



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Verona

N. 2019/005212 R. G. Notizie di reato

N. 2020/000187 R. G. G.I.P.

AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E SUL DIRITTO DI DIFESA  
NOMINA DIFENSORE D'UFFICIO  
- art. 415-bis - 369 - 369 bis - 97 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero Maria Beatrice Zanotti ;

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di:

A) **SCALZOTTO Manuel** nato a Montecchio Maggiore il 24/10/1970

residente in Cologna Veneta, Via Croce n. 30, in Italia

Attualmente libero

B) **LESO Anna** nata a Verona il 30/09/1953

residente in Mezzane Di Sotto, Via Della Torre n. 13d, in Italia

Attualmente libera

C) **DE MARZI Matteo** nato a Verona il 30/04/1983

residente in Verona, Vicolo Cieco Parigino n. 7, in Italia

Attualmente libero

D) **RUSSO Rosario** nato a Taormina il 25/07/1961

Residente a Verona via del Risorgimento 32

Attualmente libero

E) **ADAMI Maria Fiore** nata a San Bonifacio il 15/04/1975

residente in Verona, Via Monsignor Giacomo Gentilin n. 29, in Italia

Attualmente libero

F) **DRUDI Daniela** nata a Cesena il 06/09/1948

Res a Verona Via Corte Farina 4

2

Attualmente libera

G) **SBOARINA Federico** nato a Verona il 10/01/1971  
residente in Verona, Piazzetta Capretto n. 4, in Italia  
Attualmente libero

H) **BACCIGA Andrea** nato a Verona il 21/07/1981  
residente in Verona, Via Dei Ponti n. 9, in Italia  
Attualmente libero

I) **LAPERNA Thomas** nato a Verona il 09/04/1976  
residente in Verona, Via Turandot n. 2, in Italia  
Attualmente libero

J) **SESSO Nicolo'** nato a Verona il 23/07/1990  
residente in Verona, Via Lazzaretto n. 19, in Italia  
Attualmente Testo Libero

K) **BIANCHINI Stefano** nato a Verona il 26/12/1961  
residente in Bardolino, Via Fontane n. 10, in Italia  
Attualmente libero

L) **MASCHIO Ciro** nato a Negrar Di Valpolicella il 27/07/1971  
residente in Verona, Via Coni Zugna n. 1, in Italia  
Attualmente libero

M) **SIMEONI Roberto** nato a Verona il 08/06/1957  
residente in Verona, Via Lucio Iii n. 11, in Italia  
Attualmente Testo Libero

N) **BOCCHI Laura** nata a Verona il 24/06/1982  
residente in Verona, Via Brigate Alpine n. 9, in Italia  
Attualmente libero

O) **PACI Massimo** nato a Verona il 25/09/1961  
residente in Sommacampagna, Via Rezzola n. 60, in Italia  
Attualmente libero

P) **VELARDI Andrea** nato a Verona il 11/10/1974

Residente a Verona Via A. Verita' 3

Attualmente libero

Q) **BONATO Mauro** nato a Verona il 20/12/1959

residente in Verona, Via Rotaldo n. 6, in Italia

Attualmente libero

R) **PADOVANI Gianmarco** nato a Verona il 27/09/1968

residente in Verona, Via Leone Pancaldo n. 98, in Italia

Attualmente Testo Libero

S) **ZANDOMENEGHI Marco** nato a Verona il 25/03/1987

residente in Verona, Via Giuseppe Maggi n. 3, in Italia

Attualmente libero

T) **BRESSAN Paola** nata a Verona il 29/02/1968

residente in Verona, Via Xxiv Maggio n. 8, in Italia

Attualmente libero

U) **PERBELLINI Daniele** nato a Verona il 03/11/1959

residente in Verona, Via Lazzaretto n. 26, in Italia

Attualmente libero

V) **ZELGER Alberto** nato a Verona il 26/10/1948

residente in Verona, Largo Marzabotto n. 28, in Italia

Attualmente libero

W) **COMENCINI Vito** nato a Bussolengo il 11/10/1987

residente in Verona, Vicolo Sana Maria In Organo n. 1, in Italia

Attualmente libero

X) **ROSSI Paolo** nato a Verona il 07/07/1985

residente in Verona, Via Copparo n. 32, in Italia

4

Attualmente libero

Y) **FACCHIN Alberto** nato a San Bonifacio il 17/06/1972  
residente in San Bonifacio, Via Iv Novembre n. 18, in Italia  
Attualmente libero

Z) **ROSSI Simone** nato a Soave il 10/08/1980  
residente in San Bonifacio, Via Montanari n. 10, in Italia  
Attualmente libero

D) **PASETTO Federico** nato a San Bonifacio il 11/03/1972  
residente in Arcole, Via Pagnego n. 7, in Italia  
Attualmente libero

