

INTESTAZIONE PP. 1 - 3

**1. PREMESSA & CONSIDERAZIONI INIZIALI DI SINTESI DELL'ESITO DELLE INDAGINI
PP. 3 - 67**

1A) IL SISTEMA GELATINOSO PP. 3 - 7

1B) BERTOLASO GUIDO PP. 7 _ 34

1C) ANEMONE GUIDO E FUNZIONARI FERRATELLA PP. 34 _ 35

1D) RAPPORTI DI SOCIETA' BALDUCCI ANGELO - ANEMONE GUIDO PP. 35 _ 42

1E) I RILEVANTI INTERESSI ECONOMICI IN GIOCO PP. 42 _ 49

1F) PRESSIONI SUI MASS MEDIA PP. 49 _ 50

1G) ATTIVITA' DI INTELLIGENCE PP. 51 _ 61

1H) RAPPORTI DEGLI INDAGATI CON SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE RILEVANTI PP. 61 _ 62

1I) RAPPORTI ILLECITI TRA PUBBLICI FUNZIONARI ED ALTRI IMPRENDITORI PP. 62 _ 67

2. GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA PP. 68 _

2A) APPALTI AFFIDATI A IMPRESE DEL GRUPPO ANEMONE PP. 68 _ 86

2B) BREVI CONSIDERAZIONI SUL DELITTO DI CORRUZIONE P. 86

2C) UTILITA' CONSEGUITE DA BALDUCCI - DE SANTIS - DELLA GIOVAMPAOLA PP. 87 _ 122

3) ESIGENZE CAUTELARI PP. 122 _ 125

4) URGENZA P. 125

5) COMPETENZA P. 125

DISPOSITIVO P. 125 _ 126





TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN
CARCERE

il Giudice per le indagini preliminari, dott. Rosario LUPO

Esaminata la missiva del Pubblico Ministero, pervenuta in data 21 dicembre 2009, con la quale si richiede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

- 1) ANEMONE Diego nato a Roma il 05.07.1971, residente a Roma [REDACTED];
- 2) BALDUCCI Angelo nato a San Giorgio di Pesaro (PS) il 03.07.1948, residente a Roma [REDACTED];
- 3) DE SANTIS Fabio nato a Roma il 10.12.1963, ivi residente, in [REDACTED];
- 4) DELLA GIOVAMPAOLA Mauro nato a Roma il 08.08.1966, ivi residente in [REDACTED];

in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 C.p., per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ciascuno nelle qualità sotto specificate:

- BALDUCCI Angelo e DE SANTIS Fabio, pubblici ufficiali operanti presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi":

- "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009";
- "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009;
- "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia";
- DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, pubblico ufficiale operante all'interno della Struttura di Missione relativa al "Grande Evento - Vertice G8 La Maddalena";
- ANEMONE DIEGO, imprenditore;

tenevano le seguenti condotte:

BALDUCCI, DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA ricevevano da ANEMONE DIEGO (anche tramite persone e società a lui riferibili o collegate) le utilità in calce indicate, per compiere e per aver compiuto, atti contrari ai propri doveri di ufficio connessi all'affidamento ed alla gestione degli appalti sotto specificati, tutti assegnati a società riferibili al predetto ANEMONE:

- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia (Celebrazioni 150° Anniversario dell'Unità d'Italia);
- appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - palazzo della conferenza e area delegati (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - residenza dell'Arsenale (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - area di stampa e servizi di supporto (G8 - Isola La Maddalena).

Utilità consistite:

- nell'utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, delle utenze cellulari 335834 [REDACTED] e 334125 [REDACTED];

- nell'utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, di personale di servizio presso gli immobili di proprietà siti in Montepulciano (SI) e Roma;
 - nella messa a disposizione di BALDUCCI Angelo, dell'autovettura BMW serie 5, tg. DR255■;
 - nella messa a disposizione di THAU Rosanna (moglie di BALDUCCI Angelo), di un'autovettura FIAT 500;
 - nella fornitura, a BALDUCCI Angelo, di mobili (un divano e due poltrone), presso l'immobile di proprietà, sito in Montepulciano (SI);
 - nell'esecuzione, presso gli immobili di proprietà di BALDUCCI Angelo in Roma e Montepulciano, di lavori di manutenzione e riparazione;
 - nell'assunzione lavorativa di BALDUCCI Filippo (figlio di BALDUCCI Angelo) e della sua compagna, BUCHILA Elena Petronela;
 - nella messa a disposizione di BALDUCCI Filippo, di un'autovettura BMW, del valore commerciale di €71.000,00;
 - nella realizzazione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Roma, via Latina n. 25, di proprietà di BALDUCCI Filippo;
 - nella fornitura di materiali di arredo in legno e tessuti, destinati all'abitazione di BALDUCCI Filippo sita in Roma, via Latina n. 25;
 - nell'affidamento di lavori pubblici in sub-appalto a DE SANTIS MARCO, su richiesta di DE SANTIS FABIO;
 - nell'utilizzo, da parte di DE SANTIS Fabio, dell'utenza cellulare 347791■;
 - nella fornitura di mobili (tra cui una libreria), a DE SANTIS Fabio, destinati alla sua abitazione;
 - nell'aver usufruito, DE SANTIS Fabio, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (in data 28.8.2008) ed in Roma (in data 13.11.2008);
 - nell'aver usufruito, DE SANTIS Fabio e di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (tra il 17 ed il 18 ottobre 2008);
 - nell'aver usufruito, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di un immobile e di personale di servizio, presso l'isola La Maddalena;
 - nella messa a disposizione di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di due autovetture BMW, rispettivamente modello X5 tg. DS224■ e modello 535 tg. DM891■, nonché di un'ulteriore autovettura BMW serie 3 Station;
 - nella fornitura a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di mobili per la sua abitazione;
 - nell'aver viaggiato, BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, a bordo di aeromobili privati;
 - nell'aver usufruito persona di interesse di BALDUCCI Angelo, su espressa richiesta di quest'ultimo, di più soggiorni presso l'hotel Il Pellicano di Porto Santo Stefano;
 - nell'assunzione lavorativa di SMIT ANTHONY, su richiesta di BALDUCCI Angelo, nonché nel porre a disposizione del medesimo SMIT un'abitazione.
- Accertato in Roma, tra il febbraio 2008 e la data odierna.

Visti gli atti allegati alla medesima e quelli successivamente depositati il 4 febbraio 2010 (annotazioni di p.g. 30.1.2010 e 2.2.2010);

Premesso che in tale provvedimento si analizzerà in modo sintetico ma esaustivo la condotta integrante il delitto di corruzione propria continuata di cui alla sopra riportata imputazione provvisoria;

Richiamate integralmente la richiesta cautelare del p.m. e la nota conclusiva del R.O.S. dei Carabinieri di Firenze 15 ottobre 2009¹ in cui sono trasfusi tutti gli atti investigativi posti in essere nel corso delle indagini preliminari e sono, in particolare, riportate le trascrizioni delle numerosissime conversazioni telefoniche intercettate sulla base di più decreti di autorizzazione emessi da questo GIP su utenze in uso agli indagati² ed

¹ Strutturata in varie sottonote e contenuta nei faldoni dal n. 9 al n. 13

² le attività di intercettazione telefonica eseguite a carico degli indagati BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Marco, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro e ANEMONE Diego, hanno avuto ad oggetto le seguenti utenze:

- ✓ 335834■, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 771/08 Ris. P.M.)
- ✓ 335566■, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 772/08 Ris. P.M.)
- ✓ 339717■, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 675/09 Ris. P.M.)
- ✓ 348183■, in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 991/09 Ris. P.M.)

altri soggetti (tra cui Francesco Maria DE VITO PISCICELLI, Marco CASAMONTI, DI NARDO Vincenzo, LAMINO Rocco, DI NARDO Antonio ed altri e dei numerosissimi provvedimenti di proroga³, provvedimenti che hanno comportato un monitoraggio delle conversazioni durante un amplissimo periodo di tempo (oltre un anno e mezzo) e permesso di raccogliere un materiale indiziario imponente che va necessariamente coordinato e sintetizzato (di talché il richiamo alla citata nota riguarda tutti gli aspetti, pur rilevanti, ma marginali rispetto alla vicenda principale portata all'attenzione di questo giudice che, pur nella sua complessità, appare lineare e ben definita in tutti i suoi contorni penalmente rilevanti;

OSSERVA

1. PREMESSA & CONSIDERAZIONI INIZIALI DI SINTESI DELL'ESITO DELLE INDAGINI

Le indagini, lunghe, articolate, complesse e ben calibrate, hanno permesso di accertare in modo chiaro ed inconfutabile il totale ed incondizionato asservimento della pubblica funzione loro demandata (alquanto delicata attesi gli enormi poteri loro concessi e i relevantissimi importi di denaro e risorse a carico della collettività dagli stessi gestiti) da parte dei pubblici ufficiali BALDUCCI Angelo (direttore del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, diretta diramazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uffici in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51), DE SANTIS Fabio (alto dirigente del medesimo dipartimento) e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (funzionario della stessa struttura con il ruolo di responsabile del controllo sui cantieri relativi agli appalti del vertice G8 sull'Isola La Maddalena e, per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, nel giugno 2009, a capo della Struttura di Missione istituita presso il Dipartimento di via della Ferratella) agli interessi dell'imprenditore ANEMONE Diego (e non solo) al centro i una complessa e intrecciata galassia di società, ben articolata, ma il cui riferimento al citato ANEMONE è stato ampiamente dimostrato dagli investigatori⁴; ovviamente tale asservimento veniva ben retribuito con vari benefit di carattere economico e non, anche di grande rilevanza patrimoniale, utilità indirizzate o direttamente ai tre pubblici ufficiali o a loro parenti o a soggetti legati a loro o loro amici (in particolare ANEMONE e i suoi collaboratori si mettevano a disposizione dei tre, in particolare BALDUCCI, per risolvere loro qualsiasi tipo di esigenza, anche la più banale⁵).

I fatti emersi sono "gravissimi" proprio per la sistematicità delle condotte illecite e dei rapporti illeciti e di cointeressenza tra gli indagati e per le relevantissime ripercussioni finanziarie ed economiche ai danni del bilancio dello Stato rese possibili, tra l'altro, da una normativa ampiamente derogatoria delle ordinarie regole in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici che presuppone in chi la deve gestire ed applicare ancora di più un rispetto delle regole di trasparenza, fedeltà, imparzialità ed efficienza imposte da legge e Costituzione (vd. art. 97 Cost.) ai pubblici ufficiali competenti.

1A) IL SISTEMA GELATINOSO

- 334125 [REDACTED], in uso a BALDUCCI Angelo (decreto n. 1506/08 Ris. P.M.)
 - 347791 [REDACTED], in uso DE SANTIS Fabio (decreto n. 102/08 Ris. P.M.)
 - 347377 [REDACTED], in uso DE SANTIS Fabio (decreto n. 103/08 Ris. P.M.)
 - 340728 [REDACTED], in uso ad ANEMONE Diego (decreto n. 1679/08 Ris. P.M.)
 - 348183 [REDACTED], in uso a ANEMONE Diego (decreto n. 1263/09 Ris. P.M.)
 - 339531 [REDACTED], in uso a ROSSETTI Simone (decreto n. 2046/08 Ris. P.M.)
 - 347822 [REDACTED], in uso a GAZZANI Stefano (decreto n. 1113/09 Ris. P.M.)
 - 335 674 [REDACTED], in uso a DE VITO PISCICELLI Francesco Maria (decreto n. 46/08 Ris. P.M.).
- ³ provvedimenti depositati dal p.m. a corredo della sua richiesta e alle cui motivazioni si rinvia al fine di constatarne la legittimità formale e sostanziale (vd. faldoni da 1 a 7 e da 14 a 20 in cui sono contenute le richieste del p.m., le note di p.g. su cui le stesse si basano e i provvedimenti autorizzativi, di convalida e di proroga del GIP) emessi dal dicembre 2007 all'ottobre 2009)
- ⁴ vd. la sintesi alle pp. 14/23 capitolo "STRUTTURE SOCIETARIE RICONDUCIBILI O COMUNQUE COLLEGATE AL GRUPPO ANEMONE. APPALTI RELATIVI AI C.D. GRANDI EVENTI INDICATI NEL CAPO DI IMPUTAZIONE AFFIDATI AL GRUPPO ANEMONE" della richiesta cautelare del p.m.
- ⁵ Vd. pp. 47/86 capitolo "LE UTILITA' ECONOMICHE E NON ECONOMICHE ILLECITAMENTE EROGATE DAL GRUPPO ANEMONE AI PUBBLICI UFFICIALI BALDUCCI, DE SANTIS E DELLA GIOVAMPAOLA" della richiesta cautelare del p.m.

La gravità appare, se possibile, ancora maggiore se si pensa che il delitto oggi contestato e in relazione al quale si richiede la maggiormente afflittiva tra le misure cautelari, matura nell'ambito di un sistema non a caso definito "gelatinoso" non dagli investigatori ma da alcuni degli stessi protagonisti di tale inquietante vicenda di malaffare⁶ (che ben potrebbe essere ribattezzata "STORIA DI ORDINARIA CORRUZIONE").

Si riporta il passo dell'annotazione di p.g. in cui si parla espressamente di sistema gelatinoso con riferimento all'aggiudicazione di rilevanti appalti pubblici e pertanto la relativa telefonata - la n. 2169 del 25.4.2008 - è alquanto rilevante in quanto fa emergere il modo di muoversi da parte dei funzionari del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (d'ora in avanti "Ferratella" dalla via romana in cui la struttura ministeriale ha sede); in particolare si legge nella citata nota⁷ "nella tarda mattinata del 25 aprile 2008 l'architetto fiorentino Marco CASAMONTI (coinvolto in altre indagini in materia di reati contro la p.a. nell'ambito dell'amministrazione comunale di Firenze, e non solo) e l'architetto Paolo DESIDERI hanno una lunga conversazione in cui i due parlano di un appalto relativo alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità D'Italia avente ad oggetto la realizzazione del Nuovo Teatro di Firenze; CASAMONTI ha redatto il progetto per conto dell'impresa GIAFI Costruzioni spa di Valerio CARDUCCI, mentre DESIDERI l'ha predisposto per l'impresa risultata aggiudicataria, la SAC spa di CERASI Emiliano, in ATI con la IGIT spa di CIOLFI Bruno; l'arch. CASAMONTI preliminarmente rappresenta all'arch. Paolo DESIDERI che il ricorso al TAR per l'appalto del Nuovo Teatro di Firenze è una mera iniziativa dell'impresa (la GIAFI Costruzioni di Valerio Carducci), da cui, pertanto, prende le distanze (ore 11:49:25: *... ti devo dire che l'impresa ha dei motivi suoi di ordine ... diciamo ... politico ... ma dal mio punto di vista ... cioè ritiene che la giuria non si sia ben comportata... ma al di là di questo ... sono problemi dell'impresa ... ha investito dei soldi ... dei denari ... io sono stato anche pagato dall'impresa ... non ho problemi di nessun tipo (ride) ...*"); CASAMONTI aggiunge che, peraltro, l'eventuale esito positivo del ricorso non produce l'annullamento dell'aggiudicazione qualora il contratto sia stato già firmato (ore 11:50:57: *peraltro in questo concorso qua ... non succede niente ... tu sai che la legge ... con questa legge non è che se fai un ricorso .. una volta che l'impresa ha firmato il contratto il progetto va avanti ... indipendentemente da tutto*); gradualmente CASAMONTI torna però a lamentare la scarsa limpidezza nella procedura di aggiudicazione asseritamente dovuta a condizionamenti politici (*... secondo me non ci sono ... (inc.) ... io devo dire che l'unica cosa è che effettivamente l'Italia è un paese un po' dove effettivamente le cose non vanno per il verso giusto ... ma questa è una condizione generale ... oggi tocca a me e domani a te .. cioè non vanno per il verso giusto perché l'ingerenza della politica assume toni vergognosi ... secondo me ... che esulano dalla qualità ... e due (?) anche la conduzione del Ministero dei Lavori Pubblici non è che sia così poi limpida .. su questo penso che tu sarai d'accordo anche te*).

L'arch. DESIDERI, da una parte tende a tenere distinto il loro comune ruolo culturale di progettisti, lasciando però intendere che effettivamente le imprese si devono muovere su un piano diverso per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, confermando la tesi del suo interlocutore circa il carattere di illegalità che permea l'intero sistema ("... sì ... oddio ... io ti voglio dire ... ma guarda ... ti assicuro ... io adesso non te lo dico relativo a questa questione nostra .. sulla quale fai bene a ribadire ancora una volta evidentemente i distinguo fra noi ... professionisti e le imprese con cui lavoriamo ... però come considerazione generale ... relativa alle imprese .. evidentemente .. c'è da dire questo ... cioè che è ... ora non c'è il minimo dubbio che le imprese fanno riferimento ad un ... diciamo ... ad un incubatore per costruire le condizioni al consenso per la loro candidatura che non è l'incubatore dentro cui pur muoviamo noi che è quello culturale ... (...) ... loro si muovono in un'altra ... ecco .. loro si muovono in un'altra materia ... benissimo).

CASAMONTI insiste nell'indicare come al limite dello scandalo, il sistema di gestione degli appalti all'interno del Ministero, che si fonda sul principio della turnazione (*... è una situazione vergognosa quella delle imprese perché ... anche come si sono mossi questi concorsi ... onestamente .. non è così limpido ... al di là dei meriti ... io esulo dal progetto ... io ti ho fatto i complimenti .. però non è limpido ... non è limpido ... cioè ... e ci sono un sistema dentro il Ministero dei Lavori Pubblici ... che secondo me sfiora lo scandalo ... cioè questo dobbiamo dirlo perché ... è vero ... (...) ... poi domani ci lavoro io ... domani ci lavori tu .. fa bene uguale ... (ride) ... però*).

⁶ definizione ispirata dal tenore della conversazione n. 2169 del 25.4.2008, intercorsa tra l'architetto Marco CASAMONTI e l'arch. DESIDERI, che aveva redatto il progetto per la partecipazione alla gara relativa al nuovo teatro della musica di Firenze, aggiudicata all'ATI SAC s.p.a. - IGIT s.p.a. (vd. nota 13 p. 10 III Volume annotazione 15.0.09: definizione testuale fatta dall'arch. Paolo Desideri nel corso di una conversazione intercettata il 25.04.2008, ore 11.46 progr. 2169 in uscita 335.067 Casamonti - utenza chiamata 3356264 - intestata allo studio ABDR di Roma ed in uso all'arch. Paolo Desideri

⁷ pp. 129/131 nota 15.10.09 Volume II

L'arch. DESIDERI, tenendo sempre distinto il loro ruolo di progettisti, conferma ancora una volta che esiste un sistema di potere definito, con un calzante eufemismo, di tipo gelatinoso, ma di cui le imprese devono tenere conto per ottenere i loro risultati (... *fammi però completare il mio ragionamento ... il mio ragionamento è questo .. loro evidentemente stanno immersi in un liquido gelatinoso che dici giustamente te ... è al limite dello scandalo ... bene ... però non è che possono pretendere che quando da questo liquido gelatinoso emergono ... e quindi il sistema di potere porta alla premialità per loro ... e tutto questo va bene ... quando questo non avviene ... (...) ... tutto questo va male ... cioè in altre parole ... se la tua impresa ...*).

CASAMONTI, da parte sua, conferma che CARDUCCI Valerio, il suo imprenditore di riferimento, è peraltro ben inserito nel sistema plasticamente descritto dal suo interlocutore (...*la mia impresa è più legata al Ministero ... più di qualsiasi altra .. quindi figurati ... (ride)...*).

DESIDERI giunge all'ovvia considerazione che CARDUCCI e CERASI, come tutti gli altri imprenditori che partecipano al sistema gelatinoso di spartizione degli appalti, ne devono accettare comunque e ovviamente le regole anche quando le cose non vanno come programmato (... *il CARDUCCI della situazione o il CERASI della situazione ... possono fare le mambole nel momento in cui che non va come loro erano sicuri che andava ... perché voglio dire .. cosa fanno ... stanno protestando perché ... voglio dire ... quel sistema che ... gelatinoso di cui abbiamo parlato ... non ha funzionato come loro pensavano...*).

CASAMONTI ribatte asserendo che, in tale sistema, anche i ricorsi servono per acquisire crediti da spendere per ottenere le successive aggiudicazioni ...*ma io penso .. se vuoi saper come la penso io ... anche i ricorsi sono funzionali ... (...) ...l'impresa fa ricorso perchè... (...) ... (inc.)... "questa volta mi hai inculato e la prossima volta tu mi ..." ... è tutta una roba così ... (...) ...penso che il quadro stia in questi termini ... dall'altra esce effettivamente un quadro sconcertante sull'architettura"*.

Si ritiene utile attesa l'emblematicità della conversazione (del 25.04.2008, ore 11.46 progr. 2169 in uscita 335.... 067 Casamonti utenza chiamata 335626 [redacted] intestata a ABDR in uso a Paolo Desideri) riportarne la trascrizione integrale (vd. pp. 131/133 nota 15.10.09 Volume II)

L'arch. CASAMONTI chiama per rappresentare all'arch. Paolo Desideri che il ricorso al TAR per l'appalto del Nuovo Teatro di Firenze è stata una iniziativa dell'impresa (la Giafi di Valerio Carducci)
ore 11:49:25

CASAMONTI:... *ti devo dire che l'impresa ha dei motivi suoi di ordine .. diciamo ...politico ... ma dal mio punto di vista ... cioè ritiene che la giuria non si sia ben comportata ... ma al di là di questo ... sono problemi dell'impresa ... ha investito dei soldi ... dei denari .. io sono stato anche pagato dall'impresa ... non ho problemi di nessun tipo (ride) ... (omissis)*

ore 11:50:57

CASAMONTI:... *peraltro in questo concorso qua ... non succede niente ... tu sai che la legge ... con questa legge non è che se fai un ricorso .. una volta che l'impresa ha firmato il contratto il progetto va avanti ... indipendentemente da tutto DESIDERI:...ma poi il TAR adesso ... non ha dato la sospensiva ... ha fissato il merito ..insomma ..*

CASAMONTI:... *secondo me non ci sono ... (inc.) ... io devo dire che l'unica cosa è che effettivamente l'Italia è un paese un po' dove effettivamente le cose non vanno per il verso giusto ... ma questa è una condizione generale ... oggi tocca a me e domani a te .. cioè non vanno per il verso giusto perchè l'ingerenza della politica assume toni vergognosi ... secondo me ... che esulano dalla qualità ... e due anche la conduzione del Ministero dei Lavori Pubblici non è che sia così poi limpida .. su questo penso che tu sarai d'accordo anche te*

DESIDERI:... *si ... oddio ... io ti voglio dire ... ma guarda ... ti assicuro .. io adesso non te lo dico relativo a questa questione nostra .. sulla quale fai bene a ribadire ancora una volta evidentemente i distinguo fra noi ... professionisti e le imprese con cui lavoriamo ... però come considerazione generale ... relativa alle imprese .. evidentemente .. c'è da dire questo ... cioè che è ... ora non c'è il minimo dubbio che le imprese fanno riferimento ad un ... diciamo ... ad un incubatore per costruire le condizioni al consenso per la loro candidatura che non è l'incubatore dentro cui pur muoviamo noi che è quello culturale ...*

CASAMONTI:... *loro si muovono in un'altra ... (inc.)*

DESIDERI:... *loro si muovono in un'altra ... ecco .. loro si muovono in un'altra materia ... benissimo*

CASAMONTI:... *è chiaro*

DESIDERI:... *tuttavia torniamo per un attimo all'incubatore nostro .. perchè evidente*

CASAMONTI:... *all'incubatore nostro non c'è problema ... uno fa la proposta progettuale*

DESIDERI:...in questo caso .. tra l'altro .. voglio dire.. ahimè non c'erra nessun collega universitario in commissione ... quindi immagino che sia io sia te ..(ride) ... abbiamo fatto zero .. bene .. però voglio dire in tanti altri concorsi .. evidentemente non credo che sia .. sia inutile negarlo .. credo che sia anche ridicolo far finta di no e credo che sia anche legittimo .. ma io te ... chiunque ... là telefona di rito al collega che è in commissione la facciamo ... per dire ... "vuoi che ti illustri il progetto?" .. eccetera .. eccetera ... ecco allora leviamo l'ambito nostro .. parliamo dell'ambito delle imprese

CASAMONTI:... è una situazione vergognosa quella delle imprese perchè ... anche come si sono mossi questi concorsi ... onestamente .. non è così limpido ... al di là dei meriti ... io esulo dal progetto ... io ti ho fatto i complimenti .. però non è limpido ... non è limpido ... cioè ... e ci sono un sistema dentro il Ministero dei Lavori Pubblici ... che secondo me sfiora lo scandalo ... cioè questo dobbiamo dirlo perchè ... è vero

DESIDERI:...Marco fammi dire .. fammi completare

CASAMONTI:...poi domani ci lavoro io ... domani ci lavori tu .. fa bene uguale...(ride) ..però

DESIDERI:... fammi però completare il mio ragionamento ... il mio ragionamento è questo .. loro evidentemente stanno immersi in un liquido gelatinoso che dici giustamente te ... è al limite dello scandalo ... bene ... però non è che possono pretendere che quando da questo liquido gelatinoso emergono ... e quindi il sistema di potere porta alla premialità per loro ...e tutto questo va bene ... quando questo non avviene ...

