

CASO TITOLI E I RECENTI RINVII A GIUDIZIO

Ecco che cosa scrive la polizia giudiziaria



CORPO DI POLIZIA CIVILE
Dipartimento di Polizia

San Marino 27 febbraio 2017/1717 d.f.R.
Prot. n. 17/PP/23-58
Nucleo Interforze

A S.S. Ill.ma

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Giudice Inquirente

- Simon Luca Morsiani -

BORG O MAGGIORE

Oggetto: **Procedimenti Penali riuniti n. 500-504-505 dell'anno 2017.**

In relazione agli accertamenti che questa P.G. sta eseguendo sui dati contenuti nel cellulare Apple iPhone 6S in uso a **Filippo SIOTTO** (utenza cell n. 339/7718237), al momento si rileva che nella rubrica è presente, tra i contatti, l'utenza telefonica contraddistinta con la lettera **A.** +39 335/5301034.

A., del quale si cela volutamente il nome e cognome, viene costantemente citato nelle chat intrattenute da **SIOTTO** con **SAVORELLI** ma anche interpellato direttamente da **SIOTTO**, come fosse il *dominus* di tutte le situazioni, il soggetto apparentemente occulto che, al di fuori della sfera istituzionale, ha il controllo e, di fatto, ha potere decisionale in ordine a moltissime importanti questioni riguardanti la gestione di Banca Centrale di San Marino e le vicende che vedono coinvolte la Cassa di Risparmio, Asset Banca, Banca Cis, l'operazione titoli e Fondiss. (*Allegato n. 1, estratto, a titolo esemplificativo, chat di iMessage n. 4, 9, 10, e chat di WhatsApp n. 4, 10, 14, 45 e 47*)

Alla luce di quanto sommariamente riportato sopra, per il proseguo delle indagini, si rimette alla S.V. ogni valutazione in ordine all'opportunità di individuare l'intestatario di tale utenza anche per capire se questo fantomatico **A.**, è lo stesso individuo costantemente citato nelle chat e nelle e-mail intercorse tra **SIOTTO**, **SAVORELLI** e **Sommella**, con lo pseudonimo di **F.** e, qualche volta, con quello di **Francesco** ed **FC** (in riferimento a questi non esiste alcuna utenza telefonica), il quale, come **A.**, viene costantemente informato di tutte le vicende rilevanti anzidette.

■ ■ ■

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via delle Carrare, 50 – Murata 47890
 T +378 (0549) 887798 F +378 (0549) 887789
 interforze.poliziacivile@pa.sm

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021 - **REPUBBLICA.SM**

9



CORPO DI POLIZIA CIVILE
 Dipartimento di Polizia

1. Descrizione generale contenuto messaggi.

All'indirizzo di posta elettronica **ilsiotto@hotmail.com** sono presenti dei messaggi riferiti a richieste commerciali e lavorative personali di **SIOTTO**, che esulano le indagini in corso.

La posta pervenuta all'indirizzo **filippo_siotto@hotmail.com** risulta archiviata all'interno di cartelle denominate: *BCSM, Career, Drafts, Inbox, Lovemoney, Notes, Sent*. Di queste non sono di rilievo ai fini della presente indagine:

- *Career*, perché vi sono contenute offerte di lavoro che provengono dall'indirizzo *jagent@route.monster.com*;
- *Drafts*, perché vi è contenuta la bozza di un unico messaggio, nel quale non sono presenti né il destinatario, né alcun testo;
- *Lovemoney*, perché vi sono salvate informazioni finanziarie ricevute dall'indirizzo *noreply@email.lovemoney.com*, che non hanno attinenza con le indagini in corso.

Diversa considerazione va fatta, invece, per i messaggi presenti nelle altre cartelle, infatti:

