



Procura Generale della Repubblica di Catanzaro

Procedimento Penale n.2057/06 RGNR mod.21

Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2007, alle ore 15.40 in Catanzaro, presso gli Uffici del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Catanzaro, è presente **CARUSO Pasquale**, nato a Lamezia Terme il 31.07.1968, per rendere dichiarazioni.

Sono presenti nella redazione del verbale il Mar. Ca. Danilo PANAGIA ed il Mar. Ord. Carmine MANZI, appartenenti al predetto Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro, che presenziano all'atto per finalità investigative, nonché il dottore Pierpaolo BRUNI oltre che il predetto dichiarante CARUSO Pasquale.





Il dichiarante viene identificato in:

- generalità: **CARUSO Pasquale**, nato a Lamezia Terme il 31.07.1968;
- nazionalità: italiana;
- residenza anagrafica: Lamezia Terme (CZ) via dei Ciclamini s.n.c.;
- dimora: quella di cui sopra;
- stato civile: coniugato;
- attività lavorativa: in attesa di occupazione;
- identificato mediante: Patente di Guida nr. CZ2330256N rilasciata dal Prefetto di Catanzaro in data 28.04.1994;

il quale, sentito in merito ai fatti per i quali si procede, dichiara:

Domanda: Lei risulta essere uno dei firmatari di un esposto presentato nei confronti della MET SVILUPPO, vuole specificare il contenuto di tale documento?

Risposta: Sì, premetto che tale denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia nel mese di gennaio 2007. Ad ogni buon fine rappresento che ho avuto rapporti con la MET Calabria, poi divenuta MET SVILUPPO dapprima quale fornitore esterno delle predette società che prima erano denominate SMI SISTEMI, successivamente diventai dipendente. Le tre menzionate società in realtà sono la stessa società con la stessa partita IVA che, nel corso del tempo, ha cambiato denominazione sociale. L'originale società era SMI SISTEMI ed aveva sede in Bologna con la quale io non avevo rapporti, quando MACRI' trasferì la SMI SISTEMI in Calabria io cominciai ad intrattenere rapporti. MACRI' decise di trasferire la sede da Bologna in VIBO per sfruttare le opportunità derivanti dalle erogazioni comunitarie poiché la Calabria era obiettivo 1 sia perché formare le risorse costava meno rispetto a Bologna. Confermo il contenuto dell'esposto ribadendo con forza che la MET SVILUPPO non solo aveva delle commesse ma c'erano anche dei clienti. ADEPTA per le ragioni contenute nell'esposto che richiamo in tale verbale aveva la sede nel nostro stesso ufficio e attingeva risorse sia strumentali che umane dalla MET senza che avvenisse una adeguata retribuzione. Devo rappresentare alcune vicende che sono sintomatiche delle modalità con le quali la cassa della MET veniva svuotata. Rappresento in primo luogo delle

consulenze che non ho difficoltà a ritenere fittizie poiché riguardanti prestazioni già eseguite da parte dei lavoratori facenti parte dell'organico della MET SVILUPPO stessa. Si tratta di consulenze fatturate dallo Studio Associato ALUFFI-BORGHI. Rappresento che Silvana ALUFFI è la moglie di BORGHI Armando, il quale, all'epoca, era presidente della MET SVILUPPO, mentre la Silvana ALUFFI era Consigliere di Amministrazione della ADEPTA s.r.l.- Si trattava di consulenze avente un oggetto generico e afferenti servizi di carattere organizzativo-amministrativo di cui l'azienda già era in dotazione. La collega STEFANOVA, addetta all'amministrazione, che vedeva recapitarsi le fatture per il relativo pagamento, ma lamentava di non aver mai visto le consulenze stesse. Ancora, la società MET SVILUPPO riceveva delle fatture afferenti delle consulenze anche da parte della EDO CONSULTING s.r.l. riconducibile a Pietro MACRI' il quale era anche Amministratore Delegato della MET SVILUPPO. Anche in questo caso si trattava di consulenze provenienti da un soggetto che era anche Amministratore Delegato della società. Anche lo Studio DE GRANO-SIGNORINO ha effettuato delle consulenze a favore della MET SVILUPPO ma in questo caso non ho da riferire circostanze anomale. Con riferimento a Francesco DE GRANO riferisco che Pietro MACRI' ci chiese di realizzare, per conto del DE GRANO stesso ed a sua richiesta, il sito del Laboratorio Democratico Europeo con risorse della MET SVILUPPO e, quanto meno fino al settembre 2005, senza alcuna retribuzione. Noi definivamo questo tipo di prestazioni gratuite a favore di movimenti politici come "commesse investimento". MACRI' Pietro e DE GRANO Francesco erano promotori in loco dell'attività politica di Romano PRODI in quanto vantavano questa stretta relazione con PRODI e il MACRI' aveva nel suo ufficio una foto che lo ritraeva con Romano PRODI.