W) **ZAFFAINA Luca** nato a Soave il 23/07/1982  
residente in San Bonifacio, Via Castello n. 12, in Italia  
Attualmente libero

J) **GASPARI Giuliano** nato a San Bonifacio il 14/10/1963  
residente in San Bonifacio, Via Sant'angela n. 13, in Italia  
Attualmente libero

^) **TEBALDI Maria Rosa** nata a Soave il 31/05/1945  
residente in San Bonifacio, Vicolo Fiume n. 12, in Italia  
Attualmente libero

\_) **LUNARDI Angelo Giorgio** nato a San Bonifacio il 02/12/1948  
residente in San Bonifacio, Via Cao Di La' n. 12, in Italia  
Attualmente libero

) **GOZZI Gino** nato a Isola Della Scala il 05/12/1969

5

residente in San Bonifacio, Via San Giovanni Bosco n. 28, in Italia  
Attualmente libero

a) **SOAVE Patrizia** nata a Cologna Veneta il 23/12/1962  
residente in San Bonifacio, Via Livenza n. 11, in Italia  
Attualmente libero

b) **RACCONTO Palma** nata a San Bonifacio il 20/05/1955  
residente in San Bonifacio, Via Borgoletto Di Sotto n. 1, in Italia  
Attualmente libero

c) **PIMAZZONI Adriano** nato a San Bonifacio il 15/01/1962  
residente in San Bonifacio, Via Raffaello Sanzio n. 87, in Italia  
Attualmente libero

d) **FIORIO Luciano** nato a San Bonifacio il 12/12/1940  
residente in San Bonifacio, Via Manzoni n. 14, in Italia  
Attualmente libero

e) **ZORZANELLO Cristina** nata a San Bonifacio il 10/12/1968  
residente in San Bonifacio, Via Colombo n. 44, in Italia  
Attualmente  
libero

f) **PROVOLI Gianpaolo** nato a San Bonifacio il 02/02/1966  
Via Castello 33 San Bonifacio  
Attualmente Libero

g) **FANTON Michele** nato a Cologna Veneta il 25/07/1970  
residente in Cologna Veneta, Viale Verona n. 3, in Italia  
Attualmente libero

6

h) **TAGLIARO Fabio** nato a Verona il 14/04/1962  
residente in Cologna Veneta, Piazza Mazzini n. 45, in Italia  
Attualmente libero

i) **DAL SENO Ferdinando** nato a Cologna Veneta il 13/07/1948  
residente in Cologna Veneta, Via A Salieri n. 49, in Italia  
Attualmente libero

j) **AVELLA Francesca** nata a Milano il 27/10/1987  
residente in Cologna Veneta, Viale Verona n. 18, in Italia  
Attualmente Testo Libero

k) **GIACCHERELLO Luca** nato a Cologna Veneta il 18/08/1988  
residente in Cologna Veneta, Via Terrena n. 28, in Italia  
Attualmente libero

l) **CHIERICO Elisa** nata a Cologna Veneta il 07/08/1981  
residente in Cologna Veneta, Via San Sebastiano n. 95, in Italia  
Attualmente libero

m) **BERTIN Gianfranco** nato a Cologna Veneta il 29/05/1971  
residente in Cologna Veneta, Via Sule n. 18, in Italia  
Attualmente libero

n) **MASSIGNANI Luca** nato a Cologna Veneta il 23/05/1984  
residente in Cologna Veneta, Via Spessa n. 80, in Italia  
Attualmente libero

Difeso/i d'ufficio dall' Avv. MASSIMILIANO FERRI del foro di  
Verona, con studio in VERONA - VIA JACOPO FORONI, 32 tel. e fax  
045 8006140 che contestualmente si nomina ex art. 97 c.p.p.

Delitto p. ep. Dagli artt. 110,323, 56 c.p in quanto in concorso tra loro , nelle rispettive  
vesti :

gli indagati da n.3 a n.25 , quali rispettivamente Sindaco ( Sboarina) e componenti del Consiglio Comunale di **Verona** (Leso, De Marzi, Russo, Adami, Drudi, Bacciga, Laperna, Sesso, Bianchini, Maschio , Simeoni, Bocchi , Paci, Velarsi, Bonato, Padovani, Zandomenoghi, Bressan, Perbellini, Zelger, Comencini, Rossi) adottando in data 20.12.2018 la delibera n. 62;

gli indagati da n.26 a n.39 quali rispettivamente Sindaco (Provoli) e componenti del Consiglio Comunale di **S. Bonifacio** (Facchin, Rossi,Pasetto, Zaffaina, Gaspari, Tebaldi , Lunardi, Gozzi, Soave, Racconto, Pimazzoni, Fiorio, Zorzanello) adottando in data 10.1.2019 la delibera n. 1 ;

