

L.I.D.U. 1948 onlus
Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)



Procura della Repubblica

Trento

L.I.D.U. 1948 onlus
Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)



TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE PENALE
DEPOSITATO IL

★ 29 MAR. 2002 ore ★ 12
Carlo Ober

Procedimento n. 12227/2000 R.G.N.R.

DEPOSITATA DAL P.M. il 29.3.2002

POPPOLINI
IMPUTAZIONI

MODIFICA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
del 26 luglio 2001 e depositata il 27 luglio 2001
(art. 417 e 423 C.P.P.)

1 parte (di 2)

(FUORI ORDENZA)

L.I.D.U. 1948 onlus
Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

MODIFICA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

(depositata dal P.M. in data 29.3.02)



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Trento

L.I.D.U. 1948 onlus
Legg. Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRJ (SA)

Proc. Pen. 12227/00-21 R.G.

**MODIFICA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO del 26 luglio 2001 e
depositata il 27 luglio 2001**
(art. 417 e 423 c.p.p.)

AL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
presso IL TRIBUNALE ORDINARIO **TRENTO**

I Pubblico Ministero **Francantonio GRANERO, Bruno GIARDINA, Carmine
RUSSO, Alessandra LIVERANI**

visti gli atti del procedimento penale relativo a:

1. **MARCUCCI GUELFO**, nato a Barga (LU) l'11.02.1928, ivi residente fraz. Castelvecchio Pascoli loc. S. Quirico, elettivamente domiciliato c/o studio legale Avv. Alfonso Maria Stile, Roma via L.P. Palestrina n. 19;
difensori di fiducia: Avv. Alfonso Maria Stile del Foro di Napoli con studio professionale in Roma via P.L. da Palestrina n. 19 e Avv. Massimo Dinoia del foro di Milano con studio professionale in Milano Corso Venezia n. 40;
2. **POGGIOLINI Duilio**, nato a Roma il 25.07.1929, ivi residente in Via Ambrogio Traversari n. 72 ed ivi domiciliato;
difensori di fiducia: Avv. Vincenzo Maria Siniscalchi del foro di Napoli con

POGGIOLINI Duilio

1. delitto di cui agli artt. 81 co.1, 113, 438 co. 1 e 2, 452 c.p., con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 3, 5, 7 e 9, perché, nella sua qualità di Direttore Generale del Servizio Farmaceutico dal 1.6.1973 fino al luglio 1993, di membro del Consiglio Superiore di Sanità, sez. IV, di Presidente della Commissione Trasfusione Sangue, già Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale, di Presidente della Commissione Unica del Farmaco, di componente e, a suo tempo di Presidente del Comitato delle Specialità Medicinali della Commissione Europea, in cooperazione colposa con Marcucci Guelfo, Rinaldi Edo, Bucci Enzo, Capuano Andrea, Morini Roberto, Romano Enrico, Rinaldi Giovanni e Rosi Michele

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D' AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

- ⇒ per colpa generica, consistita in imprudenza e negligenza, nello svolgimento delle funzioni di cui alle cariche di alta responsabilità dallo stesso ricoperte e tali da indurre nei destinatari della normativa regolamentare vigente comportamenti improntati all'inosservanza delle buone regole della materia, scritte, oppure no, nella farmacopea ufficiale e nella normativa ministeriale, tanto più necessarie e doverosamente da applicare, quanto meno erano evolute e complete le tecniche di analisi,

nonché

- ⇒ per colpa specifica, consistita nella violazione del titolo I, articolo 2.1. della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, nella violazione delle norme dettate dalla legge 14/07/67 n.592, dalla legge 4 maggio 1990 nonché dai numerosi decreti ministeriali in materia, nel mancato e/o ritardato e/o parziale recepimento delle direttive europee e delle deliberazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in

tema di approntamento della normativa regolamentare ministeriale relativa all'importazione ed all'esportazione di plasma e plasmaderivati, all'adeguamento delle metodologie di produzione degli emoderivati allo sviluppo tecnico-scientifico, alle modalità di raccolta ed ai requisiti analitici del materiale biologico da avviare alla trasformazione,

poneva in essere le seguenti condotte:

- (1) Condotte attinenti al ciclo produttivo
 - A. agevolazione della mancata sorveglianza ed attenzione da parte degli organismi pubblici di tutela della salute nel richiedere e pretendere la scrupolosa osservanza delle buone regole di raccolta, produzione e somministrazione, connesse ad un accurato controllo di qualità, in tutte le fasi del processo produttivo;
 - B. mancati controlli sui metodi di raccolta del plasma e sui requisiti di qualità idonei ad impedire che venissero avviate alla lavorazione, insieme a plasma indenne frutto della raccolta nazionale, sacche di plasma infetto, anch'esso di provenienza nazionale, trasmesse all'industria per negligenza e disorganizzazione o, addirittura, nell'esecuzione di attività fraudolente di singoli operatori, quali uso di bleeding list firmate in bianco;
 - C. inefficaci e compiacenti determinazioni (o assenza di determinazioni) circa le modalità di effettuazione dei controlli sulle metodologie di inattivazione virale dei pools, nonché incompletezza di tali controlli con riferimento non solo alle norme legali, ma anche alle buone regole della materia;
 - D. mancata imposizione di procedure di inattivazione virale di dimostrata efficacia, o passiva acquiescenza a procedure prive dei necessari requisiti di sicurezza;