L'Ufficio da atto che viene posto in visione al dichiarante una stampa relativa al WHOIS del NIC relativa al dominio laboratoriodemocraticoeuropeo.it che si allega al presente verbale.

DOMANDA: Cosa può riferire in merito al contenuto di tale documento con riferimento ai rapporti DE GRANO-MACRI'-GOZI?

RISPOSTA: Si evince con certezza che Sandro GOZI è il titolare del sito laboratoriodemocraticoeuropeo.it e che il recapito utilizzato quale indirizzo di posta elettronica per la corrispondenza tra il NIC e l'amministratore del sito è adegrano@gmail.com. Ricavo inoltre che pur essendo Sandro GOZI il titolare del sito i riferimenti si riferiscono ad un indirizzo (Via Olivarella di Vibo Valentia) e numeri telefonici di Vibo Valentia.

DOMANDA: E' lei a conoscenza della persona fisica alla quale si riferisce il predetto indirizzo adegrano@gmail.com ovvero se vi sia un appartenente alla famiglia DE GRANO il cui nome di battesimo inizi con la A?

RISPOSTA: Non sono a conoscenza dell'intestatario di questo indirizzo di posta elettronica. Conosco Alessio DE GRANO che è il fratello di Francesco e Marinella DE GRANO e lavorava o alla MET SVILUPPO o ad ADEPTA, non ricordo in quale delle due ma sicuramente in una di queste.

DOMANDA: Vuole eventualmente integrare e riferire le ragioni per le quali la MET SVILUPPO sia entrata in una fase di decozione?

RISPOSTA: Mi riporto a grandi linee all'esposto sopra richiamato.

DOMANDA: Ha da riferire circostanze afferenti il programma NAVISION con riferimento alla relativa vendita dalla MET SVILUPPO alla WHYNOT precisando

se vi fossero state delle lamentele da parte del cliente WHYNOT, precisando anche il valore di tale programma?

RISPOSTA: Quanto al valore non posso esser preciso ma per quello che ricordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 200.000,00 euro oltre IVA. Non ricordo se anche ADEPTA abbia avuto un ruolo in tale vicenda, sicuramente il progetto era di ADEPTA e lo ha dato in sub-fornitura a MET. Rappresento che pur essendovi stata l'accettazione formale del lavoro eseguito da parte del cliente WHYNOT sono a conoscenza che ci siano state, in corso d'opera, alcune di lamentele da parte del cliente stesso legate probabilmente al fatto che quel sistema non fosse perfettamente adeguato al modulo organizzativo aziendale. Rinvio, però, per i dettagli al collega Antonio AVERSANO che ha eseguito l'attività di personalizzazione. Per il resto rinvio all'esposto-denuncia sopra richiamato.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.40 del 23 gennaio 2008, dopo rilettura da parte del dichiarante e dei verbalizzanti.-----
L.C.S.



A. Aversano
A. Aversano
P. Aversano

570

Whois output for: laboratoriodemocraticoeuropeo.it

Domain
 Domain: laboratoriodemocraticoeuropeo.it
 Status: ACTIVE
 Created: 2005-03-03 00:00:00
 Expire Date: 2008-09-04
 Last Update: 2007-09-04 12:17:54

Registrant
 Name: Laboratorio Democratico Europeo
 ContactID: LABO1370-ITNIC
 Address: Via Olivarella, 35
 89900 - Vibo Valentia (VV)
 IT
 Nationality: IT
 Phone: +39.096393640
 Fax: +39.0963991824
 Email: adegrano@gmail.com
 Created: 2007-09-04 12:17:53
 Last Update: 2007-09-04 12:17:53

Admin
 Name: Sandro Gozi
 ContactID: SG52740-ITNIC
 org: Laboratorio Democratico Europeo
 Address: Via Olivarella, 35
 89900 - Vibo Valentia (VV)
 IT
 Phone: +39.096393640
 Fax: +39.0963991824
 Email: adegrano@gmail.com
 Created: 2007-09-04 12:17:53
 Last Update: 2007-09-04 12:17:53

Tech
 Name: Sandro Gozi
 ContactID: SG52741-ITNIC
 org: Laboratorio Democratico Europeo
 Address: Via Olivarella, 35
 89900 - Vibo Valentia (VV)
 IT
 Phone: +39.096393640
 Fax: +39.0963991824
 Email: info@laboratoriodemocraticoeuropeo.it
 Created: 2007-09-04 12:17:53
 Last Update: 2007-09-04 12:17:53

Registrar
 Organization: 9NET s.r.l.
 Name: SARKOM-MNT

Nameservers
 park4.websolutions.it
 dns2.nic.it

Indietro

531



REGIONE CARABINIERI CALABRIA
COMANDO PROVINCIALE DI CATANZARO
- Reparto Operativo - Nucleo Investigativo -

OGGETTO : Relazione di servizio redatta dal Mar. Ca. Danilo Panagia e dal Mar. Ord. Carmine Manzi, effettivi al Reparto in intestazione.

