

CDF  
c/o Marco Tommasini  
Wiesenstrasse 20  
5430 Wettingen

26. Novembre 2010

COMITES  
Presidente  
Sig. Paolo da Costa  
Erismannstr. 6  
8004 Zürich

**Richiesta di chiarimento sulla denuncia del Console Generale di Zurigo  
Giovanni Maria Veltroni alla Procura di Roma per le irregolarità del patronato  
INCA-CGIL a Zurigo**

Egregio Sig. Paolo da Costa,

con la presente chiediamo pieno chiarimento a riguardo della denuncia del  
Console Generale Ministro Giovanni Maria Veltroni inoltrata nell'anno 2008 alla  
procura di Roma per le irregolarità compiute dal patronato INCA - CGIL di Zurigo.

Si chiede di ripetere la medesima integrandola con una ulteriore denuncia al  
patronato INCA - CGIL il quale, pur essendo a conoscenza dei fatti di truffa  
compiuti dal direttore dell' ufficio di Zurigo, non ha fatto nulla per informare e  
pertanto tutelare gli assistiti.

Ringraziamo per un prossimo riscontro e porgiamo i nostri migliori auguri

CDF  
  
Marco Tommasini

Cc.  
Min. Mario Fridegotto, Consolato Generale Italiano di Zurigo

## Cronologia

- 1983** Primi casi conosciuti di truffe da parte di Davide Piscopo del patronato ENAS di Berna
- 15.05.1987** Giacchetta inizia attività come consulente assicurativo all' INCA/ CGIL di Zurigo
- 1987** Cooperazione tra Giacchetta e Salvatore lo Giusto alla Agenzia Intermediaria a Zurigo.
- 1988** Giacchetta Vicepresidente dell' INCA Svizzera
- 1992** Lo Giusto indagato per frode a diversi connazionali italiani.
- 1994** Giacchetta candidato alla segreteria politica della FSIS (federazione dei socialisti italiani in Svizzera), ma in seguito a "riserve morali" venne eletto Sandro Simonitto.
- 01.03.1996** Giacchetta diventa direttore dell' INCA di Zurigo dove lo raggiunge Salvatore Loiarro
- 10.12.1996 al 18.07.2001** Giacchetta presidente della Società Cooperativa. Sotto la sua guida giunge sull'orlo del fallimento. Per questo (oltre che per confermate "riserve morali") Giacchetta venne indotto alle dimissioni all'inizio del 2001 e sostituito da Sandro Simonitto. Parallelamente Giacchetta fu escluso nello stesso anno dalla redazione dell'ADL (Avvenire dei Lavoratori).
- 20.07.2001** Allontanamento di Mario della Corte e Dante Pinelli dell' ITAL-UIL di Lugano per frode ai propri assistiti.
- 31.10.2001** Truffa perpetrata a VM da Giacchetta
- 2002** Giacchetta Vicepresidente INCA/ CGIL Svizzera
- 07.11.2002** Truffa perpetrata a AL da Giacchetta di CHF370'000
- 21.11.2002** Truffa perpetrata a VB da Giacchetta di CHF280'000
- 29.11.2002** Truffa perpetrata a MD da Giacchetta di CHF240'000
- 05.06.2003** Truffa perpetrata a SO da Giacchetta di CHF 50'000
- 23.09.2003** Truffa perpetrata a MM da Giacchetta con la complicità della Banca CS di Thalwil di CHF 530'000
- 2004** Giacchetta eletto al COMITES di Zurigo come capolista del PD (allora chiamato ULIVO) e durante questi anni ha sempre continuato a fare parte del CdR di "La Pagina" un'altra testata zurighese.
- 23.02.2004** Truffa perpetrata a LS da Giacchetta di CHF165'000
- 06.04.2004** Truffa perpetrata a GS da Giacchetta di CHF530'000
- 29.05.2004** Denuncia a Min. Plen. Bernardo Carloni, Console Generale d'Italia di Zurigo di irregolarità all' INCA di Zurigo. La denuncia rimane senza ulteriori conseguenze.
- 24.06.2004** Truffa perpetrata a CC da Giacchetta di CHF400'000
- 09.07.2004** Truffa perpetrata a GF da Giacchetta di CHF200'000
- 2004-2009** Giovanni Maria Veltroni Console Generale di Zurigo
- Agosto 2004** Ambretta Pistacchi incomincia attività come Vice Commissario Amministrativo,

Consolare e Sociale Ambretta Pistacchi al Consolato Generale di Zurigo. Userà impropriamente i timbri del consolato.