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec. Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

- E. tolleranza della pratica di mescolare plasma nazionale indenne con materiale d'importazione meno sicuro o, addirittura, infetto, con l'ulteriore conseguenza di un abbassamento generalizzato del livello complessivo di affidabilità e sicurezza dei prodotti ottenuti e correlativo incremento delle possibilità di contagio, in contrasto con il piano nazionale di autosufficienza;
- F. incentivazione o tolleranza per la formazione, da parte delle aziende, di pool di lavorazione dimensionati in base ad esigenze puramente economiche di redditività e produttività, senza tener conto delle effettive possibilità di corretto funzionamento dei test analitici in presenza di forti diluizioni e delle connesse esigenze di tutela della salute;
- G. mancata osservanza della circolare 17 luglio 1985 del suo stesso Ministero, che imponeva la produzione di emoderivati destinati alla somministrazione in Italia attraverso la raccolta e la trasformazione esclusivamente di plasma italiano, osservanza tanto più indispensabile, quanto imperfette ed incomplete erano le metodologie di analisi;
- H. emanazione di disposizioni normative finalizzate a derogare all'obbligo dell'effettiva eliminazione degli stock di prodotti dei quali le nuove conoscenze scientifiche dimostravano la potenzialità infettiva, nonché emanazione di altre disposizioni finalizzate a ritardare l'eliminazione di cui sopra sino all'esaurimento delle scorte effettivamente immesse sul mercato, allo scopo di favorire gli interessi economici dei produttori di emoderivati con grave pericolo per la salute pubblica;
- I. omesso controllo in ordine alla produzione ed avvio al consumo dell'emoderivato Ig Vena, risultato infetto alle analisi compiute dal prof. Ferdinando Aiuti, ordinario di allergologia ed immunologia clinica all'Università La Sapienza di Roma e sottoposto a sequestro ad opera del Guardia di Finanza

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRÌ (SA)

delegata dall'Autorità Giudiziaria di Trento in data 20 novembre 1995, per la parte ancora reperibile, in quanto non consumata, a quella data:

Nome commerciale	numero lotto	Quantità prodotta (flaconi)	quantità già confezionata presente nei depositi o nelle farmacie al momento del sequestro	consumo calcolato
Ig Vena	239	2612	1841	771 risultano venduti n. 83 flaconi in più rispetto alle rimanenze contabili

J. omesso controllo in ordine alla produzione ed avvio al consumo – con condotta interrotta dall'intervenuto sequestro giudiziario – del seguenti lotti, risultati positivi per la presenza del genoma HCV, all'esito delle perizie giudiziarie, e contenenti, tra le altre, le sacche di seguito specificate, inserite nelle bleeding list e nei lotti nonostante risultassero positive dal registro di carico e scarico del centro trasfusionale di raccolta:

Lotti 942001, 141B e 140B:
Centro Trasfusionale di Caserta, bleeding list datate:

- 16.10.1992: sacche nn.rr. 2331 e 2385 HCV;
 - sacche nn.rr. 2389 e 2446 HbsAg positivo
- 15.12.1992: sacca nr. 2609 HCV positivo;
 - sacca nr. 2600 HbsAg positivo
- 05.04.1993: sacca n.r. 3242 HCV positivo;
 - sacche nn.rr. 3147 e 3300 HbsAg positivo

Nome commerciale	numero lotto	quantità prodotta (flaconi)	Quantità già confezionata presente nei depositi o nelle farmacie al momento del sequestro	consumo calcolato
Uman Gamma 2 ml	942001	34.212	34.212	distrutto totalmente per ordine A.G.
Immunotetano	141B	26.212	256 litri	distrutto totalmente per ordine A.G.
Tetanus Gamma	140B	27.022	157 litri	distrutto totalmente per ordine A.G.

K. omesso controllo in occasione dell'acquisto dell'Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti da parte di

L.I.D.U. 1948 onlus
Legge Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRÌ (SA)

MARCUCCI Guelfo - di una partita di plasma di circa 5000 chilogrammi, sebbene sapesse che trattavasi di prodotto non testato e che non era stato conservato in maniera corretta, mentre venne lavorato per circa 2400 chilogrammi, fittiziamente venduto all'Istituto Sierovaccinogeno Italiano di Sant'Antimo (Napoli), sempre di sua proprietà e, in realtà, lavorato presso gli stabilimenti AIMA di Rieti. In Roma, Milano, in Sant'Antimo e Rieti, nonché in tutti i luoghi indeterminabili di distribuzione e somministrazione del prodotto, in epoca successiva al 28 aprile 1992, fino all'effettiva produzione e all'esaurimento delle scorte o scadenza del farmaco, valutabile complessivamente in non meno di tre anni.

