



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

---

## RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

~ artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 ~

---

Al Giudice per l'Udienza Preliminare  
presso il Tribunale di Milano

### Il Pubblico Ministero

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

- 1) **FOGLIA Marco**, nato a Milano il 06.10. 1976, **elettivamente domiciliato** in Milano via Santa Tecla n. 5, presso lo studio legale del difensore;  
difeso di fiducia dall'avv.to CATALDO Salvatore, del foro di Milano, ivi con studio legale in via Santa Tecla n. 5;
- 2) **MAESTRONI Massimiliano**, nato a Legnano (MI) il 24.12. 1966, residente a Busto Garolfo (MI) in via Giovanni Pascoli n. 51 **elettivamente domiciliato in Milano via Podgora n. 15 presso lo studio legale del precedente difensore avv. ESPOSITO Alessandro Saverio (rinuncia al mandato difensivo del 4.3.2025)**;  
difeso d'ufficio dall'avv. CATTANEO Carolina, del foro di Milano, ivi con studio legale in via Beccaria n. 5 – PEC: [carolina.cattaneo@milano.pecavvocati.it](mailto:carolina.cattaneo@milano.pecavvocati.it);
- 3) **ORLANDI Alberto**, nato a Milano il 13.05.1968, **elettivamente domiciliato** ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv.to Luca BOSI del foro di Milano;  
difeso di fiducia dall' Avv.to Luca BOSI del foro di Milano, ivi con studio legale in via Nievo n. 11;
- 4) **EFFEGICI S.r.l.** con sede in Pero (MI) via Keplero, n. 19, p.ta IVA 11294420960, rappresentata da RODANO' Massimo, **con domicilio dichiarato** in Milano corso Buenos Aires n. 45;  
difesa d'ufficio dall'avv.to Ursula LIONETTI del Foro di Milano, ivi con studio legale in via Lattanzio, n. 23, tel. 0287068147 e 3342174341 pec: [ursula.lionetti@milano.pecavvocati.it](mailto:ursula.lionetti@milano.pecavvocati.it);

### IMPUTATI

#### **ORLANDI Alberto, FOGLIA Marco e MAESTRONI Massimiliano**

- A) **per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 61 c. 1 n. 7) e 640 bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro nelle seguenti qualità:**
- **FOGLIA Marco** in qualità di legale rappresentante della EFFEGICI s.r.l. dal 10.06.2020 (data di costituzione della società) al 13.09.2021, e dal 22.03.2022 nonché socio unico della società;
  - **MAESTRONI Massimiliano**, in qualità di legale rappresentante della EFFEGICI s.r.l. dal 13.9.2021 al 22.03.2022;
  - **ORLANDI Alberto** in qualità di amministratore dei Condomini di via Gabbro n. 3/2, via Gabbro n. 3/3, via Gabbro n. 3/6, via Gabbro n. 3/7, via Gabbro n.23/1-2-3-4 e via Fusinato n. 14,



compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistente nei benefici economici connessi alla cessione dei crediti di imposta previsti dall'art. 121 D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

In particolare, di concerto con l'amministratore Orlandi - che provvedeva a predisporre false delibere assembleari e a incaricare lo studio di consulenza INTERGROUP s.r.l. per l'inserimento sul portale dell'Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti d'imposta degli ignari condòmini a favore della EFFEGICI s.r.l. - quest'ultima emetteva false fatture per lavori di rifacimento facciate mai eseguiti nei confronti dei condòmini di via Gabbro n. 3/1 (fattura n. 6ECO del 30.6.2021 di € 1.112.052,07 oltre I.V.A.), via Gabbro n. 3/2 (fattura n. 7ECO del 30.6.2021 di € 1.105.932,07 oltre I.V.A.), via Gabbro n. 3/3 (fattura n. 8 ECO di € 1.105.932,07 oltre I.V.A.), via Gabbro n. 3/4 (fattura n. 9ECO del 30.06.2021 di € 1.105.932,07 oltre I.V.A.), via Gabbro, n. 3/5 (fattura n. 10ECO del 30.6.2021 di € 1.105.932,07 oltre I.V.A.), del condominio di via Gabbro n. 23/1-2-3-4 (fattura n. 5ECO del 30.6.2021 di € 3.405.720,60 oltre I.V.A.) e del condominio di via Fusinato n. 14 (fattura n. 18ECO del 27.10.2021 di € 2.451.937,55 oltre I.V.A.). Di conseguenza, la EFFEGICI s.r.l. si è procurata l'ingiusto profitto, pari ad € 7.082.361,02, derivante dalla successiva monetizzazione dei crediti di imposta creati dall'emissione delle predette fatture false, per un importo nominale complessivo pari ad € 11.254.459.