CASAMONTI:... certo

DESIDERI:...tutto questo va male ... cioè in altre parole ... se la tua impresa CASAMONTI:...la mia impresa è più legata al Ministero ... più di qualsiasi altra .. quindi figurati ...(ride)

DESIDERI:...ohh!!! ...bravo !!

CASAMONTI:... se andava bene avrebbe fatto ricorso la tua .. questo è sicuro

DESIDERI:... bravo !! ...ma è questo che quello che a me desta veramente scalpore ... siamo arrivati al dunque .. cioè ...voglio dire

CASAMONTI:... se avessimo vinto noi ... la SAC ... sicuramente avrebbe fatto ricorso

DESIDERI:...ma certo ... però voglio dire

CASAMONTI:... "come cazzo ... io ... con i miei rapporti " .. e questo a prescindere dall'architettura

DESIDERI:... bravo Marco !!

CASAMONTI:... quello che voglio dirti ... la considerazione che alla fine in questo concorso .. che .. una considerazione a lato .. non c'entra nulla con il ricorso ... cioè alla fine dell'architettura non gliene frega un cazzo a nessuno ... questo bisogna dirlo ... perchè è proprio è una roba .. poi sono stati fatti in corsa ... senza tempi ... senza un bando chiaro

DESIDERI:... diciamo ... diciamo

CASAMONTI:...se vincevo io

DESIDERI:... era uguale

CASAMONTI:... l'impresa vostra avrebbe fatto ricorso

DESIDERI:... ma io capisco ...ma ascolta .. voglio dire ... qui anzi per l'architettura andava bene comunque .. perchè il progetto ... sai comunque .. cascavano .. se cascavano su CASAMONTI .. su MONEO ... su ARATA ... su DESIDERI ... va be' ... ecco .. insomma ... però detto questo e perbacco ! ... non è che ... il CARDUCCI della situazione o il CERASI della situazione ... possono fare le mambole nel momento in cui che non va come loro erano sicuri che andava... perchè voglio dire .. cosa fanno ... stanno protestando perchè ... voglio dire ... quel sistema che ... gelatinoso di cui abbiamo parlato ... non ha funzionato come loro pensavano

CASAMONTI:...ma io penso .. se vuoi saper come la penso io ... anche i ricorsi sono funzionali ...

DESIDERI:...ecco .. ecco

CASAMONTI:... l'impresa fa ricorso perchè ..

DESIDERI:... perchè così acquista crediti

CASAMONTI:... (inc.)... "questa volta mi hai inculato e la prossima volta tu mi .." ... è tutta una roba così

DESIDERI:...Marco questo hai ragione ...

CASAMONTI:... penso che il quadro stia in questi termini ... dall'altra esce effettivamente un quadro sconcertante sull'architettura

DESIDERI:...ecco ... ecco ... noi siamo i vasi di coccio in mezzo a questi vasi d'acciaio ..insomma

CASAMONTI:... ci tenevo a dirti che da parte mia che a me non me ne frega un cazzo del ricorso ... anzi io ho detto ... "da parte mia non lo dovere fare" ... dopodiché questi lo vogliono fare ... io CARDUCCI .. questa impresa ... l'ho conosciuta per la prima volta ... non avevo rapporti .. non li conoscevo .. sono loro che c'han

cercato ... c'han pagato ... questi fanno una loro logica all'interno del logica della spartizione del potere ... è tutta loro

DESIDERI: ... è chiaro ... è chiaro .. grazie ancora una volta della telefonata ... da parte mia ti dico ... guarda veramente ... non c'era il minino che fosse così .. mi dispiace

CASAMONTI: ... ci tenevo a dirtelo ... se era invece che a Milano a Firenze sarei venuto ... figurati non c'era alcun problema

DESIDERI: ... chi te l'ha detto? ... il ... Adolfo NATALINI che CASAMONTI: ... si Adolfo mi ha telefonato ... ho detto ... guarda ... " poi ti dico al verità ... guarda io sono sereno ... perchè se io mi dovessi arrabbiare per questo concorso " ... ho detto .. "scusa Adolfo noi facciamo 20 concorsi l'anno ... e ne vinciamo uno ogni due anni .. vuol dire uno ogni 40 concorsi " .. se mi dovessi incazzare .. il ricorso va avanti ... per altri motivi ... è l'impresa che fa ricorso ... pensa ... l'impresa pensa che gli sia stato fatto un danno ... sarà un problema per l'impresa ... sarà una questione che se la vedranno loro .. voglio dire ... da parte mia .. a me non me ne frega assolutamente un cazzo

DESIDERI: ... certo certo

CASAMONTI: ... poi ... come tu sai bene .. di ricorsi non ne è mai andato uno ... cioè anchel'impresa .. credo sia proprio più un modo di avanzare un credito ... perchè di ricorsi in Italia non ne è mai andato avanti uno .. quindi ... non c'è nessuno ... ci tenevo a dirtelo

DESIDERI: ... sei veramente un amico ... ti ringrazio ... (omissis)

Ma "sistema gelatinoso" non è l'unica definizione del Dipartimento in questione che si trae dalle "molto istruttive" conversazioni telefoniche intercettate; e difatti la struttura della "Ferratella" di cui fanno parte BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro è più volte chiamata senza mezzi termini "cricca di banditi", "banda di banditi", "task force unita e compatta", "squadra collaudatissima", "combriccola", e i suoi componenti, "bulldozer", "veri banditi", "gente che ruba tutto il rubabile", persone da "carcerare".

E così:

- nella conversazione n. 2335 del 29.12.2008, nella quale DI NARDO Vincenzo, colloquiando con l'imprenditore DE VITO PISCICELLI, afferma: ... *ma sono dei veri banditi questi qui...*;
- in quella n. 2327 del 29.12.2008, nella quale DI NARDO Vincenzo afferma: *ma questa è una cricca di banditi...*;
- e ancora nella conversazione n. 2295 del 28.12.2008, DI NARDO Vincenzo afferma: ... *e sono banditi .. è gente .. prima o poi si leggerà sui giornali che li hanno cuccati con qualche tangente in mano .. dai! ..*;
- in quella n. 2315 del 29.12.2008, nella quale DI NARDO Vincenzo afferma: ... *questi poi sono violenti e ... questi sono veramente ... (inc) ... questi è gente ... io ho visto la squadra in azione... non la conoscevo questa del BALDUCCI, eccetera, eccetera... è una task force proprio insieme unita e compatta e ... sono dei ... bulldozer ...*;
- in quella 2308 del 29.12.2008, intercorsa tra DI NARDO Vincenzo e CASAMONTI Marco, Vincenzo DI NARDO: "..... non so se tu l'hai vista all'opera ... questa è una squadra .. tutta insieme; CASAMONTI:.. *si collaudatissima...*; Vin. DI NARDO:.. *e il CARDUCCI è uno di quelli blindati ... dentro questa logica qui del BALDUCCI ... che lì il vero regista è questo BALDUCCI*".

E' addirittura il fratello di DE SANTIS Fabio, Marco, che in una conversazione parla di banda di banditi; in particolare nella conversazione n. 1018 del 14.2.2008, accusava il fratello di non impegnarsi a sufficienza per fargli ottenere dei lavori ed in questo contesto affermava: "... voi siete una banda di banditi e vi credete che gli altri sono tutti scemi ... (...) ... c'ho davanti gente che ruba tutto il rubabile ... ma fatela finita ... oh! .. ma non le fate sapere le cose in giro! ... lasciate perdere! ... che primo a poi uno scemo che vi crea qualche problema lo trovate ... (...) ... basta ... ti prego solo di non prendermi per il culo ... quando mi chiami ... "chiama Diego .. quello e quell'altro" ... ma chiamo che? ... l'anima dei mortacci vostri !!! .. chiamo .. li mortaci sua ... ma tanto io Diego (bestemmia, ndr) ... fosse l'ultima cosa che faccio ... lo mando carcerato! ... te lo dico chiaro e tondo .. io Diego e tutta la combriccola la mando carcerata ...".

1B) BERTOLASO GUIDO

E' poi alquanto inquietante che rapporti di collusione (che definire sospetti è un mero eufemismo retorico) sussistono tra l'introdottissimo (nonostante la giovane età) imprenditore ANEMONE Diego e il potente sottosegretario (capo della Protezione Civile e coinvolto nella gestione, soprattutto dal punto di vista economico, degli appalti aggiudicati utilizzando la normativa dei c.d. "grandi eventi") BERTOLASO Guido che risulta inequivocabilmente dalle intercettazioni frequentare "spesso e volentieri" l'ANEMONE e le sue strutture per così dire di "relax".

Ci si riferisce al centro benessere SALARIA SPORT VILLAGE, gestito da ROSSETTI Simone, sotto le direttive di ANEMONE Diego.

Dalle operazioni di monitoraggio telefonico (vd. pp. 24/28 della richiesta cautelare) è emerso che BERTOLASO risulta essersi incontrato assai frequentemente con l'ANEMONE - facendo seguito a contatti telefonici, brevi e criptici - ed almeno uno di questi incontri è stato preceduto da frenetici dialoghi telefonici dell'ANEMONE, tesi, con ogni evidenza, al rapido procacciamento di una consistente somma di denaro. Inoltre, l'ANEMONE, in varie occasioni, si è premurato di informare preventivamente di questi incontri il BALDUCCI Angelo ed il DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, contattandoli nuovamente al termine degli incontri medesimi, per riferirne criticamente l'esito, a conferma della loro attinenza con le cointeressenze di natura illecita che il gruppo ANEMONE coltiva con i predetti pubblici ufficiali.

D'altro canto, il BERTOLASO, in molteplici occasioni, talora in concomitanza con gli incontri con l'ANEMONE (ovvero poco prima o poco dopo), ha usufruito di prestazioni presso il centro benessere SALARIA SPORT VILLAGE, gestito da ROSSETTI Simone, sotto le direttive di ANEMONE Diego. In almeno una di queste occasioni, il tenore dei dialoghi intercettati induce a ritenere che il BERTOLASO abbia usufruito, presso detto centro benessere - all'uopo chiuso al pubblico - di prestazioni di natura sessuale e che, comunque, a tale specifico fine il ROSSETTI abbia ingaggiato una donna, che si è intrattenuta con il BERTOLASO presso il SALARIA SPORT VILLAGE.

Si vedano, a mero titolo esemplificativo dei rapporti tra i due le seguenti conversazioni nn.

- 849 dell'1.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro;
- 8442 del 4.9.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e tale GARA Susanna (dipendente del Ministero delle Infrastrutture che risulta avere in uso un'utenza intestata alla PENTA IMPRESE CONSORTILE, società legata al gruppo ANEMONE);
- 2366 del 9.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e Don Evaldo BIASINI (econo^{mo} provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di Roma, al quale ANEMONE Diego si rivolge per ottenere la consegna di consistenti somme di denaro in contanti);
- 2366 e 2497 del 9.9.2008 e 2686 del 10.9.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e BERTOLASO Guido (i due fissano di incontrarsi);
- 3859 e 3863 del 19.9.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (si comprende che il secondo ha fatto pervenire al primo un appunto, verosimilmente via fax, riportante i dati salienti relativi alle opere in corso di esecuzione sull'Isola La Maddalena, con l'indicazione di maggiori costi previsti per un importo di 73 milioni di Euro);
- 3967 (sms) del 20.9.2008, con il quale ANEMONE e BERTOLASO fissano di incontrarsi il giorno successivo;
- 3993 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE e Don Evaldo (quest'ultimo si rende cripticamente disponibile a procurare la somma di € 10.000,00 ad ANEMONE, il quale afferma che quella mattina dovrà incontrare una persona);
- 659 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo (il primo informa criticamente il secondo dell'incontro che di lì a poco effettuerà con il BERTOLASO);
- 3998 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (il primo informa il secondo del suo imminente incontro con il BERTOLASO);
- 4000 del 21.9.2008, tra l'ANEMONE ed il BERTOLASO (si ha conferma dell'incontro fra i due);
- 4003 del 21.9.2009, con la quale ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA che l'incontro in oggetto ha avuto esito positivo;
- 4009 del 21.9.2009, con la quale ANEMONE informa anche la propria moglie dell'esito positivo dell'incontro in questione, dicendo che sta per incontrarsi con Angelo (ovvero il BALDUCCI).

Quanto alla frequentazione da parte di BERTOLASO del Salaria Sport Village vi è una serie di conversazioni da cui si comprende che ROSSETTI Simone, su disposizione dell'ANEMONE, sta organizzando qualcosa di speciale (una "cosa megagalattica") per il BERTOLASO per la domenica successiva (cfr. conversazioni riportate alle pp. 50 e ss. del volume dell'informativa intitolato "I rapporti di Simone Rossetti con l'ing. Fabio De Santis, l'ing. Mauro Della Giovampaola e i dr. Guido Bertolaso⁸"); tuttavia il BERTOLASO declina l'invito poiché già impegnato, chiedendo espressamente ad ANEMONE di poterne usufruire in un'altra occasione (conversazione n. 5015 del 27.11.2008); in effetti, come emerge dalle conversazioni riportate a pag. 150 e ss. del volume dell'informativa sopra richiamato, il ROSSETTI, su richiesta di ANEMONE, la sera del 14.12.2008 farà giungere presso il SALARIA SPORT VILLAGE (nell'occasione chiuso al pubblico) una donna di nazionalità brasiliana, di nome Monica (con ogni verosimiglianza una prostituta, gestita da tale Regina), che intratterrà il BERTOLASO.

In ogni caso, come detto, il BERTOLASO, contattando preventivamente l'ANEMONE ovvero il ROSSETTI, si è recato più volte presso il centro benessere del SALARIA SPORT VILLAGE, usufruendo delle prestazioni di tale Francesca (per quanto è dato conoscere dalle conversazioni intercettate, ciò è avvenuto quanto meno in data 2.10.2008, 3.11.2008, 21.11.2008, 18.2.2009, 9.3.2009, 1.4.2009, 3.5.2009, 17.5.2009, 14.7.2009, 4.9.2009, 11.9.2009 e 25.9.2009).

Da notare è che il giorno successivo all'incontro dell'ANEMONE con il BERTOLASO del 21.9.2008, di cui si è detto, il primo, colloquiando con Don Evaldo, sembra quantificare in € 50.000,00 la somma di denaro di cui necessita e nella successiva conversazione n. 4359 del 23.9.2009, intercorsa con la LUCCI Alida, ANEMONE sembra fare riferimento alla necessità di reperire ulteriori 50.000 €. Si badi che, la conversazione n. 4359 si registra due minuti dopo quella n. 4357 del 23.9.2008, con la quale il BERTOLASO e l'ANEMONE fissano di incontrarsi nuovamente la sera di quel giorno.

Seguono ulteriori conversazioni tra l'ANEMONE ed altri interlocutori, che sembrano avere diretta attinenza con la ricerca di denaro contante da parte dell'ANEMONE medesimo, plausibilmente a causa del diniego ricevuto da Don Evaldo in ordine alla seconda tranche di 50 mila euro. In questo contesto, si registra la conversazione n. 4363 del 23.9.2008, tra ANEMONE Diego e MURINO Piero, la cui azienda (IMAC) risulta coinvolta nell'esecuzione dei lavori del G8 in ATI con un'impresa del gruppo ANEMONE (consortile IMATEC); dal tenore del dialogo, sia pure criptico, sembra dedursi che MURINO stia procurando del denaro contante per ANEMONE:

MURINO:....Diego

ANEMONE:....ah! Piero ti sento moscio 'sti giorni

MURINO:....eh ?

ANEMONE:.... ti sento moscio

MURINO:....sono moscio ... sono moscio

ANEMONE:....dove stai ... in ufficio ?

MURINO:....in ufficio si

ANEMONE:....senti Pie'... ti volevo chiedere una cortesia ... quello che stavi vedendo ieri ed oggi ... mi hai detto

MURINO:....si

ANEMONE:.... verso le 4 e mezzo ce la facciamo a vederci un attimo lì da me ?... perchè io poi stasera alle 19 ... qua da me ... c'ho un appuntamento

MURINO:....ma io c'ho poche copie di quello che ti serve !

ANEMONE:....dove arriviamo .. vediamo insieme

MURINO:.... va be' ... quello che c'ho ti porto ..(ride)

ANEMONE:.... alle 4 e mezzo passa ... dai! ... che parliamo pure un attimo

MURINO:....(ride) ...(omissis)

Che la sera del 23.9.2008, ANEMONE Diego si sia incontrato con BERTOLASO Guido, sembra confermato dal tenore dei dialoghi n. 4439, intercorso tra ANEMONE Diego ed il padre Dino, e n. 4442, intercorso tra ANEMONE Diego e l'imprenditore LUNGARINI.

Va pure richiamata la conversazione n. 22171 del 9.10.2008, tra BALDUCCI Angelo e tale CINQUE Erasmo, dalla quale sembra evincersi che il BALDUCCI stia comunicando al proprio interlocutore che vi è la possibilità di ottenere la copertura finanziaria per le opere del G8, in corso di realizzazione

⁸ Vd. nota 15.10.09, faldone 12 pp. 394/658

sull'Isola La Maddalena; inoltre, il giorno 10.10.2008, in concomitanza con la delibera della sua nomina a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, BALDUCCI ringrazia BERTOLASO (conversazione n. 22338); il giorno 16.10.2008, si registrano colloqui telefonici tra l'ANEMONE ed il BERTOLASO, i quali si danno un appuntamento, senza menzionare in alcun modo l'oggetto dell'incontro, evidentemente implicitamente noto ad entrambi (conversazioni nn. 8065, 8109); il giorno dopo, 17.10.2008, DE SANTIS con evidente compiacimento informa l'ANEMONE che ha "i soldi in cassa", riferendosi con ogni evidenza alla disponibilità di cassa per far fronte ai pagamenti connessi ai lavori del G8 (ed effettivamente lo stesso giorno viene emesso un comunicato stampa recante la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di Euro per completare le opere per il vertice G8 alla Maddalena); il 27.10.2008, il BERTOLASO e l'ANEMONE fissano nuovamente di incontrarsi, sempre dando per implicito l'oggetto dell'incontro (conversazione n. 9867). L'ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA Mauro del fatto che sta per incontrare "quel dottore" ed aggiunge che procederà "come abbiamo detto quel giorno... l'altro giorno" (conversazione n. 9909 del 27.10.2008); l'ANEMONE informa anche BALDUCCI che sta per incontrare BERTOLASO (conversazione n. 15885); alle successive 20.52, ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro in oggetto dicendo "e' andata benissimo... già lo sapeva ... si... secondo me... si, si, come ci siamo detti" (conversazione n. 9912 del 27.10.2008). Il giorno successivo, 28.10.2008, BERTOLASO chiama ANEMONE, concordando un appuntamento per l'indomani (conversazione n. 1003). Dell'incontro in oggetto ANEMONE informa MURINO Piero nella criptica conversazione n. 10118 del 29.10.2008⁹ (si veda anche la conversazione n. 10274 del 29.10.2009, intercorsa tra i medesimi interlocutori), in cui significativamente all'affermazione di MURINO "... ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivato la, una letterina che ha ridotto ..." Anemone risponde "... sto qua io ... apposta ..." ¹⁰; a conferma del fatto che ANEMONE si sta recando da BERTOLASO, ANEMONE dice telefonicamente a sua moglie che sta andando alla "Protezione Civile" ¹¹. Alle 18.46 dello stesso giorno 29.10.2008, l'ANEMONE sembra informare il DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro con il BERTOLASO (conversazione n. 10315 ¹²).

⁹ La mattina del 29 ottobre, evitando di fare riferimenti diretti, Diego ANEMONE informa Piero MURINO (IMAC spa) che nel pomeriggio alle 17.00 ha un incontro, riferendosi a quello già programmato con il dr. BERTOLASO, e dopo questa premessa, ANEMONE chiede a MURINO una conferma per il venerdì successivo (ore 08.37.30) ... senti Piero due cose che volevo chiedere ... (...) ... io oggi allora ti confermo quello che ci siamo detti l'altro giorno ... (...) ... oggi c'ho un incontro alle ore 17.00 a chiusura quindi poi ti dirò come stanno ... insomma un po' tutto in ordine ... (...) ... tu mi confermi venerdì? MURINO, risponde che spera di essere pronto per il giorno indicato da ANEMONE ... eh io guarda io sto... sto mettendo eh ... (...) ... e che ti confermo?... sto mettendo ... mo spero di arrivare ...; ANEMONE ha bisogno di questa conferma in quanto la deve riportare a BERTOLASO nell'incontro pomeridiano ... siccome oggi vado alle ore 17.00 io glielo dico o aspetto a dirglielo? MURINO chiede di non farne cenno, assicurando che l'indomani potrà avere riferimenti più precisi ... aspetta un attimo dai! io domani anzi no stasera ti dico dove sono arrivato, dove sono arrivato ... (...) ... addirittura si sono inventati due giorni a settimana.. ma è una cosa allucinante, una cosa allucinante ... due giorni a settimana si può fare ... (...) ... guarda se tu, guarda io nel pomeriggio di oggi, nel primo pomeriggio ti chiamo così ti dò la data precisa ... ANEMONE rimanda la trattazione del tema all'indomani quando lo potrà pure aggiornare dell'esito dell'incontro del pomeriggio ... eh bravo, eh okay... okay..., okay così io alle ore 17.00 faccio il punto ... (...) ... senti noi poi comunque domani mattina se c'hai un attimo di tempo ci vediamo e ti aggiornerò ... E' più che probabile che i due stiano alludendo alla consegna di denaro da parte di MURINO.

¹⁰ Alle 16.43 Piero MURINO, facendo riferimento allo stesso argomento trattato nella mattinata, fa capire a Diego ANEMONE che per il mercoledì successivo ha delle cose pronte per lui e quindi può far passare qualcuno a ritirarle (... si, tutto bene senti allora due cose ... (...) ... mercoledì puoi far passare quella persona ... (...) ... mercoledì prossimo...); MURINO aggiunge che gli è arrivata una nota con cui viene comunicata la riduzione dell'importo dei lavori in corso di esecuzione alla Maddalena ... ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivato la, una letterina che ha ridotto ...; ANEMONE ribatte che ha fissato un incontro con BERTOLASO proprio per affrontare questo problema ... sto qua io ... apposta ... (...) ... com'era quello che avevamo detto...no?