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

(2) Importazioni

mancati controlli sulla violazione dell'obbligo, previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1986 dettata in materia di prevenzione anti HIV, ma di portata generale in tema di profilassi, di importare plasma ed emoderivati, non infialati come prodotto finito, soltanto da Paesi che avevano adottato misure idonee a limitare la trasmissione dell'infezione con appositi atti legislativi o amministrativi, attraverso triangolazioni ed altri meccanismi di elusione e occultamento, che consentivano di raccogliere plasma da Paesi inidonei a fornire le garanzie di cui sopra e che rendevano difficilmente ricostruibile l'effettiva provenienza del prodotto, quasi sempre presentato come di provenienza statunitense e pertanto soggetto al controllo della Food and Drug Administration;

M. accettazione acritica, della provenienza del materiale biologico d'importazione da donatori occasionali, privi di ogni riscontro anamnestico e quindi altamente a rischio, nonché diretta partecipazione, attraverso le autorizzazioni abitualmente rilasciate, alla violazione della raccomandazione del Consiglio d'Europa di "evitare l'importazione di plasma da paesi con popolazioni ad alto rischio e da donatori pagati";

- N. controlli affidati esclusivamente a forme compiacenti di autocertificazione, prive di qualunque significato sostanziale e nemmeno accuratamente verificata sul piano della legittimità formale;
- O. tolleranza e favoreggiamento della convenienza economica delle imprese ad avvalersi di fornitori esteri, anziché sviluppare il ricorso alle potenzialità d'offerta nazionale di plasma controllato e testato, proveniente da donatori noti, come previsto dalla legge n. 107/1990, la cui applicazione è stata ritardata da omissioni e lungaggini, quando non da totale inadempienza;
- P. tolleranza per la prassi illecita dell'utilizzo frazionato delle autorizzazioni all'importazione, in tempi, partite e tipi diversi rispetto a quelli autorizzati, in violazione degli artt. 1 e 4 del D.M. 12.06.1991, da parte delle aziende del gruppo MARCUCCI, col risultato di rendere praticamente impossibile ogni potenziale controllo e di favorire le illecite importazioni di ingenti quantità di plasma e di suoi semilavorati, che verranno successivamente indicati.

Tabella nr. 7: Frazionamento delle importazioni autorizzate

DITTA	NR PRATICA	DATA AUTORIZZAZIONE
SCLAVO S.p.A.	43	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	45	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	50	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	135	27/01/1992
SCLAVO S.p.A.	138	27/01/1992
SCLAVO S.p.A.	140	04/03/1992
SCLAVO S.p.A.	148	08/09/1992
I.S.I. S.p.A.	41	04/02/1992
I.S.I. S.p.A.	42	04/02/1992
I.S.I. S.p.A.	58	18/02/1992
I.S.I. S.p.A.	64	14/02/1992
I.S.I. S.p.A.	91	04/05/1992
I.S.I. S.p.A.	94	22/07/1992
I.S.I. S.p.A.	101	03/07/1992
I.S.I. S.p.A.	106	08/09/1992
I.S.I. S.p.A.	136	23/12/1991
I.S.I. S.p.A.	141	23/12/1991
AIMA DERIVATI S.p.A.	16	27/01/1992
AIMA DERIVATI S.p.A.	17	04/03/1992
AIMA DERIVATI S.p.A.	18	04/03/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	266	02/03/1993

FARMABIAGINI S.p.A.	269	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	280	31/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	282	02/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	284	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	285	27/04/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	293	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	296	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	307	04/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	310	22/07/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	311	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	312	22/10/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	313	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	314	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	315	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	318	18/12/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	323	18/12/1992

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D' AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

omesso controllo sulle attività dell'intero gruppo Marcucci relative all'importazione di litri 599.865,3203 di plasma senza autorizzazione, perché del tutto inesistente, o perché l'importazione è avvenuta per quantitativi globali superiori a quelli autorizzati, con condotta attuata attraverso la parcellizzazione delle importazioni in tempi diversi e in scali diversi, con il risultato di rendere difficoltoso e poco controllabile lo scarico progressivo della quantità autorizzata da parte degli uffici doganali e/o attraverso la materiale alterazione delle quantità e/o dei prodotti autorizzati dal Ministero:

Tabella nr. 3: Sciavo - Importazioni senza autorizzazione	
PRODOTTI E QUANTITA'	PRATICHE
Litri 12.741,71 di Anti-Tetanus Plasma Fresh Frozen Cryorich,	così suddivisi:
Litri 3.159,27 dalla società AMERCA Ltd.	140
Litri 9.582,44 dalla società CONTINENTAL PHARMA.	238
Litri 93.771,169 di Normal Source Plasma, così suddivisi:	
Litri 17.857,292 dalla società AMERCA Ltd.	50 - 142
Litri 75.913,877 dalla SARAFIA Ltd.	67
Litri 9.095,1 di Single Donor Fresh Frozen Plasma dalla società AMERCA Ltd.	50
Litri 45.753,624 di Tetanus Source Plasma (Frozen), dalla società AMERCA Ltd.	138 - 142
Litri 11.871,1 di Recovered Human Plasma, dalla società SARAFIA.	43
Litri 2.351,714, di Salvage Source Plasma dalla società AMERCA Ltd.	50
Litri 1.502,69 di Memo Source Plasma, dalla società SARAFIA.	45
Litri 107,35 di Human Serum Albumin 20%, dalla società SARAFIA.	30