- 25.01.2005** Truffa perpetrata a FP da Giacchetta di CHF160'000
- 02.02.2005** Dopo l' insolvenza della redazione "La Pagina" con il direttore Santo Salamone viene costituito l' associazione "La Pagina"
- 19.04.2005** Truffa perpetrata a VM da Giacchetta di CHF27'000
- 09.09.2005** Truffa perpetrata a AD da Giacchetta di CHF105'000
- 2006** Sparizione di vari timbri dal consolato di Zurigo. Ambretta Pistacchi indagata per la propria firma su un documento falsificato.
- 21.03.2006** Truffa perpetrata a AC da Giacchetta di CHF285'000
- 21.06.2006** L' associazione "La Pagina" viene sciolta per insolvenza. Il precedente direttore Santo Salamone acquista e costituisce nuovamente la redazione "La Pagina".
- 07.10.2006** Truffa perpetrata a AC da Giacchetta di CHF315'000
- 14.12.2006** In contrasto al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che dichiara che in Svizzera non risulta operante alcuna sede del patronato ENAS Davide Piscopo si spaccia come responsabile del patronato ENAS. L' ufficio omonimo si trova a Berna nello stesso edificio del consolato italiano accanto al patronato INCA/ CGIL.
- 04.10.2007** Truffa perpetrata a RT da Giacchetta di CHF270'000
- 28.11.2007** Interrogazione Parlamentare da On. Arnold Cassola a riguardo di irregolarità al Consolato di Zurigo. L'interrogazione è ancora in corso.
- 14.02.2008** Truffa perpetrata a AP da Giacchetta di CHF92'000
- 27.07.2008** A.G. informa il Console Generale di Zurigo Veltroni che solo dopo insistenza da parte del richiedente interviene. Il suo fondo pensionistico integrativo di oltre CHF 308.000 è stato indebitamente depositato su un conto intestato a INCA. Il mandato di pagamento è stato eseguito con la sua firma falsificata e di sua moglie e recante timbri consolari
- 28.08.2008** Riunione di A.G. con responsabili del Consolato generale di Zurigo dove viene protocollato che Giacchetta aveva trasferito indebitamente il conto pensionistico su un conto bancario intestato a INCA. I responsabili del consolato assicurano che verranno svolti accertamenti.
- 10.2008** Angelica Sorrentino, coordinatrice INCA/ CGIL Svizzera, si scusa da A.G. per il tentativo di truffa.
- 08.10.2008** Giacchetta ammette con lettera a Veltroni di essere l'autore delle falsificazioni di A.G.
- 15/10/2008** Ispezione periodica del Ministero del lavoro, competente per legge in materia di sorveglianza sui patronati, alla sede patronale INCA/ CGIL di Zurigo. Le irregolarità di Giacchetta non vengono tematizzate.
- 23.10.2008** Veltroni segnala alla Procura di Roma e al Ministero Affari Esteri le irregolarità di Giacchetta. A seguito il ministero degli affari esteri segnala i fatti al ministero del lavoro il quale a sua volta informa la sede nazionale a Roma dell'INCA
- 30.10.2008** Truffa perpetrata a SC da Giacchetta di CHF15'000
- 26.11.2008** Truffa perpetrata a AM da Giacchetta di CHF100'000

