



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA MILANO

III Gruppo Tutela Entrate

✉ via Fabio Filzi, 42 - 20124 Milano ☎ 0267662679 - Fax 0267662643

738464
15/12/2017

OGGETTO: Procedimento penale nr. 12333/17 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Annotazione di polizia giudiziaria.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE

alla c.a. Dott.ssa Laura Pedio

MILANO

^^^^^^^^^^^^^^



-----OMISSIS-----

4.2.1. Contenuto registrazione Audio-Video del 28/07/2014

Con la nota nr. 44630/16 del 10/05/2017 a firma del Dott. Paolo Ielo, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma, veniva inviata all'attenzione della S.V., l'annotazione di p.g. nr. 204333/2017 del 11/05/2017 (**Allegato n. 28**), concernente, fra l'altro, il contenuto di un file audio-video⁶³, relativo ad una riunione di quattro soggetti, tenutasi negli uffici della Sti Spa⁶⁴ di Roma in data 28/07/2011⁶⁵, dalle ore 19.34 circa alle ore 21.02 circa. In particolare attraverso l'esame del video, era stata accertata la presenza alla riunione del 28/07/2014 di Amara Piero e Armanna Vincenzo nonché di Quinto Paolo e Peruzy Andrea.

A seguito dell'analisi del filmato, si ribadiscono le osservazioni dei militari del Nucleo di Roma in ordine, tra l'altro:

- i. all'utilizzo da parte dei quattro soggetti partecipanti alla riunione di un linguaggio altamente criptico quale, ad esempio, il ricorso ad acronimi o soprannomi in luogo dei nomi di battesimo;
- ii. alle accurate precauzioni adottate dai partecipanti nel corso della conversazione al fine di eludere eventuali attività di intercettazione dei telefoni cellulari in loro possesso.

Dall'analisi del file, parrebbe che la registrazione audio- video avvenga all'insaputa dei quattro partecipanti almeno sino alle ore 21.00 circa, quando Armanna Vincenzo si accorge della presenza della telecamera.

Dall'analisi del filmato emerge come i quattro partecipanti mostrino di conoscersi reciprocamente. Dalle battute scambiate dai partecipanti nella fase iniziale della riunione parrebbe che quella non sia la prima volta che si incontrano in quel luogo. I quattro, infatti, al minuto 20.11 circa, subito dopo l'arrivo di Armanna fanno riferimento al fatto che, "per scaramanzia", ognuno di loro deve prendere il solito posto attorno al tavolo.

⁶³ Si rimanda in particolare a quanto riportato al punto 4 della prefata annotazione di p.g. (pagg. 11 e segg.)

⁶⁴ STI SPA (C.F. 05885780014), con sede legale in Roma, via Leonida Bissolati n. 20, esercente "attività delle società di partecipazione (holding)". Dal 18/06/2014, la carica di amministratore unico è ricoperta da BIGOTTI Ezio, nato a Pinerolo (TO) il 04/12/1964.

⁶⁵ Si rimanda in particolare al contenuto delle pagine da 10 a 68.



In estrema sintesi, dalle conversazioni captate emerge come l'oggetto della riunione sia la pianificazione di un'attività di mediazione relativa alla cessione da parte del gruppo Eni di un asset importante, con ogni probabilità potrebbe trattarsi di una concessione petrolifera acquisita da una società del citato Gruppo in Nigeria. I quattro discutono, fra l'altro, sulle modalità con le quali Amara Piero, dovrà organizzare un incontro tra "Antonio"⁶⁶ e l'acquirente, indicato come "kappa kappa" o "lo scuro". Sulla scorta di quanto indicato da Armanna, Amara dovrà preparare la riunione tra Antonio e "kappa kappa" incontrando dapprima "l'uomo di kappa kappa". Si anticipa che, sulla base dell'analisi delle evidenze in possesso di questa p.g., è stato possibile identificare "kappa kappa" in Kola Karim, facoltoso imprenditore nigeriano, e "l'uomo di kappa kappa" in Luca Fracassi nato a Brescia (BS) il 10/02/1979.

In alcuni passaggi della conversazione emergono, altresì, riferimenti espliciti verso l'indagine OPL 245 di cui al p.p. 54772/13.

Per i dettagli relativi al contenuto dell'audio-video, si rimanda al contenuto dell'Annesso 3. Per quello che attiene, invece, al procedimento penale in oggetto, vengono evidenziati due elementi di fondamentale rilevanza:

- il rapporto tra Amara ed Armanna, non solo dal punto di vista meramente professionale, ma anche personale e fiduciario;
- il rapporto tra Amara e l'Eni: Amara non sembra affatto solo un avvocato esterno di Eni che si occupa esclusivamente di cause ambientali, ma risulta coinvolto nella gestione di alcune operazioni commerciali della società. Dalla visione del video, emerge, infatti che, oltre all'affare oggetto della riunione dei quattro, per il quale Amara deve organizzare un incontro tra Antonio Vella e l'imprenditore Nigeriano Kola Karim, lo stesso Amara parrebbe avere una sorta di mandato riguardante la cessione della raffineria di Eni a Gela.