Tabella nr. 4: I.S.I. Importazioni senza autorizzazione

PRODOTTI E QUANTITA'	PRATICHE
Litri 7.253 di Source Plasma (Human) Fresh Frozen with VZV, dalla società DIAGNOSTIC CHEMISTRIES inc.	41 - 42
Litri 4.014,5 di Cryo Poor Plasma, dalla società AMERCA Ltd.	128
Litri 7.729,3 di Source Plasma Human, dalla società DIAGNOSTIC CHEMISTRIES inc.	42 - 109
Litri 23.268,5 di Single Donor Fresh Frozen Plasma (Human), dalla società DIAGNOSTIC CHEMISTRIES inc.	42 - 62
Litri 112.000 di Recovered Plasma Human, dalla società AMERCA Ltd.	91 - 136

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec. Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

Tabella nr. 5: AIMA Derivati - Importazioni senza autorizzazione

PRODOTTI E QUANTITA'	PRATICHE
Litri 64.318,742 di Anti-Tetanus Plasma Fresh Frozen Cryorich, dalla società Continental Pharma inc.	3
Litri 88.758,827 di Normal Source Plasma, così suddivisi:	
Litri 22.450,918 dalla società CONTINENTAL PHARMA inc.	12 - 14
Litri 66.307,909 dalla società AMERCA Ltd.	18
Litri 3.519,489 di Tetanus Source Plasma (Frozen), dalla società AMERCA Ltd.	17

Tabella nr. 6: FARMABIAGINI - Importazioni senza autorizzazione

PRODOTTI E QUANTITA'	PRATICHE
Litri 2.981,6 di Source Plasma (Human) Fresh Frozen with CMV, dalla società DIAGNOSTIC CHEMISTRIES inc.	269 - 312 - 317 - 323
Litri 71.360,7043 di Source Plasma, così suddivisi:	
Litri 29.765,4 dalla società DIAGNOSTIC CHEMISTRIES inc.	318
Litri 30.488,4193 dalla società AMERCA Ltd.	280 - 293
Litri 4.295,644 dalla società SARAFIA Ltd.	310
Litri 6.811,241 dalla società CURASAN PHARMA inc.	285
Litri 26.492,36 di Source Plasma Tetanus, così suddivisi:	
Litri 8.751,715 dalla società AMERCA Ltd.	280 - 293
Litri 10.444,224 dalla società SARAFIA Ltd.	310 - 313 - 314
Litri 7.296,421 dalla società CURASAN PHARMA inc.	285
Litri 6.747,84 di Single Donor Fresh Frozen Plasma (Human), così suddivisi:	
Litri 3.703,3 dalla società DIAGNOSTIC CHEMISTRIES inc.	269 - 405
Litri 3.044,54 dalla SARAFIA Ltd.	313
Litri 628,001 di Hepatitis B Plasma, dalla società AMERCA Ltd.	311
Litri 3.598 di Plateled Poor Plasma Frozen, dalla società CURASAN PHARMA inc	285

R. omessa adozione di un sistema di controlli idoneo ad impedire una prassi (e sostanziale accettazione della stessa) basata su

2^a parte rel. 284

autorizzazioni all'importazione ed all'esportazione false, chieste e ottenute utilizzando moduli preventivamente messi a disposizione delle aziende, senza alcuna reale verifica tesa ad impedire irregolarità quali la difformità tra l'esemplare del decreto di autorizzazione all'importazione detenuto al Ministero e l'esemplare consegnato all'azienda importatrice, rese possibile dal lassismo e dalla connivenza complessive regnanti nella direzione generale da lui diretta;

Tabella nr. 8: Autorizzazioni falsificate in tutto o in parte

DITTA	NR PRATICA	DATA AUTORIZZAZIONE
SCLAVO S.p.A.	30	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	43	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	45	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	50	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	100	23/01/1991
SCLAVO S.p.A.	115	19/04/1991
SCLAVO S.p.A.	135	27/01/1992
SCLAVO S.p.A.	137	18/02/1992
SCLAVO S.p.A.	138	27/01/1992
SCLAVO S.p.A.	148	08/09/1992
I.S.I. S.p.A.	36	12/04/1989
I.S.I. S.p.A.	42	04/02/1992
I.S.I. S.p.A.	58	18/02/1992
I.S.I. S.p.A.	64	14/02/1992
I.S.I. S.p.A.	91	04/05/1992
I.S.I. S.p.A.	94	22/07/1992
I.S.I. S.p.A.	106	08/09/1992
I.S.I. S.p.A.	119	04/12/1990
I.S.I. S.p.A.	136	23/12/1991
I.S.I. S.p.A.	141	23/12/1991
I.S.I. S.p.A.	153	23/12/1991
AIMA DERIVATI S.p.A.	7	03/11/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	8	05/01/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	10	20/04/1990
AIMA DERIVATI S.p.A.	12	06/12/1990
AIMA DERIVATI S.p.A.	18	04/03/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	263	11/04/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	264	01/08/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	265	02/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	266	02/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	269	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	270	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	273	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	279	31/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	280	31/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	282	02/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	283	31/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	285	27/04/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	290	27/01/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	293	23/12/1991

