

Transmissions au Parquet d'Information au titre de l'article 40 du C.P.P.

| Date Saisie<br>Parquet | Parquet | MOTIFS SAISIE  | Remarque   | État d'avancement   |
|------------------------|---------|--|--|---|
| 27/02/1998             | Bastia  | Incompatibilité de fonctions entre direction SAFER et Chambre d'Agriculture de Haute Corse.<br>Rappel réglementation par Min. Agrl.  | Concerne M. Philippe de Casalta<br>qui a démissionné le 08/6/98.   | Suspension des activités de la SFARE par<br>Min. Agrl. en mai 98. Affaire classée sans<br>suite par Parquet de Bastia (lettre Proc. Du<br>19/08/99)   |
| 27/02/1998             | Ajaccio | Anomalie dans la comptabilité du CRDP de Corse   | Aucune Info  |   |
| 09/03/1998             | Bastia  | Marchés de travaux passés entre les entreprises Corse Travaux Maritime et Fluviaux et Corse<br>européenne d'entreprise. Présomption de délits de favoritisme des marchés passés entre conseil<br>général Haute Corse dont le pdt était Paul Natali et ces sociétés gérées par ses enfants. | Mise en examen de M. NATALI le<br>16/09/98 pour chef de délit de<br>favoritisme/ Contrôle<br>Judiciaire/Interdiction de quitter la<br>Corse - Mise en examen de son fils<br>pour recel de délit de favoritisme | compléments de documents transmis le<br>27/05/98.   |
| 15/03/1998             | Ajaccio | Commune d'Ajaccio : Permis de construire illégal   | pétitionnaire inexistant, fourniture<br>de faux, diverse infractions au<br>code de l'urbanisme, concerne la<br>SCI Mérimée et M. Castellini  | Aucune Info.  |
| 16/03/1998             | Ajaccio | Détournement de fonds publics : crédits utilisés pour partie au financement de clubs<br>professionnels (dettes fiscales, salaires, etc.)   | Concerne le conseil général de la<br>Corse du Sud dont le Pdt était M.<br>José ROSSI, ancien ministre et<br>député.  | Enquête préliminaire ouverte  |
| 18/03/1998             | Ajaccio | Détournement de fonds publics dans la filière porcine (crédits formation)  | concerne les membres de la SARL<br>"producteurs de porcs corses<br>associés)   | Enquête préliminaire confiée à la<br>gendarmerie  |
| 24/03/1998             | Ajaccio | Production de fausses Justifications pour obtenir le versement d'une subvention  | commune de Propriano (maire : M.<br>Émile MOCCHI)  | Cité à comparaître le 19/06/98 - Délibéré du<br>07/07/98 : 3 mois avec sursis + 20000 F<br>d'amende/Appel en cours  |
| 24/03/1998             | Ajaccio | Irrégularités de gestion   | concerne l'hôpital de Bonifacio  | Transmission des documents par CRC -<br>Enquête préliminaire. Agent comptable<br>condamné par TGI Ajaccio en février 99   |
| 24/03/1998             | Ajaccio | Présomption de fraude en matière d'immatriculation de véhicules  | concerne M. Antoine Filippini -<br>Ajaccio (13 bd Albert 1er)  | Enquête préliminaire confiée à la<br>gendarmerie  |
| 26/03/1999             | Ajaccio | Malversations éventuelles de l'association France-Croaite  | Lettre anonyme/ Enquête<br>préliminaire le 15/06/98  | classement sans suite notifié le 21/10/98   |
| 27/03/1998             | Ajaccio | Activités professionnelles et fonctions électives du maire de Casalabriva  | Concerne M. Jean-Marc NICOLAI (<br>emploi fictif au PNR) et M. L.F. de<br>Rocca Serra , sénateur   | Jugement du 30/03/99 : 2 mois avec sursis<br>et 2 ans d'interdiction de droits civiques/<br>500000 frs d'amende pour LFRS - 2 ans<br>avec sursis, 60000 frs amende et 3 ans<br>d'interdiction de droits civiques pour JMC.<br>Appel en cours. Condamnation solidaire à<br>rembourser les salaires indument versés |