In questo contesto si evidenzia il rapporto di conoscenza tra lo stesso Amara con Antonio Vella, *Chief Upstream Officer* di Eni, e, come meglio evidenziato nel prosieguo, con Massimo Mantovani, all'epoca dei fatti *Chief Legal and Regulatory Affairs* di Eni.

Si rappresenta che, in 26/09/2017, la Procura della Repubblica di Roma, trasmetteva a codesta A.G. la nota n. 554367/2016 del 22/12/2016⁶⁷ (**Allegato n. 29**) con la quale la P.G. operante richiedeva l'autorizzazione per l'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti di Amara Piero. Tra le evidenze rappresentate dai militari operanti si rimanda a quanto descritto al paragrafo 2 della predetta annotazione nel quale vengono descritti i rapporti di Amara con elementi apicali di Eni Spa. In particolare sono state compendiate una

⁶⁶ Con ogni probabilità, come ipotizzato anche dai militari del Nucleo di PT di Roma, si tratterebbe di Antonio Vella, nato a Tripoli nel 1957 che all'epoca dei fatti ricopriva la carica *Chief Upstream Officer* di Eni (assunta il 1 luglio 2014). La divisione Upstream è quella che si occupa dello sviluppo "dei progetti onshore e offshore, dalla scelta del blocco alla perforazione dei pozzi fino allo sviluppo per il recupero di idrocarburi. Con il supporto delle tecnologie di rilevamento sismico e studio del sottosuolo e grazie alle competenze dei nostri geologi e ingegneri il giacimento inizia la sua vita produttiva." (https://www.eni.com/it_IT/azienda/profilo-compagnia.page).

⁶⁷ Richiesta di intercettazioni di conversazioni tra presenti e di conversazioni telefoniche diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito del P.P. 44630/16 depositata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma.



serie di email intercettate sull'account di posta elettronica di Amara⁶⁸ inviate da Vella Antonio, all'epoca dei fatti *Chief Upstream Officer* di Eni. Le mail intercettate sono state ricevute da Vella Antonio da terze persone e, successivamente, inoltrate in via esclusiva al solo Amara Piero. Il contenuto delle mail riguarda rassegne stampa redatte da analisti di settore e quotidiani specializzati sull'andamento del titolo azionario ENI S.p.a. e uno studio di analisi strategica redatto in lingua inglese effettuato dalla *Bank of America Merrill Lynch*. Al di là del mero contenuto delle mail, che è stato oggetto di approfondimento investigativo della Guardia di Finanza di Roma, quanto è opportuno evidenziare, ancora una volta, nell'ambito di questa attività d'indagine, sono i rapporti tra Amara Piero e lo stesso Vella Antonio, i quali, come riscontrato dal riesame di tutto il materiale acquisito agli atti di questo procedimento penale, risalgono almeno al 2014 e si sono protratti, come riscontrato dall'annotazione n. 554367/2016 sopra richiamata, fino alla fine del 2016 e presumibilmente anche oltre.

-----OMISSIS-----

⁶⁸ pieroamara@virgilio.it.

⁶⁹ Si rimanda al paragrafo 4.1 nel quale è stata fornita una più completa descrizione del profilo dei soggetti elencati.



ANNESSO 3



-----OMISSIS-----

2. P.P. 44630/16 R.G.N.R. radicato presso la Procura della Repubblica di Roma.

Con la nota nr. 44630/16 del 10/05/2017 a firma del Dott. Paolo Ielo, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma, veniva inviata all'attenzione della S.V., l'annotazione di p.g. nr. 204333/2017 del 11/05/2017 (vgs allegato n. 28), concernente, fra l'altro, il contenuto di un file audio-video³⁰⁸, relativo ad una riunione di quattro soggetti, tenutasi negli uffici della Sti Spa³⁰⁹ di Roma in data 28/07/2011³¹⁰, dalle ore 19.34 circa alle ore 21.02 circa. Con la nota in commento, erano state fornite le generalità di due dei quattro partecipanti alla riunione. In particolare attraverso l'esame del video, era stata accertata la presenza alla riunione del 28/07/2014 di Amara Piero e Armanna Vincenzo (quest'ultimo fa il suo ingresso nella stanza della riunione alle ore 20:09 circa).

Per quanto concerne gli altri due partecipanti era emerso, in un primo tempo, solo il loro nome di battesimo: Paolo e Andrea.

Sulla scorta degli ulteriori elementi informativi compendiate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma nella nota nr. 314299 del 18/07/2017, e partecipati a codesta A.G. con lettera a firma del Dott. Paolo Ielo, il prefato Reparto perveniva all'identificazione anche degli altri due partecipanti, come segue: QUINTO Paolo, nato in data 11/11/1967 a Roma e PERUZY Andrea nato il 07/06/1962 a Roma³¹¹.