¹¹ 29.10.2008 ore 16.43 prog. n.10272 in uscita 340...907 Diego Anemone - utenza chiamata nr.338916 in uso a Pascucci Vanessa

¹² Alle ore 18.46 successive un cenno sull'esito positivo dell'incontro appena avuto con il dr. BERTOLASO, Diego ANEMONE lo fa a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA a cui chiede subito di incontrarlo per fare il punto della situazione (ore 18.46.40) ... allora facciamo una cosa guarda ... Mauro ... (...) ... vediamoci in ufficio da me ... (...) ... eh io mo mi faccio portare su da Lillo va ... (...) ... benissimo penso ... mo così facciamo un punto ...

Il 4.11.2008, si registra una ulteriore criptica conversazione (la n. 11257) tra l'ANEMONE e MURINO (MURINO: *...quand'è che scambiamo due parole ... anche perché io domani io ti devo dare questi disegni che ce l'ho ... (omissis)*); i due si accordano per vedersi l'indomani alle 13.30 dell'ufficio di Diego ANEMONE¹³.

Il giorno successivo, 5.11.2008, l'ANEMONE chiede al BERTOLASO di incontrarlo (conversazione n. 11373):

BERTOLASO: *...ecco mi sono Guido ... disturbo ?*

ANEMONE: *... no ma scherzi ?*

BERTOLASO: *...che mi dici*

ANEMONE: *... ti volevo dire ... è possibile vederci .. oggi .. non so ... stasera ...*

BERTOLASO: *...si ... io sono in giro per l'Italia ... tornerò nel primo pomeriggio ... ti faccio un colpo di telefono e ci vediamo ... da me nel pomeriggio*

ANEMONE: *... si ... se era di là era meglio ... però va bene uguale*

BERTOLASO: *... adesso vediamo ... sono messo ... purtroppo c'ho un sacco di impegni*

ANEMONE: *...va bene ... va bene*

BERTOLASO: *... ci sentiamo più tardi*

ANEMONE: *... grazie*

BERTOLASO: *... è urgente ?*

ANEMONE: *... no ... no ... però ... se ci vedevamo ... ci vedevamo ...*

BERTOLASO: *...va bene*

ANEMONE: *...grazie grazie*

Notizia di ulteriori contatti tra l'ANEMONE e il BERTOLASO si hanno a partire dal successivo 19.11.2008 (conversazione n. 13371 del 19.11.2008). Il giorno 9.12.2008, l'ANEMONE chiede al BERTOLASO un ulteriore incontro (conversazione n. 16184 del 9.12.2008).

Sulla base di questi elementi venivano sottoposte a intercettazione utenze telefoniche in uso a BERTOLASO¹⁴ che confermava i contatti telefonici e gli incontri del sottosegretario con ANEMONE Diego, nonché la frequentazione da parte del primo del SALARIA SPORT VILLAGE; l'attività di intercettazione in oggetto non è stata molo lunga in quanto veniva interrotta nell'aprile del 2009, allorché si verificava il terremoto in Abruzzo, atteso che tale evento assorbiva integralmente le attività del BERTOLASO, rendendo, dunque, ad avviso degli investigatori inutile la prosecuzione del servizio tecnico nell'ambito del presente procedimento.

E comunque nel pur breve periodo di monitoraggio emergeva altresì che (in evidente conflitto d'interesse) il cognato di BERTOLASO, PIERMARINI Francesco, di professione ingegnere, e' stato impiegato nei cantieri della Maddalena relativi al vertice G8; sono, altresì, emersi rapporti tra il predetto PIERMARINI ed ANEMONE Diego¹⁵.

Inoltre BERTOLASO viene coinvolto anche a seguito della pubblicazione, sul settimanale l'Espresso, di un articolo stampa intitolato "Scandalo Formato G8", nel quale vengono fatti riferimenti a presunte collusioni

¹³ Il pomeriggio del 4 novembre, Piero MURINO chiede un incontro a Diego ANEMONE asserendo che ha pronti i <disegni> che gli deve consegnare (ore 14:22:03) *... quand'è che scambiamo due parole ... anche perché io domani io ti devo dare questi disegni che ce l'ho ...* I due si accordano per vedersi l'indomani alle 13.30 dell'ufficio di Diego ANEMONE. I due si accordano per vedersi l'indomani alle 13.30 dell'ufficio di Diego ANEMONE

¹⁴ Vd. provvedimento Gip 5.3.09, richiesta del p.m. 2.3.09, provvedimenti di proroga 12.3.2009, e atti relativi a inizio e chiusura intercettazione in faldone 19 pp. 480/643; vd. nota di p.g. 21.2.09 intitolata "Rapporti di Anemone Diego, rossetti Simone e Balducci Angelo con Guido Bertolaso su cui si basa l'autorizzazione 5.3.09 (in Faldone 8, pp. 675/926; nonché nota di p.g. 11.3.09 su cui si basa la proroga 12.3.09 (in Faldone 5 pp. 299/443

¹⁵ Si richiama a proposito quanto emerge dalla nota 15.10.09 e in particolare le circostanze richiamate a pag. 208 e ss. nel capitolo dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a "I rapporti di Simone Rossetti con l'ing. Fabio De Santis, l'ing. Mauro Della Giovampaola e il dr. Guido Bertolaso", nonché a pag. 14 del primo volume dell'informativa del 15.10.2009, a pag. 164, 179, 181 e ss., 191 e 198 del secondo volume dell'informativa del 15.10.2009 ed a pag. 107 del terzo volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicati al c.d. sistema gelatinoso.

tra BALDUCCI Angelo e talune imprese riconducibili alla famiglia ANEMONE, si registrano subitanei contatti telefonici tra gli indagati¹⁶; nell'occasione viene coinvolto il BERTOLASO, in contatto sia con il BALDUCCI Angelo che con l'ANEMONE Diego (vd. conversazioni nn. 18341 del 23.12.2008 e 20953 del 24.12.2008). In particolare, a seguito di un incontro tra il BALDUCCI ed il BERTOLASO, il BALDUCCI medesimo convoca presso gli uffici di via della Ferratella, sia il DE SANTIS Fabio che l'ANEMONE Diego; al DE SANTIS specifica di essere *"appena uscito da Guido"* e che devono *"fare una cosetta... proprio dieci minuti"* (conversazione 13436 del 24.12.2008). Dalle successive conversazioni intercettate, si comprende che nel corso dell'incontro tra il BALDUCCI ed il BERTOLASO e' stato concordato di far predisporre al commercialista GAZZANI una nota di chiarimento circa il fatto che la societa' ERRETIFILM - menzionata nell'articolo di stampa come riconducibile alle cointeressenze della famiglia BALDUCCI e della famiglia ANEMONE - non ha mai operato (circostanza questa smentita dalle indagini di p.g.); il contenuto di questa elaborato viene utilizzato dal BALDUCCI nella predisposizione di una nota ufficiale di chiarimenti inviata al BERTOLASO (cfr. pag. 81 e ss. del volume dell'informativa sopra menzionato).

Attesa la rilevanza della questione "rapporti ANEMONE Diego/BERTOLASO Guido" si riporta integralmente la motivazione del decreto di autorizzazione alle operazioni di intercettazione telefoniche delle utenze in uso al sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2009 che si basa sull'esito delle indagini fino ad allora svolte e trasfuse nell'annotazione di p.g. del 21 febbraio 2009 depositata dal p.m. a sostegno della sua richiesta fa una esaustiva sintesi della situazione emersa con riferimento alla posizione del sottosegretario BERTOLASO Guido; si evidenzia in tali atti che il BERTOLASO ha un ruolo determinante nella procedura di assegnazione degli appalti cui gli indagati ambiscono; e difatti (trattasi di circostanze di carattere normativo del tutto notorie¹⁷) lo stesso e' Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Commissario delegato con riguardo agli interventi del G8 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20.11.2007¹⁸), il cui ufficio e' coinvolto anche nella gestione degli interventi per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unita' di Italia (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19.3.2008¹⁹).

¹⁶ pag. 74 e ss. del secondo volume dell'informativa del 15.10.2009

¹⁷ vd. pp. 1 e ss. della nota 21.2.09 in cui si ripercorrono le vicende normative rilevanti nella presente vicenda relativa, si ribadisce, alla gestione degli appalti riferiti ai c.d. Grandi Eventi (in particolare, celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' di Italia e vertice G8 previsto per il prossimo mese di luglio 2009 sull'Isola della Maddalena; in particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, e' stato istituito il Comitato Interministeriale per la celebrazione del Grande Evento denominato «150° Anniversario dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e' stata istituita una Struttura di Missione, denominata «Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitivita' del Turismo (con uffici in Roma via della Ferratella in Laterano 51), a cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attivita' programmate.

¹⁸ Nell'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 datata 20 novembre 2007 Disposizioni per lo svolgimento del "grande evento" relativo alla Presidenza italiana del G8, (pubblicata sulla GU n. 274 del 24.11.2007), all'art. 1 e' riportato che Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato e provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate al grande evento che si svolgera' dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009; provvede altresì alla definizione ed all'attuazione degli interventi di realizzazione, di allestimento e adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni, collegate al Vertice del G8, nonché al conseguimento urgente della disponibilita' dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per l'organizzazione del grande evento, assicurando condizioni di adeguata sicurezza, accoglienza, mobilita' e informazione ai partecipanti alla occasione stessa ed alle connesse manifestazioni

¹⁹ Con Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 datata 19 marzo 2008¹⁹ ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei «grandi eventi» relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia ...su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stato disposto (art. 1) Per consentire in termini di somma urgenza l'espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena e' riservata la somma di euro 70 milioni mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate, a valere sullo stanziamento destinato al fondo premiale per i progetti innovativi di qualita' di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2007 di riparto delle risorse del QSN-FAS 2007-2013.

Sinteticamente nell'annotazione 21.2.09 si evidenzia che le strutture preposte alla gestione di tali eventi sono costituite in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, con uffici in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51; un ruolo di primo piano nel coordinamento e nella realizzazione delle diverse iniziative in oggetto è conferito proprio al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove, invece, il BALDUCCI ed il DE SANTIS sono stati chiamati a svolgere ruoli di carattere prettamente amministrativo, unitamente ad altri funzionari²⁰; gli appalti connessi agli interventi in questione, in particolare quelli del G8, prevedono stanziamenti di denaro ad hoc, nonché procedure volte ad assicurare la realizzazione di tali interventi in termini di somma urgenza e con carattere di segretezza

Così inquadrati, sia pure sommariamente, i ruoli dei soggetti pubblici a livello normativo, va subito detto, per dare concretezza all'ipotesi investigativa che si vuole corroborare con il richiesto monitoraggio telefonico, che il BERTOLASO più volte è emerso nel corso delle pregresse attività di ascolto da cui si evincono suoi stretti e plurimi rapporti con ANEMONE Diego (uno degli imprenditori interessati) oltre, ovviamente, che con BALDUCCI Angelo e condotte dello stesso non sempre in linea coi doveri di efficienza, imparzialità e trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'attività di tutti i pubblici funzionari; nella suddetta informativa si dà contezza di tali contatti telefonici con gli indagati i quali sono efficacemente ed esaurientemente riassunti nella richiesta del p.m. cui si farà quindi riferimento da qui in avanti.

Sono emerse quindi conversazioni nelle quali il BERTOLASO viene menzionato ovvero è uno degli interlocutori, che vanno lette unitamente a numerose altre conversazioni che, seppure non riguardanti direttamente il BERTOLASO (ma i rapporti illeciti di natura corruttiva esistenti tra i funzionari BALDUCCI e DE SANTIS e l'imprenditore ANEMONE DIEGO) costituiscono una chiave di lettura indispensabile per comprendere appieno la natura dei vantaggi (rectius, benefit) corruttivi elargiti dal suddetto imprenditore, che ricomprendono anche favori di natura sessuale ad opera di prostitute a tale fine assoldate dal collaboratore dell'ANEMONE, l'indagato ROSSETTI SIMONE.

E' emerso che lo stesso BERTOLASO intrattiene rapporti diretti con l'imprenditore ANEMONE DIEGO, con il quale spesso si incontra di persona; in previsione di taluni di questi incontri ANEMONE si è attivato alla ricerca di denaro contante, tanto che gli investigatori ritengono che abbia una certa fondatezza ritenere che detti incontri siano stati finalizzati alla consegna di somme di denaro al BERTOLASO²¹.

All'art. 8 della medesima Ordinanza del 19 marzo 2008 è altresì riportato che: La Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 è, altresì, incaricata, quale stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8; la struttura stessa opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, specificamente, ove funzionale agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche presso il Dipartimento della protezione civile, fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate ai richiamati due grandi eventi.

²⁰ Nell'Ordinanza n. 3684 datata 13 giugno 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri²⁰, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, *Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei <grandi eventi> relativi alla Presidenza Italia del G8, al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e per conseguire lo svolgimento nel territorio della Regione Lazio dei Mondiali di nuoto <Roma 2009>*, all'art. 4, è riportato che al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività da porre in essere da parte della Struttura di Missione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007²⁰, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, l'ing. Angelo Balducci svolge le funzioni di raccordo tra la predetta struttura di missione, quale stazione appaltante, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed i soggetti coinvolti dagli interventi infrastrutturali da porre in essere ai sensi dei grandi eventi richiamati in premessa.

Per il proseguimento degli interventi e delle iniziative correlate all'organizzazione del grande evento relativo alla Presidenza Italiana del vertice G8, l'ing. Fabio De Santis è nominato soggetto attuatore in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, con provvedimento del Commissario Delegato del 20 marzo 2008.

Per il conseguimento delle iniziative da porre in essere per consentire lo svolgimento nel territorio della Regione Lazio dei Mondiali di Nuoto Roma 2009 l'ing. Claudio Rinaldi assume il ruolo di commissario delegato in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

²¹ Vd. p. 90 della nota 21.2 laddove ANEMONE - dopo aver inviato alle 22.08 del 20.9.08 un sms a BERTOLASO fissando un incontro per il giorno dopo alle 1030 n piazza Ungheria, telefona alle 9.11 del 21.9 a tale don Evaldo BIASINI (soggetto per conto del quale, come emerge da altre conversazioni, ANEMONE sta eseguendo lavori edili

Inoltre, si comprende che l'ANEMONE cura in prima persona gli appuntamenti del BERTOLASO presso il centro benessere SALARIA SPORT VILLAGE - riconducibile alla stessa famiglia ANEMONE (cfr. pag. 68 e ss.) - e dove lo stesso BERTOLASO usufruisce non solo di "massaggi", ma anche di vere e proprie prestazioni sessuali come attestato dal contenuto assai eloquente di talune conversazioni intercettate tra cui quelle intercorse il 14.12.2008 tra il ROSSETTI e l'ANEMONE²².

Appare peraltro comprensibile, attesi i rispettivi ruoli, che ANEMONE abbia una occhio di riguardo nei confronti dell'illustre suo conoscente, soggetto con un importante e decisivo ruolo istituzionale che gli permette di gestire e decidere la spesa pubblica connessa alla realizzazione degli appalti del G8 di cui l'ANEMONE e' aggiudicatario.

Che sia BERTOLASO ad avere le chiavi della cassaforte appare evidente dalle seguenti telefonate (la cui trascrizione è riportata sia nella richiesta del p.m. che nella nota 21.2.09):

1. la mattina del 4 luglio 2008, BALDUCCI chiede²³ a DE SANTIS se si parte ... *senti ... ti volevo chiedere ... allora partiamo?* ... facendo riferimento all'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori per il G8; infatti DE SANTIS risponde che la dr.ssa Maria Pia FORLEO sta diramando alle imprese prescelte gli inviti a presentare l'offerta di ribasso ... *io direi di sì perchè già ... ieri sera l'abbiamo messa in lavorazione e oggi Pia (FORLEO, ndr) ... diciamo ... manda i fax ... in maniera tale che rispettiamo ... diciamo ... l'appunto che abbiamo fatto a BERTOLASO ... (...) ... scadenza venerdì prossimo e così da lunedì ... perchè c'è scritto nel bando che due giorni dopo dall'aggiudicazione che potrebbe avvenire venerdì pomeriggio ... loro devono essere pronti per aprire il cantiere* (p. 11 della nota 21.2.09);

2. alle ore 14.13 del 1° settembre 2008 Mauro DELLA GIOVAMPAOLA si preoccupa²⁴ di informare Diego ANEMONE che con un'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 29 agosto, i lavori del vertice del G8 sono stati finanziati per 850 milioni di euro ... *il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un'ordinanza ... (...) ...dove ... "a seguito ta ta ta ta... richiede al Dipartimento dello Sviluppo Economico," ... a Scajola ... (...) ... "850.000.000 di euro... è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma uno sull'apposita contabilità speciale prevista per lo svolgimento del vertice G8 di cui al comma 12 articolo 8. come da ordinanza del Presidente del Consiglio... fermo restando (inc.) le erogazioni sono effettuate secondo le modalità fissate con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo Economico in occasione" ... e quindi ha dato il via libera a Scajola per il versamento di ottocento e rotti milioni sul conto del Commissario ... (...) ... è BERTOLASO ... che poi li gira sul conto del soggetto attuatore ... (...) ...questa è del 29 di agosto* (p. 71 nota citata);

3. la mattina del 4 settembre 2008²⁵ l'ing. Susanna GARA, dipendente del Ministero delle Infrastrutture, che farebbe anch'esso parte della Struttura di Missione che coordina i lavori alla Maddalena, con tono preoccupato, informa l'ing. DE SANTIS che nella predisposizione del progetto definitivo per la realizzazione

presso il Collegio Preziosismo Sanguine in via Narni 29 a Roma), e, premettendo che alle 10.30 deve vedere una persona, gli chiede se ha disponibilità immediata di denaro ... *senti Don Eva' scusa se ti scoccio ... (...) ... solo per rotture di coglioni perchè ieri ... stamattina devo vedere una persona verso le 10 e mezza ... 11 ... (...) ... tu come stai messo?* Don Evaldo risponde di poter recuperare, su due piedi, solo 10.000 euro ... *di soldi? ... (...) ... qui ad Albano ce n'ho 10 soltanto ... (...) ... giù a Roma potrei darteli ... (...) ... debbo poi portarli in Africa ... mercoledì ... vediamo un po',* Attese le difficoltà rappresentate dal don Evaldo, ANEMONE accetta di farseli consegnare l'indomani ... *eh ma se io ... ti mando un attimo a prendere ... oppure se c'è qualcuno giù ... (...) ... eh ... oggi non ce la facciamo eh? ... (...) ... domani ... domani ... va beh ... domani ... (...) ... domani mattina faccio un salto casomai allora*

²² E del resto è più volte emerso, con certezza, come l'ANEMONE abbia procurato in più occasioni ai funzionari di via della Ferratella prostitute che hanno con essi trascorso nottate in alberghi (cfr. pag. 46 e ss., pag. 51, pag. 53 e ss., pag. 125 e ss., pag. 130 e ss.; pag. 178 e ss. nota 21.2.09)

²³ 04.07.2008, ore 10.07, progr. 6874 in entrata 335 ... 939 Balducci - utenza chiamante 347377 [redacted] in suo a Fabio De Santis

²⁴ 01.09.2008 ore 14.13 prog.nr.849 in entrata 340...907 Diego Anemone - utenza chiamante nr.328 683 [redacted] in uso a Della Giovampaola Mauro.

²⁵ 04.09.2008 ore 08.45 prog.nr.8442 in entrata 347...758 Fabio De Santis - Utenza chiamante nr.329082 [redacted] intestata a Penta Imprese Consortile uso a Susanna gara

del Main Conference affidati all'impresa ANEMONE²⁶, è prevista una maggiorazione della spesa di minimo 28 milioni di euro ... per quanto riguarda invece ANEMONE... il Main Conference ... (...) ... li loro stanno per produrre un definitivo che è in aumento di qualcosa tipo il 50 % ... senza fare ... (...) ... da 32 di lavori tranne le maggiorazioni eccetera ... stanno per arrivare a quasi 50 ... (...) ... più le maggiorazioni ... (...) ... a tutte quelle cose speciali che sono state richieste per realizzare l'involucro della ... della cosa ... del Main Conference e via discorrendo ...; DE SANTIS è preoccupato per la reazione che può avere BERTOLASO se gli prospetta l'esigenza di dover incrementare la spesa complessiva di 100 milioni di euro ... quella bisogna che facciamo una riunioncina a Roma con Mauro e con tutti quanti perchè bisogna ... (...) ... eh, perchè bisogna prospettarla ... (...) ... a BERTOLASO perchè se non ci si inculca quello ... cioè gli mandiamo un conto che sarà 100 milioni di euro in più ... (...) ... eh ... (ride) ... cioè mi fa i peli ...; l'ing. Susanna GARA manifesta anche preoccupazione per le gravi carenze tecniche della progettazione delle opere di fondazione affidate all'ing. Silvio ALBANESI che si è pure fatto promotore di uno sconsiderato aumento della spesa ... più che altro c'è un problema anche poi grosso con ALBANESI²⁷ ... che secondo me si è pippato il cervello ... (...) ... nel senso ancora non ha prodotto una soluzione progettuale per le fondazioni di 'sto coso ... (...) ... si ha risolto ... ma non ha risolto ... perchè lui ha risolto in un modo che non si può fare .. nel senso che hanno interpellato due ditte ... (...) ... esatto esatto ... e pare che questi gli hanno riso in faccia ... a lui gli hanno detto ... "si si" .. poi hanno chiamato gli ANEMONI e gli hanno detto ... "signori miei ma voi sognate .. siete scemi?" ... (...) ... aspetta un attimo perchè adesso parlo con Mauro perchè ieri sera si sono visti anche con Diego e Daniele e ne avrebbero parlato di questa cosa ... quindi sentiamo un attimo prima loro ... però ALBANESI va minimo confinato perchè .. secondo me non è più gestibile ... ieri pure su 'sto discorso del Main Conference che aumentava di un sacco di soldi ... dice ... "ah mai noi non possiamo provare appellarci alle norme di legge ... dobbiamo dire che è una cosa eccezionale .. quindi in base a questo dovrà essere giustificabile qualsiasi aumento" ... gli ho detto ... "Silvio ma che cosa dici?"; Fabio DE SANTIS confida che già a BERTOLASO ha fatto presente l'esigenza di un notevole incremento di spesa per la ristrutturazione dell'ospedale che deve essere trasformato in albergo (i relativi lavori sono stati aggiudicati alla GIAFI Costruzioni di Valerio CARDUCCI - progettisti architetti Marco CASAMONTI e Giovanni FACCHINI) ... cazzo! ... tutto quello che fa lui è tutto eccezionale ... tutte le cose che fa lui ... (ride) ... porco diana ... anche perchè dire voglio dire ... ieri sono andato da BERTOLASO a presentare il progetto dell'ospedale a mare .. quello lì visitato .. è praticamente gli ho detto che ci vogliono altri 100 milioni di euro in più ... mo gli dico altri 100 di qua .. e lui mi dice .. "ma vattere a fare in culo!! " ... (ride) ... (omissis) (p. 75 nota)

Come detto ANEMONE e BERTOLASO si sono incontrati più volte.