ANNEXE N°6

- 205 -

Transmissions au Parquet d'Information au titre de l'article 40 du C.P.P.

|            |         |   |  |   |
|------------|---------|---|--|---|
| 05/04/1998 | Ajaccio | Affaire Crédit Agricole. Saisine par Inspection Générale des Finances   | Enquête ouverte-Plusieurs mises en examen- Une mise sous écrou - transmission de documents complémentaires concernant la Sté FIMA le 15/06/98-Réponse du Parquet sur ce point le 22/06/98 : faits non rattachables au dossier mais transmission au Parquet 2B pour examen situation Ets. Placentin | Mises en examen : M. VALENTINI (+ écrou), Mme VALENTINI (caution de 200000 F réglée - 24/08/98), M. Joseph BARRATIER (caution de 400000 F réglée-24/08/98), M. germain BARRATIER (caution de 400000 F 2/07/98), M. F. MUSSO (Incarcéré puis libéré sous caution de 500000 F.- 12/08/98), M. Ange POLI (caution de 400000 F.-11/11/98), M. L. RIBEREAU (s/contrôle judiciaire-06/11/98), MM. BACCHINI/ANTONINI, placés s/contrôle judiciaire-2/09/98), M. F. PRELLE, pdt caisse du Golo (25/11/98) |
| 07/04/1998 | Bastia  | Marchés de transport d'ordures ménagères : présomption de prise illégale d'intérêts et favoritisme pour SARL MA2G                             | concerne M. Laurent CROCE, adjoint au maire de Bastia, beau-père du gérant de la société.  | Enquête confiée au SRPJ en mars 98 (lettre du Parquet du 9/04/98)   |
| 07/04/1998 | Bastia  | Marchés de travaux publics. Présomption de favoritisme par utilisation d'un sous-traitant fictif  | Concerne l'entreprise Torre T.P. - Ville di Pietrabugno  | éléments complémentaires demandés par Parquet à Préfecture 2B, le 9/04/98   |
| 23/04/1998 | Ajaccio | Construction illécite d'un mur sur DPM à Ajaccio, rte des sanguinaires, plage de l'Ariadne.   | Concerne M. Charles Colonna  | Démolition de la construction en mars 99 Remise en état d'office.   |
| 25/04/1998 | Ajaccio | Construction Irrégulière par modification illégale d'un permis de construire  | concerne la collectivité territoriale de Corse (pdt Jean BAGGIONI)   | Remise en état (baillet de la CTC)  |
| 27/04/1998 | Ajaccio | Construction du musée de Sartène : présomption de délit de favoritisme  | Architecte Philppon  | classement sans suite le 24/08/98   |
| 31/04/1998 | Ajaccio | Installations classées : Infractions à la législation - Décharge de Saint-Antoine et produits Inertes   | Maire d'Ajaccio  | Citation directe à comparaître le 9/03/99 devant TGI AJACCIO  |
| 06/05/1998 | Ajaccio | Présomption de favoritisme - Travaux d'investissements 1997 de la commune de Mela di Tallano : travaux confiés à l'entreprise de BTP Graziani | Maire : Mme Gisèle CHIAVERINI  | Mise en examen le 16/07/99  |
| 12/05/1998 | Ajaccio | Irrégularités dans perception des taxes portuaires par le commune de Sari Solenzara   | Maire : Augustin Bassi - Dénonciation par lettre anonyme adressée au S/P de Sartène  | Aucune info.  |
| 17/05/1998 | Bastia  | Présomption de délit de favoritisme : commune de Luclana  | Dénonciation par lettre anonyme  | Aucune info.  |
| 17/05/1998 | Ajaccio | Irrégularités dans gestion hôpital de Bonifacio suite aux éléments d'information transmis par CRC   | Directeur : M. Jean-Marie CIABRINI   | Sanctions administratives provisoires : suspension et mutation du directeur. Agent comptable condamné en février 99   |
| 18/05/1998 | Ajaccio | Commune de Coti-Chlavari : mise en cause anonyme de personnes nommément désignées   | Infractions Imprécises   | Classement sans suite prononcé le 12/09/98  |
| 20/05/1998 | Ajaccio | Présomption de délit de favoritisme dans la commune de Zonza  | Maire : M. Sébastien de Rocca Serra. Examen des documents budgétaires et comptables concerne la S.A. Ciabrini  | Enquête préliminaire confiée à la gendarmerie   |
| 20/05/1998 | Ajaccio | Infractions au code des marchés publics - Absence d'appel d'offres en matière de transports scolaires (lettre de M. Ch. Antoine Renucci)      | Concerne le conseil général de la Corse du Sud. Mise en cause M. Pierre Paul Cesari  | Éléments d'informations complémentaires transmis le 19/06/ 98 et le 22/06/98  |
| 25/05/1998 | Bastia  | Présomption de détournement de fonds publics (perception d'indemnités ASSÉDIC et primes agricoles)  | concerne M. Daniel Vernier à Lurl  | Aucune info.  |