Nel corso delle indagini relative al proc.pen.n.2057/2006 RGNR Mod.21 della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, si attenzionava una denuncia presentata da alcuni ex-dipendenti della MET SVILUPPO s.r.l. con sede in Vibo Valentia, nel quale veniva denunciato tra le altre cose, che la predetta società aveva realizzato dei siti internet – gratuitamente – per conto del Laboratorio Democratico Europeo, del Senatore Iovene Nuccio e per la società ADEPTA s.r.l.

Nel corso delle opportune verifiche, oltre all'escussione a sit dei denunciati, veniva effettuata una ricerca su internet per verificare l'esistenza dei siti in questione, rilevando che effettivamente esistono e sono raggiungibili attraverso i seguenti link:

- www.laboratoriodemocraticoeuropeo.it;
- www.nuccioiovene.it;
- www.adeptasrl.it.

Appurato ciò, mediante il sito www.nic.it veniva interrogato in modo online, il database (denominato Whois) del Registro del cc TLD “.it” sul quale devono essere registrati tutti i siti con dominio.it e quindi anche quelli oggetto d'accertamento, ottenendone tutti i dati relativi alla registrazione ed all'amministrazione dei domini in parola, nonché l'indicazione dei server sui quali operano. In seguito a tali interrogazioni emergevano i seguenti dati:

Sito della ADETA srl:

- risulta creato il 20.05.2002;
- registrato per conto della Adepta s.r.l.;
- amministratore risulta essere Maria Angela De Grano;
- l'email dell'amministratore risulta essere nmacri@metcalabria.it, email questa riconducibile verosimilmente ad un dipendente della Met Sviluppo e non a dipendenti dell'Adepta s.r.l.;
- tecnico del sito risulta essere Giovanni Decaria, all'epoca dipendente Met Sviluppo;
- il sito risulta registrato dalla Met Sviluppo s.r.l. ed operativo sui server della stessa Met Sviluppo.

Sito del sen. Nuccio Iovene:

- risulta creato il 18.03.2004;
- registrato per conto di Antonio Iovene;
- amministratore risulta essere Antonio Iovene, ma mancano i dati relativi all'indirizzo, ai recapiti telefonici, nonché all'e-mail. Quindi vi sono dei dati molto generici;
- tecnico del sito, come per il sito della Adepta s.r.l., risulta essere Giovanni Decaria, all'epoca dipendente Met Sviluppo;
- il sito risulta registrato dalla Met Sviluppo s.r.l. ed operativo sui server della stessa Met Sviluppo.

(Handwritten signatures and initials)

532

Sito del Laboratorio Democratico Europeo:

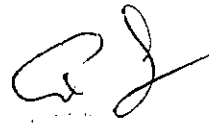

- risulta creato il 03.03.2005;
- registrato per conto del Laboratorio Democratico Europeo con sede in Vibo Valentia via Olivarella n.35, ma è noto che tale Laboratorio ha sede in Roma. Inoltre, via Olivarella è la medesima via sulla quale abita De Grano Giuseppe, padre di Francesco, Alessio e Maria Angela;
- adegrano@gmail.com risulta e-mail di riferimento per il Laboratorio Democratico Europeo, ma potrebbe indicare anche l'email personale di Alessio De Grano;
- amministratore risulta essere Sandro Gozi, non di Vibo Valentia;
- numero di fax dell'amministratore e quindi di Gozi risulta lo 0963-991824, ma questi è un'utenza telefonica di Vibo Valentia e attestata alla Met Sviluppo s.r.l., come rilevato dal sito internet della predetta Met Sviluppo;
- risulta quale e-mail dell'amministratore, la stessa e-mail indicata per il Laboratorio Democratico Europeo e cioè adegrano@gmail.com;
- tecnico del sito risulta essere sempre Sandro Gozi, con identici dati indicati nella parte riferita all'amministratore, con un'e-mail differente e precisamente quella con indirizzo info@laboratoriodemocraticoeuropeo.it più coerente al dominio www.laboratoriodemocraticoeuropeo.it;
- il sito risulta registrato dalla 9NET s.r.l. ed operativo sui server della park4.websolution.it, ma non è da escludere che il sito, successivamente alla realizzazione, sia stato trasferito dai server della Met Sviluppo s.r.l. a quelli della 9NET s.r.l.

Analizzati gli elementi sopra indicati e dopo averli opportunamente confrontati, risultava verosimile che i tre siti presi in considerazione siano stati realmente realizzati tutti da Met Sviluppo s.r.l., come indicato nella denuncia prodotta dagli ex-dipendenti della predetta società s.r.l.