Alle ore 11.51 del 9.9.2008 Diego ANEMONE chiede al dr. Guido BERTOLASO di fissare un appuntamento ... c'abbiamo la possibilità di vederci? ... stasera ... non so ... quando ritieni te; BERTOLASO, previa conferma, pensa di essere disponibile per le 20.30 successive... si ... (...) ... si ... forse fra le 8 ... le 8 e mezzo ... va bene; come convenuto, alle ore 19.04 del pomeriggio, Diego ANEMONE chiede²⁸ al dr. BERTOLASO conferma per l'incontro ... mi avei detto di chiamarti ... solo per sapere; il dr. BERTOLASO chiede di rimandare l'appuntamento all'indomani ... facciamo domani ... sono un po' più tranquillo probabilmente ... tu sei in città? .. (...) ... meglio domani ... ti chiamo in mattinata; alle ore 15.52 del giorno successivo²⁹, Diego ANEMONE chiama il dr. BERTOLASO e gli propone come luogo dell'incontro, quello dove si sono visti la volta precedente ... ci possiamo vedere anche lì dove ci

²⁶ La Consortile MADDALENA scrl ha come oggetto sociale la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi con il vertice G8 Isola della Maddalena - palazzo della conferenza e area delegati, assegnato dall'Ente Appaltante al RTI Impresa ANEMONE Costruzioni srl - COMAR srl - CIRA srl

²⁷ Sull'ing. Silvio Albanesi, l'arch Marco Casamonti riferisce, parlando in data 31.12.2007 con Vincenzo Di Nardo della BTP ... tu lo conosci un certo Silvio ALBANESI? ... (...) ... ecco questo è l'ingegnere che sta in tutte ... tutte le commissioni ministeriali ... è un incapace è solo un uomo di apparato ...

²⁸ 09.09.2008, ore 19.04, progr. 2497 in uscita 340 ...907 Diego Anemone - Utenza chiamata 329430 in uso a Guido Bertolaso

²⁹ 10.09.2008, ore 15.52, progr. 2686 in uscita 340 ...907 Diego Anemone Utenza chiamata 329430 in uso a Guido Bertolaso

siamo visti l'altra volta; BERTOLASO indica come orario le 20 - 20 e trenta successive ... va bene .. però a chiusura di giornata quindi ... 8 .. 8 e mezza

Dalla lettura delle successive conversazioni intercettate (cfr. pag. 87 e ss. dell'allegata informativa) tra l'ANEMONE e il DELLA GIOVAMPAOLA (quest'ultimo facente parte della struttura amministrativa di via della Ferratella) si comprende come tali incontri siano connessi alla redazione di un appunto riguardante i maggiori costi previsti per l'esecuzione delle opere del G8, in relazione agli appalti che sono stati aggiudicati alle imprese della famiglia ANEMONE, per un importo di 73 milioni di Euro e si comprende, altresì, che l'ANEMONE DIEGO deve mostrare questo appunto al BERTOLASO.

L'ANEMONE, infatti, il giorno 20.9.2008, alle ore 22.08, con un SMS, chiede un incontro al BERTOLASO, per l'indomani o per il lunedì mattina successivo ed il BERTOLASO gli risponde con un altro messaggio accordandogli un appuntamento per l'indomani ("domani verso le 10.30 a p.zza Ungheria").

Parallelamente alla fissazione dell'incontro ANEMONE si attiva (vd. sopra) per raccogliere denaro contante anche utilizzando canali insospettabili quali tale don Evaldo BIASINI che, dal contenuto delle conversazioni intercettate, risulta occuparsi di opere di beneficenza in Africa.

Il giorno 21.9.2008, alle ore 9.11, ANEMONE DIEGO contatta infatti tale don Evaldo BIASINI e gli chiede se ha disponibilità di denaro, dicendo "stamattina devo vedere una persona verso le 10 e mezza... 11".

Nelle seguenti conversazioni si ha conferma che l'incontro cui fa riferimento l'ANEMONE è proprio con il BERTOLASO (cfr. pag. 92 dell'allegata informativa)

21.09.2008, ore 09.27, progr. 659, in uscita sul 334.696 in uso a BALDUCCI Angelo.

utenza chiamante 340728 in uso ad ANEMONE Diego.

BALDUCCI Angelo chiama ANEMONE Diego.

ore 09.27.42

ANEMONE: ... mi ha mandato un messaggio di risposta a quello che gli avevo mandato io a mezzanotte e un quarto ... è una fortuna che non ho spento il telefono... e devo incontrarlo alle 10,30

BALDUCCI: ... stamattina ?

ANEMONE: ... sì, sì ... io sto già per strada....

BALDUCCI: ... ah...

ANEMONE: ... sto sul raccordo...

BALDUCCI: ... dove lo incontri...

ANEMONE: ... le zone dei Parioli ... mi ha detto ... poi quando stai in zona Piazza Ungheria, mi chiami ...

BALDUCCI: ... eh... senti, allora ... io mi muovo e dopo....

ANEMONE: ... ci vediamo, eh?

BALDUCCI: ... ci incrociamo....

ANEMONE: ... senti, A'... un consiglio ...

BALDUCCI: ... dimmi...

ANEMONE: ... io gli dico già ... tutto ... con l'impostazione che mi dicevi te... no?

BALDUCCI: ... sì, cioè che ... quelle non sono altro che, quello che emerge dalle richieste fatte ... i progetti ... le cose, eccetera...

ANEMONE: ... okay...

BALDUCCI: ... naturalmente, se non si deve fare, questo è un altro discorso ... però, ecco ... non ...

ANEMONE: ... certo ... okay ... no, ma io glielo dico pure che comunque già stiamo un pezzo avanti ... eh!

BALDUCCI: ... ci sentiamo dopo ?

ANEMONE: ... sì, sì... va bene...

BALDUCCI: ... ciao....

ANEMONE: ... ciao A'... a dopo.... ciao...

(pag. 94 dell'allegata informativa)

21.09.2008 ore 10.25 progr. 4000 in entrata 340...907 ANEMONE

utenza chiamante 329430 in uso a BERTOLASO Guido

codice cella : 2221004821985483 viale Rossini, 64 Roma

ANEMONE: ... pronto

BERTOLASO:... son Guido
ANEMONE:... buongiorno
BERTOLASO:... ciao ... hai ricevuto il mio messaggio ?
ANEMONE:... si, si, io sono qui
BERTOLASO:... ah okay ... allora arrivo
ANEMONE:... si, si, grazie a fra poco ... ciao

Alle ore 10.58 del 21.9.2008, l'ANEMONE contatta il DELLA GIOVAMPAOLA e con ogni evidenza lo informa sull'esito positivo dell'incontro con il BERTOLASO; subito dopo contatta la moglie al medesimo scopo (pag. 94-95 dell'allegata informativa):

21.09.2008 ore 10.58 progr. 4003 in uscita 340...907 ANEMONE
utenza chiamata 328683 [REDACTED] in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro
codice cella 2221004821987489 viale Rossini 64 Roma
DELLA GIOVAMPAOLA:... pronto
ANEMONE:... disturbo?
DELLA GIOVAMPAOLA:... eh
ANEMONE:... ancora non sei partito ?
DELLA GIOVAMPAOLA:... sto salendo adesso
ANEMONE:... Mauro bene! (incontro con Guido BERTOLASO)...
DELLA GIOVAMPAOLA:... eh?
ANEMONE:... bene!
DELLA GIOVAMPAOLA:... no, non mi puoi dire così
ANEMONE:... sì, sì, ti dico così ... bene ma se ci vediamo ... 2 - 3 cazzatelle
DELLA GIOVAMPAOLA:... uhm
ANEMONE:... chiamami quando arrivi
DELLA GIOVAMPAOLA:... ciao
ANEMONE:... ciao

21.09.2008 ore 11.08 progr. 4009 in uscita 340...907 ANEMONE
utenza chiamata 068712 [REDACTED] in uso alla moglie PASCUCCI Vanessa
Vanessa:... pronto
Diego:... amo'
Vanessa:... aho ... com'è andata?
Diego:... per ora bene ... prima cosa
Vanessa:... Dio mio ti volevo mandare un messaggio ... in bocca al lupo ...
Diego:... ho finito adesso ... mò sto andando incontro a quell'altro però (Angelo BALDUCCI, ndr)
Vanessa:... uhm
Diego:... per forza
Vanessa:... va bè che ora vieni ...
Diego:... non so mò adesso vedo Angelo ... verso ... adesso fra 10 minuti chiedo un attimo delle piccole cose da fare è poi ... tanto giù per pranzo sto giù ... (omissis)

Sempre parallelamente, proprio lo stesso giorno 21.9.2008, l'ANEMONE, unitamente al ROSSETTI, si attiva per organizzare una "cosa megagalattica" in favore del BERTOLASO: il tenore delle conversazioni intercettate non pare consentire interpretazioni diverse da quella che trattasi di prestazioni sessuali di cui il BERTOLASO dovrebbe usufruire presso il centro benessere riconducibile all'ANEMONE; peraltro, l'occasione verrà sfruttata dal BERTOLASO solo in un momento successivo (cfr. pag. 95 e ss. dell'allegata informativa):

21.09.2008, ore 15.22 progr. 4039 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamata 339531 [REDACTED] in uso a Rossetti Simone
ROSSETTI:... capo
ANEMONE:... eccomi
ROSSETTI:... allora domenica prossima alle 8
ANEMONE:... di quello che parlavamo prima ...?

ROSSETTI:... si si ... cosa megagalattica

ANEMONE:... ma lì da voi ?

ROSSETTI:... chiudo il circolo due ore prima ... festa al Centro Benessere

ANEMONE:... benissimo okay

ROSSETTI:... (inc.) ... con lui

ANEMONE:... eh?

ROSSETTI:... tre persone con lui

ANEMONE:... ciao perfetto

ROSSETTI:... ciao... poi domani ci mettiamo ...

ANEMONE:... grazie ... quindi l'ora a che ora è ?

ROSSETTI:... io direi per le 8 così ci organizziamo .. un po' di frutta prima ... champagne ... frutta ... un po' di colori fuori ... cose

ANEMONE:... okay

ROSSETTI:... poi ti dico ciao

23.09.2008 ore 20.47 progr. 4447 in uscita 340...907 ANEMONE

utenza chiamata 339531 [redacted] in uso a ROSSETTI Simone

ROSSETTI:... Diego?

ANEMONE:... Simo' ... ti disturbo?

ROSSETTI:... assolutamente

ANEMONE:... 2 cose ... la prima al 99% domenica va bene

ROSSETTI:... okay ... perfetto

ANEMONE:... me lo conferma sabato ... però m'ha detto che al 99% ... si

ROSSETTI:... okay ... sicuramente ci costerà qualche soldino

ANEMONE:... non mi frega un cazzo Simo'...

ROSSETTI:... no, no, io 'ste cose

ANEMONE:... si, si, però mi raccomando ... la riservatezza tua e basta ... Simo'

ROSSETTI:... ah ... Die' ... tranquillo proprio ... ma organizzo proprio tutto il passaggio ... tutto ... vai tranquillo ... capito?

ANEMONE:... ah okay

ROSSETTI:... nella maniera più totale

ANEMONE:... poi ... poi gli dico di chiamarti a te e ... niente ...

25.09.2008 ore 15.42 prog.nr. 4741 in uscita 340...907 in uso a ANEMONE Diego.

Utenza chiamata 339531 [redacted] in uso a ROSSETTI Simone.

ANEMONE:... okay... senti Simo' io domani va beh... tanto passo pure io verso mezzogiorno e mezza e questa cosa ... quella di domenica là ... va bene

ROSSETTI:... okay

ANEMONE:... se non è lui che mi darà conferma sabato ... ci manderò un altro ...

ROSSETTI:... okay

ANEMONE:... mi devo risentire...quindi... e domani ... diciamo ... la mette a posto quando ci vediamo...

ROSSETTI:... senti quante situazioni devo creare? una... due...

ANEMONE:... io penso due ... lui si diverte ... due

ROSSETTI:... tre? che ne so!...

ANEMONE:... eh la Madonna!

ROSSETTI:... (ride) va bene... a posto

ANEMONE:... di qualità!

ROSSETTI:... assolutamente sempre...

ANEMONE:... ciao

ROSSETTI:... senti, a che ora? ... va bene per... possiamo spostarlo un pochino... nove e mezza?

ANEMONE:... cazzo, gli ho detto alle 8

ROSSETTI:... nove?

ANEMONE:... otto... e... nove sarebbe...

ROSSETTI:... vai, nove...

ANEMONE:... va beh, glielo dico

ROSSETTI:...okay
ANEMONE:...ciao
ROSSETTI:...ciao

27.09.2008 ore 09.41 progr. 5015 in uscita 340...907 Diego Anemone

utenza chiamata 329430 [REDACTED] in uso a BERTOLASO Guido

BERTOLASO:...pronto

ANEMONE:...disturbo? ... buongiorno

BERTOLASO:... come stai?

ANEMONE:... bene e tu?

BERTOLASO:... sono a Brescia adesso

ANEMONE:...ah bene

BERTOLASO:... nel mio lungo giro italiano

ANEMONE:... madonna! ... ma torni su Roma? ... poi

BERTOLASO:... tornerò questa sera ... ma poi domani mattina ... debbo muovermi e domani sera dovrei rimanere fuori ... al nord

ANEMONE:... quindi non ci sei domani sera

BERTOLASO:... no domani sera ... ahimè non ci sono

ANEMONE:... ho capito

BERTOLASO:... però conto su .. che l'offerta possa essere ripetuta ovviamente in un'altra occasione

ANEMONE:... va bene ... va bene ... allora ... allora era solo per questo

BERTOLASO:... va bene io purtroppo ... ho resistito fino all'ultimo ma non ce la posso fare ... ma comunque ... ripeto spero che mi consentirai di poterne approfittare in un'altra occasione

ANEMONE:... come no! come no! ... grazie .. ci sentiamo in settimana

BERTOLASO:... buona domenica

27.09.2008, ore 09.43 progr. 5016 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone

utenza chiamata 339531 [REDACTED] in uso a Rossetti Simone

ROSSETTI:...Diego

ANEMONE:...Simo' fai in tempo a smontare tutto?

ROSSETTI:... per domani sera?

ANEMONE:... eh (cenno di conferma, ndr)

ROSSETTI:... si si

ANEMONE:... perchè mi ha chiamato che lui ritorna martedì

ROSSETTI:... a posto ... va bene okay

ANEMONE:... eventualmente sabato e domenica prossima lo puoi sempre fare ... vero?

ROSSETTI:... sì ... poi ci organizziamo ... mi dici tu come vuoi fare e vediamo un attimino

ANEMONE:... va bene ... grazie

Tornando alla "raccolta" di denaro contante già citata, da una conversazione del 22.9.2008, l'ANEMONE sembra quantificare in 50 mila euro la somma di denaro richiesta ed ottenuta da Don Evaldo BIASINI (cfr. pag. 96 dell'allegata informativa).

In una ulteriore successiva conversazione del 23.9.2008 (ore 13.17), l'ANEMONE sembra impartire disposizioni affinché sia richiesta a Don Evaldo la disponibilità a dargli un'ulteriore somma di denaro di 50 mila euro che, però, stavolta non ottiene (pag. 99-100 dell'allegata informativa):

23.09.2008 ore 13.17 progr. 4359 in entrata 340...907 ANEMONE

utenza chiamante 06888 [REDACTED] in uso a Alida LUCCI

ore 13.17.50

ANEMONE:... tu prima che vai via... Ali'

Alida:... uhm

ANEMONE:... dovresti andare da Enzo

Alida:... da Enzo

ANEMONE:... non da Enzo ... insomma lì (Banca Marche via Romagna 17 Roma, ndr)

Alida:... ho capito ... perciò devo passare da Enzo ... cazzarola lì ci devo passare alle 14.30

ANEMONE:... e no ... si fa tardi ... perchè chiudono all' una e mezza

Alida:... si

ANEMONE:... alle 2 e mezzo invece dovevi stare lassù ...

Alida:... eh no ... io più che altro volevo stare alle 3 a Monteverde ... perchè alle 3 e mezzo c'hanno ... il controllo papà ... però alle 2 e mezzo ... oh ... allora io devo andare in via Romagna e poi mi devo incontrare con te a questo punto ... da quello che ho capito ?

ANEMONE:... si

Alida:... o prima mi devo vedere con te

ANEMONE:... no, no... al contrario

Alida:... no ... al contrario ... allora ho capito

ANEMONE:... a meno che

Alida:... dimmi

ANEMONE:... quel signore che tu hai visto ieri pomeriggio (don Evaldo, ndr)

Alida:... (non capisce) ... uhm

ANEMONE:... facendo un miracolo ... glielo dici ...

Alida:... uhm

ANEMONE:... e poi ... deve fare uguale

Alida:... io ho visto quel signore ... uhm ... quello che deve partire (Don Evaldo deve partire per l'Africa, ndr)

ANEMONE:... si

Alida:... eh ... mo lo chiamo ... e deve fare ...

ANEMONE:... uguale ... si ... lì ci puoi mandare pure Roberto se ti da conferma ... poi dici che quando ritorna mettiamo a posto tutto

Alida:... allora chiaro

ANEMONE:... (inc.) quei particolari

Alida:... mi organizzo e ti faccio sapere dai ! ...

ANEMONE:... grazie

Alida:... prego ... ciao ... ciao

23.09.2008 ore 13.29 progr. 4367 in entrata 340...907 ANEMONE

utenza chiamante 06888 [redacted] in uso a Alida LUCCI

Alida:... allora lì da quello di ieri no ... proprio m'ha detto "scordatelo" (Don Evaldo, ndr)

ANEMONE:... uhm

Alida:... e ... però mo c'ho Riccardo ... 10 minuti e sta qui da me... io mi vedo con Enzo e vado anche un quarto d'ora prima dell'apertura

ANEMONE:... uhm

Alida:... eee ... però una cosa io poi ti devo raggiungere a te?

ANEMONE:... pe forza

Alida:... a Spallanzani?

ANEMONE:... si però io alle 3 meno 20 mi devo muovere da Spallanzani

Alida:... e ma Die' io farò pure prima

ANEMONE:... ah ... bene ... bene

Alida:... eh ... faccio prima perchè o mi fa ... mo vedo ... casomai non so i turni di Luigi ... io m'ero organizzata e andavo prima io a casa ... se no farò andare lui ... mo vedo

ANEMONE:... lì come abbiamo detto da quello ...

Alida:... come ... come ieri?

ANEMONE:... come ieri ... brava !

Alida:... eee ho capito, ho capito Die'

ANEMONE:... ciao

Alida:... ciao

Il tono della suddetta conversazione n. 4359 del 23.9.08 sembra concitato e la stessa si registra due minuti dopo la seguente conversazione intercorsa tra il BERTOLASO e l'ANEMONE:

23.09.2008 ore 13.15 progr. 4357 in uscita 340...907 ANEMONE

utenza chiamata 329430 [redacted] in uso a Guido BERTOLASO

BERTOLASO:... si
 ANEMONE:... disturbo? ... buongiorno ...
 BERTOLASO:... si
 ANEMONE:... come va?
 BERTOLASO:... bene ... te?
 ANEMONE:... bene ... sei a Roma ... oggi?
 BERTOLASO:... ancora si ... poi domani mattina mi metto in movimento ... per il mondo ... lì come va ... tutto bene?
 ANEMONE:... tutto molto bene
 BERTOLASO:... sei andato?
 ANEMONE:... sono andato e son tornato
 BERTOLASO:... ammazza!
 ANEMONE:... ti volevo dire ... eventualmente torno giù domani pomeriggio e mi fermo
 BERTOLASO:... ah
 ANEMONE:... dicevo ... stasera hai possibilità di vedermi?
 BERTOLASO:... va bè si ... penso di sì ... verso le 8 e un quarto ... 8 e mezza
 ANEMONE:... benissimo ... benissimo
 BERTOLASO:... bene ... ciao
 ANEMONE:... a dopo
 BERTOLASO:... grazie
 ANEMONE:... grazie
 BERTOLASO:... ciao

Seguono ulteriori conversazioni tra l'ANEMONE e altri interlocutori (cfr. pag. 100 e ss.), che hanno diretta attinenza sempre con la ricerca di denaro contante da parte dell'ANEMONE medesimo, plausibilmente a causa del diniego ricevuto da Don Evaldo in ordine alla seconda tranche di 50 mila euro (al proposito, si segnala nuovamente l'esplicita conversazione n. 4359 laddove l'ANEMONE dà istruzioni alla propria segretaria di andare a prelevare del contante presso la filiale della banca Marche sita in Roma via Romagna).

Anche in una conversazione (la n. 4363 del 23.9.08) tra ANEMONE e MURINO PIERO³⁰ (un imprenditore la cui azienda (IMAC) risulta coinvolta nell'esecuzione dei lavori del G8 in ATI con un'impresa del gruppo ANEMONE (consortile IMATEC) risulta che ANEMONE ha un appuntamento con BERTOLASO³¹.

Alle ore 20.10 del 23.9.2008, sembra aversi conferma che l'ANEMONE sta aspettando di incontrarsi con il BERTOLASO:

³⁰ trattasi di soggetto già emerso in quanto a lui risulta intestata l'utenza 3477912473 in uso e disponibilità al DE SANTIS FABIO.

³¹ 23.09.2008, ore 13.22 progr. 4363 in uscita 340 ...907 Diego Anemone
 utenza chiamata 348442 in uso a Murino Piero

MURINO:...Diego

ANEMONE:...ah! Piero ti sento moscio 'sti giorni

MURINO:...eh ?

ANEMONE:... ti sento moscio

MURINO:...sono moscio ... sono moscio

ANEMONE:...dove stai ... in ufficio ?

MURINO:...in ufficio sì

ANEMONE:...senti Pie'... ti volevo chiedere una cortesia ... quello che stavi vedendo ieri ed oggi ... mi hai detto

MURINO:...sì

ANEMONE:... verso le 4 e mezzo ce la facciamo a vederci un attimo lì da me ?... perchè io poi stasera alle 19 ... qua da me .. c'ho un appuntamento

MURINO:...ma io c'ho poche copie di quello che ti serve!

ANEMONE:...dove arriviamo .. vediamo insieme

MURINO:... va be' ... quello che c'ho ti porto ..(ride)

ANEMONE:... alle 4 e mezzo passa ... dai! ... che parliamo pure un attimo

MURINO:...(ride) ...(omissis)

(pag. 101 dell'allegata informativa)

23.09.2008, ore 20.10 progr. 4439, in uscita 340 ... 907 Diego anemone

utenza chiamata 340728 [REDACTED] in uso ad Anemone Dino

codice cella: 2221004822193402 - piazza Ruggero di Sicilia 7 Roma

Diego: ... papà .. pronto ... dimmi dimmi

padre: ... fai tardi ?

Diego: ... sto aspettando Guido ... (omissis)

All'incontro in oggetto, fa seguito la seguente criptica conversazione (cfr. pag. 102 dell'allegata informativa):

23.09.2008 ore 20.37 progr. 4442 in uscita 340...907 ANEMONE

utenza chiamata 335802 [REDACTED] in uso a LUNGARINI Francesco

LUNGARINI: ... pronti

ANEMONE: ... come stai France'

LUNGARINI: ... bene sto quasi tornando a casa ... ancora non sono arrivato ... comunque ...

ANEMONE: ... io sto in ufficio

LUNGARINI: ... 1.400 chilometri tra ieri e oggi

ANEMONE: ... madonna ... ma chi ce lo fa fare ... ascoltami Francesco

LUNGARINI: ... dimmi

ANEMONE: ... quando ti vedo?

LUNGARINI: ... eh ... domani non ce la faccio ... se è giovedì ... sono

ANEMONE: ... fai attenzione a me

LUNGARINI: ... sono a Monaco ... venerdì se serve ...

ANEMONE: ... no, non serve però cerca di capirmi ... tanto tu mi capisci

LUNGARINI: ... sì ... uhm ...