Per l'incarico svolto, Orlandi Alberto si è procurato l'ingiusto profitto pari ad € 431.576 ricevuto a mezzo bonifico eseguito in data 5.11.2021 dalla EFFEGICI s.r.l. alla società AO s.a.s. dello stesso Orlandi.

Con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Commesso in Pero (MI) dal mese di giugno 2021 al mese di settembre 2022.

**B) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv., 110, 61 c. 1 n. 7) e 640 bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro nelle seguenti qualità:**

- FOGLIA Marco in qualità di legale rappresentante della EFFEGICI s.r.l. dal 10.06.2020 (data di costituzione della società) al 13.09.2021, e dal 22.03.2022 nonché socio unico della società;
- MAESTRONI Massimiliano, in qualità di legale rappresentante della EFFEGICI s.r.l. dal 13.9.2021 al 22.03.2022;
- ORLANDI Alberto in qualità di amministratore dei Condomini di via Laurana n. 2-6, di viale Suzzani n. 8, di via Tavazzano n. 16, via Tago n. 2/12, via Gabbro n. 3/2, via Gabbro n. 3/3, via Gabbro n. 3/6 e via Gabbro n. 3/7, via Gabbro n. 23/1-2-3-4,

compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistente nei benefici economici connessi alla cessione dei crediti di imposta previsti dall'art. 121 D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

In particolare, di concerto con l'amministratore Orlandi - che provvedeva a predisporre false delibere assembleari e a incaricare lo studio di consulenza INTERGROUP s.r.l. per l'inserimento sul portale dell'Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti d'imposta degli ignari condòmini a favore della EFFEGICI s.r.l. - quest'ultima emetteva nei confronti dei condòmini di via Laurana n. 2-6, di viale Suzzani, n. 8, di via Tavazzano n. 16, di via Tago n. 2/12 false fatture (stornate con note di credito per annullare la relativa IVA) per lavori di rifacimento facciate mai eseguiti, beneficiando illecitamente della cessione dei relativi crediti di imposta da parte degli ignari proprietari delle unità abitative. In particolare:

- nei confronti del condominio di via Laurana n. 2/6, la Effegici s.r.l. emetteva fatture per lavori mai eseguiti per un importo complessivo di € 20.601.891,88 - contestualmente stornate per uguale importo - a fronte delle quali risultava cessionaria di **crediti di imposta per la somma complessiva di € 18.762.373,00**;
- nei confronti del condominio di viale Suzzani n. 8, emetteva fatture per lavori mai eseguiti per un importo complessivo di € 8.887.319,04 - successivamente stornate con nota di credito di pari importo - a fronte delle quali risultava cessionaria di **crediti di imposta per la somma complessiva di € 8.798.445,90**;



- nei confronti del condominio di via Tavazzano n. 16, emetteva fatture per lavori mai eseguiti per un importo complessivo di € 16.463.454,09 - contestualmente stornate con note di credito di pari importo - a fronte delle quali risultava cessionaria di **crediti di imposta per la somma complessiva di € 9.263.640,60**;
- nei confronti del condominio di via Tago n. 2/12, emetteva fatture per lavori mai eseguiti per un importo complessivo di € 20.764.919,84 - contestualmente stornate con note di credito di pari importo - a fronte delle quali risultava cessionaria di **crediti di imposta per la somma complessiva di € 11.295.176,90**;

Non riuscendo nell'intento di monetizzare i predetti crediti di imposta attraverso la successiva cessione ad istituti di credito o a soggetti terzi - in considerazione delle molteplici denunce presentate dai proprietari delle unità abitative venuti a conoscenza della truffa nei propri riguardi attraverso la visione del cassetto fiscale o su segnalazione da parte di altri condòmini - la EFFEGICI s.r.l. in data 2 e 3 dicembre 2021 restituiva, nei modi previsti sul portale dell'Agenzia delle Entrate, i predetti crediti di imposta a favore dei singoli complessi condominiali, ad eccezione di quelli di via Gabbro n. 3/2, via Gabbro n. 3/3 e di via Gabbro, n. 23/1-2-3-4.

Con l'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.  
Compresso in Milano dal mese di giugno al mese di dicembre 2021.

#### **EFFEGICI s.r.l.**

C) dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 21 e 24 D. L.vo n. 231/2001 in relazione all'art. 640 bis c.p. perché, in assenza di tutte le condizioni previste dall'art. 6 D.l.vo. n. 231/01, rendeva possibile ai suoi amministratori, Foglia Marco e Maestroni Massimiliano, di commettere nell'interesse e a vantaggio dell'ente, plurime truffe finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche.