Alla presente relazione si allegano:

1. Visura circa l'interrogazione Whois per il sito www.laboratoriodemocraticoeuropeo.it;
2. Visura circa l'interrogazione Whois per il sito www.nuccioiovene.it;
3. Visura circa l'interrogazione Whois per il sito www.adeptasrl.it.

Catanzaro, 23 gennaio 2008.

n.a. 
 M.e. 

Whois output for: laboriodemocraticoeuropeo.it

533

Domain
Domain: laboriodemocraticoeuropeo.it
Status: ACTIVE
Created: 2005-03-03 00:00:00
Expire Date: 2008-09-04
Last Update: 2007-09-04 12:17:54

Registrant
Name: Laboratorio Democratico Europeo
ContactID: LABO1370-ITNIC
Address: Via Olivarella, 35
89900 - Vibo Valentia (VV)
IT
Nationality: IT
Phone: +39.096393640
Fax: +39.0963991824
Email: adegrano@gmail.com
Created: 2007-09-04 12:17:53
Last Update: 2007-09-04 12:17:53



Admin
Name: Sandro Gozi
ContactID: SG52740-ITNIC
org: Laboratorio Democratico Europeo
Address: Via Olivarella, 35
89900 - Vibo Valentia (VV)
IT
Phone: +39.096393640
Fax: +39.0963991824
Email: adegrano@gmail.com
Created: 2007-09-04 12:17:53
Last Update: 2007-09-04 12:17:53

Tech
Name: Sandro Gozi
ContactID: SG52741-ITNIC
org: Laboratorio Democratico Europeo
Address: Via Olivarella, 35
89900 - Vibo Valentia (VV)
IT
Phone: +39.096393640
Fax: +39.0963991824
Email: info@laboriodemocraticoeuropeo.it
Created: 2007-09-04 12:17:53
Last Update: 2007-09-04 12:17:53

Registrar
Organization: 9NET s.r.l.
Name: SARKOM-MNT

Nameservers
park4.websolutions.it
dns2.nic.it

Indietro



A. Z. 
M. E. 

534

Whois output for: nuccioiovene.it

Domain	
Domain:	nuccioiovene.it
Status:	ACTIVE
Created:	2004-03-18 00:00:00
Expire Date:	2008-03-18
Last Update:	2007-04-03 00:08:10
Registrant	
Name:	Antonio Iovene
ContactID:	A1971-ITNIC
Admin	
Name:	Antonio Iovene
ContactID:	A1971-ITNIC
Tech	
Name:	Giovanni Decaria
ContactID:	GD590-ITNIC
Address:	via Terravecchia Superiore 39 89900 - Vibo Valentia (VV) IT
Phone:	+39.3332680289
Fax:	+39.3332680289
Email:	giodecaria@tiscali.it
Created:	2005-08-31 00:00:00
Last Update:	2007-03-01 07:37:00
Registrar	
Organization:	Met Sviluppo s.r.l.
Name:	MET-SVILUPPO-MNT
Nameservers	
	met-webserver1.metsviluppo.it
	met-webserver2.metsviluppo.it

Indietro

n.o. 
M.E. - 

uy

535

Whois output for: adeptasrl.it

Domain

Domain: adeptasrl.it
 Status: ACTIVE
 Created: 2002-05-20 00:00:00
 Expire Date: 2008-07-23
 Last Update: 2007-08-08 00:03:17

Registrant

Name: Adepta s.r.l.
 ContactID: ADEP4-ITNIC
 Address: Via V.Bellini snc
 IT
 Nationality: IT
 Phone: +39.0963991012
 Fax: +39.0963991012
 Created: 2007-03-01 10:33:39
 Last Update: 2007-03-01 10:33:39

Admin

Name: Maria Angela De Grano
 ContactID: MADG2-ITNIC
 Address: Via V.Bellini snc
 IT
 Phone: +39.0963991012
 Fax: +39.0963991012
 Email: nmacri@metcalabria.it
 Created: 2002-04-16 00:00:00
 Last Update: 2007-03-01 07:48:21

Tech

Name: Giovanni Decaria
 ContactID: GD590-ITNIC
 Address: via Terravecchia Superiore 39
 89900 - Vibo Valentia (VV)
 IT
 Phone: +39.3332680289
 Fax: +39.3332680289
 Email: giodecaria@tiscali.it
 Created: 2005-08-31 00:00:00
 Last Update: 2007-03-01 07:37:00

Registrar

Organization: Met Sviluppo s.r.l.
 Name: MET-SVILUPPO-MNT

Nameservers

met-webserver1.metsviluppo.it
 met-webserver2.metsviluppo.it

naaf
 n.e. @cep

Indietro