

esecutive³³; LIGRESTI Gioacchino Paolo è stato Vice Presidente di Milano Assicurazioni S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. e del Comitato esecutivo di entrambe fino al 30 ottobre 2012, con deleghe esecutive; LIGRESTI Giulia Maria è stata Vice Presidente di Fondiaria-Sai S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. e componente del Comitato Esecutivo di entrambe le società fino al 23 dicembre 2011.

Inoltre, come detto, gli unici utili distribuiti in conseguenza della partecipazione nella *holding* di famiglia - la Premafin Finanziaria spa -, derivavano dai dividendi di Fondiaria-Sai, donde il primario interesse in capo agli indagati, quali azionisti di maggioranza, a mantenere una apparente situazione di solidità, a livello patrimoniale e finanziario, in vista della riscossione di propri vantaggi economici personali.

Infatti, è proprio dai dividendi di Fondiaria-Sai che è stato possibile, per gli indagati, ottenere gli importanti *benefit* personali sotto riportati³⁴.

³³ Risulta che in data 21.7.2011 Fondiaria-Sai ha comunicato la decisione di LIGRESTI Jonella di rinunciare a tutti i poteri esecutivi a lei attribuiti.

³⁴ Da una *mail* in sequestro è possibile desumere alcuni *benefit* riferibili alla famiglia Ligresti ad a carico del Gruppo Fondiaria ancora lo scorso anno:
Milano, 23 luglio 2012
A: Piergiorgio Peluso, Gianandrea Perco
Da: Mauro Ferrante

OGGETTO: PERTINENZE RICONDUCIBILI ALL'AZIONISTA DI RIFERIMENTO USCENTE

Di seguito riporto le risultanze dell'analisi svolta ed avente quale obiettivo l'individuazione delle pertinenze all'azionista di riferimento uscente.

a. Ing. Salvatore Ligresti (SL)

Personale dedicato:

Rosanna Belloni segreteria di SL – contratto di consulenza con Fondiaria Sai – scadenza agosto '12

Carla Bertoglio segreteria di SL – contratto di consulenza con Premafin

Annamaria Gherzi segreteria di SL – contratto di consulenza con Fondiaria Sai – scadenza giugno '12

Laura Spiandore segreteria di SL – dipendente di Fondiaria Sai

Serafina Lisco segreteria di SL – contratto interinale in Milano Assicurazioni

Mauro Palazzo autista – dipendente di Fondiaria Sai

Antonino Enea autista – dipendente di Fondiaria Sai

Massimo Casero autista – dipendente di Milano Assicurazioni

Giovanni Di Matola autista – dipendente di Milano Assicurazioni

Antonio Fruini autista – dipendente di Atahotels

Logistica:

La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 posti al primo piano

dello stabile. La proprietà degli spazi occupati dal personale è ripartita fra Immobiliare Lombarda e Immobiliare Fondiaria Sai le quali hanno ceduto in locazione gli spazi rispettivamente a Fondiaria Sai e Immobiliare Lombarda.

Foresteria 11° Piano in Piazza della Repubblica - contratto di locazione fra un terzo (proprietario) e Fondiaria Sai

(Conduttore) per unità abitativa.

Foresteria 14° Piano in Piazza della Repubblica - contratto di locazione fra Sinergia Holding (proprietaria) e Fondiaria Sai (conduttore).

Abitazione ubicata in Milano, Viale Majno 42 di proprietà di Immobiliare Fondiaria Sai utilizzata da SL senza la

formalizzazione di alcun contratto.