Compresso in Pero nell'arco temporale indicato nei capi A) e B)

#### **ORLANDI Alberto**

D) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 c. 1 n. 11), 646 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore del Condominio di Milano viale Suzzani n. 8, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava della somma complessiva di euro 38.426,00 derivanti dall'incasso di n. 4 assegni bancari tratti dal conto corrente condominiale di banca Unipol e a lui intestati (assegni n. 19224533 di euro 8.776,00 datato 5.8.2020 – n. 19224534 di euro 9.183,00 datato 27.11.2020 – n. 19224535 di euro 4.778,00 datato 27.11.2020 – n. 19224536 di euro 12.689,00 datato 28.7.2020), di n. 1 bonifico bancario effettuato dal conto corrente condominiale di banca BPER in suo favore dell'importo di euro 1.500,00 effettuato in data 12.11.2021, nonché dell'importo di euro 1.500,00 derivanti dai versamenti per la gestione 2020/2021 effettuati dalla condòmina BELLUZZI Valentina, senza averne diritto.

Con l'aggravante del fatto commesso con abuso di prestazione d'opera.

Compresso dal 5.8.2020 sino al 12.2021 in Milano

**evidenziate le parti lese:**

#### **per il CONDOMINIO DI MILANO VIA LAURANA:**

- 1) **CATANESE Pietro Maria Mimmo**, n. il 4.8.1949 a San Pier Niceto (ME), residente a Milano via Laurana n. 6;
- 2) **PANICUCCI Enrico**, n. il 31.8.1986 a Pisa, residente a Milano via Laurana n. 6;
- 3) **PUDDU Maura**, n. il 28.12.1952 a Cagliari, residente a Milano via Laurana n. 6;
- 4) **COSTANTINI Susanna**, 21/12/1976 ATRI (TE), residente a Milano via Laurana n. 2, domiciliata a Silvi (TE) via San Silvestro n. 47;



- 5) **LOIERO Michele**, n. il 4.12.1962 a Satriano (CZ), residente a Baranzate (MI) via C arso n. 16/A;
- 6) **CIOFFI Flora**, n. il 21.2.1958 a Milano ivi residente in via Laurana n. 6;
- 7) **MARI LORELLA Maria Luisa**, n. il 10/07/1965 a Milano, ivi residente in via Laurana n. 6 domiciliata ex lege in Seregno (MB) piazza Risorgimento n. 16 presso lo studio legale del difensore avv. CELLIE Milena;
- 8) **BOLOCANU Ana**, n. il 18.11.1977 in Romania, residente a Milano via Laurana n. 2;
- 9) **COROTTI Giuseppa Maria**, n. il 16.9.1931 a Turano Lodigiano (LO) residente a Milano via Laurana n. 2;
- 10) **D'ANGELO Rosina**, n. l'8.5.1935 a Milano residente a Usmate Velate (MB) via Tre Case n. 5;
- 11) **ROLLIER Sonia Fosca Maddalena**, n. il 18.7.1967 a Milano ivi residente in via Laurana n. 6;
- 12) **BOGGIAN Narciso Giovanni**, n. il 31/08/1954 a Milano ivi residente in via Laurana n. 6;
- 13) **CAMPAGNOLO Raffaella Giovanna**, n. il 31/08/1959 a Milano ivi residente in via Laurana n. 6;
- 14) **MONOPOLI Nicola**, n. il 27/05/1934 a Bari, residente a Milano via Laurana n. 6;