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRÒ (SA)

FARMABIAGINI S.p.A.	296	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	307	04/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	310	22/07/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	311	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	312	22/10/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	313	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	314	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	315	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	317	22/10/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	318	18/12/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	319	05/01/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	320	05/01/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	321	05/01/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	323	18/12/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	325	09/03/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	381	21/05/1990
FARMABIAGINI S.p.A.	408	06/12/1990

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana del Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazlon. E.D. e L. 210/92
 rec. Via Po, 34 - 84012 ANGRÌ (SA)

scali non autorizzati o aggiunti

comprese anche autorizzazioni già elencate, per altre ragioni, nella tabella precedente

Tabella nr. 9: Scali utilizzati, ma non autorizzati o aggiunti

DITTA	NR PRATICA	DATA AUTORIZZAZIONE
SCLAVO S.p.A.	43	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	45	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	50	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	100	23/01/1991
SCLAVO S.p.A.	135	27/01/1992
SCLAVO S.p.A.	137	18/02/1992
SCLAVO S.p.A.	138	27/01/1992
SCLAVO S.p.A.	143	04/05/1992
SCLAVO S.p.A.	148	08/09/1992
SCLAVO S.p.A.	165	09/02/1990
I.S.I. S.p.A.	32	12/04/1989
I.S.I. S.p.A.	42	04/02/1992
I.S.I. S.p.A.	58	18/02/1992
I.S.I. S.p.A.	64	14/02/1992
I.S.I. S.p.A.	91	04/05/1992
I.S.I. S.p.A.	94	22/07/1992
I.S.I. S.p.A.	106	08/09/1992
I.S.I. S.p.A.	109	04/12/1990
I.S.I. S.p.A.	119	04/12/1990
I.S.I. S.p.A.	128	19/04/1991
I.S.I. S.p.A.	136	23/12/1991
I.S.I. S.p.A.	141	23/12/1991
I.S.I. S.p.A.	153	23/12/1991
AIMA DERIVATI S.p.A.	16	27/01/1992
AIMA DERIVATI S.p.A.	18	04/03/1992
AIMA DERIVATI S.p.A.	20	04/05/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	265	02/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	266	02/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	269	23/12/1991
FARMABIAGINI S.p.A.	280	31/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	282	02/03/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	283	31/03/1993

FARMABIAGINI S.p.A.	285	27/04/1993
FARMABIAGINI S.p.A.	310	22/07/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	311	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	312	22/10/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	313	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	314	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	315	14/02/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	317	22/10/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	318	18/12/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	323	18/12/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	325	09/03/1992
FARMABIAGINI S.p.A.	370	10/11/1989
FARMABIAGINI S.p.A.	408	06/12/1990

Autorizzazioni originali non reperite presso gli uffici ministeriali:

Tabella nr. 10: Autorizzazioni originali non reperite presso gli uffici ministeriali

DITTA	NR PRATICA	DATA AUTORIZZAZIONE
SCLAVO S.p.A.	9	05/01/1989
SCLAVO S.p.A.	21	17/02/1989
SCLAVO S.p.A.	50	31/03/1993
SCLAVO S.p.A.	134	23/12/1991
SCLAVO S.p.A.	138	27/01/1992
SCLAVO S.p.A.	214	05/09/1990
SCLAVO S.p.A.	218	03/07/1989
SCLAVO S.p.A.	232	12/09/1989
SCLAVO S.p.A.	244	06/12/1990
SCLAVO S.p.A.	245	06/12/1990
SCLAVO S.p.A.	247	25/10/1989
SCLAVO S.p.A.	248	04/12/1989
SCLAVO S.p.A.	254	25/11/1989
SCLAVO S.p.A.	261	01/02/1989
I.S.I. S.p.A.	32	12/04/1989
I.S.I. S.p.A.	41	04/02/1992
I.S.I. S.p.A.	58	18/02/1992
I.S.I. S.p.A.	89	16/02/1990
I.S.I. S.p.A.	91	04/05/1992
I.S.I. S.p.A.	136	23/12/1991
I.S.I. S.p.A.	141	23/12/1991
I.S.I. S.p.A.	153	23/12/1991
AIMA DERIVATI S.p.A.	1	28/03/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	2	12/04/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	3	22/04/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	4	22/04/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	5	05/06/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	6	15/09/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	7	03/11/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	8	03/11/1989
AIMA DERIVATI S.p.A.	10	20/04/1990
AIMA DERIVATI S.p.A.	11	30/06/1990
AIMA DERIVATI S.p.A.	12	06/12/1990
AIMA DERIVATI S.p.A.	13	06/12/1990
AIMA DERIVATI S.p.A.	14	29/03/1991
AIMA DERIVATI S.p.A.	15	27/01/1992
AIMA DERIVATI S.p.A.	18	04/03/1992
AIMA DERIVATI S.p.A.	20	04/05/1992

