



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Roma

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al G.I.P. - Sede -

Visti gli atti del p.p. n. 14151 / 2018 mod. 21 per i reati di cui all'elenco seguente e nei confronti dei soggetti sottoindicati:

- 1) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **CIANCIMINO Massimo** nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 2) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **LAPIS Gianni** nato in Ravenna il 20 marzo 1943;
- 3) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **TRONCI Romano** nato in Pistoia il 7 maggio 1936;
- 4) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **SIDOTI Santa** nata in Patti il 1° giugno 1951;
- 5) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **CAMILLERI Stefano** nato in Joppolo Giancaxio il 1° gennaio 1935;
- 6) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **PILERI Sergio** nato in Labro il 28 novembre 1959;
- 7) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **PILERI Giuseppe** nato in Labro il 21 aprile 1957;
- 8) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **VALENTE Raffaele Pietro** nato in Sant'Andrea del Garigliano il 28 agosto 1945;
- 9) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **DOMBROVSKI Victor** nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 10) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da **RIZZI Nunzio** nato in Vervies (Belgio) il 18 maggio 1955;

- 11) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da RONCHI Fernando nato in Morbegno il 27 novembre 1958;
- 12) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da CORSINI Riccardo nato in Firenze il 14 novembre 1967;
- 13) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da BORRI Luca nato in Verbania il 5 novembre 1946;
- 14) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 15) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da TRONCI Romano nato in Pistoia il 7 maggio 1936;
- 16) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da VALENTE Raffaele Pietro nato in Sant'Andrea del Garigliano il 28 agosto 1945;
- 17) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 18) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da RIZZI Nunzio nato in Vervies (Belgio) il 18 maggio 1955;
- 19) art. 260 D.Lgs. 152/2006, art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 20) art. 260 D.Lgs. 152/2006, art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da TRONCI Romano nato in Pistoia il 7 maggio 1936;
- 21) art. 260 D.Lgs. 152/2006, art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da PILERI Sergio nato in Labro il 28 novembre 1959;
- 22) art. 260 D.Lgs. 152/2006, art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da VALENTE Raffaele Pietro nato in Sant'Andrea del Garigliano il 28 agosto 1945;
- 23) art. 260 D.Lgs. 152/2006, art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 24) art. 260 D.Lgs. 152/2006, art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31/12/2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da RIZZI Nunzio nato in Vervies (Belgio) il 18 maggio 1955;
- 25) art. 367 c.p. e art. 81 cpv. c.p. commesso in data 20 aprile 2012 in Bologna da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;

- 26) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 17/07/2012 in Roma da MARTELLO Francesco in Scilla il 30 agosto 1947;
- 27) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 17/07/2012 in Roma da CAMILLERI Stefano nato in Joppolo Giancaxio il 1° gennaio 1935;
- 28) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 17/07/2012 in Roma da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 29) art. 416 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 17/07/2012 in Roma da RONCHI Fernando nato in Morbegno il 27 novembre 1958;
- 30) art. 648 bis c.p. e art. 110 c.p. accertato in data 1° febbraio 2012 e tuttora permanente in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 31) art. 648 bis c.p. e art. 110 c.p. accertato in data 1° febbraio 2012 e tuttora permanente in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 32) art. 416 c.p. accertato in data 1° febbraio 2012 e tuttora permanente in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da MASSEROTTI Carlotta nata in Bologna il 28 maggio 1972;
- 33) art. 416 bis c.p. e art. 110 c.p. accertato in data 1° febbraio 2012 e tuttora permanente in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da MASSEROTTI Carlotta nata in Bologna il 28 maggio 1972;
- 34) art. 648 ter c.p. e art. 110 c.p. accertato in data 1° febbraio 2012 e tuttora permanente in Roma da CAMILLERI Sandro nato in Palermo il 24 febbraio 1970;
- 35) art. 648 bis c.p., art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 25 gennaio 2013 da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 36) art. 648 ter c.p. e art. 81 cpv. c.p. e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 25 gennaio 2013 da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 37) art. 416 bis c.p. accertato in data 1° marzo 2008 e tuttora permanente in Roma da PILERI Sergio nato in Labro il 28 novembre 1959;
- 38) art. 416 bis c.p. accertato in data 1° marzo 2008 e tuttora permanente in Roma da PILERI Giuseppe nato in Labro il 21 aprile 1957;
- 39) art. 416 bis c.p. accertato in data 1° marzo 2008 e tuttora permanente in Roma da TRONCI Romano nato in Pistoia il 7 maggio 1936;
- 40) art. 416 bis c.p. accertato in data 1° marzo 2008 e tuttora permanente in Roma da SIDOTI Santa nata in Patti il 1° giugno 1951;
- 41) art. 416 bis c.p. accertato in data 1° marzo 2008 e tuttora permanente in Roma da VALENTE Raffaele Pietro nato in Sant'Andrea del Garigliano il 28 agosto 1945;
- 42) art. 416 bis c.p. accertato in data ~~1° marzo 2008~~ e tuttora permanente in Roma da LARIS Gianni nato in Ravenna il 20 marzo 1943;
- 43) art. 416 bis c.p. accertato in data 1° marzo 2008 e tuttora permanente in Roma da DOMBROVSCHI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 44) art. 416 bis c.p. accertato in data ~~1° marzo 2008~~ e tuttora permanente in Roma da RIZZI Nunzio nato in Vervies (Belgio) il 18 maggio 1955;
- 45) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. accertato in data 1° marzo 2008 in Roma e altrove da PILERI Sergio nato in Labro il 28 novembre 1959;
- 46) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 110 c.p. accertato in data ~~1° marzo 2008~~ in Roma e altrove da PILERI Giuseppe nato in Labro il 21 aprile 1957;
- 47) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. ~~110 c.p.~~ accertato in data 1° marzo 2008 in Roma e altrove da DOMBROVSCHI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 48) art. 648 bis c.p. e art. 110 c.p. accertato in data 9 gennaio 2013 in Roma da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;