ANEMONE: ... ti ricordi quando Paolo c'aveva qualche problemino e mi avevi detto di parlare con una persona ... quello con la <G>

LUNGARINI: ... sì

ANEMONE: ... l'ho lasciato adesso ... Paolo verrà contattato ... si mettesse a disposizione o di giorno o di notte

LUNGARINI: ... sì Paolo domani è a Roma e giovedì è giù

ANEMONE: ... ascolta se dovesse essere chiamato domani ... perchè quel signore va giù ... perchè è una cosa

LUNGARINI: ... va bene ... importante

ANEMONE: ... molto ... molto ... molto ... molto ... molto

LUNGARINI: ... molto bene ... molto bene ...

ANEMONE: ... solo questo

LUNGARINI: ... okay ... perfetto ... invece l'altro discorso che ti ho fatto io e mi raccomando

ANEMONE: ... France' stai tranquillo non mi rilasso

LUNGARINI: ... benissimo ... okay ... ciao

ANEMONE: ... ciao bello ... grazie

Come già accennato da ulteriori conversazioni successivamente acquisite emerge come il contesto dei rapporti tra BERTOLASO e ANEMONE siano ancora più consueti e stretti in relazione al fatto che il BERTOLASO risulta aver più volte beneficiato dei servizi del centro benessere riconducibile alla famiglia ANEMONE per usufruire più volte di "massaggi" non meglio descritti, e in almeno un'occasione, di una prestazione di natura sessuale (vd. telefonate: alle pp. 112 e ss. della nota 21.2.09)

La Polizia Giudiziaria ha eseguito un servizio di osservazione, constatando che il BERTOLASO il giorno 2.10.2008 ha fatto ingresso presso il SALARIA SPORT VILLAGE alle ore 14.14, uscendone alle successive ore 16.12 (pag. 115 e ss. dell'allegata informativa).

Il 15.10.2008, il BERTOLASO chiede all'ANEMONE un recapito telefonico "buono" per chiamare direttamente il ROSSETTI (cfr. pag. 122-123 dell'allegata informativa).

Il 27.10.2008, il BERTOLASO contatta l'ANEMONE per dirgli che nel primo pomeriggio intende andare da "Simone" (cfr. pag. 164 dell'allegata informativa):

27.10.2008, ore 11.09 progr. 9803 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 329430 [REDACTED] intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in uso a Guido BERTOLASO

BERTOLASO: ...eccomi

ANEMONE: ...Guido ti avevo cercato .. che abbiamo possibilità stasera di incontrarci?

BERTOLASO: ...ti faccio sapere .. stasera? .. perchè io volevo io volevo chiederti se potevo fare un salto nel primo pomeriggio ... in orario da decidere ... lì da quella lì ... brava che ... è la più brava di tutte .. quindi bisognerebbe sentire ... da ...come si chiama

ANEMONE: ...Simone

BERTOLASO: ...eh .. se questa qui è disponibile... a che ora e poi ci possiamo organizzare

ANEMONE: ... dimmelo te l'orario ... dimmelo te

BERTOLASO: ... no no ... siccome quella ha molto da fare ..allora io nel primo pomeriggio sono abbastanza flessibile

ANEMONE: ...okay .. chiamo Simone e ti richiamo immediatamente

BERTOLASO: ...esatto ... e poi se vuoi .. se non ti crea problemi .. ci possiamo incontrare lì .. altrimenti ci vediamo più tardi

ANEMONE: ... io .. lì va bene .. preferivo lì alla Nomentana .. però va bene anche lì

BERTOLASO: ...allora fammi questa cortesia .. e ti dico quando ci vediamo stasera

ANEMONE: ... ti richiamo subito

27.10.2008 ore 11.10 prog.nr.4664 in entrata 339...920 ROSSETTI.

utenza chiamante nr.340728 [REDACTED] in uso a ANEMONE Diego.

ROSSETTI: ... Diego ?

ANEMONE: ... Simone ...

ROSSETTI: ... eccolo ...

ANEMONE: ... ha chiamato quel dottore solito ... lì per... con la Francesca oggi c'è ?

ROSSETTI: ... sì, sì ...

ANEMONE: ... eh, mi dai un orario che va bene ...

ROSSETTI: ... ti posso richiamare tra 30 secondi ?

ANEMONE: ... sì, richiamami subito che così lo richiamo ...

ROSSETTI: ... a posto, okay... okay, ciao ...

ANEMONE: ... ciao ...

Dalle successive conversazioni intercettate emerge che quel giorno "Francesca" non è disponibile e dunque l'ANEMONE propone al BERTOLASO "un'alternativa valida"; il BERTOLASO si riserva di fargli sapere se andrà oppure no nel luogo convenuto, ma sembra comprendersi che non ci andrà (cfr. pag. 165-166 dell'allegata informativa).

Il giorno 3.11.2008, il BERTOLASO chiama l'ANEMONE per informarlo che intende "andare oggi verso le 3 e mezzo a... lì" e che però " ... non vuole creare problemi..." (cfr. pag. 175-177 dell'allegata informativa):

Si registrano, dunque, diversi concitati colloqui telefonici; per reperire "Francesca", che l'ANEMONE è disposta a pagare "extra". Poi l'ANEMONE dà conferma al BERTOLASO che è "tutto confermato":

03.11.2008 ore 10.12 prog.nr.11038 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone

utenza chiamata 3299430 [REDACTED] in uso a Bertolaso Guido

BERTOLASO: ...eccomi

ANEMONE: ... sì sì ... tutto confermato

BERTOLASO: ...ma io non voglio creare problemi .. capito ? ... (omissis)

Nel corso della conversazione n. 6488 del 5.11.2008, l'ANEMONE sembra chiedere conferma al ROSSETTI della visita del BERTOLASO presso il centro SALARIA SPORT VILLAGE:

Il giorno 21.11.2008 si registra la seguente conversazione tra il BERTOLASO ed il ROSSETTI, il quale, a sua volta, informa subito l'ANEMONE della richiesta ricevuta (cfr. pag. 192 dell'allegata informativa):

21.11.2008 ore 11.41 prog.nr.9248 in entrata 339...920 ROSSETTI.

utenza chiamante 335641 in uso al Bertolaso Guido

BERTOLASO:...sono Guido buongiorno ...

ROSSETTI:...buongiorno Guido

BERTOLASO:... tutto bene ?

ROSSETTI:...tutto bene ... (inc.)

BERTOLASO:... io sono atterrato in questo istante da .. dagli Stati Uniti ... se oggi pomeriggio se Francesca potesse ... io verrei volentieri ... (inc.) .. una ripassata

ROSSETTI:... va bene

BERTOLASO:... fatti dire da lei quando è il momento migliore per lei

ROSSETTI:... perfetto ...

BERTOLASO:... perchè so che è sempre molto occupata ... siccome oggi pomeriggio invece io sono abbastanza libero .. io ti richiamo fra un quarto d'ora ...

ROSSETTI:... perfetto ... ci sentiamo fra un quarto d'ora

BERTOLASO:...e tu mi dici a che ora posso .. se lei può ..grazie

ROSSETTI:... grazie ... grazie

Conv. n. 9249 del 21.11.2008

ROSSETTI: buongiorno ... tutto bene ... senti m'ha chiamato che sta venendo a fare un massaggio ... che rientrava da oggi fuori ...(...) ... eh! ... niente ... lui richiama fra 10 minuti così gli dico a che ora ...

ANEMONE ... ah! ... quel dottore ... perfetto ...(...) ... trattalo bene ... ciao bello

21.11.2008 ore 12.21 prog.nr.9255 in entrata 339...920 ROSSETTI.

utenza chiamante 335641 in uso al Bertolaso Guido

BERTOLASO:...eccomi son Guido

ROSSETTI:... si ... Guido ... guardi alle 16.00 ...se può andar bene

BERTOLASO:...molto bene ... a dopo

Circa la prestazione sessuale essa è comprovata dalle intercettazioni laddove sono stati registrati dialoghi, a volte allusivi, a volte del tutto espliciti e fortemente eloquenti, che consentono di affermare che BERTOLASO il giorno 14.12.2008, ha usufruito di un incontro avente ad oggetto prestazioni di natura sessuale con una ragazza brasiliana, presso il centro SALARIA SPORT VILLAGE, organizzato dal ROSSETTI, per conto dell'ANEMONE DIEGO (vd. pp. 193/206. della citata nota).

La conversazione n. 23190 del 10.2.2009 (cfr. pag. 226 dell'allegata informativa), intercorsa tra l'ANEMONE ed il BERTOLASO, sembra indicare l'offerta rivolta al secondo di un ulteriore incontro a sfondo sessuale presso il SALARIA SPORT VILLAGE, che sembra però non aver trovato seguito:

10.02.2009, ore 20.26 progr. 23190 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone

utenza chiamata 329430 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in uso a Guido

BERTOLASO

BERTOLASO:...eccoci

ANEMONE:...disturbo?

BERTOLASO:...come stai?

ANEMONE:...bene ... tu?

BERTOLASO:...eh potrebbe andare meglio ... grazie

ANEMONE:...senti volevo chiederti una cosa ... ma tu poi me lo fai quel sopralluogo domani?

BERTOLASO:... umh ... domani?

ANEMONE:...così mi è stato detto ... ho capito

BERTOLASO:...no ... non faccio nessun sopralluogo domani c'ho delle

ANEMONE:...dove sta Simone ...

BERTOLASO:...no ... no ... c'ho delle riunioni varie ...

ANEMONE:...eh

BERTOLASO:...e poi ... e poi durante il pomer... no ... volevo ... certamente se riesco a ritagliarmi un paio d'ore di tranquillità caso mai ... faccio ... sì ... sì ... non avevo capito

ANEMONE:...okay

BERTOLASO:...però te lo faccio

ANEMONE:...me lo fai sapere

BERTOLASO:...te lo faccio sapere domani mattina?

ANEMONE:...magari benissimo

BERTOLASO:...sul presto ... ti faccio sapere presto

ANEMONE:...benissimo

BERTOLASO:...e poi dopo ci organizziamo e ci vediamo eh

ANEMONE:...d'accordo

BERTOLASO:...va bene okay

ANEMONE:...d'accordo ... grazie ... grazie

BERTOLASO:...buona serata a te ... ciao

La telefonata prevista per la prima mattinata dell'11 febbraio, per organizzare la venuta di BERTOLASO al Salaria Sport Village, almeno sulle utenze controllate in uso a Diego ANEMONE e ROSSETTI Simone, non è stata rilevata.

Nella tarda serata dell'11 febbraio, Diego ANEMONE chiede³² a Guido BERTOLASO di poterlo incontrare l'indomani mattina ... buonasera ... volevo chiederti ... domani mattina riesco a incontrarti un minuto per un caffè ... magari ... non so

BERTOLASO fissa per l'indomani mattina alle ore 8 in piazza San Silvestro ... alle otto ... (...) ... si esco da casa ... va bene San Silvestro ... alle 8 ... va bene?

Il pomeriggio del 17 febbraio 2009, il dr. BERTOLASO accenna³³ a Diego ANEMONE della sua intenzione di andare l'indomani al Salaria Sport Village, previo accertamento della presenza di Francesca ... io domani pomeriggio pensavo ... verso le due ... (...) ... di andare a fare ... (...) ... una terapia ... in modo da riprendermi un pochettino ... sempre se c'è ovviamente ... (...) ... quella persona ... quella là ... capito?

ANEMONE comprende a cosa di stia riferendo il suo interlocutore ... perfetto ... (...) ... assolutamente ... (...) ... sì ... sì ... chiarissimo

BERTOLASO aggiunge che si potrebbe approfittare della circostanza per incontrarsi ... poi se ci vogliamo vedere lì prima o dopo valuta te insomma ... io starei lì un'oretta ... un'oretta e mezzo ... se non mi rompono le scatole e se non c'ho altri problemi ... eh?

Immediatamente³⁴ Diego ANEMONE chiede a ROSSETTI di accertarsi della presenza di Francesca per l'indomani alle 14.00 ... solo per dirti ... c'è quella ragazza domani alle 2 ... giù? ... (...) ... mi richiami però ... alle 2 eh! ... mi raccomando

Alle ore 19.44³⁵ ROSSETTI avvisa Laura, una dipendente del Salaria Sport Village, che l'indomani alle 14.00 viene quel signore, alludendo al dr. BERTOLASO, per un massaggio con Francesca ... senti una cosina la volo ... domani alle due viene quel signore ... vuole fare il massaggio con Francesca ... (...) ... dalle due alle tre ... due e un quarto ... tre e un quarto ... okay?

Laura assicura che organizzerà tutto ... sì ... adesso mi metto in moto ... (...) ... okay ... va bene ...

Alle ore 9.00 del giorno successivo³⁶, il dr. BERTOLASO avvisa Diego ANEMONE che nel pomeriggio arriverà con un po' di ritardo ... io ho un appuntamento all'una e mezza e quindi prima delle 3 lì non ce la faccio ad arrivare

³² 11.02.2009, ore 19.43 progr. 23310 in uscita 340 ... 907 Anemone Diego - utenza chiamata 329430 [redacted] in uso a Bertolaso Guido

³³ 17.02.2009 ore 15.51 progr. 23862 in entrata 340...907 Diego Anemone - utenza chiamante 066820 [redacted] segreteria dott. Bertolaso Guido

³⁴ 17.02.2009 ore 15.53 progr. 23863 in uscita 340...907 Diego Anemone - utenza chiamata 3395314 [redacted] in uso a Rossetti Simone

³⁵ 17.02.2009, ore 19.44, in entrata sull'utenza 339.5314920 in uso a Rossetti Simone - utenza chiamante 331.391 [redacted] in uso a tale Laura

³⁶ 18.02.2009 ore 09.00 progr. 23943 in entrata 340...907 Diego Anemone - utenza chiamante 329430 [redacted] in uso a Bertolaso Guido

BERTOLASO chiede ad ANEMONE di fargli trovare pronta la documentazione per il pagamento dell'abbonamento per la frequentazione del Centro ... *si ... e fammi trovare anche lì ... tutta la ... la pratica per pagare l'abbonamento di quest'anno ... capito ? ... (...) ... anche se ... sono in ritardo anche con quello ... okay?*

Alle ore 09.27³⁷ successive Diego ANEMONE dà comunicazione a ROSSETTI che il dr. BERTOLASO arriverà non prima delle 15.00, aggiungendo che poi arriverà anche lui (ANEMONE) per incontrarsi con BERTOLASO ... *quel signore viene alle 3 ... (...) ... poi vengo pure io ...*

ANEMONE non dà però alcuna istruzione a ROSSETTI per la predisposizione dei documenti per il pagamento dell'abbonamento come richiesto dal dr. BERTOLASO.

Alle ore 15.07 ROSSETTI chiede³⁸ a Stefania di essere avvisato 10 minuti prima che BERTOLASO finisca il suo messaggio *buonasera Stefania .. sono Simone Rossetti ... (...) ... una cosina .. c'è un signore che adesso fa un massaggio ... dalle 3 alle 4 ... perfetto .. mi chiamate 10 minuti prima che finisce ?*

Stefania ribatte che il messaggio è appena iniziato ... *10 minuti prima che finisca .. perfetto ... considera che ha iniziato adesso .. quindi fra una cinquantina di minuti*

Alle ore 16.11 Stefania avvisa³⁹ ROSSETTI che il dr. BERTOLASO ha appena terminato ... *adesso ... (...) ... si ... (...) ... ciao*

Immediatamente ROSSETTI avvisa⁴⁰ Diego ANEMONE che sta aspettando il dr. BERTOLASO per incontrarlo come concordato il giorno precedente ... *eccolo ... ce n'avrà ancora per 5 - 10 minuti ... perchè è uscito adesso con l'accappatoio dalla cabina*

Trascrizione integrale

18.02.2009 ore 16.11 progr. 24987 in uscita 339...920 ROSSETTI

utenza chiamata 340728 in uso a Diego Anemone

Codice cella : 22201 346415197 - via Valentini 19 Roma

ANEMONE:...Simo

ROSSETTI:...eccolo ...ce n'avrà ancora per 5 - 10 minuti ... perchè è uscito adesso con l'accappatoio dalla cabina

ANEMONE:...mannaggia! sto a mori' di freddo

ROSSETTI:...è per quello che te l'ho detto

ANEMONE:... va bene ciao

Queste vicende rendono del tutto chiari i rapporti tra BERTOLASO e ANEMONE; quest'ultimo, evidentemente fortemente interessato, oltre a cercare di assecondare i divertimenti del primo, sembra dimostra di avere bisogno di denaro in occasioni di incontri con il sottosegretario; già tali evenienze rendono fondata l'ipotesi accusatoria di un rapporto di carattere corruttivo che non si limita ai funzionari BALDUCCI e DE SANTIS ma che arriva ancora più in alto.

E del resto ulteriori circostanze emerse nel corso delle intercettazioni confermano ulteriormente quanto sopra.

E così, nel corso della conversazione n. 22171 del 9.10.2008 (cfr. pag. 117 dell'allegata informativa), il BALDUCCI sembra comunicare al suo interlocutore (tale ERASMO CINQUE) che vi è la possibilità di ottenere la copertura finanziaria per le opere del G8. Lo stesso giorno, il BALDUCCI ringrazia il BERTOLASO:

10.10.2008, ore 14.03, progr. 22338 in uscita sul 335..499 in uso a BALDUCCI Angelo.

utenza chiamata 329430, Presidenza del Consiglio dei Ministri (80188230587) via Vittorio Veneto 18 in uso a Guido BERTOLASO.

³⁷ 18.02.2009 ore 09.27 progr. 23950 in uscita 339...920 Diego Anemone - utenza chiamante 3395314 in uso a Rossetti Simone

³⁸ 18.02.2009 ore 15.07 progr. 24978 in uscita 339...920 Rossetti - utenza chiamata 068856 reception Salaria Sport Village - codice cella : 22201 3464139501 - via Valentini 19 Roma

³⁹ 18.02.2009 ore 16.11 progr. 24986 in entrata 339...920 Rossetti - utenza chiamante 068856 reception Salaria Sport Village

⁴⁰ 18.02.2009 ore 16.11 progr. 24987 in uscita 339...920 Rossetti - utenza chiamata 340728 in uso a Diego Anemone - codice cella : 22201 346415197 - via Valentini 19 Roma

BERTOLASO:... sì?

BALDUCCI:... ti volevo ringraziare... per adesso...

BERTOLASO:... eh?

BALDUCCI:... ti volevo ringraziare... per ora...

BERTOLASO:... eh, per ora ... qui abbiamo ... lui mi ha fatto un po' di storie sul Decreto Legge ... infatti me l'hanno rinviato ... però sulle altre cose è tutto a posto...

BALDUCCI:... guarda, grazie di tutto, davvero... (omissis)

Il 10.10.2008, il Consiglio dei Ministri delibera la nomina dell'Ing. BALDUCCI a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il giorno 16.10.2008, si registrano i seguenti colloqui tra l'ANEMONE ed il BERTOLASO (cfr. pag. 123 e ss. dell'allegata informativa), i quali si danno un appuntamento, senza menzionare in alcun modo l'oggetto dell'incontro, evidentemente implicitamente noto ad entrambi:

16.10.2008, ore 17.17 progr. 8065 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone

utenza chiamata 329430 [REDACTED] intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in uso a Guido

BERTOLASO

ANEMONE:...

BERTOLASO:... sì

ANEMONE:... sono Diego ... disturbo?

BERTOLASO:... sono in una riunione ... come sei messo?

ANEMONE:... come .. mi avevi detto di chiamarti ... a tua disposizione

BERTOLASO:... va be' ... sentiamoci più tardi ... casomai ... verso le 8 ... 8 mezzo ... non so

ANEMONE:... benissimo .. perfetto

BERTOLASO:... tu sei disponibile ?

ANEMONE:... assolutamente sì ... a dopo

BERTOLASO:... ciao

16.10.2008, ore 19.23 progr. 8109 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone

utenza chiamata 329430 [REDACTED] intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in uso a Guido

BERTOLASO

ANEMONE:... ti disturbo?

BERTOLASO:... io io finirò verso le 9 .. 9 e mezzo anche

ANEMONE:... dimmi l'orario che a me va bene ... anche dopo ... quando vuoi te

BERTOLASO:... dove ci vediamo?

ANEMONE:... lì a via Nomentana ...

BERTOLASO: ... da te ?

ANEMONE:... eh sì

BERTOLASO:... va be' .. allora facciamo che ci vediamo lì .. fra le 9 e un quarto e le 9 e mezzo ...

d'accordo ... ti va bene ?

ANEMONE:... benissimo

L'indomani, 17.10.2008, il DE SANTIS si compiace di informare l'ANEMONE che ha "i soldi in cassa", riferendosi con ogni evidenza alla disponibilità di cassa per pagare i lavori del G8.

Lo stesso giorno veniva emesso un comunicato stampa recante la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di Euro per completare le opere per il vertice G8 alla Maddalena.

Il giorno 27.10.2008 (cfr. pag. 166 e ss. dell'allegata informativa), il BERTOLASO e l'ANEMONE fissano di incontrarsi, sempre dando per implicito l'oggetto dell'incontro:

27.10.2008 ore 17.52 prog.nr. 9867 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone

Utenza chiamata 329430 [REDACTED] in uso a Guido Bertolaso

BERTOLASO:... eccomi

ANEMONE:....disturbo?
BERTOLASO:.... dimmi
ANEMONE:.... volevo sapere se poi riusciamo a vederci .. non lo so
BERTOLASO:....si penso verso le 8 e quarto ... le 8 e mezzo
ANEMONE:....benissimo benissimo ..a dopo grazie

L'ANEMONE informa DELLA GIOVAMPAOLA MAURO del fatto che sta per incontrare "quel dottore" ed aggiunge che procederà "come abbiamo detto quel giorno... l'altro giorno"; l'ANEMONE informa anche il BALDUCCI che sta per incontrare il BERTOLASO; alle successive 20.52, l'ANEMONE informa il DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro in oggetto, dicendo "e' andata benissimo... gia' lo sapeva ... si'.... secondo me... si', si', come ci siamo detti"; il giorno successivo 28.10.2008, BERTOLASO chiama l'ANEMONE, concordando un appuntamento per l'indomani:

28.10.2008, ore 11.58 progr. 10003, in entrata 340 ... 907 Anemone Diego
utenza chiamante 329430 [REDACTED] in uso a al dr. Bertolaso Guido

BERTOLASO:.... son Guido

ANEMONE:.... eccomi buongiorno

BERTOLASO:....se vieni qua verso le 5 ... ci dovrebbe essere anche CALVI così facciamo quella ...

ANEMONE:.... perfetto ... alle 17 domani ... lì in via .. al piano ?

BERTOLASO:.... sì sì

ANEMONE:.... grazie

BERTOLASO:.... arrivederci

Dell'incontro in oggetto l'ANEMONE informa MURINO PIERO, con la seguente conversazione:

29.10.2008 ore 08.36 in uscita 340...907 ANEMONE.

Utenza chiamata nr.348442 [REDACTED] in uso a Piero MURINO

ore 08.37.30

ANEMONE: ... senti Piero due cose ti volevo chiedere

MURINO: ... sì dimmi tutto ...

ANEMONE: ... io oggi allora ti confermo quello che ci siamo detti l'altro giorno ...

MURINO: ... sì ...

ANEMONE: ... oggi c'ho un incontro alle ore 17.00 a chiusura quindi poi ti dirò come stanno ... insomma un po' tutto in ordine ...

MURINO: ... sì ...

ANEMONE: ... tu mi confermi venerdì ?

MURINO: ... eh io guarda io sto... sto mettendo eh ...

ANEMONE: ... no, tu dimmi ...

MURINO: ... e che ti confermo?... sto mettendo mo spero di arrivare...

ANEMONE: ... siccome oggi vado alle ore 17.00 io glielo dico o aspetto a dirglielo ?