- **BCSM** contiene i messaggi che provengono, per la maggiore parte, dall'indirizzo istituzionale *fsiotto@bcsm.sm*, il cui contenuto attiene all'attività svolta presso l'istituto centrale. Questi messaggi hanno ad oggetto:
 - ✓ **Asset Banca S.p.A.** (di seguito Asset): si tratta di richieste di documenti pervenute dall'avvocato Matteo Bazzani di Milano, che gli sarebbero stati utili nel ricorso intentato dagli azionisti di Asset Banca avverso il provvedimento di Liquidazione Coatta Amministrativa. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto il 03/10/2017;
 - ✓ **Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A** (di seguito Carisp): si tratta di messaggi che riportano il contenuto della lettera di dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione Luigi Borri, Massimo Cotella e Giuliana Cartanese e dello scambio di messaggi che ha per oggetto una relazione su Carisp predisposta da SAVORELLI e inviata dalla Sommella all'indirizzo *simone.cellifinanze@gov.sm* in data **30 agosto 2017 ore 17:17**. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto dal 20/09/2017 al 03/10/2017. Dei messaggi relativi alla Carisp e ai membri del CdA si dirà nel prosieguo del rapporto, al paragrafo n. 5;
 - ✓ **CCR**: sono messaggi relativi alla opportunità di convocare una riunione per discutere oggetto "l'acquisto di rapporti giuridici individuabili in blocco" e della lettera che contiene le valutazioni espresse dal Segretario di Stato Simone Celli a seguito della riunione del CCR del 24/07/2017. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto dal 11/09/2017 al 20/09/2017;
 - ✓ **Consulenze**: i messaggi hanno ad oggetto fatture emesse dai consulenti di Banca Centrale non ancora saldate e la richiesta formulata da Daniele Bernardi a **SIOTTO** di avere un


REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via delle Carrare, 50 – Murata 47890
 T +378 (0549) 887798 F +378 (0549) 887789
 interforze.poliziacivile@pa.sm



2

10

REPUBBLICA.SM - LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021


CORPO DI POLIZIA CIVILE
 Dipartimento di Polizia

quadro delle consulenze assegnate da Banca Centrale dal 01/01/2016. Posta inviata il 03/10/2017;

- ✓ **Interpellanze:** è un solo messaggio con allegate tre interpellanze parlamentari dei partiti di minoranza dirette a conoscere i dati della raccolta del sistema bancario; eventuali movimenti del portafoglio titoli di Banca Centrale ed operazioni a sostegno della liquidità mediante operazioni in titoli; i nomi di eventuali membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato che avessero spostato risparmi da conti accesi nelle banche Asset o Carisp. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto il 09/09/2017;
- ✓ **Limited Edition S.r.l.:** è lo scambio di messaggi relativi alla conclusione con questa società italiana di un contratto di collaborazione per le comunicazioni di BCSM e alla sua successiva gestione, fino alla risoluzione. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto dal 14/09 al 03/10/2017;
- ✓ **Liquidità:** i messaggi contengono i dati della liquidità del sistema e delle singole banche al 19-20-21/07 e 25/07/2017 e una richiesta di informazioni sulle esigenze di liquidità delle banche formulata da Daniele Bernardi a Ugo Granata, a **Mirella Sommella** e a **SIOTTO** il 19/09/2017. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto dal 11/09 al 03/10/2017;
- ✓ **Poteri di firma a SIOTTO:** è un messaggio che contiene lo scambio di valutazioni avvenuto fra **SIOTTO, SAVORELLI, Grais** e la **Sommella** in merito alla delibera di conferimento di poteri a **SIOTTO**. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto il 12/09/2017;
- ✓ **Rapporto di lavoro e dimissioni:** i messaggi contengono cedolini paga e bozze di documenti per le dimissioni di **SIOTTO**; le copie delle lettere con le quali **Wafik Grais** e Silvia Cecchetti comunicano alla Reggenza le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi in Banca Centrale; comunicazioni con l'avvocato Matteo Bazzani per l'invio di documenti riguardanti la controversia sorta fra Banca Centrale e **SAVORELLI** in conseguenza dell'allontanamento dal servizio. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto dal 26/09/2017 al 03/10/2017;
- ✓ **Operazioni in titoli:** è presente ogni comunicazione avvenuta fra colleghi d'ufficio e con personale della Banca CIS relativa alle operazioni in titoli intercorse con questo istituto a partire da luglio 2017, completa delle copie dei documenti a corredo¹. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto dal 05/09 al 03/10/2017;
- ✓ **Verbalì del collegio sindacale:** si tratta di un messaggio al quale è allegato il verbale della seduta del 27/09/2017. L'invio all'indirizzo personale è avvenuto il 03/10/2017;
- ✓ Sono presenti, infine, due messaggi di appunti, scritti dall'indirizzo *filippo_siotto@hotmail.com*: uno redatto dopo l'incontro del 04/10/2017 fra il Presidente e i

1 Protocollo n. 17/PP/23-48 del 23/01/2018, paragrafo 8.

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via delle Carrare, 50 - Murata 47890
T +378 (0549) 887798 F +378 (0549) 887789
interforze.poliziacivile@pa.sm

3

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021 - REPUBBLICA.SM

11



CORPO DI POLIZIA CIVILE
Dipartimento di Polizia

membri della vigilanza e uno con l'indicazione del numero di protocollo n. 17/6321 "Chiuso in busta". Tale numero di protocollo non si rileva fra quelli consegnati da BCSM all'Autorità Giudiziaria.