**per il CONDOMINIO DI MILANO VIALE SUZZANI:**

- 15) **TOGNON Aurelio Napoleone**, n. il 21/02/1954 Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 16) **MAZZOCCHI Agnese Emma**, n. il 10/07/1934 a Sustinente (MN), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 17) **BRUSATI Danilo**, n. il 20/04/1967 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 18) **LUNGHY Angelo**, n. il 13/01/1936 a Pavia, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 19) **PEDRONI Giorgio Luigi Achille**, n. il 30.7.1983 a Milano ivi residente in via Suzzani 8;
- 20) **MINOJA Gaetano**, n. il 7.12.1937 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 21) **FUMAGALLI Edema**, n. il 9.12.1933 a Nova Milanese (MI), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 22) **AZZOUZI Aicha**, n. il 25.12.1965 in Marocco, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 23) **RICCI Cristina**, n. il 28.11.1967 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 24) **RICCIARDI Alberto Germano**, n. il 17.2.1967 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 25) **PEZZOTTA Marialuisa Iside**, n. il 3.10.1937 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 26) **MENICHINI Elena**, n. il 7.10.1969 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 27) **ORIGGI Alessandro**, n. il 4.10.1953 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 28) **COSTI Luigina Emilia**, n. il 21.4.1955 a Casaletto Vaprio (CR), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 29) **CERIZZA Monica**, n. il 15.7.1963 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 30) **SACCHETTI Francesca**, n. il 13.10.1943 a Torrevecchia Pia (PV), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 31) **MARIN Claudia**, n. il 21.11.1989 ad Arzignano (VI) residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 32) **STRIGARO Roberto**, n. il 12.12.1967 a Crotone residente a Milano viale Ca' Granda n. 8;
- 33) **CASONI Marino Massimo**, n. l'8.11.1945 a Carpineti (RE), residente a Segrate (MI) via Innocenti Ferdinando n. 23;
- 34) **PIANAROLI Alessandra** n. l'1.9.1965 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8, domiciliata ex lege in Milano via Cerva n. 23 presso lo studio legale del difensore avv. PASSERINI Francesca, del foro di Milano;
- 35) **MINGOTTI Laila**, n. il 22.5.1940 a Imola, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 36) **VEZZANI Silvia Maria**, n. il 10.9.1944 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 37) **VERZELLONI Enrico**, n. il 10.11.1931 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 38) **GANCIA Grazia Carla Maria**, n. il 14.9.1957 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 39) **FERRARI Vittorio Augusto**, n. l'11.4.1939 a Milano residente a Seveso (MB) via Ortles n. 10;



- 40) **TUCCIARELLI Franco**, n. il 3.6.1932 a Roma residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 41) **LODI Elvezia**, n. il 3.9.1938 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 42) **ROMANO Paola Elisabetta Rita**, n. l'11.8.1962 a Milano, residente a Bresso (MI) via Enrico Mattei n. 13;
- 43) **SELLITRI Angelo**, n. l'8.1.1976 ad Andria (BT), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 44) **DAINO Alessandro**, n. il 30.7.1983 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 45) **COVINI Claudio**, n. il 4.1.1952 a Roma, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 46) **PARODI Giampaolo**, n. il 28.11.1969 a Genova, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 47) **SANVITO Elisabetta**, n. l'1.8.1965 a Milano, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 48) **BORRONI Maurizio**, n. il 7.10.1956 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 49) **GREGORI Alberto**, n. il 4.2.1935 a Morfasso (PC), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 50) **MORONI Simona**, n. il 29.1.1965 a Milano ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 51) **FAVERANI Sandro**, n. il 15.9.1984 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 52) **BERNARDIS Germana**, n. il 25.5.1933 a Mortegliano (UD), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 53) **BENETTA Stefano**, n. il 30.8.1961 a Venezia residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 54) **COMARI Adolfo Leonardo Maria Massimiliano**, n. il 25.4.1944 a Monchio delle Corti (PR), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 55) **VERONESI Pietro Carlo**, n. il 31.10.1940 a Paullo (MI), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 56) **CACCIALANZA Giuseppina**, n. il 17.10.1942 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 57) **CAMPAGNUOLO Andrea**, n. il 17.2.1960 a Sant'Agata de' Goti (BN), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 58) **FERRARIO Giancarlo**, n. il 9.11.1940 a Milano, ivi residente in viale Suzzani n. 8;
- 59) **BANCHERO Angela Grazia**, n. il 23.3.1941 a Genova, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 60) **CIBIEN Giorgio**, n. il 9.12.1940 a Parma residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 61) **BELLUZZI Valentina**, n. il 23.11.1942 a Poggio Rusco (MN), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 62) **CULTRERA Orazio**, n. il 2.1.1951 a Ispica (RG) residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 63) **FRANCESCHINI Clara**, n. il 24.5.1932 a La Spezia, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 64) **BALDANZI Aldo**, n. il 22.2.1977 a Livorno, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 65) **NARDULLI Sergio**, n. l'8.3.1970 a Napoli, residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 66) **GRASSO Massimo**, n. il 29.8.1969 Legnano (MI), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 67) **MASSA Caterina Anna Maria**, n. il 24.5.1944 a Orino-Azzio (VA), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 68) **GASTALDI Alessandra Gianfranca**, n. il 22.2.1967 a Milano, ivi residente in via Corno di Cavento n. 21;
- 69) **POLVARA Federico Maria Alberto**, n. il 19.8.1969 a Milano, ivi residente in via Guarini Matteucci Guido n. 1 **per conto di BARDELLI Angelina Renata** n. l'11/01/1929 a Viggiù (VA) residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 70) **GREGORATTO Giovanni**, n. il 25.2.1938 a Palazzolo dello Stella (UD), residente a Milano viale Suzzani n. 8;
- 71) **VINCI Patrizia**, n. il 26.1.1958 a Milano, ivi residente in via Cà Granda n. 14;
- 72) **VARACALLI Ferdinando**, n. il 22.10.1960 a Milano, ivi residente in via Caradosso n. 18, amministratore del Condominio di Viale Suzzani n. 8, domiciliato ex lege in Milano via Fontana n. 4 presso lo studio legale del difensore avv. SANJUST DI TEULADA Alberto;