MURINO: ... aspetta un attimo dai io domani anzi no stasera ti dico dove sono arrivato, dove sono arrivato ...

ANEMONE: ... uhm, va bene ...

MURINO: ... addirittura si sono inventati due giorni a settimana.. ma è una cosa allucinante, una cosa allucinante ... due giorni a settimana si può fare ...

ANEMONE: ... senti Piero io niente ...

MURINO: ... guarda se tu, guarda io nel pomeriggio di oggi, nel primo pomeriggio ti chiamo così ti dò la data precisa ...

ANEMONE: ... eh bravo, eh okay... okay..., okay così io alle ore 17.00 faccio il punto ...

MURINO: ... va bene, va bene ...

ANEMONE: ... va bene ...

MURINO: ... va benissimo

ANEMONE: ... senti noi poi comunque domani mattina se c'hai un attimo di tempo ci vediamo e ti aggiorniamo ...

MURINO: ... senti io domani sto in Sardegna ...

ANEMONE: ... ah
 MURINO: ... l'unica cosa, l'unica cosa che mi devi dire che io non ho capito da quel discorso
 ANEMONE: ... sì ...
 MURINO: ... quando tu m'hai detto "dietro non si fa un cazzo" ...
 ANEMONE: ... sì ...
 MURINO: ... "dietro la stecca lunga non è previsto nulla".. non è previsto nemmeno il connettivo ? ... tu c'hai presente il connettivo? che è una specie di corridoio
 ANEMONE: ... no, no domani mattina ti dico meglio ...
 MURINO: ... va bene ...
 ANEMONE: ... va bene ?
 MURINO: ... ok ...
 ANEMONE: ... ciao
 MURINO: ... ciao Diego buon lavoro...
 ANEMONE: ... ciao, ciao ...

Si veda anche la seguente conversazione tra i medesimi interlocutori (cfr. pag. 173 dell'allegata informativa):

29.10.2008 ore 16.53 prog.nr.10274 in uscita 340...907 ANEMONE.

Utenza chiamata nr.348442 in uso a Piero MURINO

MURINO: ... Diego ...

ANEMONE: ... ah Pie' te pòssino ammazzatte... come va ? ...

MURINO: ... sì, tutto bene senti allora due cose ...

ANEMONE: ... sì

MURINO: ... mercoledì puoi far passare quella persona ...

ANEMONE: ... venerdì ...

MURINO: ... mercoledì prossimo...

ANEMONE: ... mercoledì ...

MURINO: ... ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivato la, una letterina che ha ridotto ...

ANEMONE: ... sto qua io ... apposta ...

MURINO: ... va bene ...

ANEMONE: ... com'era quello che avevamo detto, no ?

MURINO: ... no, 26, no 28 ...

ANEMONE: ... 26 ... quindi mercoledì ...

MURINO: ... mercoledì sì mercoledì puoi far passare sul tardi della mattinata la persona ...

ANEMONE: ... va bene, no faccio passare ma noi ci vedremo ... che cazzo !!...

MURINO: ... ammazza ci vediamo pure prima dai quello ...

ANEMONE: ... ciao

MURINO: ... ciao

ANEMONE: ... ciao, ciao, ciao ...

Pochi minuti prima della conversazione da ultimo citata, l'ANEMONE dice telefonicamente a sua moglie che sta andando "alla Protezione Civile": si rammenti allora il seguente passaggio della predetta conversazione: MURINO: ... ecco, l'altra cosa ho visto m'è arrivato la, una letterina che ha ridotto ...; ANEMONE: ... sto qua io ... apposta ...

Alle 18.46 dello stesso giorno 29.10.2008, l'ANEMONE sembra informare il DELLA GIOVAMPAOLA dell'esito dell'incontro con il BERTOLASO (cfr. pag. 173 dell'allegata informativa):

29.10.08 ore 18.46 prog.nr.10315 in uscita 340...907 ANEMONE.

Utenza chiamata nr.328683 in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro

ANEMONE Diego chiama DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, decidono di incontrarsi negli uffici in Via Spallanzani.

ore 18.46.40

ANEMONE: ... allora facciamo una cosa guarda ... Mauro ...

DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh ...

ANEMONE: ... vediamoci in ufficio da me ...

DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh sì ...

ANEMONE: ... eh io mo mi faccio portare su da Lillo va ...

DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh, ecco ...

ANEMONE: ... ecco

DELLA GIOVAMPAOLA: ... com'è andata ... ?

ANEMONE: ... benissimo penso ... mo così facciamo un punto ... (omissis)

Il 4.11.2008, si registra la seguente conversazione tra l'ANEMONE ed il MURINO (cfr. pag. 177 dell'allegata informativa):

04.11.2008, ore 14.21 progr. 11257 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 348442 [REDACTED] in uso a Murino Piero

ore 14:22:03

MURINO: ... quand'è che scambiamo due parole ... anche perchè io domani io ti devo dare questi disegni che ce l'ho ... (omissis)

I due si accordano per vedersi l'indomani alle 13.30 dell'ufficio di Diego ANEMONE

Il giorno successivo, 5.11.2008, l'ANEMONE chiede al BERTOLASO di incontrarlo (cfr. pag. 178 dell'allegata informativa):

05.11.2008 ore 08.35 progr.nr.11373 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 32994308201 in uso a Bertolaso Guido

BERTOLASO: ... eccomi sono Guido ... disturbo ?

ANEMONE: ... no ma scherzi ?

BERTOLASO: ... che mi dici

ANEMONE: ... ti volevo dire ... è possibile vederci .. oggi .. non so ... stasera ...

BERTOLASO: ... si ... io sono in giro per l'Italia ... tornerò nel primo pomeriggio ... ti faccio un colpo di telefono e ci vediamo ... da me nel pomeriggio

ANEMONE: ... si ... se era di là era meglio ... però va bene uguale

BERTOLASO: ... adesso vediamo ... sono messo ... purtroppo c'ho un sacco di impegni

ANEMONE: ... va bene ... va bene

BERTOLASO: ... ci sentiamo più tardi

ANEMONE: ... grazie

BERTOLASO: ... è urgente ?

ANEMONE: ... no ... no ... però ... se ci vedevamo ... ci vedevamo ...

BERTOLASO: ... va bene

ANEMONE: ... grazie grazie

Si ha notizia di ulteriori contatti tra l'ANEMONE e il BERTOLASO a partire dal successivo 19.11.2008 (cfr. pag. 191 dell'allegata informativa):

19.11.2008 ore 08.21 progr. 13371 in uscita 340...907 ANEMONE Diego
utenza chiamata 329430 [REDACTED] in uso al dr. Guido Bertolaso

BERTOLASO: ... dimmi

ANEMONE: ... passo verso mezzogiorno e un quarto ... mezzogiorno e mezzo .. va bene ?

BERTOLASO: ... va bene okay

ANEMONE: ... grazie a dopo

Il giorno 9.12.2008, l'ANEMONE chiede al BERTOLASO un ulteriore incontro (pag. 193 dell'allegata informativa)

09.12.2008, ore 14.18 progr. 16184 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 329430 [REDACTED] in uso a Guido Bertolaso

ore 14:19:15

ANEMONE: ... torni a Roma stasera ?

BERTOLASO: ... io sono a Roma adesso già

ANEMONE: ... ecco ci vogliamo vedere più tardi ... un minuto ... non so come stai messo te ... tardi ... a qualsiasi ora per me

BERTOLASO: ... guarda per me la cosa migliore è fra un'oretta ... se ce la fai ... (omissis)

ANEMONE:....un'oretta dove?

BERTOLASO:.... dimmi te ...

ANEMONE:.... se vuoi anche lì ... non so se è scomodo

BERTOLASO:.... per me va bene ... sono abbastanza in zona

ANEMONE:.... magari perfetto ... perfetto

BERTOLASO:....ci vediamo lì verso le 3 e venti ... le 3 e mezzo

ANEMONE:.... benissimo grazie a dopo

A seguito della pubblicazione dell'articolo di stampa riportato a pag. 207 e ss. dell'allegata informativa (volume II sul sistema gelatinoso, faldone 12), intitolato "Scandalo Formato G8", nel quale vengono evocate collusioni tra BALDUCCI ANGELO e talune imprese riconducibili alla famiglia ANEMONE, si registrano i seguenti colloqui:

DI MARIO ROBERTO informa BALDUCCI del contenuto di questo articolo (conv. n. 20872 del 23.12.2008): ... Angelo ... scusa ... ti volevo dire ... dunque non so se lo sai ... sul prossimo numero dell'Espresso ... c'è un'anticipazione sul sito ... c'è un articolo <Scandalo formato G8> ... dunque un articolo di Fabrizio Gatti che è piuttosto brutto ... nel senso che parla di ... appalti G8 quindi fa il nome di BERTOLASO ... il tuo ... e tutto quanto ... sempre con intenti così ... e poi anche di ANEMONE ... sostanzialmente hanno fatto questa verifica a Grottaferrata ... per cui all'indirizzo dell'amministratore dell'ANEMONE ... Luciano ANEMONE ... Luciano mi sembra che si chiami ... hanno trovato che comunque c'è anche la casa di produzione cinematografica ... eccetera eccetera ... c'è anche il nome di Rosanna ...

ANEMONE DIEGO contatta BERTOLASO:

23.12.2008, ore 22.41,14 progr. 18341 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 329430 in uso a Guido BERTOLASO

ANEMONE:....pronto

BERTOLASO:....eccomi

ANEMONE:....come va ?

BERTOLASO:....eh siamo qua in mezzo al terremoto (in Emilia, ndr)

ANEMONE:....domani che sei a Roma ...no ?

BERTOLASO:....si ... si torno questa notte poi ... domani mattina ci ... ci sentiamo

ANEMONE:....eh ti volevo rubare 5 minuti

BERTOLASO:....si ... si ... va bene ... va bene

ANEMONE:....grazie

BERTOLASO:....ti chiamo io domani mattina presto eh perchè poi dopo ...

ANEMONE:....grazie

BERTOLASO:....(inc) ...

ANEMONE:....grazie ... grazie a domani grazie

BERTOLASO:....ciao

BERTOLASO contatta il BALDUCCI:

24.12.2008, ore 10.36, progr. 20953 in entrata sul 335..939 in uso a BALDUCCI Angelo.

Utenza chiamante 064426

Segretaria:....presidente la segreteria del dottor BERTOLASO in linea ... glielo posso passare

BALDUCCI:....si

ore 10:37:00

BERTOLASO:.... pronto

BALDUCCI:.... ciao Guido

BERTOLASO:....dove sei?

BALDUCCI:.... sono uscito adesso dall'Avvocatura ... per una cosa

BERTOLASO:....io avrei bisogno ... bisogna vedersi un attimo

BALDUCCI:.... eh certo

BERTOLASO:....come vogliamo fare ? .. fai un salto da me ?

BALDUCCI:....quando vuoi te ... dove vuoi te ... ci mancherebbe

BERTOLASO:.... io sono qua in ufficio .. vieni qua .. (inc.) .. la cosa migliore ... non ti pare?

BALDUCCI:....arrivo ... okay ... arrivo ciao

Il BALDUCCI informa l'ANEMONE dell'incontro fissato con il BERTOLASO: ... senti io ... mi ha chiamato ... faccio un saltino lì da lui... (conv. n. 18380)

Subito dopo il predetto incontro con il BERTOLASO, il BALDUCCI convoca presso gli uffici di via della Ferratella, sia il DE SANTIS che l'ANEMONE; al DE SANTIS specifica di essere "appena uscito da Guido" e che devono "fare una cosetta... proprio dieci minuti" (cfr. pag. 211 dell'allegata informativa). Dalle successive conversazioni, si comprende che nel corso dell'incontro tra il BALDUCCI ed il BERTOLASO e' stato concordato di far preparare ad un commercialista una nota di chiarimento circa il fatto che la società ERRETIFILM (cfr. pag. 214 e ss. dell'allegata informativa), menzionata nell'articolo di stampa come riconducibile alle cointeressenze della famiglia BALDUCCI e della famiglia ANEMONE - non ha mai operato; il contenuto di questa nota sarà poi utilizzato dal BALDUCCI nella predisposizione di una nota ufficiale di chiarimenti che invierà al BERTOLASO (cfr. pag. 212-220 dell'allegata informativa; si vedano anche le pagine seguenti fino a pag. 223).

Il giorno 14.1.2009, si registra la seguente conversazione tra il BALDUCCI ed il BERTOLASO (cfr. pag. 224 dell'allegata informativa):

14.01.2009 ore 15.59 progr. 33112 in entrata 335...499 BALDUCCI Angelo
utenza chiamante 066820... segreteria dott. Guido BERTOLASO

BALDUCCI:... pronto

donna:... pronto

BALDUCCI:... sì

donna:... ingegner BALDUCCI?

BALDUCCI:... eccomi

donna:... buona sera ... segreteria del dott. BERTOLASO ... le passo il dottore ... grazie

BALDUCCI:... grazie ...

ore 15.59.55

BERTOLASO:... pronto

BALDUCCI:... ciao Guido

BERTOLASO:... scusami il disturbo

BALDUCCI:... ma che... figurati

BERTOLASO:... dovresti parlare un attimo con la dottoressa FORLEO

BALDUCCI:... sì che stà qui da me ... sì

BERTOLASO:... ecco ... benissimo ... allora lei continua a fare tutta una serie di domande per riuscire a chiudere questi benedetti bandi di gara ... lì per la gestione

BALDUCCI:... gestione ... sì

BERTOLASO:... che non hanno luogo di essere poste ... come questioni perché ... a mio giudizio ... non spetta a lei decidere se noi dobbiamo fare una sola gara per i 2 alberghi e per l'Arsenale ... oppure dobbiamo fare 3 gare ... 2 gare ... e quello che sia...questo purtroppo è compito del sottoscritto quindi ... se lei si vede con i nostri e definisce ... io ho bisogno di avere questo benedetto bando nelle prossime ore ... perché se no poi non ce la faccio più

BALDUCCI:... guarda

BERTOLASO:... che non si ponesse problemi ... lei non deve parlare con la Regione ... coi ... non deve parlare con nessuno ... lei mi deve dare ...

BALDUCCI:... tecnico e basta

BERTOLASO:... tecnico ... poi la durata del contratto ... la modalità di contratto eh ... questa ... la decido io

BALDUCCI:... certo

BERTOLASO:... perché ... è ovvio che io lo voglio sfruttare questi giorni

BALDUCCI:... ma che scherzi

BERTOLASO:... di campagna elettorale ... dove SORU pensa ad altre cose e nessun eh! ... per chiudere un qualche cosa che altrimenti se ci mettiamo a fare la concertazione ... fra 2 anni stiamo ancora a discutere del bando di gara

BALDUCCI:... certo

BERTOLASO: ... hai capito? ... quindi dille per cortesia ... tanto lei so che ha già fatto il 99,9 per cento del lavoro ... se lei me lo chiude e me lo fa avere a me poi noi lo lanciamo subito e lei non si preoccupasse ... va bene?

BALDUCCI: ... eh ... novità niente

BERTOLASO: ... no ... no ... ti chiamo subito appena ce l'ho

BALDUCCI: ... va bene okay

BERTOLASO: ... ciao

BALDUCCI: ... grazie ciao

Il giorno 28.1.2009, il BERTOLASO chiede all'ANEMONE un incontro (cfr. pag. 226 dell'allegata informativa):

28.01.2009, ore 13.33, progr. 21905 in entrata 340...907 in uso a Diego ANEMONE.

Utenza chiamante 329430 [REDACTED] in uso a Guido BERTOLASO

BERTOLASO: ... sono Guido buongiorno

ANEMONE: ... buongiorno ... eccomi

BERTOLASO: ... stai bene?

ANEMONE: ... sì

BERTOLASO: ... io sto andando ... ad una riunione a palazzo Chigi ... se tu puoi ci potremmo vedere verso le 2 e mezza ... i sotto se no vieni in ufficio .. perchè poi c'ho tutta una serie di riunioni ... quindi

ANEMONE: ... alle 2 e mezzo lì sotto .. va bene ... come vuoi

BERTOLASO: ... lì a piazza San Silvestro di pigliamo un caffè

ANEMONE: ... piazza san Silvestro e e trenta

BERTOLASO: ... va bene

Il giorno 11.2.2009, l'ANEMONE chiede al BERTOLASO di incontrarlo (cfr. pag. 227 dell'allegata informativa):

11.02.2009, ore 19.43 progr. 23310 in uscita 340 ... 907 Anemone

utenza chiamata 329430 [REDACTED] in uso a Bertolaso Guido

BERTOLASO: ... sì

ANEMONE: ... disturbo?

BERTOLASO: ... dimmi tutto

ANEMONE: ... buonasera ... volevo chiederti ... domani mattina riesco a incontrarti un minuto per un caffè .. magari ... non so

BERTOLASO: ... alle otto

ANEMONE: ... alle otto sì ..dove?

BERTOLASO: ... io

ANEMONE: ... piazza San Silvestro?

BERTOLASO: ... sì esco da casa ... va bene San Silvestro ... alle 8 ... va bene?

ANEMONE: ... grazie ... a domani ... grazie

L'intercettazione veniva prorogata con provvedimento 26 marzo 2009 in cui si dava conto dell'esito delle intercettazioni disposte e trasfuse nella nota di p.g. 26 marzo 2009⁴¹ che, come detto, hanno confermato i rapporti di BERTOLASO con ANEMONE e la sua frequentazione del Salaria Sport Village.

Queste alcune significative emergenze in proposito:

➔ Il pomeriggio dell'11 marzo BERTOLASO informa ROSSETTI che sta facendo arrivare una cosa per Francesca, alludendo ad un regalo da destinare alla ragazza che lo assiste durante le sue permanenze al Salaria Sport Village ... sono Guido buongiorno ... (...) ... senti sei lì al Centro te? ... (...) ... stanno venendo i miei due ragazzi che avevano una ... una cosa per Francesca che gli dovevo mandare da tanto tempo ma poi ... (inc) ... una cosa e un'altra ... li intercetti te o gli dico a loro di rivolgersi a te direttamente? ...

⁴¹ In Faldone 5 pp. 444 - 575 capitolo intitolato "I comuni interessi di BALDUCCI Angelo e ANEMONE Diego e i rapporti di questi con il dr. Guido BERTOLASO, nominato commissario straordinario per i lavori del vertice G8 alla Maddalena, ed altri funzionari pubblici"

(telefonata 11.03.2009 ore 16.42 prog. nr.81 in uscita 335...455 Bertolaso - utenza chiamata nr.339531 in uso a Rossetti Simone;

→ nel primo pomeriggio del 18 marzo Diego ANEMONE chiede a BERTOLASO di poterlo incontrare anche se per pochi minuti ... *ti volevo chiedere se ... quando c'avevi un attimo di tempo se ti potevo raggiungere o vedere ... proprio 10 minuti*; BERTOLASO rimanda all'indomani la fissazione dell'orario e del luogo dell'incontro richiesto ... *adesso sono in partenza per Napoli .. quando rientro nella giornata di domani ti faccio sapere ... va bene ?* (telefonata 18.03.2009, ore 14.56 prog. 501 utenza Anemone ; alle ore 20.24 del 19 marzo BERTOLASO, in effetti fissa con Diego ANEMONE un appuntamento per l'indomani mattina presso il suo ufficio al Dipartimento della Protezione Civile ... *allora io domani mattina sono in ufficio verso le 8 e mezzo ... 9 ... quindi se vuoi passare sono lì* (19.03.2009, ore 20.24 prog. 594 utenza Anemone Diego; incontro confermato dallo stesso ANEMONE la mattina del 20 marzo quando riferisce all'imprenditore CARDUCCI Valerio (GIAFI srl) che lo avrebbe richiamato appena uscito dall'incontro che deve avere a breve presso la Protezione Civile (con Guido BERTOLASO) ... *senti Vale' ... io sto andando in Protezione Civile ... (...) ... che ho ricevuto una telefonata ... (...) ... ne avrò per un'oretta e quando salgo ti chiamo* (20.03.2009, ore 08.09 prog. 27971 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone);

→ Alle ore 11.30 BALDUCCI, chiama Diego ANEMONE e allusivamente chiede notizie circa l'incontro che questi ha avuto in mattinata con BERTOLASO ... *stamattina com'è andato ? ... (...) ... aspettavo notizie veramente*; ANEMONE senza fornire dettagli, risponde che l'incontro è stato positivo ... *bene ... (...) ... poi dopo stavo in macchina ... poi tanto ci dobbiamo vedere*; BALDUCCI insiste per avere qualche informazione in più ... *eh ... bene in che senso?* ANEMONE cerca di far capire a BALDUCCI che gli racconterà tutto di persona, e ribadisce solamente che l'incontro è stato proficuo ... *bene ... (...) ... (inc) ... o più tardi* (20.03.2009, ore 11,30 prog. 28005 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone, utenza chiamante 348183 in uso a BALDUCCI Angelo)

→ Alle ore 12.03 BALDUCCI, premettendo di essersi appena visto con Guido (BERTOLASO), chiede ad ANEMONE di raggiungerlo presso il Ministero delle Infrastrutture (a Porta Pia) ... *senti ... sono uscito adesso da Palazzo Chigi ... (...) ... ho incontrato pure Guido un attimino ... (...) ... però poi ho visto ... insomma un po' tutti quanti ... senti ... tu dove sei? ... (...) ... tu non è che ... ti puoi avvicinare un attimo lì ... qui sotto a Porta Pia un secondo* (20.03.2009, ore 12.03 prog. 28010 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone)

1C) ANEMONE E FERRATELLA

E' poi emerso che ANEMONE all'interno della "Ferratella" è di casa ed ha rapporti anche con altri funzionari di rango minore, i quali hanno piena consapevolezza dell'esistenza del "sistema gelatinoso" emerso (Maria Pia FORLEO⁴², Francesco PINTUS⁴³, Fabrizio CIOTTI⁴⁴).