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
 rec. Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

FARMABIAGINI	223	29/03/1991
FARMABIAGINI	262	23/01/1991
FARMABIAGINI	263	11/05/1991
FARMABIAGINI	264	01/08/1991
FARMABIAGINI	265	02/03/1993
FARMABIAGINI	266	02/03/1993
FARMABIAGINI	276	06/12/1991
FARMABIAGINI	279	31/03/1993
FARMABIAGINI	282	02/03/1993
FARMABIAGINI	283	31/03/1993
FARMABIAGINI	284	23/12/1991
FARMABIAGINI	285	27/04/1993
FARMABIAGINI	286	27/01/1992
FARMABIAGINI	292	04/09/1991
FARMABIAGINI	307	04/02/1992
FARMABIAGINI	311	14/02/1992
FARMABIAGINI	312	22/10/1992
FARMABIAGINI	314	14/02/1992
FARMABIAGINI	315	14/02/1992
FARMABIAGINI	317	22/10/1992
FARMABIAGINI	323	18/12/1992
FARMABIAGINI	370	10/11/1989
FARMABIAGINI	408	06/12/1990

- S. omessa adozione di un sistema di controlli idoneo ad impedire l'utilizzo di fatture proforma modificate, con conseguente importazione di quantitativi maggiori di prodotto e/o di prodotti differenti o simili.

Tabella nr. 11: fatture proforma modificate

SOCIETA'	NR. PRATICA	DATA AUTORIZZAZIONE
I.S.I. fatt. n. P2001 senza data	136	23/12/1991

- T. omessa adozione di un sistema di controlli idoneo ad evitare l'operazione di seguito descritta:

pratica contenente al suo interno alcuni fogli con rilievi di non conformità mossi dal laboratorio CRIO della FARMABIAGINI S.p.A., nella persona del capo reparto ORSI, senza che risulti l'avvenuta eliminazione del prodotto:

FARMABIAGINI

pratica nr. 280

Richiesta datata 30.03.1993 a firma del Direttore Tecnico F. Boschi per l'importazione di 74.000 litri Tetanus Source Plasma - Autorizzazione Ministeriale rilasciata il 31.03.1993; dalla documentazione reperita presso la Ditta risultano presenti tre Autorizzazioni, due firmate ed una non è firmata, ma con un

timbro con la dicitura "FIRMATO POGGIOLINI". E' presente un foglio con più scarichi parziali. Internamente alla pratica è presente un foglio numerato "P144/95 e 23/95" datato 13.06.1995, a FIRMA DEL CAPO REPARTO ORSI, provenienti dal laboratorio CRIO della FARMA BIAGINI S.p.a., nei quali viene rilevata la **NON CONFORMITÀ DEL PLASMA IMPORTATO CON LA FATTURA 33/22/23001** dell'AMERCA Ltd - RIFE NABI 053195 per, probabilmente, mg 2.094,67 - P144/95. Su questo, al punto "DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ", c'è scritto "NO ALT NELLE B.L. CENTRI: VEDI ELENCO ALLEGATO". Al punto "NON CONFORMITÀ NOTIFICATA A" c'è la scritta "UFFICIO ESTERO". E' evidenziata la **mancaza dei valori di ALT nelle Bleeding List.**

(3) Esportazioni

U. autorizzazione all'esportazione di emoderivati prodotti promiscuamente con plasma italiano e di importazione, sebbene il plasma raccolto in Italia secondo le procedure previste dalla legge, e da sottoporre a lavorazione separatamente, dovesse prioritariamente soddisfare le esigenze sanitarie nazionali, soddisfatte, invece, sia con la produzione promiscua di cui si è detto, sia con l'importazione di emoderivati ottenuti totalmente all'estero;

V. autorizzazione all'esportazione in Paesi da individuare, costituente delitto di cui agli artt. 110, 476, 479, 482 e 483 c.p., a carico di terzi, di:

nr.77545 flaconi di gammaglobulina standard, lotto nr.557A,

nr.77512 flaconi di gammaglobulina standard, lotto nr.559A,

nr.300 flaconi di Emoclot 250 u.i., lotto nr.444304,

nr.200 flaconi di Uman cry, lotto nr.414304,

nr.1038 flaconi di Emoclot 100 u.i., lotto nr.435001,

in seguito al rilascio di autorizzazione attestante che il prodotto era ottenuto dalla lavorazione di plasma importato in conto lavorazione e che ogni singola unità di plasma proveniva da donazioni individualmente esaminate, con esito negativo, per

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 21/0/92
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

l'antigene HbsAG, l'anticorpo HIV 1+2, l'anticorpo anti-HCV, laddove trattavasi di plasma raccolto nei centri trasfusionali italiani, in particolare Caserta; l'autorizzazione era ideologicamente e/o materialmente falsa, perché POGGIOLINI avrebbe dovuto essere a conoscenza della prassi diversa rispetto alle dichiarazioni rilasciate e, anziché incrementare i controlli, consentiva che le aziende di proprietà o controllate dal MARCUCCI attraverso l'una o l'altra delle società possedute o controllate, detenessero i modelli di autorizzazione che esse stesse compilavano e delle quali, spesso, non si è rinvenuto l'originale, ma una molteplicità di copie, tra loro diverse.