- 02.12.2008** Truffa perpetrata a MF da Giacchetta di CHF102'000
- 12.12.2008** Ministero del Lavoro viene a conoscenza degli addebiti di Giacchetta
- 07.01.2009** Truffa perpetrata a AV da Giacchetta di CHF60'000
- 18.01.2009** Il patronato INCA interrompe il rapporto di lavoro col Giacchetta.
- 19.01.2009** Il patronato Inca segnala i fatti alla Procura di Zurigo.
- 01.02.2009** Giacchetta prende servizio nel patronato INAC con sede a Zurigo. Tutti i mercoledì opera nell' ufficio della moglie a Wettingen dalla quale vive separato. Continua ad occuparsi di consulenza fiscale, legale e previdenziale. I fascicoli dei danneggiati continuano ad essere trattati da Giacchetta.
- 04.02.2009** Dimissioni inviate dal COMITES di Zurigo a Giacchetta
- 06.02.2009** Festa di addio del Console Veltroni gli subentra Min. M. Fridegotto
- 10.03.2009** Una Vittima denuncia Giacchetta presso la Polizia del cantone di Argovia (CH)
- 18.03.2009** INCA/ CGIL invia missiva ai soci dell'associazione INCA Svizzera e ai corrispondenti, alle sezioni UNIA, alle associazioni e i patronati italiani in Svizzera ed al consolato generale d' Italia a Zurigo sulle irregolarità di Giacchetta.
- 27.03.2009** Comunica stampa da parte INCA/ CGIL e varie testate italiane in Svizzera per informare dell' interruzione del rapporto di lavoro con Giacchetta a seguito delle segnalazione del Ministero degli Esteri italiano
- 31.03.2009** Il tribunale di Horgen emana un provvedimento straordinario su richiesta di Giacchetta per ritirare la comunica stampa. INCA/ CGIL e le testate italiane in Svizzera hanno 5 giorni di tempo per intervenire ma lasciano trascorrere il tempo senza attivarsi.
- 03.2009** Davide Piscopo in carcerazione preventiva a Berna
- 09.04.2009** Su disposizione del giudice del cantone di Argovia i conti alla banca cantonale di Bremgarten intestati a INCA/ CGIL, Luisenstr. 29, 8005 Zurigo vengono bloccati.
- 22.04.2009** Conclusione protocollata del mandato del Giacchetta al COMITES di Zurigo
- 13.05.2009** Il cantone di Argovia trasmette il caso alla procura di Zurigo (Dott.ssa Fretz)
- 29.05.2009** Truffa perpetrata a SB da Giacchetta di CHF71'000.
- 09.06.2009** Primo Arresto di A. Giacchetta
- 11.06.2009** Giacchetta rimesso in libertà.
- 21.07.2009** Procura di Zurigo blocca i conti bancari della NAB, Baden dove si trovano CHF 50'494
- 31.07.2009** Secondo Arresto di A.Giacchetta su iniziativa di una danneggiata
- 09.2009** Sostituzione del Procuratore Dott.ssa Fretz con Hanno Wieser.
- 12.09.2009** le stesse vittime hanno preso l'iniziativa a fronte dell'inoperosità delle istituzioni italiane in Svizzera e hanno convocato una riunione informativa con i vari responsabili e rappresentanti politici italiani.
- 23.10.2009** Davide Piscopo si toglie la vita davanti ai poliziotti svizzeri che erano venuti ad interrogarlo.

- 10.11.2009** Giacchetta scrive una lettera generale alle famiglie dove confessa di avere "utilizzato indebitamente" il denaro dei fondi pensione. La lettera viene trasmessa alle vittime i primi di gennaio 2010 tramite il procuratore in carica Hanno Wieser.
- 10.11.2009** Prelevamento da sconosciuti di tutto il capitale dal conto privato di A. Giacchetta alla banca cantonale di Bremgarten
- 19.03.2010** Sergio Sinchetto, responsabile Estero del Patronato INCA CGIL rilascia un' intervista dichiarando che Giacchetta operava infedelmente e fraudolentemente negli uffici dell' INCA e perciò l' INCA/ CGIL si ritiene essente da ogni colpa.
- 16.04.2010** Giacchetta viene rilasciato dalla carcerazione preventiva.
- 04 2010** Cav. Caterina Roduner fino 2007 presidente del Circolo ACLI di Dübendorf (Zurigo), segretaria delle ACLI nazionali e Corrispondente Consolare viene messa in carcerazione preventiva per avere defraudato pensionati.
- 01.05.2010** Giacchetta vive di assistenza sociale
- 11/09/2010** Serata Informativa CDF dove vengono esposti alla comunità italiana di Zurigo le diverse truffe perpetrate nei loro confronti.

