



N. 43725/09 R.G. N.R.

N. 12850/10 R.G. G.I.P.

N: 436/11 O.C.C.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice per le indagini preliminari
Sezione XXXVII
Dott.ssa Amelia Primavera

letta la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti di:

1. **MILANESE Marco Mario**, nato a Milano l'8.9.1959
2. **MARCHESE Guido**, nato a Voghera il 29.4.1964
3. **BARBIERI Carlo**, nato a Voghera il 18.12.1965

INDAGATI

MILANESE Marco Mario

A) delitto p. e p. dagli artt. 110,326 I° e III° comma, 61 n. 2 cp perché, in concorso con pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza allo stato non identificati che, in violazione dei propri doveri di ufficiali di polizia giudiziaria obbligati al segreto sulle investigazioni delegate dall'Autorità Giudiziaria, gliene fornivano in precedenza la notizia, violando a sua volta i doveri di ufficio inerenti la sua funzione di Aiutante di Campo del Ministro dell'Economia, al fine di commettere il reato di cui al capo B) e comunque per procurare a sé e ad altri un indebito profitto patrimoniale, comunicando a **Viscione Paolo** la notizia ricevuta di essere lo stesso iscritto nel registro degli indagati e di essere oggetto di indagini svolte sulle società a lui riferibili quali ARTEINVEST ed altre, indagini effettivamente condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, rivelava notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete

Reato accertato in Napoli nel dicembre 2010 e commesso tra Napoli, Roma e Benevento tra il 2004 e il 2007

MILANESE Marco Mario e VISCIONE Paolo

B) delitto p. e p. dagli artt. 110,319, 320 cp perché, in concorso tra loro e con ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza allo stato non ancora identificati, il **MilaneSE** quale pubblico ufficiale appartenente fino al luglio del 2004 allo stesso Corpo della Guardia di Finanza con funzioni di Aiutante di Campo del Ministro dell'Economia, e comunque stabilmente nella Segreteria dello stesso Ministro a partire dal 2001, dopo aver assunto l'iniziativa di rivelare al **Viscione** il segreto di ufficio costituito dall'esistenza di indagini condotte dalla Guardia di Finanza su delega della

Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei suoi confronti e del gruppo di società a lui riferibili quali ARTEINVEST ed altre, contestualmente sollecitando lo stesso a versargli cospicue somme di danaro ed altri svariati donativi per "sistemare" positivamente ogni cosa, riceveva da **Viscione Paolo** prima la promessa di consegnargli quanto richiesto e poi la somma complessiva di euro cinquecentomila circa nonché altri donativi quali gioielli, viaggi e soggiorni turistici in corso di precisa individuazione nonché l'effettiva disponibilità prima di un'auto *Bentley* quindi di un'auto *Ferrari Scaglietti* quale illecito corrispettivo per rallentare od omettere più atti necessari alla compiuta investigazione penale al momento in corso e comunque contrari ai doveri di ufficio della polizia giudiziaria

Reato accertato in Napoli nel dicembre 2010 e commesso tra Capri, Roma e Benevento tra il 2004 e il 2007

MILANESE Marco Mario

C) delitto p. e p. dagli artt. 110, 326 I° e III° comma, 61 n. 2 cp perché, in concorso con pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza allo stato non identificati che, in violazione dei doveri di ufficiali di polizia giudiziaria, obbligati al segreto sulle investigazioni condotte su delega dell'Autorità Giudiziaria, gliene avevano fornito in precedenza la notizia, violando a sua volta i doveri di ufficio inerenti la sua funzione di Consigliere politico del Ministro per l'Economia nominato ai sensi dell'art. 3 dpr 227/2003, al fine di commettere il reato di cui al capo D) e comunque per procurare a sé ed altri un indebito profitto patrimoniale, comunicando a **Viscione Paolo** di essere iscritto nel registro degli indagati, di essere oggetto di intercettazioni telefoniche e, comunque, di essere oggetto di indagini condotte dalla Sezione di Criminalità Economica della Procura della Repubblica di Napoli in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 648 bis CP ed altri svolte dalla Guardia di Finanza delegata sulle società allo stesso **Viscione** riferibili quali ARTEINVEST ed altre, rivelava notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete

Reato accertato in Napoli nel dicembre 2010 e commesso tra Napoli e Roma a partire dal settembre 2009

MILANESE Marco Mario e VISCIONE Paolo

D) delitto p. e p. dagli artt. 110, 319, 320 cp perché, in concorso tra loro e con altri appartenenti alla Guardia di Finanza allo stato non identificati, il **MilaneSE** nella sua qualità di pubblico ufficiale perché Consigliere politico del Ministro dell'Economia, dopo che lo stesso aveva assunto l'iniziativa descritta al capo C) di rivelare al **Viscione** il segreto di ufficio costituito dall'esistenza di indagini condotte nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza su delega della Sezione di Criminalità Economica della Procura di Napoli nel proc. 43725/09 e di sollecitare contestualmente il versamento di cospicue somme di danaro ed altri donativi per "sistemare" positivamente ogni cosa, riceveva da **Viscione Paolo** prima la promessa di consegnargli la somma concordata di 600

mila euro e poi, con versamenti frazionati in più riprese, la consegna effettiva della somma complessiva di euro 450 mila euro nonché altri donativi come un viaggio e soggiorno a New York per due persone per il Capodanno 2009/2010 quale illecito corrispettivo per rallentare od omettere più atti necessari alla compiuta investigazione penale in atto e comunque contrari ai suoi doveri di ufficio
Accertato in Napoli nel dicembre 2010 e commesso tra Napoli, Roma e Cervinara tra il settembre 2009 e il febbraio 2010

MILANESE Marco Mario

E) delitto p. e p. dagli artt. 110, 416 cp perché tenendo le condotte descritte ai capi A), B), C) e D) e quindi assicurando di fatto a Viscione Paolo più informazioni coperte da segreto sulle attività investigative disposte dall' Autorità Giudiziaria nonché ponendo in essere iniziative verso gli organi e gli appartenenti della Guardia di Finanza delegati all'investigazione volte a far concretamente rallentare od omettere atti di indagine aventi ad oggetto le società allo stesso Viscione facenti capo quali ARTEINVEST ed altre, iniziative che consentivano comunque al Viscione, alle società allo stesso riferibili e agli altri concorrenti nei reati di operare per un lungo lasso di tempo senza ricevere interventi repressivi delle Autorità preposte, prendeva in tal modo parte all'associazione per delinquere di cui il Viscione era stato il promotore.

Accertato in Napoli a partire dal 2004 e commesso tra Capri, Napoli, Roma, Cervinara e altrove fino al febbraio 2010

MILANESE Marco Mario, MARCHESE Guido e BARBIERI CARLO

F) Delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 319, 319 bis cp perché il **MilaneSE** in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale pubblico ufficiale nella sua qualità di consigliere politico nominato ai sensi dell'art. 3 dpr 227/2003 dal Ministro per l'Economia e da quest'ultimo delegato alle iniziative di raccordo con la maggioranza parlamentare di governo finalizzate all'individuazione dei nominativi da segnalarsi nelle società controllate dallo stesso Ministero, promettendo prima e assicurando poi l'attribuzione di nomine e incarichi in diverse società o direttamente controllate dal predetto Ministero o da società da queste ultime a loro volta controllate (società cd. di secondo livello), in corrispettivo delle stesse nomine si faceva promettere prima e consegnare poi somme di danaro ed altre utilità in corso di preciso accertamento tra le quali finora accertate quelle non inferiori ad euro centomila effettivamente corrisposte da **Marchese Guido** in corrispettivo delle nomine quale componente del collegio sindacale nelle società a partecipazione pubblica *Ansaldo Breda spa*, *Oto Melara spa*, *Ansaldo Energia spa*, *SOGIN spa* e *SACE spa* e da **Barbieri Carlo** in corrispettivo delle nomine quale consigliere di amministrazione di *Ferservizi spa* società controllata dalle spa Ferrovie dello Stato ed altre in corso di accertamento.

Accertato in Napoli nel marzo 2011