Trasmettendo tutti i messaggi più sopra illustrati a una casella di posta elettronica personale, **SIOTTO**, si è creato, di fatto, la possibilità di avere a disposizione, anche per il caso in cui gli fosse venuta a mancare la possibilità di accedere all'indirizzo messogli a disposizione dal datore di lavoro, tutta una serie di documenti inerenti all'attività professionale svolta, che riguardano soprattutto questioni molto rilevanti. Gli invii avvengono dopo che **SAVORELLI** viene allontanato dal proprio incarico il 31/08/2017, e le scelte effettuate da quest'ultimo e dal suo gruppo di lavoro vengono attentamente vagliate da Daniele Bernardi e dal Consiglio Direttivo (Allegato n. 2).

In relazione alla sottrazione di dati anzidetta, si segnala quanto segue:

- **SIOTTO, SAVORELLI e Sommella** manifestano la paura che gli eventi possano precipitare e che si prospetti anche la possibilità di essere arrestati in ragione dell'attività svolta. Durante i commenti **SAVORELLI**, il 02/09/2017, con tono di spregio nei confronti di San Marino e delle sue autorità, scrive: "Mirella fai qualche indagine legale su un possibile evento fantascientifico ovvero che protezione posso avere io come cittadino italiano se questi pezzi di merda provassero a mettermi le mani addosso o bloccarmi quando sono a San Marino e che leggi locali vigono in materia? Non si sa mai. Magari mando solo gli avvocati a discutere²";
- sul gruppo composto da **SIOTTO, SAVORELLI e Sommella**, il 02/09/2017 **SAVORELLI** scrive: "Due cose : 1) raccogliete il maggior quantitativo di materiale possibile quando siete di nuovo in Banca 2) Vedrò Kaulard a Bologna per parlare in modo informale di possibili margini di accordo. Se volete includo anche voi nel mio deal, che specificherete con gli avvocati, come farò io. Ma lo faccio solo se già volete dare il messaggio che siete pronti ad andarvene con un compenso. Altrimenti lo aggiungo dopo nella discussione formale. Se volete sentite anche Maresca prima³.";
- sulla chat composta da **SIOTTO e A.** (di cui si dirà nel prosieguo del rapporto al paragrafo n. 3), il 29/09/2017 **A.** scrive: "A che ora arrivi a milano ? Fammi sapere dopo che parli con avvocato cosa ti ha detto porta via tutto quello che puoi !!"⁴;

² Si veda allegato n. 1, pag. 66.

³ Si veda allegato n. 1, pag. 66.

⁴ Si veda allegato n. 1, pag. 90.

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via delle Carrare, 50 - Murata 47890
T +378 (0549) 887798 F +378 (0549) 887789
interforze.poliziacivile@pa.sm

4

12

REPUBLICA.SM - LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021



CORPO DI POLIZIA CIVILE
Dipartimento di Polizia

- sulla chat composta da **SIOTTO** e **SAVORELLI**, il 02/09/2017, **SAVORELLI** scrive: "Tu e Mirella dovete raccogliere tutto il materiale possibile appena possibile"⁵;
- sulla chat n. 47 si rileva anche che, il 07/09/2017, **SIOTTO** ha trasmesso a **SAVORELLI** una copia della bozza della relazione sulle operazioni finanziarie con Banca CIS predisposta su richiesta del vice direttore Bernardi, scrivendo poi "Mi raccomando prudenza"⁶; lo stesso messaggio si ritrova nella chat n. 10 fra **SIOTTO** e **A.**⁷ E', pertanto, verosimile ritenere che la relazione sia stata stesa a più mani o, almeno, che prima di essere stata consegnata a chi l'aveva richiesta (Bernardi), sia stato ricercato il consenso sui contenuti a queste persone.

Da tali commenti si evince che i personaggi in questione comunicavano tra loro tramite strumenti elettronici creati appositamente per impedire che le informazioni riguardanti la loro gestione potessero essere condivise con altre persone di BCSM. Il contenuto è inequivocabilmente riferito alla premeditata volontà del gruppo, in primis di SAVORELLI, di sottrarre informazioni e dati strettamente attinenti all'attività istituzionale di BCSM, in spregio ad ogni principio di deontologia professionale ancorché delle norme di riservatezza imposte dallo statuto dell'istituto centrale.