Paola Gianelli  
Zelglistrasse 30  
8046 Zürich  
078/615 66 00

**Einschreiben**

Herr  
Giovanni Maria Veltroni  
Italienisches Konsulat  
Tödistrasse 67  
8002 Zürich

Zürich, 27. Juli 2008

**Amtlich beglaubigte Unterschrift vom 23. April 2008**

Sehr geehrter Herr Veltroni

In der Beilage erhalten Sie die Kopie des Antrages um Pensionierung meines Vaters bei der Personalvorsorgestiftung Futura. Das Original kann bei der Futura jederzeit eingesehen werden. Wie Sie dieser Kopie entnehmen können, wurden die - anscheinenden - Unterschriften meiner Eltern vom Italienischen Konsulat in Zürich amtlich beglaubigt.

Fakt ist jedoch:

1. Meine Eltern waren am 23. April 2008 nicht auf dem Italienschen Konsulat.
2. Die auf dem Antragsformular enthaltenen Unterschriften sind nicht die Unterschriften meiner Eltern.
3. Bei der Apostille handelt es sich um diejenige vom Italienschen Konsulat in Zürich.

Ich gehe davon aus, dass das Italienische Konsulat wie jede andere Urkundsperson, die Beglaubigungen vornimmt, diese in einem Journal resp. Beglaubigungsregister festhält. Aufgrund der rechtlich sehr heiklen Angelegenheit, bitte ich um Zustellung eines entsprechenden Auszuges der Beglaubigung.

Aufgrund der sehr dubiosen Situation, ist Ihre Mitwirkung unumgänglich. Parallel zu dieser Anfrage ist zwangsläufig eine amtliche Überprüfung dieses Falles bei den entsprechenden Stellen angezeigt.

Wir bitten Sie bis spätestens dem 4. August 2008 um Zustellung der sachdienlichen Unterlagen.

Mit freundlichen Grüsse.

Paola Gianelli

Cc: Vorsorge Futura  
Beilagen: erwähnt

Consolato Generale d'Italia  
Zurigo  
Tel. 044-28.66.239  
Fax 044-28.66.239

081-834 60 30  
081-834 60 34  
081-834 60 31

nr. 24442  
del 28/08/2008

GIANELLI ANDREA nato il 26/07/1943

nr. 24442  
GIANELLI ANDREA  
ZELGLISTR. 30  
8046 ZURIGO

Si trasmette in allegato la copia del verbale redatto da questo Ufficio con preghiera di voler fissare un appuntamento per la firma dello stesso, telefonando alla Segreteria di questo Consolato (044-28.66.239).

Distinti saluti

p. il Console Generale  
Il Console Reggente

Cod.Fam. H1348



## Consolato Generale d' Italia Zurigo

### VERBALE

In data 21 agosto 2008, alle ore 10 e 30, i coniugi Andrea Gianelli e Clara Negrini, accompagnati dalla figlia Paola, vengono ricevuti dal Console Generale Giovanni Maria Veltroni. All'incontro partecipano anche il Console Aggiunto Maurizio Busanelli e il Vice Commissario Amministrativo, Consolare e Sociale Ambretta Pistacchi.

I coniugi Gianelli espongono i seguenti fatti:

- Alcuni mesi fa, per verificare certe questioni finanziarie legate ad una polizza pensionistica integrativa (cosiddetto "secondo pilastro"), il signor Gianelli si è rivolto al Patronato INCA, nella persona del signor Antonio Giacchetta;
- Successivamente, il signor Gianelli ha ricevuto una lettera da parte del signor Giacchetta (all. 1), con la quale gli si chiedeva di inviare al patronato una comunicazione della Cassa pensionistica ricevuta dalla ditta Mikro-Repro/Futura; il signor Gianelli provvedeva ad inviare al signor Giacchetta tale documentazione, comprensiva di un modulo di risposta, in bianco, relativo alle prestazioni di vecchiaia (all. 2 - "Preavviso di prestazioni di vecchiaia");
- Il 17 luglio 2008 il signor Gianelli ha ricevuto una lettera da parte della Cassa pensionistica nella quale gli si comunicava che il suo fondo pensionistico, pari ad oltre 308.000 franchi svizzeri, sarebbe stato depositato, con valuta al 31.07.08, su un conto corrente della banca AKB di Bremgarten (all. 3);
- La figlia Paola, nei giorni successivi, ha preso contatto con la Cassa pensionistica per ricevere dei chiarimenti e ha potuto verificare, ottenendone copia documentale, che la Cassa stava svolgendo l'operazione finanziaria riportata al punto precedente sulla base di un mandato di patrocinio del signor Gianelli in favore del patronato INCA, con la sua firma in calce (all. 4) e del modulo di risposta al "Preavviso di prestazioni di vecchiaia", compilato con indicazione del versamento dell'intero capitale su un conto intestato all'INCA, corredato dalle firme dei coniugi Gianelli, legalizzate in data 23 aprile 2008 con timbri del Consolato Generale d'Italia in Zurigo (all. 5); al riguardo, i coniugi Gianelli dichiarano che le firme in calce ai due documenti sopraccitati sono false; i predetti non si sono mai presentati in Consolato per far legalizzare le loro firme ed il 23 aprile si trovavano in Italia.
- I coniugi Gianelli hanno provveduto a bloccare l'operazione finanziaria ed hanno successivamente contattato telefonicamente il signor Giacchetta per chiedere spiegazioni, ricevendo come risposta che si era trattato di un errore, il predetto li invitava in patronato per un colloquio; il signor Gianelli, su consiglio del proprio legale di fiducia, ha preferito non incontrare il signor Giacchetta, prendendo invece contatto con il Console Generale per esporgli l'accaduto.



Il Console Generale Giovanni Maria Veltroni, dopo aver preso atto della vicenda esposta dai signori Gianelli ed aver constatato che, fortunatamente, i predetti hanno potuto bloccare per tempo il trasferimento del denaro, dichiara che i fatti esposti parrebbero configurare, se confermati, attività illecite o comunque non regolari. In particolare, a prima vista, i timbri apposti sull'all. 5 sembrerebbero autentici; peraltro, la firma apposta a lato del timbro tondo risulta illeggibile e non consente l'identificazione di alcun impiegato in servizio agli sportelli consolari. Si rende quindi necessario svolgere ulteriori accertamenti.

Il Console Generale ringrazia i signori Gianelli per le informazioni fornite, facendo riserva di fornire loro successive informazioni sulla base degli accertamenti che verranno svolti.

L'incontro si conclude alle ore 11.15.

Il presente verbale viene sottoscritto da tutti i partecipanti.

C. G. Giovanni Maria Veltroni:

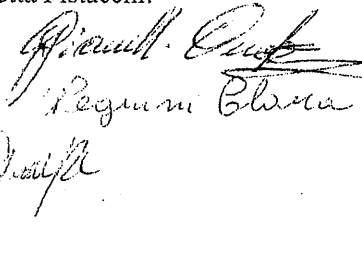
C. A. Maurizio Busanelli:

Vice Commissario Ambretta Pistacchi:

Signor Andrea Gianelli:

Signora Clara Negrini:

Signora Paola Gianelli:



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Signor Andrea Gianelli, the second for Signora Clara Negrini, and the third for Signora Paola Gianelli. The signatures are written in a cursive style.



**Consolato Generale d'Italia  
Zurigo**

Zurigo, 23. X. 2008  
Prot. n. 29406

*Levole Signor Gianelli,*

in merito ai fatti da Lei segnalati a questo Consolato Generale lo scorso mese di agosto, desidero informarLa di aver provveduto a sentire in merito il signor Giacchetta, il quale, pur precisando di aver agito in buona fede e senza intenzioni dolose nei suoi confronti, ha dichiarato di aver falsificato la firma sua e di sua moglie nel modulo di prestazione di vecchiaia, e di aver poi richiesto l'autenticazione delle vostre firme al Consolato con una richiesta inviata per posta.