(4) Condotte attinenti al malfunzionamento del sistema sanità

W. Partecipazione all'attività di *lobbying*, finalizzata a:

- ♦ *ritardare* nella sua concreta realizzazione la politica legislativa e di governo tesa al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale nella raccolta ed utilizzazione del sangue umano e dei suoi derivati;
- ♦ *favorire* gli interessi delle multinazionali del settore agevolando i loro ingenti guadagni, resi possibili dall'importazione di plasma dall'estero straordinariamente più bassi;
- ♦ *costituire* strumento giuridico di impulso ed elemento politico di copertura per la formazione di un monopolio del mercato interno di raccolta e trasformazione dei prodotti emoderivati;

X. omesso controllo, nella sua qualità di responsabile del servizio farmaceutico, pressoché esclusivo detentore del potere di impulso e coordinamento sanitario dell'intero settore, in cooperazione colposa con MARCUCCI Gueifo e con MORINI Roberto, direttore tecnico della SCLAVO S.p.A., sul mancato

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazioni. E.D. e L. 210/92
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRÌ (SA)

ritiro dal commercio, ad opera della Sclavo S.p.A., la cui direzione tecnica e commerciale non sono state in grado di fornire alcuna documentazione, della specialità KONYNE CUTTER 500, infaconata e distribuita in Italia dalla Sclavo, per conto della Miles inc. Cutter Biological (U.S.A.), in seguito al decreto del Ministro della Sanità in data 25.5.1988, che disponeva la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro dal commercio entro 30 giorni; In luoghi non precisabili, fino alla data di esaurimento delle scorte o di scadenza del prodotto, valutabile in non meno di tre anni

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 21092
 rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRÌ (SA)

- Y. omesso controllo tale da consentire che, attraverso i Nuovi Laboratori Farmabiagini, nel periodo compreso tra il dicembre 1990 e il gennaio 1992, si provvedesse all'importazione e lavorazione di plasma non testato (152.632 flaconi di plasma umano liofilizzato e 401.470 sacche di plasma umano congelato) avviato alla lavorazione presso le aziende consorziate anche in data posteriore all'1/1/1992, data dalla quale, così come da parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, poteva essere importato ed utilizzato per la produzione di emoderivati solo plasma proveniente da donatori saggiati singolarmente per gli anticorpi anti-HCV; nei luoghi di localizzazione degli stabilimenti ed in ogni altro luogo, non determinabile, di distribuzione e somministrazione del prodotto, dalla data indicata e successivamente, fino al 31 dicembre 1992 relativamente al materiale invenduto, e fino all'esaurimento delle scorte già detenute dalle farmacie o da pazienti emofilici, per un ulteriore periodo corrispondente alla scadenza indicata sulla confezione del farmaco, valutabile in non meno di tre anni;
- (5) Omissioni connesse alle condotte imprenditoriali scorrette
- Z. tolleranza per l'utilizzo di società di intermediazione (COPLA s.a.s.) da ritenersi vietato dopo l'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990 n. 107, col risultato, di rendere più difficile ogni

serio controllo sulla provenienza e qualità del plasma e di favorire, una miriade di violazioni individuali, irregolarità, inadempienze e negligenze, diramantisi in linea discendente fino al livello di procacciatori di plasma, autisti, infermieri, sparsi in strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale, irretiti o volontariamente coinvolti in una catena di piccola corruzione e malcostume, tale da consentire l'immissione nei pools di lavorazione di sacche di plasma infetto, oppure non controllato, idonee a diffondere in maniera esponenziale (144.000.000 di copie virali per ogni sacca di 400ml) la presenza del virus;

L.I.D.U. 1948 onlus
 Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
 V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
 Resp. Nazion. E.D. e L. 21/92
 rec. Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

AA. tolleranza per un clima generale di lassismo in molti centri trasfusionali, favorito ed incoraggiato da pratiche di scambio del plasma con materiali ed attrezzature, non ostacolate dal Ministero, ed anzi dallo stesso POGGIOLINI in qualche modo legittimate fin dal 1982, con la nota del 28 ottobre 1982 indirizzata all'Ente Ospedaliero Galliera di Genova.