- **Inbox**, nella quale sono archiviati i messaggi ricevuti. Dalla loro lettura emerge che, anche da prima della loro assunzione in Banca Centrale, **SAVORELLI**⁸ e **SIOTTO**⁹, si sono scambiati, dagli indirizzi personali *lorenzo.savorelli@gmail.com* e *filippo_siotto@hotmail.com*, messaggi nei quali vengono discusse questioni di Banca Centrale. **È verosimile ritenere che gli stessi entrino in possesso, in questa fase, di documenti e dati riservati di BCSM attraverso Grais che prestava già attività lavorativa in seno all'istituto centrale, così come di evince dalla e-mail del 26/04/2016, nella quale l'allora presidente condivide con SAVORELLI, SIOTTO e Francesco Confuorti, una mail relativa ad un incontro che Francesco Confuorti avrebbe tenuto con A&M e PwC in ordine alla due diligence di BCSM.**

Il contenuto di uno di questi messaggi riguarda il rendimento dei titoli di proprietà di Banca Centrale. Vi è allegata, infatti, una nota informativa in proposito stilata da Filippo Vella, Responsabile Dipartimento Finanza di BCSM. Vi è di più, nella e-mail del 26/04/2016

⁵ Si veda allegato n. 1, pag. 543.

⁶ Si veda allegato n. 1, pag. 545.

⁷ Si veda allegato n. 1, pag. 545 e pag. 84.

⁸ Assunto in BCSM dal 01/05/2016 al 31/08/2017.

⁹ Assunto in BCSM dal 20/06/2016 al 02/02/2018.

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via delle Carrare, 50 – Murata 47890
T +378 (0549) 887798 F +378 (0549) 887789
interforze.poliziavile@pa.sm

5

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021 - REPUBBLICA.SM

13



CORPO DI POLIZIA CIVILE
Dipartimento di Polizia

(precedente all'assunzione di entrambi) si fa riferimento alle modifiche da apportare all'organigramma di Banca Centrale (*Allegato n. 3*).

Dopo la loro assunzione, questioni relative alla gestione di Banca Centrale sono state sovente discusse da **Grais, SAVORELLI, SIOTTO e Sommella** utilizzando i propri indirizzi di posta elettronica personali (rispettivamente *wgrais@hotmail.com*, *lorenzo.savorelli@gmail.com*, *filippo_siotto@hotmail.com* e *mirellasommella@gmail.com*), attraverso i quali hanno, talvolta, contattato anche consulenti della banca (Arendt & Medernach, BCG, Limited Edition).

L'esigenza di usufruire di un canale riservato viene messa in evidenza nel messaggio che l'08/08/2016 **SAVORELLI**, dall'indirizzo *lorenzosav59@yahoo.com*, invia all'indirizzo *fconfuorti@adfinancial.net* e, per conoscenza, agli indirizzi *wgrais@gmail.com* e *filippo_siotto@hotmail.com*: "Dear all, From now on I will use this e-mail for our private communications. I suggest you all also get a new private e-mail address so our communications can be secure. Best Lorenzo", che tradotto alla lettera con il traduttore di Google significa: "Cari tutti, d'ora in poi userò questa e-mail per le nostre comunicazioni private. Suggestisco anche a tutti di ottenere un nuovo indirizzo e-mail privato in modo che le nostre comunicazioni possano essere sicure. Il migliore Lorenzo" (*Allegato n. 4*).

Dalla lettura dei messaggi in entrata emerge, soprattutto, che in numerosi di questi è inserito fra i destinatari, o anche solo per conoscenza, l'indirizzo *fconfuorti@adfinancial.net*.

Fra i contatti presenti sul cellulare di SIOTTO (339-7718237), l'indirizzo fconfuorti@adfinancial.net è associato al nome Francesco Confuorti¹⁰. Francesco Confuorti, pertanto, sarebbe stato messo al corrente da questi esponenti di vertice di Banca Centrale, attraverso canali non ufficiali, di ogni questione interna alla Banca (gestione del personale, scelta dei consulenti, appuntamenti con questi) e riguardante il sistema bancario sammarinese (in particolare questione revisione attivi di bilancio e operazioni a sostegno della liquidità).