⁴² Vd. conversazione n. 1326 del 22.2.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e l'imprenditore CARDUCCI Valerio, il quale, recriminando sulla mancata aggiudicazione alla sua impresa dell'appalto per la realizzazione del nuovo teatro della musica di Firenze, fa evidente riferimento alla funzionaria di via della Ferratella, FORLEO Maria Pia, ed alle "cortesie" che da "15 anni" egli fa a lei ed ai suoi figli (CARDUCCI: *...le ho detto di Pia... m'ha detto ... "guarda"...dice... "da quello che... poi sentendo Fabio ... una cosa con quell'altra...anche lei fa le lacrime di cocodrillo ... lasciamo perdere"... ha detto ... "tagliamo tutto ogni cosa"... dice ... "perchè anche da lei certi atteggiamenti non me li sarei mai aspettati perchè" ... dice ... "è 15 anni che lei chiama ... i figli chiamano... e noi gli facciamo cortesie"...capito? ..."*);

⁴³ conversazione n. 13739 del 20.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed un suo dipendente a nome MOLINELLI Roberto, dal cui tenore pare emergere che il predetto PINTUS Francesco abbia la disponibilità, da circa un anno, di un immobile, verosimilmente procuratogli dal gruppo imprenditoriale ANEMONE, con riguardo al quale il pagamento della bolletta della luce sarebbe sempre stato sostenuto da detto gruppo:

ANEMONE: *... ma lì a via Ceneda ...*

MOLINELLI: *... o Dio via Ceneda mo ... chi è ?*

ANEMONE: *... come chi è? ... Francesco*

MOLINELLI: *... eh ... bè*

ANEMONE: *... chi è questo?*

MOLINELLI: *... PINTUS*

ANEMONE: *... eh ... dice che c'ha la corrente staccata che ... ma che non abbiamo pagato la bolletta ?*

Fa seguito l'eloquente conv. n. 13741 del 20.11.2008, intercorsa tra lo stesso PINTUS e l'ANEMONE:

PINTUS: *... dunque ... tu sai ... qui la bolletta penso l'ha sempre pagata ... c'ha sempre pensato Roberto MOLINELLI ... di casa mia?*

Addirittura emerge che lo stesso parrebbe alimentare una sorta di "cassa comune" per piccole spese, per così dire, "di rappresentanza"; ciò lo si ricava dalla conversazione n. 1334 del 3.9.2008, intercorsa tra un dipendente del dipartimento ministeriale di via della Ferratella, PINTUS Francesco, ed ANEMONE Diego, da cui sembra arguirsi che presso detti uffici sia stato istituito una sorta di fondo spesa alimentato dallo stesso ANEMONE, ma sotto la diretta gestione dell'ing. BALDUCCI ("il capo"). Infatti PINTUS, premettendo che tale Alessia sta preparando un rinfresco per i colleghi d'ufficio in vista del suo imminente matrimonio, chiede ad ANEMONE se è opportuno far pagare le spese alla donna: "... eh! senti... mo' ti faccio una richiesta ... (...) ... oggi, eh, oggi Alessia ... la conosci tu, sì?, ... (...) ... fa il rinfresco qua, credo per una ventina di persone, cosa faccio?... glielo paghiamo noi o lo faccio pagare a lei?". ANEMONE, allusivamente, risponde che questa decisione la deve prendere "lui", facendo riferimento, con ogni verosimiglianza, a BALDUCCI Angelo: "...e questo tocca a sentire lui! ... (...) ... eh, ma fallo lì con la ca... (n.d.r. cassa?), ma penso di sì ... diglielo a lui ... però ...non posso prendere...". La suddetta conversazione va posta in correlazione con la n. 27858 del 19.3.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLINELLI Roberto, il cui contenuto, sia pur criptico, e' fortemente allusivo della abituale consegna di denaro presso la struttura di via della Ferratella:

MOLINELLI:...pronto

ANEMONE:... Robe'

MOLINELLI:...uhe! Die'

ANEMONE:...dove stai?

MOLINELLI:...Settebagni

ANEMONE:...che stai a fare?

MOLINELLI:...adesso devo andare lì alla Ferratella

ANEMONE:...come ?

MOLINELLI:...indovina?... devo andare a portare le solite

ANEMONE:...va bene

2D) RAPPORTI DI SOCIETA' BALDUCCI ANGELO - ANEMONE GUIDO

Gli stretti rapporti tra BALDUCCI e ANEMONE, che sono datati nel tempo⁴⁵, non si esauriscono nel rapporto pubblico funzionario - imprenditore privato, ma si dipanano anche attraverso attività economiche svolte in società; si è già accennato all'articolo dell'"Espresso" che tanto fervore ha causato negli indagati quali hanno sentito il bisogno di smentire il settimanale (che adombrava rapporti di affari tra BALDUCCI Angelo e ANEMONE Diego in relazione alla società ERRETI FILM) attraverso una nota di chiarimento predisposta dal commercialista GAZZANI circa il fatto che la società ERRETIFILM - menzionata nell'articolo di stampa come riconducibile alle cointeressenze della famiglia BALDUCCI e della famiglia ANEMONE - non ha mai operato.

Tale circostanza viene smentita dai dati oggettivi acquisiti dalla P.G.⁴⁶.

E così è emerso che THAU Rosanna, nata a Roma il 30.05.1946 ivi residente via delle Mura Latine 42, (n.d.r. moglie di BALDUCCI Angelo) è amministratore unico della ERRETIFILM srl (██████████) con sede a Grottaferrata via Quattro Novembre 32 - piano 1°, costituita in data 25.01.2002; la società ha come oggetto sociale *l'acquisto, la vendita, la distribuzione, la edizione ed il noleggio di films*. Il capitale sociale pari ad euro 100.000,00 in atto risulta ripartito fra i seguenti soci:

ANEMONE:... eh ... se non lo sapete voi? ... che ne so io ?!

PINTUS:... ah ... io non l'ho mai pagate ... non mi sono mai arrivate ... sono qui da un anno ... perchè adesso mi hanno staccato la luce per quello che ...

⁴⁴ Il quale risulta avere in uso l'utenza telefonica ██████████, intestata alla consortile PENTA IMPRESE della quale fa parte la società TECNOCOS s.r.l. del gruppo ANEMONE.

⁴⁵ Quanto meno dal 2002 data di costituzione della ERRETIFILM SRL su cui vd. infra; inoltre nel 2004 anno di costituzione della SOCIETA' SPORTIVA ROMANA s.r.l., tra il figlio di Angelo, da BALDUCCI Filippo e ANEMONE Diego, a conferma che l'inizio dei rapporti tra il gruppo imprenditoriale ANEMONE ed i BALDUCCI risale a molti anni orsono.

⁴⁶ Vd. pp. 83 e ss. nota 15.10.09, volume II

- THAU Rosanna nata a Roma il 30.05.1946 ivi residente – euro 50.000,00
 - PASCUCCI Vanessa (la moglie di ANEMONE Diego), nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente – euro 25.000,00;
 - GEROSI Stefano, nato a Roma il 22.10.1980 ivi residente [redacted] – euro 25.000,00
- La società è stata costituita in data 25.01.2002 presso lo studio del notaio Marina FANFANI di Roma (rep. 45068), dai soci (quattro):
- THAU Rosanna, nata a Roma il 30.05.1946 ivi residente [redacted] – euro 25.000,00
 - GEROSI Stefano, nato a Roma il 22.10.1980 ivi residente [redacted] – euro 25.000
 - PASCUCCI Vanessa, nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente [redacted] – euro 25.000
 - DI SERO Rosalba, nata a Campotosto (AG) il 20.05.1961 residente a Roma [redacted] – euro 25.000,00.

La sede della società è stata posta in Roma via Mura Latine 42 (abitazione BALDUCCI / THAU, ed è stato contestualmente nominato amministratore unico THAU Rosanna. Il bilancio al 31.12.2002 presenta una perdita di euro 3.942,00. Nella relativa nota integrativa, tra l'altro, è riportato che le rimanenze (euro 206.583) sono iscritte al costo di produzione, costituito dalla rate corrisposte dalla DUEA FILM srl per la produzione del film "Anime" ancora in corso di lavorazione (nel cui cast compare Lorenzo BALDUCCI, figlio di THAU Rosanna e BALDUCCI Angelo).

In data 18.11.2004 è stato stipulato l'atto con cui DE SERO Rosalba ha ceduto a THAU Rosanna la propria quota pari a 25.000 euro (rep. 10224 notaio Alfredo Maria Becchetti di Roma).

In pari data (18.11.2004), la sede della società è stata trasferita da via delle Mura Latine 42 di Roma, a via IV Novembre n. 32, 1° Piano a Grottaferrata (Roma) presso lo studio del commercialista Stefano GAZZANI (n.d.r. commercialista del gruppo ANEMONE, che, per quanto emerso dalle attività di intercettazione in corso, cura, al contempo, anche gli interessi della famiglia BALDUCCI).

E' stato quindi verificato in internet (in netto ed insanabile contrasto, quindi, con l'asserita inoperatività della società) che il figlio dell'ing. Angelo BALDUCCI, l'attore BALDUCCI Lorenzo, compare nel cast del film realizzato nel 2003 intitolato "ANIME", e fra i relativi produttori compare la madre THAU Rosanna.

Lo stesso Lorenzo BALDUCCI, fra l'altro, compare nel cast del film realizzato nel 2007, intitolato "LAST MINUTE MAROCCO", fra i relativi produttori compare nuovamente la madre THAU Rosanna, mentre come <produzione> sono indicate IDF Italian Dream Factory srl (quota societaria detenuta da Thau Rosanna); RAI Cinema; SBS France e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Per completezza, si segnala che, nel corso delle attività di intercettazione eseguite nel presente procedimento, sono state documentati molteplici contatti telefonici del BALDUCCI Angelo e dell'ANEMONE Diego, finalizzati a sponsorizzare l'attività di attore di BALDUCCI Lorenzo, figlio di BALDUCCI Angelo (si vedano, a mero titolo esemplificativo, le circostanze riportate a pag. 18 e ss. del primo volume ed pag. 111-112 del terzo volume dell'informativa del 15.10.2008, dedicati al c.d. sistema gelatinoso).

Estremamente significative ai fini della comprensione degli intensi rapporti di cointeressenza affaristica che legano il BALDUCCI Angelo all'imprenditore ANEMONE Diego, sono, tra le altre, le conversazioni n. 13935 del 21.11.2008 (riportata nel secondo volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato al c.d. sistema gelatinoso⁴⁷) e n. 69 dell'11.4.2009 (riportata integralmente nel quarto volume della nota di P.G. del 15.10.2009⁴⁸), entrambe intercorse tra i predetti indagati.

Con riferimento alla prima si legge nell'informativa che la sera del 21 novembre viene rilevata una lunga conversazione fra Diego ANEMONE e BALDUCCI; i due hanno un vivace scambio di battute polemiche con reciproche accuse innescate da una incomprensione.

E' BALDUCCI a rinfacciare ad ANEMONE che il loro rapporto si regge sui comuni interessi (... perchè per me parlano ... perchè per me parlano ... i miei impiegati ... questo volevi dire ... (...) ... vedi ... il libro aperto tuo sai qual è ... sì? ... (...) ... il libro ... quello di partita doppia ... (...) ... il libro di partita doppia ... (...) ... è quello dei ragionieri ... "dare e avere"); BALDUCCI arriva a dire che aveva deciso di

⁴⁷ In Faldone 12 pp. 1 – 279

⁴⁸ In Faldone 10 pp. 1 – 283

interrompere drasticamente il loro rapporto accettando le relative conseguenze (... io guarda ... il fatto è un altro ... è che purtroppo ... guarda Diego io avevo preso delle decisioni prima di scriverti ... che tu non sai che conseguenze portavano ... (...) ... no, no, sotto tutti i profili ... guarda ... (...) ... che distruggevo ... distruggevo ... come si dice ... Sansone con tutti i ... i Filistei ...

Trascrizione integrale

21.11.2008 ore 20.37 progr. 13935 in entrata 340...907 ANEMONE

utenza chiamante 335566 in uso a BALDUCCI Angelo
ore 20.38.16

ANEMONE: ... io ti giuro su Dio

BALDUCCI: ... sei proprio una bestia ... guarda

ANEMONE: ... una bestia ... tu mi acchiappi sui punti dove io non voglio essere acchiappato ... mi incazzo ... no... Ma come ho detto che me li sono persi io ... che non trovavo le cose ... e tutto quanto ... disdetto tutto proprio per evitare un problema ... quello doveva andare da quell'altro, quell'altro doveva correre ... per semplificare la vita ... e tutta la conseguenza ... dico una frase sbagliata ... e tu ... ecco questa è la sintesi del rapporto ... (bestemmia, ndr) ... io ti sintonizzo io ... ti distruggo guarda ...

BALDUCCI: ... sì ... sì

ANEMONE: ... roba da matti guarda

BALDUCCI: ... il fatto ...

ANEMONE: ... no ... no ...

BALDUCCI: ... il fatto è un altro purtroppo

ANEMONE: ... come?

BALDUCCI: ... il fatto è un altro purtroppo

ANEMONE: ... qual è ? ... qual è il fatto? ..pronto

BALDUCCI: ... tu sai benissimo che ... è tanto ... io sprofondo sempre più giù ... questo è il fatto ... (omissis)
ore 20.40.07

ANEMONE: ... come si dice... "i buoni non connettono" ...

BALDUCCI: ... che saresti tu è vero?

ANEMONE: ... è certo ... senza ombra di dubbio...anche te però ti perdi ... perché mi dici così

BALDUCCI: ... io mi spacco per trovare una soluzione e chiamo questo, quell'altro e ...

ANEMONE: ... ma io mi spacco ... tu ti sei spaccato ... io l'ho apprezzato ... però tu ... io ho fatto tutto al contrario proprio per evitarti di trovare la soluzione di Filippo ... chiama quell'altro ... eccetera ... eccetera ... ho detto io l'ho fatto al meglio con lo stesso atteggiamento e lo stesso sentimento ... cazzo!? Ma te non c'avevi i telefoni dietro ... questo sarà alla Presidenza ... sarà a pensare ai biglietti coi cazzi che c'ha ...

BALDUCCI: ... chi è ricco ... chi è ricco e che ha purtroppo la forza ... è chiaro che ...

ANEMONE: ... ecco ... questi aspetti del cazzo ... e qui che suona male ... capito ... questo è il punto che a me mi suona male ... invece tu dovresti dire ... che uno che capisce come me e c'ha gli stessi sentimenti ... gli stessi ... come dire ... sensibilità ... sarebbe da dirgli bravo ... no da dirgli che è ricco ... cazzi ... ecco ... perchè quando ho chiamato Armando ... fattelo dire se ho chiamato io Armando ... per dirgli di andare incontro ... io non posso ... non so dove stiamo ... qua ...eccetera ... ho detto: questo sarà alla Presidenza ... con tutti i cazzi (inc.) ... ho chiamato

BALDUCCI: ... ma io stavo alla Regione via Capitan Balastro stavo...

ANEMONE: ... e bhe ... sempre un impiccio era no ... allora ho detto i biglietti in ufficio forse non li ritrovavo ... punto è finito ... ma già è tanto complicato ...

BALDUCCI: ... ma dove l'hanno messi ... dove l'hanno messi ...

ANEMONE: ... ma che ti frega ... ma che ti frega ... tu ti dovevi preoccupare del fatto se noi domani non ci vedevamo che stavamo litigati ... no dei biglietti

BALDUCCI: ... guarda se io ... se io ... io se c'avevo te tra le mani ... ti giuro guarda

ANEMONE: ... eh ma pure io guarda

BALDUCCI: ... tu non sai che cosa ti facevo guarda

ANEMONE: ... guarda ... quanto mi hai fatto incazzare guarda!! ... mi hai levato la salute stasera ... guarda ... che testa di cazzo!! ... guarda

BALDUCCI: ... che sei

ANEMONE: ... no, no, no ... ma come Angelo

BALDUCCI: ... tu perchè non chiami scusa?

ANEMONE: ... io stavo a scrivere il messaggio

BALDUCCI:... eh
 ANEMONE:... lo sai che avrei scritto ... allora ... "non devo ... io così avrei detto ... non devo e non vorrei dimostrarti ... non devo e non voglio dimostrare più niente" ...
 BALDUCCI:... chiaro
 ANEMONE:... "evidentemente"
 BALDUCCI:... perchè per me parlano ... perchè per me parlano ... i miei impiegati ... questo volevi dire
 ANEMONE:... no ... mo li ti ci sei infilato ... e questa perdo ... va bene ... perdo ma non è quello
 BALDUCCI:... vedi ... il libro aperto tuo sai qual è ... sì?
 ANEMONE:... eh ... qual è?
 BALDUCCI:... il libro ... quello di partita doppia
 ANEMONE:... eh?
 BALDUCCI:... il libro di partita doppia
 ANEMONE:... e non so che significa
 BALDUCCI:... è quello dei ragionieri ... "dare e avere"
 ANEMONE:... ah ... <dare> ... non mi infilare dentro ... allora ... e poi avrei detto ... "benissimo evidentemente le sfumature le devo cominciare a guardare anch'io ... arrivederci" ...
 BALDUCCI:... io guarda ... il fatto è un altro ... è che purtroppo ... guarda Diego io avevo preso delle decisioni prima di scriverti ... che tu non sai che conseguenze portavano
 ANEMONE:... eee ... sotto il profilo umano disastrose ...
 BALDUCCI:... no, no, sotto tutti i profili ... guarda
 ANEMONE:... tutti ... tutti ... va bene
 BALDUCCI:... che distruggevo ... distruggevo ... come si dice ... Sansone con tutti i ... i Filistei ...
 ANEMONE:... benissimo ... tu pensa bene a quello che mi hai detto e pensa con che spirito io ho fatto questa cosa ... te dimmi chi c'ha ragione stasera
 BALDUCCI:... io ... e io che figura ci faccio con loro!! ... cioè
 ANEMONE:... ma io non intendevo questo
 BALDUCCI:... e che vogliamo mettere ... che vogliamo mettere la figuraccia che facevo con quella che fai te?
 ANEMONE:... no, non intendevo
 BALDUCCI:... quella che fai te ... ovviamente ... è chiaro
 ANEMONE:... no...
 BALDUCCI:... sei giovane ... giovane ... ricco e di successo ... è chiaro
 ANEMONE:... vedi che (inc.) mi rompi il cazzo ... vedi ... vedi
 BALDUCCI:... a un vecchio ... a un vecchio ... povero ... fallito ... e anche debitore ... quindi
 ANEMONE:... tanto tu la metti sempre così ... sempre così ... e tu non puoi da una frase fare tutto un discorso del cazzo ... punto... (omissis)

La seconda telefonata sopra citata, di qualche mese successiva, è altrettanto significativa degli stretti rapporti tra i due; e così alle ore 22.02 dell'11 aprile 2009 BALDUCCI, attivando una cella del comune di Lucignano (AR) chiama Diego ANEMONE sull'utenza 348183 [redacted] ma gli risponde la segreteria telefonica; dopo un solo minuto (ore 22.03) ANEMONE Diego chiama nuovamente Diego Anemone; BALDUCCI, che aveva preannunciato ad ANEMONE che gli avrebbe dettato dei dati da inviare a Guido (BERTOLASO) assume subito un atteggiamento risentito ... a 'sto punto stiamo ... cioè manco al telefono rispondi più ... (...) ... ma come mai prima tutte queste cose non succedevano? BALDUCCI accampa l'esistenza di problemi riguardanti l'incerto futuro del figlio Filippo che proprio oggi compie 30 anni 179 ... i miei problemi purtroppo ... problemi ... dico oggi quello ha fatto 30 anni eh! ... ti rendi conto te? ... (...) ... io per carità non è che mi voglio ... nemmeno permettere di confrontarmi con voi ... però dico tu a 30 anni eri già a capo di un piccolo impero ... questo non c'ha manco un posto da uscire tanto per essere chiari ... (...) ... no ... eh ... Diego ... permetterei che uno è un po' incazzato ...; sul punto Diego ANEMONE non è proprio dello stesso parere, ben conscio dei vantaggi che pure Filippo ha avuto ... si ... fino ad un certo punto; BALDUCCI ribatte in maniera polemica ... cioè fino ad un certo punto perché ... comunque come si dice ... rimane sempre il figlio di un dio minore ... questo intendi dire? ... (...) ... dico ... gli amici tuoi si fanno ...; ANEMONE cerca di stemperare il clima della conversazione, asserendo di aver ben compreso il messaggio che il suo interlocutore gli ha inteso far arrivare ... (inc) ... l'ho ricevuto Angelo ... se ti ho detto che l'ho ricevuto ... l'ho ricevuto ... (...) ... ho ricevuto il discorso che mi hai fatto ... eh che cazzo! ... ho ricevuto ... l'ho ricevuto ... capito? ... (...) ... mi fai parlare ... hai fatto una serie di osservazioni ... no di osservazioni


... di constatazioni alla quali io dò una interpretazione ... ANEMONE cerca allora di riportare la conversazione sul tema più importante ... che ci debbo fare con questo pezzo di carta? Assumendo un atteggiamento di sfida, BALDUCCI sembra non volergli più comunicare alcunché ... te l'arrotoli ... sai dove te lo devi mettere ... sì ... (...) ... va bè guarda ... perchè il culo vostro che è speciale ... non ho capito eh ... (...) ... io più vado avanti e più mi rendo conto di una cosa ... di essere veramente ... di giocare una partita solo contro tutti ... proprio ...; BALDUCCI vuole far pesare il fatto che si è fatto promotore per l'inserimento delle imprese di ANEMONE per i lavori post-terremoto ... cioè dico tu ti rendi conto ... ti rendi conto ... cioè oggi ... al posto mio chi si sarebbe mosso? ... chi?; BALDUCCI esce allo scoperto, pretendendo in cambio di questo suo ennesimo interessamento, che il figlio Filippo goda di qualche (ulteriore) beneficio, così come avvenuto per decine di altre persone ... quindi io adesso ... io voglio ... pretendo ... pretendo ... (...) ... che esca una soluzione anche per questa persona ... (...) ... come è uscita per ... (...) ... centinaia di persone; ANEMONE rinfaccia a BALDUCCI che questa è quindi la vera ragione per cui ha partecipato alla riunione del pomeriggio per lavori post-terremoto ... bene ... benissimo ... (...) ... perfetto ed allora rispondimi ... qui si rafforza il discorso che faccio io ... rispondimi perchè tu sei andato giù? ... oggi ... sinceramente ... (...) ... si va bene ma lascia perdere i dettagli ... dico perchè sei andato giù?; l'ing. BALDUCCI ribatte di averlo fatto solo per un senso del dovere ... io sono andato giù perchè mi è stato detto ... "c'è un incontro dal dottor LETTA con" ... (...) ... per il ... perchè io c'ho il senso del dovere ... nient'altro ... (...) ... no ... no ... no solo per questo guarda perchè io ...; Diego ANEMONE non sembra convincersi affatto ... ma io non cre ... io non credo solo per questo ... (...) ... (inc) ... avrai visto ... avrai sentito delle sfumature e sei andato anche per un discorso generale ...; BALDUCCI ripropone la questione della situazione precaria del figlio Filippo in rapporto al fatto di essere stato sempre a disposizione per ogni evenienza ... ma tu ti rendi conto ... ma io con le conseguenze che mi fanno pagare ... tutto il mondo ma a chi lo vado a raccontare che io non sono in grado di ... di collocare un figlio ... un figlio ... uno ... ti rendi conto? ... (...) ... per cui ... a me proprio ... mi ... mi devi proprio lasciare perdere ... proprio ... perchè tra l'altro con tutto quello che mi è successo ... che io vengo chiamato ad orologeria ... cioè quando serve ... eh proprio non ... proprio non lo accetto guarda ... e penso di dire una cosa sacrosanta; ANEMONE lascia intendere a BALDUCCI che verrà trovata rapidamente la soluzione che richiede per il figlio ... non lo puoi raccontare a nessuno perchè non ci crede nessuno ... (...) ... i fatti sono questi ... diciamo ... erano questi ... (...) ... no ... no niente ... i fatti ... ci vogliono i fatti e basta ... (...) ... (inc) ... sempre teorie ... giustamente ci vogliono i fatti ... i fatti dicono questo e questo conta"; BALDUCCI si pone ancora come colui che ha trascurato il figlio dando generosamente ai figli degli altri ... che in una giornata come questa ... quando questo compie gli anni ... e compie 30 anni io e c'ho la coscienza da padre che cosa ho fatto per lui? ... un cazzo ... (...) ... mentre per tutti gli altri ... per tutti gli altri ... ho fatto l'inimmaginabile ... per lui non sono stato capace di fare niente ... (...) ... per favore non mi parlare di ... di due bagnicon le mattonelle o di ... due librerie ... (inc) ...; ANEMONE con una vena polemica cerca di smentire BALDUCCI asserendo che il figlio Filippo ha avuto certamente dei benefici ... non è vero ... non è vero ... non è vero ... (...) ... ammazza quando ti vuoi mettere ad essere stronzo ci riesci bene ... bravo! ... (...) ... non lo sai che non parlo di questo proprio per niente ... (...) ... gli hai creato un percorso ... (...) ... gli hai creato un percorso completo; BALDUCCI insiste nell'affermare che è riuscito a sistemare i figli degli altri ma non il suo ... dico i figli ... i figli degli altri ... ti faccio 30 nomi? ... ti faccio? ... io te li faccio tutti eh ... non è che ... non te li posso fare ... però ... (...) ... Per tranquillizzare il suo interlocutore, ANEMONE ancora più chiaramente rappresenta che le esigenze del figlio Filippo saranno soddisfatte entro pochi giorni ... chi ti sta a dire il contrario? ... io ti sto dicendo che invece tu hai creato un percorso che c'ha avuto vari ... diciamo bivii e vari ... come dire ... interruzioni ... deviazioni ecc. ... bisogna rimetterlo dritto e basta ... quindi a 30 anni ... fra due giorni o tre giorni c'avrà le stesse condizioni di tante altre persone ... (...) ... non ti sto a prendere in giro ... Angelo; BALDUCCI sembra voler avere da ANEMONE una conferma ancora più esplicita che il figlio Filippo potrà avere rapidamente un ritorno che non può non essere che di natura economica ... però Diego io speravo che su quest'argomento tu fossi un pochino maturato ed invece vedo che ... vedo che ... insisti con un cinismo che fa paura ... (...) ... perchè tu fra due giorni ... cioè io fra due giorni che cosa cambio con lui? ... (...) ... che cambio con due giorni?; ANEMONE conferma che per Filippo il ritorno ci sarà sicuramente ... tutto ... (...) ... tutto BALDUCCI in un escalation, arriva a rimproverarsi di aver aiutato tutti, e a rinfacciare ad ANEMONE una certa ingratitudine da parte sua ... che cambio? cioè ... il problema ... il problema è che è che io purtroppo ... siccome le cose le vedo perchè sono più anziano e quindi e che poi io mi faccio convincere ... poi ripeto se mi permetti con ... uno si incazza pure perchè vedo ... allora quello che mi parla della figlia di quello ... quell'altro ... eh ... quello sta lì ... quell'altro sta lì ... quell'altro ... eh MONORCHIO il figlio così