Con le succitate condotte cagionava la diffusione di epidemie di virus HIV, HCV, HBV, manifestatesi in numerosi soggetti sottoposti, per esigenze terapeutiche, a somministrazione di emoderivati, nel periodo che va dal 1980 al 1998, fenomeno che si è accertato avere assunto le dimensioni di cui alle tabelle che seguono:

Paesi stranieri:

quantità non misurabile, ma certa, riferita ai Paesi destinatari di esportazione di emoderivati prodotti in Italia da aziende del "gruppo" MARCUCCI;

Italia:

a) dati epidemiologici parziali, raccolti su base volontaria dall'Istituto Superiore di Sanità, oppure attraverso le domande per

indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210, presentate al Ministero della Sanità; fonte di valutazione più prudentiale, desunta dalla comunicazione del Ministero della Sanità, Direzione del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Superiore di Sanità:

- n. 409 deceduti per AIDS, ma portatori anche di epatite cronica;
- n. 924 infettati dal virus HIV su una popolazione iscritta al registro dei coagulopatici cronici di 8046 persone, pari ad una percentuale dell'11,483%;
- n. 2142 infettati per HCV, sulla stessa popolazione degli iscritti, pari al 26,621%;
- n. 86 partners dei coagulopatici cronici deceduti;
- n. 443 infettati per HBV dal 1 luglio 1985 al 30 settembre 1999.

b) fonti di prova diretta, tratta dall'esame della documentazione sanitaria acquisita per iniziativa del P.M. e/o in seguito a querela di parte, con riscontro tra somministrazione di emoderivato proveniente da lotto infetto e inizio della malattia (i pazienti sono indicati con una sigla corrispondente alle complete generalità custodite in atti), nei casi indicati nelle sottostanti tabelle:

Numero	Sigla CTU	Cognome	Nome	Data nascita	Tipo infezione	Data prima Positività	Prodotto e casa farmaceutica
--------	-----------	---------	------	--------------	----------------	-----------------------	------------------------------

SEGUO ELENCO DI:

n° 437 DANNEGGIATI

da pop. 283 = 29%.

L.I.D.U. 1948 onlus
Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Viz. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec. Via Po, 34 - 84012 ANGI (SA)

c) fonte di prova diretta acquisita attraverso l'esame a campione delle pratiche rimaste giacenti (perché non inoltrate alle singole ASL) presso il Ministero della Sanità, relative a domande per indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210 (i

pazienti sono indicati con una sigla corrispondente alle complete generalità custodite in atti):

Numero	Cogno	Nom	data	tipo	data prima	prodotto assunto
Ordine	me	e	nascita	infezione	Positività	

SEGUO - N° 14 CONTAGIATI
DA IMMUNOGLOBULINE
VARI

L.I.D.U. 1948 onlus
Legg Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRI (SA)

d) Diffusione dei germi patogeni avvenuta sia nei casi in cui la corretta applicazione delle conoscenze scientifiche in via di rapido completamento ed una organizzazione accurata della produzione e dei controlli preventivi e successivi su di essa da parte dell'Autorità sanitaria avrebbero potuto evitare pressoché totalmente il rischio, sia in quelli, precedenti, in cui un uso prudente e severo delle conoscenze fino a quel momento maturate, quali la formazione di piccoli lotti di lavorazione, la provenienza nazionale del plasma e la volontarietà della donazione ad opera di donatori associati e controllati, avrebbe potuto ridurlo grandemente, mentre, al contrario, è stato moltiplicato in maniera esponenziale dalle condotte colpose descritte.

e) ciò allo scopo di consentire agli imputati appartenenti al gruppo Marcucci di trarre un personale guadagno superiore a quello riconducibile al normale profitto d'impresa gestita secondo legge e secondo le regole di comune prudenza, rapportata alle

caratteristiche dei materiali biologici trattati, notoriamente a rischio di infezione.

Con le aggravanti d'aver agito nonostante la previsione dell'evento, di aver cagionato alle persone offese un danno, anche valutabile patrimonialmente, di rilevante gravità, di aver agito con abuso dei poteri e/o con violazione dei doveri inerenti alla sua pubblica funzione finalizzata alla tutela della salute.

Accertato in Trento, con riferimento a tutti i luoghi, indeterminabili, di verificazione dei contagi che hanno cagionato gli eventi dannosi di morte o lesioni personali, dal 1980 fino al 1999.

2. delitto di cui agli artt. 81 co. 2, 110, 490 in relazione all'art. 476 c.p., per aver disposto e/o incoraggiato, in concorso con MARCUCCI Guelfo e con ignoti, la distruzione o l'occultamento di gran parte delle autorizzazioni ministeriali all'importazione, di cui alle specifiche accuse contenute nei capi che precedono, sostituite con fotocopie, a loro volta in parte contraffatte ed utilizzate più volte ed in scali diversi a fronte di una sola autorizzazione rilasciata all'origine.

In Roma, in altri luoghi corrispondenti all'uno o all'altro degli stabilimenti e/o uffici del gruppo MARCUCCI, o degli uffici doganali interessati, dal 1991, epoca cui risalgono le prime fotocopie contraffatte reperite in sede di accertamento, fino alla cessazione dal servizio intervenuta il 6 luglio 1993.

L.I.D.U. 1948 onlus
Legge Italiana dei Diritti dell'Uomo
V. Pres. Vic. D'AMBROSIO NICOLA
Resp. Nazion. E.D. e L. 210/92
rec.: Via Po, 34 - 84012 ANGRÌ (SA)