**per il CONDOMINIO DI MILANO VIA TAVAZZANO:**

- 73) **CATALANI Roberto**, n. il 27.2.1967 a Lecco, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 74) **GRECO Paola**, n. il 19.11.1985 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 75) **GRECO Renzo Angelo Luigi**, n. il 18.8.1955 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 76) **ROSSI Lorenzo**, n. il 12.1.1963 a Milano, ivi residente in via Andrea Appiani n. 22;



- 77) **SBOTO Luca**, n. il 22.11.1984 a Genova, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 78) **RUBINO Giulia**, n. il 9.7.1990 a Palermo, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 79) **ROBERTO Mirko**, n. il 3.8.1987 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 80) **DI DOMENICO Daiana**, n. il 13.9.1981 a Giulianova (TE), residente a Gessate (MI) via Torino n. 24/7;
- 81) **ANTONICIELLO Carmela**, n. il 9.5.1956 a Roma, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 82) **MOSCONI Antonella Amelia**, n. il 14.1.1961 a Milano, ivi residente in via Massara de Capitani Rosa n. 5;
- 83) **VITTORINI Carlo**, n. il 4.10.1962 a Napoli, residente a Milano via Govone n. 52;
- 84) **COLOMBO Andrea**, n. il 6.8.1966 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 85) **FURLAN Gabriella**, n. il 16.12.1955 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 86) **DIDU Daniele**, n. il 2.5.1975 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 87) **AGOSTA Giuseppa**, n. il 12.11.1945 a Scicli (RG), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 88) **MODA Matteo**, n. il 18.10.1988 a Segrate (MI), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 89) **BALDO Eraldo Felice**, n. il 24.10.1969 a Milano, ivi residente via Tavazzano n. 16;
- 90) **MINOTTI Ernesto**, n. il 6.4.1947 a Milano, ivi residente in via Vincenzo Monti n. 71;
- 91) **AGOSTININI Giorgio**, n. il 21.7.1958 a Varazze (SV), residente a Milano largo Settimio Severo n. 4;
- 92) **CINCO Teresita**, n. il 25.4.1954 a Nasugbu (Filippine), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 93) **GRAZIANI Davide**, n. l'1.2.1960 a Gioia dei Marsi (AQ), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 94) **INGANNAMORTE Massimo**, n. il 25.8.1964 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 95) **VALLE Marco**, n. il 15.11.1965 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 96) **BENECCHI Davide**, n. il 17.11.1981 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 97) **DI AMARIO Antonella Rita**, n. il 7.6.1963 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 98) **MANASSERO Cristina**, n. il 10.4.1958 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 99) **RONCHI Sergio Angelo**, n. il 14.6.1960 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 100) **GHIRINGHELLI Mariagrazia**, n. il 15.8.1968 a Saronno (VA), ivi residente in via Filippo Reina n. 86;
- 101) **REDDA Concetta**, n. il 6.8.1937 a Corato (BA), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 102) **TAVAZZI Luigi**, n. il 21.6.1939 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 103) **GIOIA Patrizia Eugenia**, n. l'11.12.1963 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 104) **PARAGLIOLA Silvana**, n. il 16.5.1963 a Monza, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 105) **MALATTO Mirella**, n. l'1.9.1953 a Napoli, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 106) **PAGANI Silvano**, n. il 19.9.1955 a Piubega (MN), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 107) **GIONCHETTA Marta**, n. il 24.3.1981 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 108) **MARTIGNONI Marco Oscar**, n. il 2.2.1961 a Milano, residente a Gazzada Schianno (VA) via Italo Cremona n. 72;
- 109) **IANNICIELLO Rita**, n. il 17.8.1968 a Milano, ivi residente in via Marcantonio dal Re n. 6;
- 110) **DI MAIO Michele**, n. il 24.4.1964 a Barnet (Inghilterra), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 111) **SCOTTI Riccardo**, n. il 25.12.1981 a Milano, ivi residente in viale Monteceneri n. 60;
- 112) **DI PERNA Marco**, n. il 12.5.1979 a Milano, ivi residente in via Pietro Gassendi n. 9;
- 113) **DAL CANTON Alberto**, n. il 29.6.1962 a Milano, residente a Rosate (MI) via Giovanni Verga n. 12;
- 114) **CAPUTO Francesco**, n. il 21.5.1970 a Bagheria (PA), residente a Milano via Niccodemi Dario n. 10;
- 115) **FINANZE Claudio**, n. il 16.11.1981 a Messina, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 116) **GANDOLFI Lina**, n. il 2.4.1930 a Cislago (VA), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 117) **DE BENEDICTIS Deborah**, n. il 6.5.1975 a Brindisi, residente a Legnano (MI) via dei Tessitori n. 8;