- 49) art. 648 bis c.p. e art. 110 c.p. accertato in data 5. maggio 2013 in Roma da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 50) art. 648 bis c.p. e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 1° luglio 2014 in Roma da TRONCI Romano nato in Pistoia il 7 maggio 1936;
- 51) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. commesso in data 17 aprile 2008 e tuttora permanente in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 52) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. accertato in data 17 aprile 2008 e tuttora permanente in Roma e altrove da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 53) art. 648 bis c.p. e art. 110 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31 dicembre 2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 54) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31 dicembre 2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 55) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. accertato in data 1° marzo 2008 e tuttora permanente in Roma e altrove da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 56) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31 dicembre 2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da DOMBROVSKI Victor nato in Bucarest (Romania) il 30 agosto 1953;
- 57) art. 648 ter c.p., art. 7 L. 152/1991 e art. 56 c.p. accertato in data 17 aprile 2008 e tuttora permanente in Roma e altrove da PILERI Sergio nato in Labro il 28 novembre 1959;
- 58) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 17 aprile 2008 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da VALENTE Raffaele Pietro nato in Sant'Andrea del Garigliano il 28 agosto 1945;
- 59) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 31 dicembre 2011 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da RIZZI Nunzio nato in Vervies (Belgio) il 18 maggio 1955;
- 60) art. 648 bis c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. accertato in data 1° ottobre 2013 in Roma da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 61) art. 648 bis c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 30 giugno 2005 in Rieti da CIANCIMINO Massimo nato in Palermo il 16 febbraio 1963;
- 62) art. 648 bis c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 30 giugno 2005 in Rieti da PILERI Sergio nato in Labro il 28 novembre 1959;
- 63) art. 648 bis c.p., art. 7 L. 203/1991 commesso in data 17 aprile 2008 in Roma da VALENTE Raffaele Pietro nato in Sant'Andrea del Garigliano il 28 agosto 1945;
- 64) art. 648 ter c.p., art. 110 c.p. e art. 56 c.p. commesso in epoca anteriore e prossima al 1° luglio 2014 in Roma, Palermo, Milano, Bologna e altre località sul territorio nazionale da TRONCI Romano nato in Pistoia il 7 maggio 1936;

ritenuto che il presente fascicolo costituisce stralcio del procedimento 28450/12 R.G., in fase dibattimentale, necessitato dalle verifiche del Registro Generale che hanno messo in evidenza la persistenza di numerose iscrizioni per reati e posizioni, nonostante fossero stati

effettuati appositi stralci con diversificate definizioni (trasmissioni per competenza e decreti di archiviazione);

rilevato che tali iscrizioni sono derivate essenzialmente dal passaggio dell'archivio informatico di questo ufficio ad altro sistema (REGE SICIP) e da errate duplicazioni;

ritenuto che la posizione di Massimo Ciacimino per il reato di cui all'art. 367 c.p. era già stata stralciata e gli atti erano stati inviati per competenza alla Procura della Repubblica di Bologna;