gli indagati n.1 e da n.40 a n 47. , quali rispettivamente Sindaco (Scalzotto) e componenti del Consiglio Comunale di **Cologna Veneta** (Fanton, Tagliaro, Dal Seno,Avella, Giaccherello,Chierico, Bertin,Massignani), adottando in data 09.01.2019 la delibera n . 1

dopo che era stata costituita tra i Comuni di S. Bonifacio, Cologna Veneta, Colognola ai Colli. Soave,Zimella e Lonigo in data 14.06.2002 UNICOGE srl , avente per oggetto la gestione integrata delle risorse energetiche e , tra le altre, l'attività di acquisto, importazione, esportazione ,stoccaggio e vendita di gas naturale, energia elettrica, calore e di qualsiasi altra forma di energia, e che l'assemblea dei soci , con l'astensione dei rappresentanti dei Comuni di S. Bonifacio e Cologna Veneta , deliberava in data 11 .10.2016 di "dimettere le attività di vendita gas e energia elettrica, attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei diritti di prelazione previsti dallo Statuto, eventualmente tramite centrale unica di appalto", ritenendo i Comuni di Colognola ai Colli, Soave , Zimella e Lonigo, a norma dell'art. 24 d. l.vo 175/16 modificato dal D.L.vo 100/17, non necessaria detta attività sociale per i propri fini istituzionali, in quanto altrimenti conseguibile mediante il ricorso al libero mercato;

e, quindi, con provvedimenti consiliari n. 8 del 19.04.2018 (Comune di Colognola ai Colli), n. 32 del 30.04.2018 (Comune di Lonigo),n. 36 del 07.07.2018 (Comune di Soave) n.19 del 2.5.2018 (Comune di Zimella) gli altri soci pubblici di UNICOGE avevano deciso di dismettere attraverso procedura di evidenza pubblico la complessiva quota del 53,96 % di partecipazione a UNICOGE srl e in data 11 .10.2018 con delibera n. 281 la Giunta di Lonigo (Comune capofila incaricato di procedere a cessione mediante procedura di evidenza pubblica) aveva conferito incarico alla Utiliteam Co.srl di predisporre i requisiti di natura tecnico economica per il bando di dismissione delle quote di Unicoge srl di proprietà dei suddetti quattro comuni;

AGSM SPA , partecipata al 100% dal Comune di Verona, in forza della indicata delibera n. 62 costituiva in data 28.12.2018 la società denominata AGSM Energia Est Veronese, e alla stessa i Comuni di S. Bonifacio e Cologna Veneta, con le indicate delibere entrambe contraddistinte quali n. 1 /2019 hanno inteso conferire le proprie quote (pari complessivamente al 33,84 %) in Unicoge Srl, con l'accordo di esercitare poi la *newco* AGSM Energia Est Veronese il diritto di prelazione sul maggior numero di quote messe in vendita da UNOCOGGE srl, assicurando mediante patti parasociali con

AGSM alla *newco* società veicolo AGSM Energia Est Veronese la governance di UNICOGE srl, per tutti in violazione art.1,4,24 D. L.vo175/2016 (c.d decreto Madia), che impongono l'acquisto di quote di società (nel caso di specie partecipazioni nella *newco*), solo se strettamente necessarie al perseguimento delle finalità degli enti pubblici Comuni di S. Bonifacio e Cologna Veneta e a condizione che detti enti mantengano il controllo sull'attività della società,

con profitto ingiusto per AGSM Energia Est Veronese che acquistava il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote restanti dei Comuni di Lonigo, Zimella, Soave e Colognola ai Colli, e con danno ingiusto per detti menzionati Comuni, costituito dal correlato deprezzamento delle quote rispetto alla vendita sul mercato libero, con ulteriore ingiusto danno per i Comuni di S. Bonifacio e Cologna Veneta, in quanto esclusi dalla *governance* di AGSM Est Veronese e in concreto da ogni futuro utile societario, comunque assorbito da quanto finanziariamente dovuto a AGSM a titolo di restituzione delle somme prestate per l'acquisto della partecipazione ad AGSM Est Veronese;

compivano atti idonei diretti in modo univoco a procurare intenzionalmente un ingiusto profitto a AGSM, che avrebbe conseguito una ulteriore fetta di mercato finanziando l'aumento di capitale con cui S.Bonifacio e Cologna Veneta conferivano le proprie quote, al di fuori di qualsiasi procedura concorrenziale, e ingiusto danno per i comuni di Lonigo, Zimella, Colognola ai Colli, Soave, che avrebbero visto deprezzarsi il valore delle proprie partecipazioni nella emananda gara di cessione

senza riuscire nell'intento per fatti indipendenti dalla loro volontà ( reazione del Comune di Lonigo, che con delibera n 25 del 31.1.2019 sospendeva la procedura di vendita delle proprie quote e impugnava le delibere indicate ottenendo sentenze del TAR di annullamento delle indicate delibere nn. 1 /2019 dei Comuni di S. Bonifacio e di Cologna Veneta, nn 997 e 998 del17.09. 2019 ,a sé favorevoli)

in Verona e altrove il 20.12.2018, il 9.01.2019 e il 10.01.2019, sino al 17.09.2019