- 118) **SCHIAVONI Fabrizio**, n. il 28.6.1956 a Osimo (AN), residente a Milano via Michelino da Besozzo n. 6;
- 119) **COSTANTINI Chiara**, n. il 27.2.1978 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 120) **MEREU Eva**, n. il 22.10.1942 ad Arbus (VS), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 121) **PAPAGNI Pasqua**, n. il 14.2.1941 a Bisceglie (BT), residente a Santa Margherita Ligure (GE) via Delpino Teramo n. 38;
- 122) **BORRINI Giuseppina**, n. il 29.11.1957 a San Giovanni in Croce (CR), residente a Milano via Castelvetro n. 33;
- 123) **GARDENGI DANTE Luigi**, n. l'11.5.1959 a Milano residente a Cinisello Balsamo (MI) via Settembrini n. 14;
- 124) **GIUGNO Elena**, n. il 12.10.1959 a Milano residente a Cinisello Balsamo (MI) via Settembrini n. 14;
- 125) **MILANESE Angela**, n. il 9.12.1953 a Milano, ivi residente in via Vigoni n. 3;
- 126) **PUGNETTI Alberto Giuseppe Maria**, n. il 20.8.1954 a Milano, residente a Imbersago (LC) via Galilei n. 2;
- 127) **CAPUOZZO Luigi**, n. il 10.10.1969 a Napoli, residente a Lainate (MI) via don Beneggi n. 4;
- 128) **RAYMUNDO LANZINI Luana Luiza**, n. il 15.9.1984 a Novo Hamburgo (Brasile), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 129) **GIANNATTASIO Maria**, n. il 28/01/1937 Trinitapoli (BAT), residente a Milano via Tavazzano n. 16, domiciliata ex lege in Monza via Italia n. 50 presso lo studio legale del difensore avv. MUSCIOLA' Giuseppe, del foro di Milano;
- 130) **SORANO Antonio**, n. il 15.12.1943 a Napoli, ivi residente in via Scaglione n. 310;
- 131) **DISTEFANO Salvatore**, n. il 22.9.1968 a Catania, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 132) **BAROCCI Marco**, n. il 16.10.1986 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 133) **AMATO Fabio**, n. l'11.8.1987 a Napoli, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 134) **SCANO Manuela**, n. il 4.3.1973 a Cagliari, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 135) **DORONZO Andrea**, amministratore del Condominio di via Tavazzano n. 16, domiciliato ex lege in Milano piazza Duse n. 2 presso lo studio legale del difensore avv. MAZZUCHELLI Elisa, del foro di Milano;
- 136) **ASTARITA Sara**, n. il 28.5.1999 a Milano, residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 137) **ASTARITA Andrea**, n. l'1.11.1996 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 138) **SGAMBATERRA Igor**, n. il 6.8.1989 a Tivoli (RM), residente a Milano via Tavazzano n. 16;
- 139) **CICOGNANI Adele**, n. il 03/08/1965 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 140) **NOVELLI Alberto**, n. il 26/05/1971 a Milano, ivi residente in via Tavazzano n. 16;
- 141) **COMETTI Sonia**, n. il 2.9.1963 a Milano, residente a Rozzano (MI) via Alberelle n. 31/B;

**per il CONDOMINIO DI MILANO VIA FUSINATO:**

- 142) **TOMARCHIO Alessandra**, n. il 16.2.1987 a Milano, ivi residente in via Fusinato n. 14;
- 143) **GIORDANO Maurizio**, n. il 6.9.1973 a Milano, residente a Saronno (VA) via Mazzini n. 8;
- 144) **AGOSTINO Vincenzo**, n. il 23.7.1989 a Locri (RC), residente in Marina di Gioiosa Ionica (RC) via Calvario n. 24;
- 145) **COMUCCI Margherita Ernesta Maria**, n. il 10.4.1954 a Milano, ivi residente in via Andreoli n. 7;
- 146) **GILLIO Marco**, n. l'11.12.1968 a Ivrea (TO), residente a Cascinette d'Ivrea (TO) via Chiaverano n. 22;
- 147) **GELMINI Maria**, n. l'8.7.1950 a Grontardo (CR), residente a Milano via Console Marcello n. 10;
- 148) **LABOMBARDA PAOLA**, n. il 9.7.1970 a Milano, ivi residente in via Elba n. 17;
- 149) **NIGRELLI Matteo**, n. il 20.2.1996 a Verbania, residente a Trecate (NO) in via Leopardi n. 5;



