

Proc. nr. 3607/16 R.G.N.R.

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



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

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

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

in relazione al procedimento sopra indicato

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

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

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

**DICHIARA**

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

**Pena sospesa**

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

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

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

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

**Pena sospesa**

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

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

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

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

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

**Pena sospesa**

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

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

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

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

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

**Pena sospesa**

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

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

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

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

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

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

**Pena sospesa**

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

\*\*\*

**Visto l'art. 29 c.p.,**

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

\*\*\*

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

**ASSOLVE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DICHIARA  
NON DOVERSI PROCEDERE**

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

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

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

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

\*\*\*

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

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

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

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

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

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

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

#### **DISPONE**

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

\*\*\*

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

#### **DISPONE LA CONFISCA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **DISPONE LA CONFISCA**

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

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

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

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

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

\*\*\*

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

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

Condanna, inoltre, **AMMENDOLIA Giuseppe** (detto Luca), **CAPONE Fernando Antonio**, **CURIALE Oberdan Pietro**, **IERINO' Cosimina**, **LUCANO Domenico**, **MAIOLO Annamaria**, **ROMEO Salvatore**, **TAVERNITI Maria** e **TORNESE Jerry Cosimo Ilario**, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della costituita parte civile, **MINISTERO DELL'INTERNO**, che liquida in via equitativa in € 200.000;  
-condanna, in ultimo, i predetti imputati alla refusione delle spese sostenute dalla predetta parte privata, che liquida in complessivi € 2.250, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

**Rigetta nel resto**

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

Locri, 30.09.21

Il Presidente  
Dott. Fulvio ACCURSO