considerato che tutte le ipotesi di reati associativi, di cui agli artt. 416 bis e 416 c.p., nonché l'aggravante mafiosa prevista dall'art. 7 L. 203/91, e i reati in materia ambientale di cui all'art. 260 D.Lgs 152/2006 non hanno trovato supporto probatorio all'esito delle indagini, sfociate nell'esercizio dell'azione penale per il reato di cui agli artt. 56, 110, 648 bis c.p. nei confronti di Dombrowschi Victor, Pileri Sergio, Valente Raffaele Pietro, Tronci Romano, Rizzi Nunzio (così qualificata l'ipotesi originaria di cui all'art. 648 ter c.p. ancora iscritto);

considerato che per i fatti di riciclaggio addebitati a Ciacimino Massimo, così come per Masserotti Carlotta, era stata richiesta archiviazione (proc. n. 33520/14 accolta dal GIP il 04/03/2016 con provvedimento che si allega (richiesta in cui era stata erroneamente omessa l'indicazione dell'art. 416 c.p.);

considerato che per Camilleri Stefano (proc. n. 33520/14), Pileri Giuseppe, Sidoti Santa (proc. 33519/14) era stata richiesta archiviazione, essendo i reati estinti per morte del reo, accolta dal GIP il 03/03/2016 con provvedimento che si allega (richiesta in cui era stata erroneamente omessa l'indicazione dell'art. 416 c.p., così come per Martello Francesco, Borri Luca, Ronchi Ferdinando e Corsini Riccardo);

considerato, infine, che per Camilleri Sandro (proc. 33520/14) era stata richiesta archiviazione anche per il reato per cui permane l'iscrizione, richiesta accolta dal GIP il 04/03/2016;

visto l'art. 408 c.p.p./125 disp. att. c.p.p.;

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari voglia disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti degli indagati suindicati per i reati rispettivamente ascritti ed ordinare la restituzione degli atti a questo Ufficio.

Roma

19.4.2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Giuseppe Pignatone

Traducere din limba italiană

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ROMA

CERERE DE CLASARE

Către judecătorul de instrucție - Sediul -

Având în vedere actele p.p. nr. 14151/2018 mod. 21 pentru infracțiunile prevăzute în lista alăturată și față de persoanele menționate mai jos:

- 1) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 2) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de LAPIS Gianni, născut în Ravenna la data de 20 martie 1943;
- 3) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de TRONCI Romano, născut în Pistoia la data de 7 mai 1936;
- 4) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de SIDOTI Santa, născută în Patti la data de 1 iunie 1951;
- 5) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de CAMILLERI Stefano, născut în Joppolo Giancaxio la data de 1 ianuarie 1935;
- 6) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de PILERI Sergio, născut în Labro la data de 28 noiembrie 1959;
- 7) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de PILERI Giuseppe, născut în Labro la data de 21 aprilie 1957;
- 8) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de VALENTE Raffaele Pietro, născut în Sant'Andrea del Garigliano la data de 28 august 1945;
- 9) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de DOMBROVSCHI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 10) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de RIZZI Nunzio, născut în Vervies (Belgia) la data de 18 mai 1955;
- 11) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de RONCHI Fernando, născut în Morbegno la data de 27 noiembrie 1958;
- 12) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de CORSINI Riccardo, născut în Florența la data de 14 noiembrie 1967;
- 13) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de BORRI Luca, născut în Verbania la data de 5 noiembrie 1946;
- 14) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe

- teritoriul național de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 15) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de TRONCI Romano, născut în Pistoia la data de 7 mai 1936;
- 16) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de VALENTE Raffaele Pietro, născut în Sant'Andrea del Garigliano la data de 28 august 1945;
- 17) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de DOMBROVSKI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 18) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de RIZZI Nunzio, născut în Vervies (Belgia) la data de 18 mai 1955;
- 19) art. 260 din D.L. 152/2006, art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 20) art. 260 din D.L. 152/2006, art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de TRONCI Romano, născut în Pistoia la data de 7 mai 1936;
- 21) art. 260 din D.L. 152/2006, art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de PILERI Sergio, născut în Labro la data de 28 noiembrie 1959;
- 22) art. 260 din D.L. 152/2006, art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de VALENTE Raffaele Pietro, născut în Sant'Andrea del Garigliano la data de 28 august 1945;
- 23) art. 260 din D.L. 152/2006, art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de DOMBROVSKI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 24) art. 260 din D.L. 152/2006, art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 31/12/2011 în Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național de RIZZI Nunzio, născut în Vervies (Belgia) la data de 18 mai 1955;
- 25) art. 367 din c.p. și art. 81 din cpv. c.p. comis la data de 20 aprilie 2012 în Bologna de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 26) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 17/07/2012 în Roma de MARTELLO Francesco în Scilla la data de 30 august 1947;
- 27) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 17/07/2012 în Roma de CAMILLERI Stefano, născut în Joppolo Giancaxio la data de 1 ianuarie 1935;
- 28) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 17/07/2012 în Roma de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 29) art. 416 din c.p. comis în perioada anterioară și ulterioară datei de 17/07/2012 în Roma de RONCHI Fernando, născut în Morbegno la data de 27 noiembrie 1958;