Confuorti non viene solo informato di volta in volta sulle questioni anzidette, in quanto

una parte dei messaggi ricevuti da questa P.S. proviene proprio dal mittente **fconfuorti@adfinancial.net**; questi messaggi si allegano insieme a un prospetto nel quale, in breve, viene descritto l'argomento trattato (Allegato n. 5).

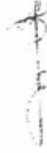
Oltre a questi messaggi, è degno di particolare nota quello del 07/07/2017, nel quale **SIOTTO** e la **Sommella** discutono di aggiustamenti normativi necessari a compiere non meglio specificate operazioni, che fa seguito alla comunicazione che segue, proveniente da **fconfuorti@adfinancial.net**, nella quale si legge: "Questo invece è il secondo decreto per le misure urgenti a supporto del sistema. Con osservazioni e proposte di modifica. Al terzo, quello

¹⁰ Si veda l'allegato n. 1, Contatto n. 371, pag. 592.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via delle Carrare, 50 – Murata 47890
T +378 (0549) 887798 F +378 (0549) 887789
interforze.poliziacivile@pa.sm



6

14  REPUBBLICA.SM

SPORT

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021

COMITATO NAZIONALE SAMMARINESE FAIR PLAY – CNSFP

La Mission del Fair Play

‘Ha nella sua Mission la difesa e la promozione nella pratica, nella cultura ed in ogni attività sportiva, della diffusione del rispetto delle regole e del Fair Play nelle attività e nelle organizzazioni sportive e si oppone ad ogni illecito sportivo, al doping e all’uso di ogni sostanza pericolosa per la salute, ai metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione, alla corruzione’.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, fondato nel 2017, è una Associazione Culturale Sportiva no-profit di volontariato, non ha fini di lucro, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione. Ha nella sua Mission la difesa e la promozione nella pratica, nella cultura

ed in ogni attività sportiva, della diffusione del rispetto delle regole e del Fair Play nelle attività e nelle organizzazioni sportive e si oppone ad ogni illecito sportivo, al doping e all’uso di ogni sostanza pericolosa per la salute, ai metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione, alla corruzione. Per l’affermazione ed il conseguimento costante delle finalità, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) provvederà a: 1) Diffondere il concetto di Fair Play nelle Organizzazioni Sportive e la Carta del Fair Play e documenti similari; 2) Incoraggiare la Scuola, gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni sportive nella promozione del Fair Play; 3) Segnalare particolari esempi di Fair Play per riconoscimenti ufficiali; 4) Istituire Riconoscimenti Ufficiali per Gestì, Carriere, Promozioni e altri riconoscimenti, significative dal punto di vista del Fair Play, istituendo i cosiddetti “FAIR PLAY AWARDS” (Premi fair Play) in occasione della



GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY che si celebra il 7 settembre di ogni anno nel mondo; 5) Svolgere attività culturale volta alla diffusione ed alla propaganda dell’idea di Sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini; 6) Promuovere attività di natura scientifica finalizzate alla concorrenza ed all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico pratico; 7) Riportare l’attenzione sul diritto allo sport di tutte le persone, valorizzando le abilità manifeste e residuali di

ogni essere umano nell’ottica di vedere realizzato lo Sport per Tutti. Far valere il diritto di cittadinanza, dove la diversità deve diventare protagonista di un mondo uguale per tutti; 8) Difendere tutti i praticanti dello sport dall’uso di sostanze stupefacenti e metodi pericolosi per la salute, atti a migliorare artificialmente le prestazioni; 9) Diffondere il concetto che lo sport deve bandire ogni forma di violenza; 10) Diffondere altresì l’idea che nel mondo sportivo deve essere bandito l’uso di qualsiasi droga; 11) Organizzare eventi conviviali a tema, Congressi, Seminari, Convegni, Conferenze e altri eventi appropriati per la promozione dei profili Fair Play, promuovere la Giornata Mondiale del Fair Play. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si riconosce pienamente nelle linee guida, finalità e scopi delle proprie Organizzazioni Internazionali European Fair Play Movement (EFPM) e International Fair Play Committee (CIFP).

SERIE B MASCHILE. SAB HELI RUBICONE – TITAN SERVICES SAN MARINO 3 A 0 (19, 18, 14)

Titan Services, secco ko a San Mauro Pascoli

La Titan Services torna da San Mauro Pascoli con una netta sconfitta. Frascio 8, Elia Lazzarini 2, Pizzi (11), Benvenuti 7, Picci 1