Al riguardo, non è stata rinvenuta agli atti alcuna corrispondenza tra questo Consolato Generale e il patronato INCA. Ugualmente, le verifiche interne che ho disposto non hanno consentito di attribuire la responsabilità delle false autentiche a impiegati del Consolato.

Sulla base degli obblighi stabiliti dall'art. 331 del codice di procedura penale, ho provveduto a segnalare i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per gli eventuali seguiti di competenza.

Con l'occasione mi è gradito inviarLe i miei più cordiali saluti.

*Mi creda,*

*[Signature]*  
Il Console Generale  
Giovanni Maria Veltroni

Sig. Andrea Gianelli  
Zelglistrasse, 30  
8046 ZURIGO



Consolato Generale d'Italia  
Zurigo

Prot. n. 22107  
Zurigo, 08/09/2003

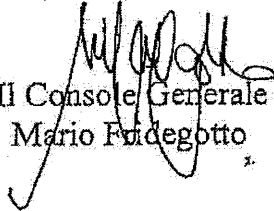
*Gentile Signora Mancuso,*

mi riferisco alla Sua cortese lettera dello scorso 27 agosto riguardante la questione del Patronato INCA e del suo ex responsabile Antonio Giacchetta, in merito alla pratica di pensione integrativa di Suo marito.

Al riguardo, Le assicuro di aver provveduto - per i seguiti di competenza - a segnalare il Suo esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Per quanto riguarda i timbri apposti sul documento in allegato, Le confermo che gli stessi non sono conformi alle procedure in uso presso questo Consolato Generale. Il loro utilizzo su tale documento risulta pertanto irregolare.

Nell'esprimere la mia sentita solidarietà e nel restare a Sua completa disposizione per i seguiti della vicenda, *vorrei esprimere i miei più distinti saluti.*

  
Il Console Generale  
Mario Fidegotto

Signora Amata Mancuso  
Niederglatterstrasse, 21  
8155 NIEDERHASLI



Consolato Generale d'Italia  
Zurigo

Prot. n. 23454  
Zurigo, 26/09/2009

*Egregio Signor Varrese,*

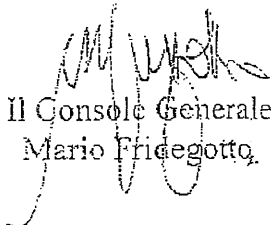
mi riferisco alla Sua cortese richiesta dello scorso 25 settembre riguardante la questione del Patronato INCA e del suo ex responsabile Antonio Giacchetta, in merito alla pratica di pensione integrativa di Suo padre.

Al riguardo, Le assicuro di aver provveduto - per i seguiti di competenza - a segnalare il Suo esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Per quanto riguarda i timbri apposti sul documento in allegato, Le confermo che gli stessi non sono conformi alle procedure in uso presso questo Consolato Generale. Il loro utilizzo su tale documento risulta pertanto irregolare.

Nell'esprimere la mia sentita solidarietà e nel restare a Sua completa disposizione per i seguiti della vicenda,

*auguro distinti saluti.*

  
Il Console Generale  
Mario Friedegotto

Signor Giovandomenico Varrese  
Unterdorfstrasse, 59  
8105 WATT (Zh)



Consolato Generale d'Italia  
Zurigo

24

Prot. n. 21028  
Zurigo, 29.09.2010

*Egregio Signor Tommasini,*

mi riferisco alla Sua cortese richiesta dello scorso 25 settembre riguardante la questione del Patronato INCA e del suo ex responsabile Antonio Giacchetta, in merito alla pratica della Sua pensione integrativa.

Al riguardo, Le assicuro di aver provveduto - per i seguiti di competenza - a segnalare il Suo esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Per quanto riguarda i timbri apposti sul documento in allegato, Le confermo che gli stessi non sono conformi alle procedure in uso presso questo Consolato Generale. Il loro utilizzo su tale documento risulta pertanto irregolare.

Nell'esprimerLe la mia sentita solidarietà e nel restare a Sua completa disposizione per i seguiti della vicenda, *vo' pure gradire i suoi più distinti saluti.*

  
Il Console Generale  
Mario Fridegotto

---

Signor Roberto Tommasini  
Bächlenstrasse 13  
8112 OTELFINGEN