³⁰⁸ Si rimanda in particolare a quanto riportato al punto 4 della prefata annotazione di Polizia giudiziaria (pagg. 11 e segg.)

³⁰⁹ STI SPA (C.F. 05885780014), con sede legale in Roma, via Leonida Bissolati n. 20, esercente "attività delle società di partecipazione (holding)". Dal 18/06/2014, la carica di amministratore unico è ricoperta da BIGOTTI Ezio, nato a Pinerolo (TO) il 04/12/1964.

³¹⁰ Si rimanda in particolare al contenuto delle pagine da 10 a 68.

³¹¹ Circa gli accertamenti esperiti sul conto dei predetti QUINTO e PERUZY si rimanda al capitolo 4.1.10 e 4.1.11. .



-----OMISSIS-----

Al minuto 20.36 Armanna chiede ad Amara se riescono a cambiare il capo della Nigeria (Ciro Antonio Pagano). Armanna dice che è un uomo di assoluta fiducia di Casula.

Amara chiede ad Enzo se hanno rilevanza nell'operazione ed Enzo risponde: *"si .. possono creare un casino locale micidiale, se tu c'hai la società che stai vendendo di fatto la NAUC (Naoc) GELIVE FAITLANDER (fonetico) e l'amministratore delegato di quella società è contro di te .. fa un casino ... cioè lui (probabilmente il riferimento è a Vella) deve per certo rimettere sopra la Nigeria una persona di cui lui si fida al 100 per cento .."*

Ad Amara che appare perplesso sulla possibilità di cambiare il manager, Enzo suggerisce di utilizzare i legali (verosimilmente si riferisce ai legali interni di Eni in quanto Armanna fa poi esplicito riferimento a Mantovani all'epoca Capo degli Affari Legali di Eni) per spostare dalla Nigeria tutti quelli che sono coinvolti con l'Indagine 245 (In particolare Pagano e il responsabile finanziario di Eni Nigeria che ricorda essere il cognato di Donatella Ranco *"a MANTOVANI gli devi dire e meglio che li tolgono perche sono coinvolti sulla 245 e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia ... mi adopero perche gli arrivi ... (ride) .."*³¹⁶)

-----OMISSIS-----

³¹⁶ Tale passaggio riveste, a parere di questa p.g., una considerevole importanza in ordine ai fatti oggetto di indagine nel presente procedimento. Dalla parole di Armanna emerge come l'Avv.to Amara, si interfacci con l'avv.to Mantovani Massimo, allora Chief Legal and Regulatory Affairs di Eni, anche per questioni che, apparentemente, esulavano dai normali contesti professionali concernenti i rapporti tra Amara e l'Ufficio Legale di Eni. Come dichiarato dallo stesso Mantovani ma anche dall'avv.to Maspero, sentiti dalla S.V. a sommarie informazioni nell'ambito del p.p. 16538/17, (Maspero: *"un avvocato del foro di Catania che segue sin dal 2003 alcuni processi dell'Eni, soprattutto in Sicilia"*; Mantovani: *"AMARA lavorava presso lo studio STELLA così come due miei interni MASPERO e BIANCO. STELLA è stato storicamente il più grosso avvocato esterno penale dell'ENI. Ora che mi fate notare effettivamente AMARA lavorava come referente esterno dello studio STELLA credo in Sicilia, soprattutto per il penale ambientale.*

Benché io non mi sia occupato direttamente di questo settore e benché sia il settore che meno aveva necessità di interlocuzioni con me, tuttavia ricordo il nome di AMARA quanto meno dall 'elenco dei professionisti esterni. Non ricordo quando l'ho incontrato per la prima volte fisicamente. Ho certamente un ricordo di lui nel 2016 a causa di un procedimento penale molto impegnativo seguito al sequestro in Val d'Agri. All'epoca lui era uno dei difensori dell 'ENI. Ricordo ancora di averlo incontrato, sempre nel 2016, in occasione del procedimento a Gela nel quale lui era coinvolto come uno dei difensori."



-----OMISSIS-----

Al minuto 20.42, Armanna rivolgendosi ad Amara, lo invita a parlare con Mantovani: *“poi a MANTOVANI gli dai un altro input importante, gli dici che hai sentito ... di movimenti molto pesanti sulle società di intermediazione del personale ... su cui ... convergono persone che prima erano in pensione dell'ENI. .. vengono messe dentro queste ... e prendevano settemila euro di stipendio all'estero, vengono messe in queste società e costano ventimila euro ... e qualcuno si mette in tasca, ogni santo mese, due/tremila euro per persona ... e questo è un giochetto che è stato fatto per un certo MAOLUCCI..... MAOLUCCI ... di cui ANTONIO VELLA sa vita morte e miracoli ... che è l'uomo di fiducia assoluto di ROBERTO CASULA nelle transazioni ... ora stiamo già venendo un po' allo scoperto eh ... con ANTONIO ...”*

-----OMISSIS-----