**sub 144) – 149) tutti domiciliati ex lege in Monza via Volturmo n. 17 presso lo studio legale del difensore avv. ARENA Enrico;**

**per il CONDOMINIO DI MILANO VIA GABBRO:**

- 150) **ARMANNI Arnaldo Pietro**, n. il 23.9.1946 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 151) **PALOMBI Emilia Maria**, n. il 20/09/1965 a Crotone, residente a Milano in via Gabbro n. 23/2;
- 152) **CORRIAS Lucia**, n. il 3.8.1965 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 153) **SALVATORI Enrico Guido**, n. il 26/02/1962 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 154) **BIANCHI Susanna Emma Francesca**, n. il 14.1.1965 a Milano, residente a Novate Milanese via Roma n. 13;
- 155) **BERETTA Alice**, n. il 21.12.1993 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 156) **MAESTRI Pietro Maria**, n. il 20.1.1962 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 157) **FACCHETTI Luigina Lorena**, n. il 21.9.1962 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 158) **BERSIA Roberto Giulio**, n. il 27.5.1964 a Senago (MI), residente in Milano via Carlo Cicogna Mozzoni n. 4;
- 159) **GEMELLI Alessandra**, n. il 03/08/1968 a Messina, residente a Milano via Carlo Cicogna Mozzoni n. 4;
- 160) **AGRATTI Elena Maria**, n. il 16.3.1965 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 161) **BUZIOL Matilde**, n. il 18/10/2002 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 162) **BISELLI Angela**, n. il 5.1.1952 a Cremona, residente a Milano via Antonio Jorini n. 12;
- 163) **GUZZETTI Silvia**, n. il 24.7.1969 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;
- 164) **SIMON Gianluca Riccardo Simone**, n. il 25/07/1968 a Milano, ivi residente in via Gabbro n. 3;

**sub 152) – 164) tutti domiciliati ex lege in Milano viale Regina Margherita n. 28 presso lo studio legale del difensore avv. BELLONI Fabio**

- 165) **BERTAME' Giancarla**, n. il 13.2.1949 a Milano;
- 166) **CASTRADORI Michela**, n. il 22.10.1960 a Milano;
- 167) **DEFENDI Walter**, n. il 14.1.1980 a Milano;
- 168) **TEMPRELLA Paola**, n. il 30.11.1955 a Milano;
- 169) **TOMINEZ Ennio**, n. il 2.4.1928 in Lussemburgo;
- 170) **CORRIAS Gianna**, n. il 20.12.1954 a Decimomannu (CA);
- 171) **CURCI Roberta Mariangela**, n. l'8.10.1993 a Milano;
- 172) **GANGAI Davide**, n. il 5.4.1968 a Milano;
- 173) **LAURO Maria Pia**, n. il 10.7.1966 in Francia;
- 174) **SCAGLIONI Giuliana**, n. il 24.11.1960 a Milano;
- 175) **ZAMPINI Vera**, n. il 14.3.1942 a Bolzano;
- 176) **CANZONERI Rita Maria**, n. il 18.4.1943 a Desio (MB);
- 177) **PISTILLO Marco**, n. il 3.3.1980 a Milano;
- 178) **DE NICOLA Elisa**, n. il 14.9.1975 a Milano;
- 179) **GNOCCHI Lorenzo**, n. l'8.2.1957 a Milano;
- 180) **ONNIS Francesca**, n. il 27.7.1983 a Pinerolo (TO);
- 181) **CAPEZZALI Lorenzo**, n. il 3.3.1971 a Milano;
- 182) **CONIO Mariagrazia**, n. il 22.6.1953 a Milano;
- 183) **BREVETTI Pasquale Paolo**, n. il 3.12.1980 a Napoli;
- 184) **GIACONE Martina**, n. il 21.11.1992 a Milano;
- 185) **MERATI Carlo**, n. il 22.6.1983 a Milano;
- 186) **TARANTINO Maria Grazia**, n. il 15.8.1983 a Galatina;
- 187) **CALLONI Maria Grazia**, n. il 15.3.1937 a Milano;
- 188) **SACCHETTO Giordana**, n. il 14.12.1974 a Milano;