Transmissions au Parquet d'Information au titre de l'article 40 du C.P.P.

|            |           |   |  |   |
|------------|-----------|---|--|---|
| 27/05/1998 | Bastia    | Prise illégale d'intérêt dans département de la Haute Corse.  | concerne M. Paul Natali  | Aucune info.  |
| 28/05/1998 | Ajaccio   | Présomption de détournement de fonds publics commune de Zoza - Porté à connaissance de faits et documents par S/P de Sartène  | concerne 1er Adjoint de Zoza   | Mise en examen notifiée le 7  |
| 30/05/1998 | Ajaccio   | Violation loi Littoral : irrégularités dans construction de conception totalement différente au permis initial délivré par maire de Bonifacio   | concerne M. Guy Martinolle, lieu-dit Finosa, cala di Paraganu  | plainte enregistrée au Parquet.   |
| 15/06/1998 | Ajaccio   | Présomption de faux bilans, détournement de fonds publics, fausses factures, récupération de TVA fictive  | Centre d'économie rurale et de gestion de la Corse du sud ( pdt : M. J.A. Forcioli, directeur : M. Thierry Casanova              | complément de documents fournis le 16/06/98   |
| 15/06/1998 | Ajaccio   | Affaire connexe au Crédit Agricole  | concerne la société FIMA et établissements PIACENTINI  | Saisie Parquet de Bastia par Parquet Ajaccio pour examen situation ets Piacentini               |
| 17/06/1998 | Ajaccio   | Irrégularités dans perception des taxes de fonctionnement du CAUE   | Concerne le Conseil Général de la Corse du Sud   | enquête préliminaire confiée au SRPJ le 7/07/98 - Archives CAUE transmises au SRPJ              |
| 17/06/1998 | Ajaccio   | Pratiques frauduleuses de la SARL Guidotti à Bocognano : irrégularités comptables, fraude fiscale et infractions au droit du travail  | Lettre de M. René CARBON   | aucune info.  |
| 19/06/1998 | Ajaccio   | démolition d'une construction illécite par l'office de l'environnement de Corse à la Rondinara - commune de Bonifacio   | construction sans permis : demande de délivrance d'une injonction de démolir permettant classement sans condition                | Saisie du Parquet le 19/06/98, saisie connexe de la CRC sur les comptes de l'Office             |
| 23/06/1998 | Ajaccio   | Situation financière d'un viticulteur de Ghisonaccia également promoteur Immobilier à Nice  | Concerne M. Ange Battesti  | Saisie sur note DCRQ. Aucune info.  |
| 25/06/1998 | Ajaccio   | Irrégularités dans le versement des aides FEOGA suite à rapport DR des Douanes  | concerne M. Galetti, pdt de la coopérative agricole du nord de la Haute Corse - Saisie du Parquet de Bastia par celui d'Ajaccio. | Aucune info.  |
| 25/06/1998 | Ajaccio   | Informations complémentaires concernant Coopérative agricole du Nord de la Corse.   | Connexion avec affaire Caporossi ex-directeur, écroué pour malversations graves dans la gestion de la coopérative en mai 1997.   | Plusieurs mises en examen dont MM. Valentini M. Galetti et Barattier                            |
| 28/06/1998 | Ajaccio   | Infractions au code de l'urbanisme et prise illégale d'intérêts : secteur de capo di feno : domaine privé de la commune d'Ajaccio   | Concerne la commune d'Ajaccio  | enquête préliminaire confiée au SRPJ  |
| 29/06/1998 | Marseille | Présomption d'irrégularités dans passation de marchés EDF avec bureau Ingénierie de Marseille   | Faits dénoncés concernant M. Dominique Blanchet, employé EDF   | information EDF réalisée. Aucune autre info.  |
| 17/07/1998 | Ajaccio   | Commune d'Ocana - Présomptions de délit de favoritisme sur des marchés d'aménagement forestiers. Fait accessoire, le gérant d'une entreprise est un agent du département.                               |  | Enquête préliminaire confiée à la gendarmerie   |
| 11/08/1998 | Ajaccio   | Vol d'armes dans les locaux de la police municipale de la mairie d'Ajaccio entre le 1er et le 3/08/98. Absence de soumission de visa du Préfet des autorisations individuelles consenties par le maire. | Au plan administratif désarmement de la police municipale  | Enquête préliminaire confiée au SRPJ.   |
| 06/09/1998 | Ajaccio   | Présomption de délit de favoritisme sur les marchés du port de plaisance de Propriano   | Mise en examen du maire de Propriano   | Transmission au Parquet le 6/02/99 du rapport I.G. sur Galloni d'Istria ancien subdivisionnaire |
| 08/09/1998 | Bastia    | Conditions irrégulières de construction d'un immeuble à Bastia par la Sté Vendasi   | lettre de M. Henri Pierri  | Aucune info.  |

