data 14.03.2007. Bene sottoposto a sequestro: villa di due piani censita alla particella nr.5382 del foglio nr.23, ubicata in via Baracca 24 Casal di Principe;

11.08.1999 terminato avviso orale 1.327/88 della Questura di Caserta;

07.07.1997 denunciato in s.l dalla Questura di Caserta per il reato di falso e truffa;
30.06.1997 denunciato in s.l. dalla Squadra Mobile di Caserta per il reato di estorsione, oltraggio resistenza e violenza a p.u;
Tuttavia elemento fondamentale per descrivere il profilo criminale del Bianco è la Ordinanza Cautelare a carico del predetto per partecipazione al clan dei casalesi emessa dal Gip di Napoli nell'ambito del p.p. nr 55139/10, da cui risulta l'affiliazione del Bianco alla famiglia Schiavone.

CONTROLLI DEL TERRITORIO

19.04.2010 alle ore 19.10, in Casal di Principe (CE) via Parroco Gagliardi, personale del N.O.R.M. CC di casal di principe (CE) lo controllava all'interno dell'istituto scolastico unitamente a SGALIA Giuseppe, nato a Aversa (CE) il 13.07.1986;
26.04.2009 alle ore 12.33, in Casa di Principe via Cellini c/o bar Zappi, controllato da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe;
10.04.2009 alle ore 11.31, in Qualiano via Di Vittorio controllato da personale del comm.to di P.S. Giugliano in C. (NA), unitamente a GUARINO Emerson, nato S. Maria C.V. il 19.02.1977, a bordo del veicolo targato CW538VV;
30.12.2008 alle ore 23.17, in Castelvolturno via Domiziana km 32+500, controllato da personale del comm.to di P.S. di Castelvolturno unitamente a PANARO Bruno Romeo, nato a Casal di Principe il 22.09.1952, a bordo del veicolo targato CW538VV;
15.11.2008 alle ore 12.18, in Casal di Principe via Aversa, controllato da personale della stazione CC di Casal di Principe unitamente a SGALIA Giuseppe nato ad Aversa il 13.07.1986, a bordo del veicolo targato CW538VV;
23.10.2008 alle ore 01.39, in Casal di Principe via Vaticale controllato da personale della P.S. di Casapesenna, unitamente a PETRILLO Vincenzo, nato a casal di Principe il 31.03.1960, a bordo del veicolo targato CW538VV;
04.10.2008 alle ore 02.29, in Casal di Principe via Vaticale, controllato da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe unitamente a FERRARO Sebastiano, nato ad Aversa il 07.08.1967, a bordo del veicolo targato CW538VV;
16.06.2008 alle ore 22.02, in Casal di principe c.ne Esterna controllato da personale della stazione CC di Villa Literno unitamente a PANARO Bruno Romeo, nato a Casal di Principe il 22.09.1952, PANARO Doroteo nato a Maddaloni il 24.04.1988, a bordo del veicolo targato CW538VV; 
25.10.2007 alle ore 01.18, in Casal di Principe via Vaticale, controllato da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe, unitamente a PETRILLO Cipriano nato a Casal di Principe il 15.03.1967 e CRISTIANO Michele, nato a Casal di Principe il 29.09.1972, a bordo del veicolo targato DB699AJ;
03.10.2007 alle ore 02.25, in Porto S. Elpidio piazza Virgilio, controllato da personale del N.O.R.M. di Fermo unitamente a ZACCARIELLO Giovanni, nato a Frignano (CE) il 31.05.1961, BENGIVENGA Raffaele, nato a Cesa (CE) il 14.02.1960 e ZACCARIELLO Angelo, nato a Frignano il 30.07.1957, a bordo del veicolo targato DJ766TR;
19.09.2007 alle ore 11.02, in Casal di Principe c.ne Esterna controllato da personale del N.O.R.M. CC di Casal di Principe a bordo del veicolo targato CW538VV;
13.02.2007 alle ore 17.05, in Casal di Principe c.ne Esterna controllato da personale della P.S. di Casapesenna, a bordo del veicolo targato CW538VV;
05.09.2006 alle ore 17.25, in Casal di Principe via Vaticale uscita SS 7 bis, controllato da personale del N.O.R.M. Rossano (CS) unitamente a PANARO Bruno nato a Casal di Principe il 22.09.1952 e DI TELLA Antonio, nato ad Aversa il 22.05.1987, a bordo del veicolo targato CA578MX;
03.04.2006 alle ore 19.20, in Casal di Principe c.ne Esterna controllato dal N.O.R.M. di Casal di Principe unitamente a DE VIVO Maurizio nato a Casal di Principe il