- 30) art. 648 bis din c.p. și art. 110 din c.p. constatat la data de 1 februarie 2012 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național, comis de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 31) art. 648 bis din c.p. și art. 110 din c.p. constatat la data de 1 februarie 2012 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național, comis de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 32) art. 416 din c.p. constatat la data de 1 februarie 2012 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național, comis de MASSEROTTI Carlotta, născută în Bologna la data de 28 mai 1972;
- 33) art. 416 din c.p. și art. 110 din c.p. constatat la data de 1 februarie 2012 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, Palermo, Milano, Bologna și alte localități de pe teritoriul național, comis de MASSEROTTI Carlotta, născută în Bologna la data de 28 mai 1972;
- 34) art. 648 ter din c.p. și art. 110 din c.p. constatat la data de 1 februarie 2012 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de CAMILLERI Sandro, născut în Palermo la data de 24 februarie 1970;
- 35) art. 648 bis din c.p., art. 81 cpv din c.p. și art. 110 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 25 ianuarie 2013 de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 36) art. 648 ter din c.p., art. 81 cpv din c.p. și art. 110 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 25 ianuarie 2013 de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 37) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de PILERI Sergio, născut în Labro la data de 28 noiembrie 1959;
- 38) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de PILERI Giuseppe, născut în Labro la data de 21 aprilie 1957;
- 39) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de TRONCI Romano, născut în Pistoia la data de 7 mai 1936;
- 40) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de SIDOTI Santa, născută în Patti la data de 1 iunie 1951;
- 41) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de VALENTE Raffaele Pietro, născut în Sant'Andrea del Garigliano la data de 28 august 1945;
- 42) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de LAPIS Gianni, născut în Ravenna la data de 20 martie 1943;
- 43) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de DOMBROVSKI Victor, născut în București (România) la data de 30 august 1953;
- 44) art. 416 bis din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de RIZZI Nunzio, născut în Vervies (Belgia) la data de 18 mai 1955;
- 45) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 la Roma și în alte locuri, comis de PILERI Sergio, născut în Labro la data de 28 noiembrie 1959;

- 46) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 la Roma și în alte locuri, comis de PILERI Giuseppe, născut în Labro la data de 21 aprilie 1957;
- 47) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 110 din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 la Roma și în alte locuri, comis de DOMBROVSCI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 48) art. 648 bis din c.p. și art. 110 din c.p. constatat la data de 9 ianuarie 2013 la Roma, comis de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 49) art. 648 bis din c.p. și art. 110 din c.p. constatat la data de 5 mai 2013 la Roma, comis de CIANCIMINO Massimo, născut în Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 50) art. 648 bis din c.p. și art. 110 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 1 iulie 2014 la Roma de TRONCI Romano, născut în Pistoia la data de 7 mai 1936;
- 51) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. comis la data de 17 aprilie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, Palermo, Milano, Bologna și în alte localități de pe teritoriul național, de DOMBROVSCI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 52) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. constatat la data de 17 aprilie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma, comis de DOMBROVSCI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 53) art. 648 bis din c.p. și art. 110 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 31 decembrie 2011 la Roma, Palermo, Milano, Bologna și în alte localități de pe teritoriul național de DOMBROVSCI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 54) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 31 decembrie 2011 la Roma, Palermo, Milano, Bologna și în alte localități de pe teritoriul național de DOMBROVSCI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 55) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. constatat la data de 1 martie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma și în alte părți, comis de DOMBROVSCI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 56) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 31 decembrie 2011 la Roma, Palermo, Milano, Bologna și în alte localități de pe teritoriul național de DOMBROVSCI Victor, născut la București (România) la data de 30 august 1953;
- 57) art. 648 ter din c.p., art. 7 din legea 152/1991 și art. 56 din c.p. constatat la data de 17 aprilie 2008 și ale cărui efecte continuă să se resimtă și în prezent la Roma și în alte părți, comis de PILERI Sergio, născut în Labro la data de 28 noiembrie 1959;
- 58) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 17 aprilie 2008 la Roma, Palermo, Milano, Bologna și în alte localități de pe teritoriul național de VALENTE Raffaele Pietro, născut în Sant'Andrea del Garigliano la data de 28 august 1945;
- 59) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 31 decembrie 2011 la Roma, Palermo, Milano, Bologna și în alte localități de pe teritoriul național de RIZZI Nunzio, născut în Vervies (Belgia) la data de 18 mai 1955;
- 60) art. 648 bis din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. constatat la data de 1 octombrie 2013 la Roma, comis de CIANCIMINO Massimo, născut la Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 61) art. 648 bis din c.p., comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 30 iunie 2005 în Rieti de CIANCIMINO Massimo, născut la Palermo la data de 16 februarie 1963;
- 62) art. 648 bis din c.p., comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 30 iunie 2005 în Rieti de PILERI Sergio, născut în Labro la data de 28 noiembrie 1959;