- Ritenuto che dalla notizia di reato comunicata a questo Ufficio e dall'attività di indagine compiuta emergono elementi che, allo stato, escludono di dare corso a richiesta di archiviazione;

#### **AVVISA**

- Indagato e difensore che le indagini preliminari svolte nell'ambito presente procedimento sono concluse.
- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero e che l'indagato ed il difensore hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- che l'indagato ha facoltà – entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto – di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio;



**AVVISA**

La persona sottoposta alle indagini:

- che la difesa tecnica, ovvero mediante avvocato, è obbligatoria nel processo penale;
- che dispone, oltre che dei diritti e delle facoltà che caratterizzano questa fase del procedimento e che Le saranno indicate nei punti successivi, del diritto di: a) presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni ed essere sottoposto ad interrogatorio; b) presentare documenti e memorie; c) chiedere che Le vengano comunicate le iscrizioni esistenti nei suoi confronti nel registro delle notizie di reato (art. 335 cpp); d) chiedere la trasmissione degli atti ad un diverso pubblico ministero qualora ritenga che quello procedente non abbia competenza per il fatto che Le viene contestato; e) nominare consulenti tecnici di propria fiducia o servirsi dell'opera di investigatori privati; f) eleggere o dichiarare domicilio per ricevere le notificazioni relative a questo procedimento e che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza di tale comunicazione le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 cpp); g) chiedere al giudice per le indagini preliminari che si proceda con incidente probatorio all'assunzione di alcune specifiche prove (la testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento o quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; il confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze appena menzionate; l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; l'esame delle persone imputate di procedimento connesso; una perizia o un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile nonché una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni; una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento; nonché, nei soli procedimenti per i delitti di pedofilia o contro la libertà sessuale, l'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici); h) chiedere che il pubblico ministero disponga il sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti al reato per cui si procede la cui acquisizione è necessaria all'accertamento dei fatti; i) chiedere che nei Suoi confronti si proceda attraverso i riti alternativi del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta, oppure chiedere che il reato commesso venga estinto per oblazione (quest'ultima facoltà nel solo caso, peraltro, in cui Le venga contestata una contravvenzione), chiedere al Procuratore generale presso la Corte d'appello l'avocazione delle indagini preliminari qualora il pubblico ministero nel termine previsto dalla legge non eserciti l'azione penale né

- chieda l'archiviazione; l) essere assistito da un interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali [art. 369 bis lett. d bis]] qualora non comprenda la lingua italiana; m) di partecipare e di essere presente al procedimento instaurato a Suo carico, con la conseguenza che, laddove rimanesse "assente", l'esercizio di tale legittima facoltà consentirà comunque di procedere, essendo "rappresentato" dal difensore di fiducia o d'ufficio (art. 420 bis cpp);
- che in qualunque momento ha facoltà di nominare un difensore di fiducia (con la possibilità di farsi assistere anche da due difensori, di revocare in qualsiasi momento i precedenti difensori di fiducia nominandone di nuovi, ma con l'avvertenza che la nuova nomina si considera senza effetto finché non provveda alla revoca delle nomine precedenti che risultino eccedenti rispetto al numero di due), cui può inoltre conferire procura speciale per la scelta di un rito alternativo al giudizio;
  - che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di insolvenza si potrà procedere ad esecuzione forzata nei Suoi confronti;
  - che per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato<sup>1</sup> (che non è comunque consentito nei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) occorre essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.528,41 (undicimilacinquecentoventotto virgola quarantuno)<sup>2</sup> (si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante, in tal caso il limite di reddito indicato precedentemente viene elevato a Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato (si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi);

Si notifici:

- al difensore, a cura della Segreteria, con mezzo tecnico idoneo, ex art. 148, comma 2-bis c.p.p.;
- agli indagato/ti, presso i domicili in epigrafe indicati.

**Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.**

Verona , 02/07/2020

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dott. Maria Beatrice ZANOTTI  
Il Procuratore della Repubblica

<sup>1</sup> cfr. legge 29.3.2001 n. 134 ;

<sup>2</sup> fino al 1.7.2001, data di entrata in vigore del limite di reddito di € 18.000.000, il limite stesso è di € 11.260.000 e si applicano le disposizioni della legge 30.7.1990 n.217 come modificata dalla legge 29.3.2001 n.134. Aggiornato con D.M. 25.6.2014 pubblicato in G.U. il 23.7.2014 n. 169.