- 237 -

Transmissions au Parquet d'Information au titre de l'article 40 du C.P.P.

|            |         |  |   |   |
|------------|---------|--|---|---|
| 06/09/1998 | Ajaccio | Présomption de prise illégale d'intérêt par un fonctionnaire territorial   | Marché concernant SARL Sarrola TP et SARL Texaco ( M. J. Farrucci)                              | Aucune Info.                                  |
| 15/10/1998 | Ajaccio | Présomption de faux en écriture publique sur une délégation de SP (eau potable)  | Commune de SARROLA  | Enquête préliminaire confiée à la gendarmerie |
| 19/11/1998 | Ajaccio | Irrégularités dans fonctionnement de l'office municipal de tourisme d'Ajaccio (concerne M. F. OLLANDINI)                                 | Note de la DRCCRF et DRT  | Aucune Info.                                  |
| 29/11/1998 | Ajaccio | dénonciation anonyme des agissements maire de Renno  | concerne Mme Jocelyne Fazi  | Aucune Info.                                  |
| 18/01/1999 | Ajaccio | Commune de Bonifacio. Fausse attestation CMESE   | Risques d'entente entre commune et le demandeur Cie des eaux                                    | Aucune Info.                                  |
| 03/02/1999 | Ajaccio | Situation comptable de la SARL Imprimerie Siciliano  | entreprise sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire.                             | Aucune Info.                                  |
| 10/02/1999 | Ajaccio | Infractions au code des marchés publics : maîtrise d'œuvre du port de Propriano  | Rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées   | Aucune Info.                                  |
| 17/02/1999 | Ajaccio | Emplois fictifs à la mairie de Propriano   | mairie : M. Émile Mocchi  | Aucune Info.                                  |
| 07/04/1999 | Ajaccio | Irrégularités dans la passation des marchés publics contractés par la commune de Zonza et le Syndicat du Cavo entre avril 95 et avril 98 | Aucune autre Info.  |   |
| 15/07/1999 | Ajaccio | Infractions au code des marchés publics. Commune de Zonza  | Construction de la mairie-bibliothèque et du stade communal. Travaux confiés à la SARL Clabrini |   |

238