- 63) art. 648 bis din c.p., art. 7 din legea 203/1991 la data de 17 aprilie 2008 la Roma de VALENTE Raffaele Pietro, născut în Sant'Andrea del Garigliano la data de 28 august 1945;
64) art. 648 ter din c.p., art. 110 din c.p. și art. 56 din c.p. comis într-o perioadă anterioară și ulterioară datei de 1 iulie 2014 la Roma, Palermo, Milano, Bologna și în alte localități de pe teritoriul național de TRONCI Romano, născut în Pistoia la data de 7 mai 1936;

având în vedere faptul că prezentul dosar reprezintă o parte din procesul 28450/12 R.G., în faza de dezbateri, a avut nevoie de verificarea Registrului General în urma căreia a reieșit existența unor numeroase înregistrări pentru infracțiuni și poziții, în ciuda faptului că au existat diferite eliminări sub diverse denumiri (transmiteri în baza competenței și decrete de clasare);

dat fiind că aceste înregistrări s-au datorat în principal trecerii arhivei informatice a acestui oficiu într-un alt sistem (REGE SICIP) și creării greșite a duplicatelor;

dat fiind că poziția lui Massimo Ciancimino pentru infracțiunea prevăzută la art. 367 din c.p. fusese eliminată deja iar actele fuseseră trimise în baza competenței la Parchetul Bologna;

având în vedere că toate ipotezele de infracțiuni comise în complicitate, prevăzute la art. 416 bis și 416 din c.p., cât și circumstanța agravantă de tip mafiot prevăzută de art. 7 din legea 203/91, și infracțiunile în materie de mediu prevăzute de art. 260 din D.L. 152/2006 nu au fost susținute de probe în urma cercetărilor efectuate în timpul exercitării acțiunii penale pentru infracțiunea prevăzută de art. 56, 110, 648 bis din c.p. față de Dombrovski Victor, Pileri Sergio, Valente Raffaele Pietro, Tronci Romano, Rizzi Nunzio (astfel calificată ipoteza inițială prevăzută de art. 648 ter din c.p. înregistrat încă);

având în vedere faptul că pentru faptele de spălare de bani imputate lui Ciancimino Massimo cât și lui Masserotti Carlotta, s-a solicitat clasarea (proc. Nr. 33520/14 admisă de judecătorul de instrucție la data de 04/03/2016 prin decizia atașată - solicitare în care s-a omis din greșală menționarea art. 416 din c.p.);

având în vedere că pentru Camilleri Stefano (proc. Nr. 33520/14), Pileri Giuseppe, Sidoti Santa (proc. 33519/14) fusese cerută clasarea, întrucât infracțiunile se anulară din cauza decesului făptuitorului, admisă de judecătorul de instrucție la data de 03/03/2016 prin măsura care se atașază (cerere în care fusese omisă din greșală menționarea art. 416 din c.p., la fel ca și pentru Martello Francesco, Borri Luca, Ronchi Ferdinando și Corsini Riccardo);

având în vedere, în cele din urmă, că pentru Camilleri Sandro (proc. 33520/14) fusese solicitată clasarea inclusiv pentru infracțiunea ce rămâne înregistrată, solicitare admisă de judecătorul de instrucție la data de 04/03/2016;

având în vedere art. 408 din c.p.p./125 disp. Implementate conform c.p.p.;

SOLICITĂ

ca judecătorul de instrucție să dispună clasarea procesului împotriva persoanelor cercetate sus-numite pentru infracțiunile imputate și să ordone restituirea actelor către acest Oficiu.

Roma, 19.04.2018

PROCURORUL REPUBLICII

Giuseppe Pignatone

- semnătură indescifrabilă -