Benefit:

Sky Fondiaria Sai ha in essere tre contratti il cui utente principale è SL per le unità immobiliari ad uso foresteria poste nell'immobile di Milano, Piazza della Repubblica

Autovetture Mercedes S320 CDI – DM940PF – Leasing Fondiaria Sai
Mercedes S320 CDI 4matic – DB917AL – Leasing Fondiaria Sai
Audi A6 2.0 TDI – EA809TP – Leasing Fondiaria Sai

b. Sig.ra Jonella Ligresti (JL)

Personale dedicato:

Giovanna Villa segreteria di JL – dipendente di Fondiaria Sai (amministratore unico Laità S.r.l.)
Angela Favero segreteria di JL – dipendente di Dialogo
Erika Lovo gestione società estranee al Gruppo Fondiaria – dipendente Fondiaria Sai
Donata Telesca gestione società estranee al Gruppo Fondiaria – dipendente Milano Assicurazioni
Cynthia Scaravilli supp.to linguistico – contratto di consulenza con Fondiaria Sai – scadenza dicembre '12
Livio Zanicelli autista – dipendente di Fondiaria Sai

Logistica:

La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 posti al secondo piano dello stabile. La proprietà degli spazi occupati dal personale è della Immobiliare Fondiaria Sai la quale ha ceduto in locazione gli spazi a Fondiaria Sai.

Abitazione ubicata in Roma, Via delle Tre Madonne 16 di proprietà di Milano Assicurazioni utilizzata da JL senza la formalizzazione di alcun contratto (anche posto auto).

Benefit:

Sky Milano Assicurazioni ha in essere un contratto per l'immobile di Roma Via Tre Madonne
TIM Fondiaria Sai ha in essere differenti contratti per utenze riconducibili a JL ma attualmente non è possibile una mappatura precisa
Telefonia Fix Milano Assicurazioni ha in essere un contratto ad uso di JL per l'abitazione di Roma, Via Tre Madonne

Autovetture Mercedes SL63 AMG – DR488HG – Leasing Fondiaria Sai
BMW 750 Li – DZ815NW – Leasing Premafin
BMW X5 4.8i – DS601GV – Leasing Fondiaria Sai
Fiat 500 1.4 Sport – DM478NM – di proprietà Fondiaria Sai
BMW 540i – CV795XT – di proprietà Milano Assicurazioni (Milano, Via Ippodromo)
Toyota Auris 1.8 – EH464GH – Leasing Fondiaria Sai (Milano, Via Ippodromo)

c. Sig.ra Giulia Maria Ligresti (GL)

Personale dedicato:

Rossella Cascella segreteria di GL – dipendente di Dialogo
Marco Caceffo autista di GL – dipendente di Milano Assicurazioni
Personale Gilli:

Eleonora Marianelli dipendente Premafin
Barbara Mutinelli dipendente Gilli
Sara Parvo dipendente Gilli
Patrizia Avian dipendente di Milano Assicurazioni
Gaia Colombo dipendente Premafin
Loredana Garozzo dipendente Premafin

Logistica:

La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 in locali posti al primo e secondo piano dello stabile. La proprietà degli spazi posti al primo piano è ripartita fra Immobiliare Lombarda e Immobiliare Fondiaria Sai le quali hanno ceduto in locazione gli spazi rispettivamente a Fondiaria Sai e Immobiliare Lombarda. La proprietà degli spazi posti al secondo piano è di un terzo e sono condotti in locazione da Fondiaria Sai.

Abitazione ubicata in Milano, Via Vincenzo Monti 21 di proprietà di Fondiaria Sai ed utilizzata da GL senza alcun contratto formalizzato.

Benefit:

Autovetture Alfa Romeo 159 2.0 JTD – DY619AF – Leasing Fondiaria Sai
Mini Cooper S – ED163AS – Leasing Fondiaria Sai (utente De Ambrosis)
Audi A8 4.2 – ED281XY – Leasing Milano Assicurazioni
Mercedes GL 500 Sport – DJ305AD – Leasing Premafin
Audi A8 4.2 – CW160YJ – Proprietà Premafin