- 189) **PETRELLI Roberto**, n. il 2.6.1980 a Milano;  
190) **RINALDIN Anna Maria**, (Amministratrice del Condominio di Milano via Gabbro n. 23/1-2-3-4);  
191) **VENEZIANO Valeria**, n. il 08/12/1981 a Milano;

**sub 165) – 191) tutti domiciliati ex lege in Milano corso di Porta Romana n. 54 presso lo studio legale del difensore avv. COLELLABELLA Vincenzo;**

- 192) **RUSSO Marcella**, n. il 27.10.1960 a Milano;  
193) **VETTOREL Valerio Adriano Antonio**, n. il 3.3.1960 a Milano;  
194) **FUCILLO Daniele**, n. il 6.4.1985 a Milano;  
195) **BARBARO Federico Ottavio**, n. il 7.7.1963 a Milano;  
196) **BIFFI Roberto**, n. il 27.9.1960 a Milano;  
197) **GHISLANDI Federico**, n. il 27.7.1989 a Milano;  
198) **VILLA Ezio**, n. il 7.4.1953 a Milano;

**residenti a Milano via Gabbro n. 3/1, sub 192) – 198)**

- 199) **VERRASTRO Giuseppe**, n. il 30.4.1969 a Milano;  
200) **BAROZZA Silvia**, n. il 17.9.1955 a Crespino (RO);  
201) **BARONI Sara**, n. il 30.8.1983 a Milano;  
202) **GIUFFREDI Vittorio**, n. il 20.2.1975 a Milano;  
203) **GAZZONI Mauro Agostino**, n. il 3.6.1957 a Milano;  
204) **TUROTTI Danio**, n. il 3.2.1954 a Soncino (CR);  
205) **ISEDISHA Agim**, n. il 14.7.1965 a Kruie (Albania);

**residenti a Milano via Gabbro n. 3/4, sub 199) – 205)**

- 206) **PELLIGRINO Roberto**, n. il 18.5.1973 a Catanzaro;  
207) **EPIFANI Giovanna**, n. il 12.5.1936 a Lentate sul Seveso (MB);  
208) **VICHI Maria Cristina**, n. il 4.11.1964 a Milano;  
209) **LURASCHI Barbara**, n. il 17.1.1968 a Milano;  
210) **DAL RE Roberta**, n. l'8.3.1957 a Milano;  
211) **POZZI Giuseppe**, n. il 12.3.1945 a Cantù;

**residenti a Milano via Gabbro n. 3/5, sub 206) – 211)**

**sub 192) – 211) tutti domiciliati ex lege in Cologno Monzese (MI) piazza Castello n. 8 presso lo studio legale del difensore avv. CIRILLO Antonio;**

- 212) **ENEL X ITALIA**, rappresentata da PARODI Borgia Ludovica Maria Vittoria, n. il 23.3.1973 a Beirut, domiciliata a Milano via Carducci n. 1/3;

### **EVIDENZIATA**

l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Cnr. n. 7/45 del 12/3/2022 Stazione C.C. di Milano Greco Milanese, con allegati;
- Annotazione prot. n. 73251 del 7.2.2022 e seguito n. 82847 del 10.2.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 148736 del 9.3.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;



- Annotazione prot. n. 182005 del 23.3.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 182031 del 23.3.2022 e seguito n. 290991 dell'11.5.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 192706 del 28.3.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 204569 dell'1.4.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 330096 del 27.05.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 348699 del 6.6.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 361503 del 10.06.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 620301 del 13.10.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 649104 del 26.10.2022 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 90796 del 08.02.2023 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 90803 del 08.02.2023 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Annotazione prot. n. 222643 del 04.04.2023 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati;
- Cnr. n. 509007/GTMC/2~/POL/PI del 31.7.2024 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, con allegati

#### RILEVATO

che si è disposta la notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis c.p.p. e che gli imputati **ORLANDI Alberto** e **FOGLIA Marco** sono stati interrogati rispettivamente in data 25.7.2022 e in data 13.10.2022;

che quanto riferito dagli imputati in sede di interrogatorio, nonché dalle memorie difensive depositate dai rispettivi difensori di fiducia, risulta in contrasto con quanto emerso dagli atti di indagine e che trattasi pertanto di una fattispecie aperta meritevole del vaglio da parte del G.U.P.;

#### VISTI

gli artt. 416, 417 c.p.p.

#### CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di **FOGLIA Marco**, **MAESTRONI Massimiliano**, **ORLANDI Alberto** ed **EFFEGICI S.r.l.** come sopra generalizzati e per i reati sopraindicati;

#### ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art. 468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge;

#### MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle



indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Milano,

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

*Dr. Alessandro GOBBIS - Sost.*