Tale evenienza, per cui gli indagati rappresentano i principali beneficiari in termini economici del sistema fraudolento posto in essere, considerata unitamente all'effettiva ripartizione di utili in una fase di perdita economica e agli incarichi assunti all'interno delle società, completa, in definitiva, il quadro sulla posizione gravemente indiziata dei prevenuti (in funzione, quanto meno, di promotori e istigatori), rispetto a condotte criminose appunto oculatamente funzionali a coprire perdite di gestione nella *riserva sinistri*, onde evitare una eccessiva diluizione della partecipazione di Premafin (di cui tutti erano soci) con aumenti di capitali e garantire continuità alla consolidata politica economica del gruppo. Del resto, non è neppure vero che alcuno dei componenti della famiglia Ligresti fosse estraneo alla gestione del Gruppo Fondiaria-Sai, emergendo al contrario come tutti fossero consapevoli della assoluta necessità di mantenerne il controllo, come si evince dal *dossier* sequestrato a LIGRESTI Giulia Maria (nel quale quest'ultima tenta di ricostruire - in ottica

d. Sig. Paolo Ligresti (PL)

Personale dedicato:

Pamela Colombo segreteria di PL – Dipendente di Immobiliare Lombarda

Stefania Tedeschi segreteria di PL – Dipendente di Milano Assicurazione – in maternità

Laura Mondellini risorsa dedicata a Marina di Loano – Dipendente di Immobiliare Lombarda

Sara Mazzetti assistente a PL – contratto di consulente con Immobiliare Lombarda

Alessandro Martelli collaboratore avv. Mazzetti – contratto di consulenza con Immobiliare Lombarda

Victoria Talaba segreteria avv. Mazzetti – dipendente di Fondiaria Sai distaccata in Immobiliare Lombarda

Giuseppe Fruini autista – dipendente di Atahotels

Berardino Lucarelli autista – dipendente di Fondiaria Sai

Logistica:

La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 posti al terzo piano

dello stabile. I locali utilizzati sono di proprietà di Fondiaria Sai e sono locati, per una porzione, ad Immobiliare Lombarda

È da segnalare che nell'ambito dei medesimi locali è ubicato l'ufficio dell'avv. Fausto Rapisarda (oltre alla sua segreteria, sig.ra Patrizia Albertani) il cui ruolo di assistente al Presidente di Immobiliare Lombarda è venuto meno a seguito della risoluzione dell'incarico di consulenza preesistente.

Immobiliare Lombarda conduce inoltre in locazione un'unità immobiliare ad uso foresteria in Firenze di proprietà di Fondiaria Sai ed il cui unico utente è PL.

Abitazione ubicata in Roma, Via delle Tre Madonne 16 di proprietà di Milano Assicurazioni utilizzata da PL senza la formalizzazione di alcun contratto (anche box).

Benefit:

Bloomberg Immobiliare Lombarda ha sottoscritto, il 29 giugno u.s., un contratto intestato a PL

Sky Immobiliare Lombarda ha in essere un contratto ad uso di PL per gli uffici di Milano, Via Locatelli

Milano Assicurazioni ha in essere un contratto ad uso di PL per l'abitazione di Roma, Via Tre Madonne

TIM Immobiliare Lombarda ha in essere quattro utenze telefoniche e otto utenze dati

Telefonia Fix Milano Assicurazioni ha in essere un contratto ad uso di PL per l'abitazione di Roma, Via Tre Madonne

Autovetture Mercedes Vito 2.2 – EH846SX – di proprietà Immobiliare Lombarda

Lexus RX400H – DS626HD - Leasing Immobiliare Lombarda (Milano, Via Ippodromo)

Lexus CT 200H – EK169GN – Leasing Immobiliare Lombarda

Mercedes Viano 2.2 – EJ344YE – Leasing Milano Assicurazioni

Audi S8 – DL079SM – di proprietà Atahotels

Audi A3 – CN001CA – di proprietà Atahotels

Subaru Impreza – BS131ND – di proprietà Atahotels

Scooter Aprilia – BC68692 – di proprietà Atahotels

Citroen C1 – DW721SR – di proprietà Atahotels

Citroen Crosser – DT585NZ – di proprietà Atahotels