POSTERREMO

... di constatazioni alla quali io dò una interpretazione ... ANEMONE cerca allora di riportare la conversazione sul tema più importante ... che ci debbo fare con questo pezzo di carta? Assumendo un atteggiamento di sfida, BALDUCCI sembra non volergli più comunicare alcunché ... te l'arrotoli ... sai dove te lo devi mettere ... sì ... (...) ... va bè guarda ... perchè il culo vostro che è speciale ... non ho capito eh ... (...) ... io più vado avanti e più mi rendo conto di una cosa ... di essere veramente ... di giocare una partita solo contro tutti ... proprio ...; BALDUCCI vuole far pesare il fatto che si è fatto promotore per l'inserimento delle imprese di ANEMONE per i lavori post-terremoto ... cioè dico tu ti rendi conto ... ti rendi conto ... cioè oggi ... al posto mio chi si sarebbe mosso? ... chi?; BALDUCCI esce allo scoperto, pretendendo in cambio di questo suo ennesimo interessamento, che il figlio Filippo goda di qualche (ulteriore) beneficio, così come avvenuto per decine di altre persone ... quindi io adesso ... io voglio ... pretendo ... pretendo ... (...) ... che esca una soluzione anche per questa persona ... (...) ... come è uscita per ... (...) ... centinaia di persone; ANEMONE rinfaccia a BALDUCCI che questa è quindi la vera ragione per cui ha partecipato alla riunione del pomeriggio per lavori post-terremoto ... bene ... benissimo ... (...) ... perfetto ed allora rispondimi ... qui si rafforza il discorso che faccio io ... rispondimi perché tu sei andato giù? ... oggi ... sinceramente ... (...) ... si va bene ma lascia perdere i dettagli ... dico perché sei andato giù?; l'ing. BALDUCCI ribatte di averlo fatto solo per un senso del dovere ... io sono andato giù perché mi è stato detto ... "c'è un incontro dal dottor LETTA con" ... (...) ... per il ... perchè io c'ho il senso del dovere ... nient'altro ... (...) ... no ... no ... no solo per questo guarda perchè io ...; Diego ANEMONE non sembra convincersi affatto ... ma io non cre ... io non credo solo per questo ... (...) ... (inc) ... avrai visto ... avrai sentito delle sfumature e sei andato anche per un discorso generale ...; BALDUCCI ripropone la questione della situazione precaria del figlio Filippo in rapporto al fatto di essere stato sempre a disposizione per ogni evenienza ... ma tu ti rendi conto ... ma io con le conseguenze che mi fanno pagare ... tutto il mondo ma a chi lo vado a raccontare che io non sono in grado di ... di collocare un figlio ... un figlio ... uno ... ti rendi conto? ... (...) ... per cui ... a me proprio ... mi ... mi devi proprio lasciare perdere ... proprio ... perchè tra l'altro con tutto quello che mi è successo ... che io vengo chiamato ad orologeria ... cioè quando serve ... eh proprio non ... proprio non lo accetto guarda ... e penso di dire una cosa sacrosanta; ANEMONE lascia intendere a BALDUCCI che verrà trovata rapidamente la soluzione che richiede per il figlio ... non lo puoi raccontare a nessuno perchè non ci crede nessuno ... (...) ... i fatti sono questi ... diciamo ... erano questi ... (...) ... no ... no niente ... i fatti ... ci vogliono i fatti e basta ... (...) ... (inc) ... sempre teorie ... giustamente ci vogliono i fatti ... i fatti dicono questo e questo conta"; BALDUCCI si pone ancora come colui che ha trascurato il figlio dando generosamente ai figli degli altri ... che in una giornata come questa ... quando questo compie gli anni ... e compie 30 anni io e c'ho la coscienza da padre che cosa ho fatto per lui? ... un cazzo ... (...) ... mentre per tutti gli altri ... per tutti gli altri ... ho fatto l'inimmaginabile ... per lui non sono stato capace di fare niente ... (...) ... per favore non mi parlare di ... di due bagnicon le mattonelle o di ... due librerie ... (inc) ...; ANEMONE con una vena polemica cerca di smentire BALDUCCI asserendo che il figlio Filippo ha avuto certamente dei benefici ... non è vero ... non è vero ... non è vero ... (...) ... ammazza quando ti vuoi mettere ad essere stronzo ci riesci bene ... bravo! ... (...) ... non lo sai che non parlo di questo proprio per niente ... (...) ... gli hai creato un percorso ... (...) ... gli hai creato un percorso completo; BALDUCCI insiste nell'affermare che è riuscito a sistemare i figli degli altri ma non il suo ... dico i figli ... i figli degli altri ... ti faccio 30 nomi? ... ti faccio? ... io te li faccio tutti eh ... non è che ... non te li posso fare ... però ... (...) ... Per tranquillizzare il suo interlocutore, ANEMONE ancora più chiaramente rappresenta che le esigenze del figlio Filippo saranno soddisfatte entro pochi giorni ... chi ti sta a dire il contrario? ... io ti sto dicendo che invece tu hai creato un percorso che c'ha avuto vari ... diciamo bivii e vari ... come dire ... interruzioni ... deviazioni ecc. .. bisogna rimmetterlo dritto e basta ... quindi a 30 anni ... fra due giorni o tre giorni c'avrà le stesse condizioni di tante altre persone ... (...) ... non ti sto a prendere in giro ... Angelo; BALDUCCI sembra voler avere da ANEMONE una conferma ancora più esplicita che il figlio Filippo potrà avere rapidamente un ritorno che non può non essere che di natura economica ... però Diego io speravo che su quest'argomento tu fossi un pochino maturato ed invece vedo che ... vedo che ... insisti con un cinismo che fa paura ... (...) ... perchè tu fra due giorni ... cioè io fra due giorni che cosa cambio con lui? ... (...) ... che cambio con due giorni?; ANEMONE conferma che per Filippo il ritorno ci sarà sicuramente ... tutto ... (...) ... tutto BALDUCCI in un escalation, arriva a rimproverarsi di aver aiutato tutti, e a rinfacciare ad ANEMONE una certa ingratitudine da parte sua ... che cambio? cioè ... il problema ... il problema è che è che io purtroppo ... siccome le cose le vedo perchè sono più anziano e quindi e che poi io mi faccio convincere ... poi ripeto se mi permetti con ... uno si incazza pure perchè vedo ... allora quello che mi parla della figlia di quello ... quell'altro ... eh ... quello sta lì ... quell'altro sta lì ... quell'altro ... eh MONORCHIO il figlio così

quell'altro ... e così via e giù via discorrendo e poi ... va bè voi non ne parliamo nemmeno perché state sull'empireo per cui siete ... diciamo inarrivabili e intoccabili e così via ... bè eh io mi ... mi sento anche veramente fallito anche sotto questo punto di vista e mi permetterai che mi girano i coglioni ... (...) ... giustamente gli altri sono più bravi ... cioè gli altri ... "voi siete i più bravi" ... e perché guarda lì ... **BALDUCCI il figlio** ... giustamente lo ha messo adesso a capo di un impero creandogli le condizioni certo ... tu ... tu giustamente mi puoi dire ... "ma tu che vuoi da me se tuo figlio non è ne carne e ne pesce? ... non sa ... non sa ne leggere e ne scrivere eh ..." (...) ... cioè io c'ho ... io c'ho questa ... capacità che in qualche modo direttamente o indirettamente tutti quelli che si avvicinano ... direttamente o indirettamente si piazzano tutti ... tutti ... tutti in un modo o nell'altro ... io guarda come sto ... comunque giustamente tu mi dirai ... (...) ... eh ... "ma perché mi vieni a rompere i coglioni a me?" ... giusto ... giustissimo"; **BALDUCCI** arriva a minacciare il suo abbandono della partita ... però io ti voglio dire ... comunque gli altri argomenti ancora non sono risolti quindi ... non ... non trascurate tanti aspetti di queste cose perché io potrei anche ... così ... disimpegnarmi da un momento all'altro ...; per la seconda volta **Diego ANEMONE** cerca di farsi fornire da **BALDUCCI** i dati promessi ... devo scrivere qua? ... (...) ... dimmi; **BALDUCCI** fa capire che ha deciso diversamente, almeno per il momento ... si scrivi dai! ... (...) ... scrivi bene però ... (...) ... <vattene affanculo> ... (...) ... vacci pure te; **BALDUCCI** minaccia pure decisioni irreversibili ... si ... però ... comunque guardate tutti quanti ... guarda che ... quando quelli ... sai i ... dicono al paese mio i bovi ... sarebbero i buoi ... quelli proprio da lavoro ... (...) ... quando poi una volta nella vita impazziscono ... (...) ... diventano peggio dei tori eh ... (...) ... sappiate che io sto per impazzire ...; **BALDUCCI** lascia intendere che il suo impazzimento avrebbe certamente conseguenze negative per il gruppo imprenditoriale del suo interlocutore ... bhe quando uno impazzisce ... impazzisce per tutti non è che impazzisce ... (...) ... che fa dice ... "io divento ... io mi sono impazzito ... però ad esclusione della holding di ... caput ... mundi" ... perché non vi chiamate ... cambiate <caput mundi> ... (...) ... mica è male eh ... (...) ... "l'impresa caput mundi" ...; almeno ... bene ... (...) ... allora dopo questo personale successo posso anche ritirarmi; **BALDUCCI** sembra voler concludere con una frase profetica ritenendosi vittima di una grazie ingiustizia ... bene ... comunque ... comunque ricordati una cosa ... (...) ... una cosa ... (...) ... che le cose ... le cose ingiuste ... (...) ... non portano mai bene

Questa telefonata è importante intanto perché fa intendere che tra i benefit che **ANEMONE** procura a **BALDUCCI** è anche il futuro lavorativo del figlio del funzionario ministeriale; e poi fa intendere il **cinismo dei due che a pochissimi giorni dal tragico sisma dell'Abruzzo non esitano a programmare speculazioni in sede di ricostruzione.**

E gli che il terremoto abbia suscitato gli appetiti di tali personaggi privi di scrupoli lo si ricava anche da altre conversazioni che, pur non riguardando direttamente gli odierni indagati, danno tuttavia un quadro veramente inquietante circa la realtà della gestione degli appalti pubblici in Italia.

E così il 6 aprile 2009 De Vito Piscicelli parla con il cognato Gagliardi invitandolo ad occuparsi "di 'sta roba del terremoto perché qui bisogna partire in quarta subito ... non è che c'è un terremoto al giorno" (riportata nella nota 20 aprile 2009 in faldone 6, pp. 1 - 118)

Trascrizione integrale

06.04.2009, ore 15.34 progr. 6688 in entrata 346...289 **PISCICELLI** Francesco.

Utenza chiamante 348605 in uso a Pierfrancesco **GAGLIARDI**.

PISCICELLI:...si

GAGLIARDI:...oh ma alla Ferratella occupati di 'sta roba del terremoto perché qui bisogna partire in quarta subito ... non è che c'è un terremoto al giorno

PISCICELLI:...no ... lo so (ride)

GAGLIARDI:...così per dire per carità... poveracci

PISCICELLI:...va buo' ciao

GAGLIARDI:...o no?

PISCICELLI:...eh certo ... io ridevo stamattina alle 3 e mezzo dentro al letto

GAGLIARDI:...io pure ... va buo' ... ciao

E ancora sugli stretti rapporti di cointeressenza affaristica esistenti tra il **BALDUCCI** Angelo - posto a capo della nevralgica struttura di via della Ferratella (ed, in effetti, individuato, nelle conversazioni oggetto di

intercettazione, con l'appellativo "il capo") - e l'imprenditore ANEMONE Diego, è altrettanto significativa una conversazione intrattenuta dal DE SANTIS Fabio con un collaboratore di via della Ferratella (BENTIVOGLIO Enrico), il primo affermava che i due "stanno in società" (cfr. conversazione n. 4734 del 5.5.2008⁴⁹), circostanza, quest'ultima, effettivamente confermata dagli esiti delle attività di intercettazione espletate, essendosi constatata l'esistenza di una fitta rete di cointeressenze affaristico - patrimoniali, intessuta tra il gruppo imprenditoriale facente capo ad ANEMONE Diego ed il BALDUCCI Angelo.

In particolare si legge nell'informativa 15.10.09 che il 5 maggio 2009 Enrico BENTIVOGLIO, altro funzionario del Dipartimento di via della Ferratella (coinvolto nelle vicende oggetto di indagine), e l'ing. DE SANTIS si scambiano delle critiche considerazioni relativamente al comportamento dell'ing. BALDUCCI, tanto che BENTIVOGLIO arriva a descrivere come farsesco il rapporto esistente fra BALDUCCI e Diego (ANEMONE) (... guarda che pure con quell'altro... pure con quell'altro... pure con quell'altro è una farsa eh ... (...) ... quella è una farsa vera aho!! ... ma dai!... ma sabato mattina con Diego (ANEMONE, ndr) ... dai su, ma guarda una cosa ...; DE SANTIS arriva ad asserire che fra i due sussiste un rapporto di società di fatto (... ma quelli, ma quelli stanno ... ah ! ... Enri' stanno in società quelli aho! ... ma che! ... ma che davvero!? ... (...) ... ma a chi vogliono pigliare per il culo oh!... a me non mi ci pigliano per il culo ... io l'ho capita lunga pezza ...

Si ritiene opportuno riportare di seguito la trascrizione integrale della telefonata (05.05.2008 ore 08.25 prog.nr. 4734 in entrata 347...758 DE SANTIS. Utenza chiamante nr.347665 in uso a ENTIVOGLIO Enrico)

ore 08:29:13

DE SANTIS:... comunque bisogna dirglielo ... "tu c'hai 60 anni ... ma è possibile che non capisci un cazzo!?"

BENTIVOGLIO:...(ride)

DE SANTIS:... guarda mi ..(inc.) .. di dire così ... " guarda ... tu non capisci un cazzo !! ... o tu ci fai deficienti e questo mi fa incazzare e ti do una capocciata sul naso e ti tagli il pisello!"

BENTIVOGLIO:... è questo il problema ... che ti fa incazzare ... che ti prende per il culo !

DE SANTIS: "ma la finisci di prendere per il culo la gente? ... hai rotto il cazzo!! ..."

BENTIVOGLIO: ... davvero ... (ride) ... (omissis)

ore 08:31:00

DE SANTIS:... perchè è così squalato lui ... io dico ... perchè è così squalato lui ?

BENTIVOGLIO:...no guarda a me quella che mi fa incazzare è che ... io ti posso dire una cosa ... secondo la storia del G8 ... secondo me la sapeva pure lui ...

DE SANTIS:... ma sicuro ... sicuro

BENTIVOGLIO:... tanto mo la colpa ... l'ho detto ieri sera a Raniero ... la colpa è la nostra che non vigiliamo .. che mandiamo in giro i consulenti .. che facciamo proporre le persone che non ... non monitoriamo .. non controlliamo .. non facciamo mai un cazzo ... è sempre colpa nostra ...

DE SANTIS:... senti ... se dice così lo mando a fare in culo oggi ... guarda

BENTIVOGLIO:... guarda la madonna

DE SANTIS:... gli dico ... senti ... "oh! hai rotto proprio il cazzo!" ... guarda .. squalato ... dacci i soldi che ci devi dare ... vaffanculo ... (inc.) ... come prima ...

BENTIVOGLIO:... te e quell'altro ladro di ... (inc.)

DE SANTIS:... non è sopportabile ... guarda

BENTIVOGLIO: ... guarda che pure con quell'altro... pure con quell'altro... pure con quell'altro è una farsa eh ...

DE SANTIS: ... si ...

BENTIVOGLIO: ... quella è una farsa vera aho!! ... ma dai!... ma sabato mattina con Diego ANEMONE, ndr) ... dai su, ma guarda una cosa

DE SANTIS: ... ma quelli, ma quelli stanno ... ah ! ... Enri' stanno in società quelli aho! ... ma che! ... ma che davvero!? ...

BENTIVOGLIO: ... orco due ...

DE SANTIS: ... ma a chi vogliono pigliare per il culo oh!... a me non mi ci pigliano per il culo... io l'ho capita lunga pezza ...

⁴⁹ In Faldone 11 capitolo "Il sistema gelatinoso" di interscambio di favori ed utilità, volume 1, pp. 794 - 1111

BENTIVOGLIO: ... una presa per il culo continua guarda ...

DE SANTIS: ... c'ha fatto la cortesia ... del contratto del cazzo

BENTIVOGLIO: ... si tra l'altro ... i dirigenti ... i primi 8 mesi abbiamo diretto le scrivanie ... le cassettiere ... (ride)

DE SANTIS: ... i primi 8 mesi ho fatto il calzolaio ...

BENTIVOGLIO: ... appunto

DE SANTIS: ... c'avevo il banchetto ... (omissis)

Siamo, quindi, come si vede dalla non esaustiva ma significativa sintesi sopra riportata, di fronte a un vero e proprio reticolo di rapporti tra gli indagati in cui il pubblico e il privato sono confusi in un intreccio di interessi che, in ultima analisi, per quanto si dirà infra, si traduce in condotte altamente dannose per la collettività, sia sotto il profilo della trasparenza, efficienza ed imparzialità del pubblico agire che sotto il profilo dei costi di natura economica (ma anche ambientale atteso lo sventramento di un'oasi naturale come l'Isola della Maddalena) tutti alle spalle della collettività.

1E) I RILEVANTI INTERESSI ECONOMICI IN GIOCO

E difatti l'esborso di denaro pubblico per i Grandi Eventi oggetto dei rapporti corruttivi (su cui vd. più diffusamente infra) è di grandissimo rilievo; basti pensare che l'ing. BALDUCCI, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 - *Disposizioni urgenti per lo svolgimento del territorio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto <Roma 2009>* - veniva nominato *commissario delegato* per l'attuazione del relativo programma di edilizia sportiva, dell'importo complessivo di ben Euro 261.762.188,70; la *Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 Anni dell'Unità d'Italia*, nel dicembre 2007 aggiudicava undici appalti relativi ad opere da realizzarsi in varie città del territorio nazionale, per un importo complessivo di circa 330 milioni di Euro; e ancora, nell'ambito del medesimo programma di interventi relativo alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in data 29 febbraio 2008 veniva approvato il finanziamento di ulteriori 17 opere, per un importo complessivo di 465 milioni di Euro, cui si aggiungevano i lavori di ristrutturazione del teatro San Carlo di Napoli e la realizzazione della nuova sede dell'ISTAT in Roma, per un ulteriore importo di 180 milioni di Euro; quanto ai lavori per il G8 alla Maddalena (evento poi tenutosi a L'Aquila, per i noti motivi legali al terremoto dell'aprile 2009) anche in questo caso rilevanti sono gli importi degli appalti affidati.

A quest'ultimo proposito (solo per dare un'idea degli importi del G8) si riporta la seguente conversazione⁵⁰ intercorsa nell'agosto del 2008⁵¹ tra il già citato architetto Marco CASAMONTI⁵² e l'architetto Stefano BOERI⁵³ (al quale è stata affidata la progettazione generale delle opere del G8 alla Maddalena) in cui il primo riferisce al secondo che l'impresa GIAFI COSTRUZIONI, aggiudicataria di una di queste opere per il G8 alla Maddalena (un albergo), gli ha chiesto di predisporre la progettazione di una *spa*, avendo verificato che il progetto predisposto dal tecnico incaricato, arch. Giovanni FACCHINI, è carente (... *ti telefonavo per questo... mi ha chiamato una delle ditte che ha vinto le gare al G8 ... alla Maddalena ... che sono quelli che han fatto con noi ... sai ... il concorso dell'Auditorium di Firenze ... (...) ... e devo venire alla Maddalena ... ci hanno dato l'incarico di fargli una specie di spa per l'albergo ... ma questo albergo pare che l'abbia progettato un certo FACCHINI ... FACCHINI ... un nome così ... e dice che è una cosa orrenda ... ma tu l'hai visto questo progetto dell'albergo? ... (...) ... ma è veramente così brutto?*); l'arch. BOERI, dopo aver confermato che l'impresa GIAFI Costruzioni è in difficoltà per l'esecuzione dei lavori a causa delle riscontrate carenze progettuali, comunica all'arch. CASAMONTI che provvederà ad organizzargli un incontro con il BALDUCCI, che coordina l'intera attività edificatoria (... *quando vieni ti organizzo un incontro con il sacco lì del BALDUCCI... così c'è BALDUCCI che è quello poi che ha in mano tutta l'operazione...*). Nel corso di questa conversazione, il BOERI fa il nome di DELLA GIOVAMPAOLA, quale tecnico della struttura appaltante "fisso in Sardegna". Nel corso di una conversazione intercettata

⁵⁰ decreto n. 757/08 Ris. P.M. riferito al procedimento penale n. 18578/08-21 originato da stralcio degli atti dal procedimento n. 18236/07-21, dal quale pure il presente procedimento ha tratto origine

⁵¹ 31.07.2008 ore 22.12 prog. 14215 in uscita 335...067 Casamonti Marco - utenza chiamata 335603 [redacted] intestata a Studio Boeri ed in uso a Stefano Boeri

⁵² indagato per il reato di corruzione in concorso nell'ambito del suddetto procedimento n. 18578/08-21

⁵³ al quale è stata affidata la progettazione generale delle opere del G8 alla Maddalena

l'1.8.2008⁵⁴, il CARDUCCI informa il CASAMONTI di aver informato il DE SANTIS ed il DELLA GIOVAMPAOLA (indicato come l'uomo di fiducia e braccio destro del BALDUCCI) del suo coinvolgimento quale progettista. Nel corso della conv. n. 14443 dell'1.8.2008, CASAMONTI, colloquiando con un appartenente alla GIAFI COSTRUZIONI s.p.a. afferma di aver saputo che "...BALDUCCI ha avuto carta bianca... di usare le sue imprese... di usare il che voleva e praticamente di non fare neanche la gara d'appalto..."; nella successiva conversazione n. 16724 del 22.8.2008⁵⁵, CASAMONTI descrive al suo collaboratore di studio, Giovanni POLAZZI, i termini dell'accordo economico raggiunto con CARDUCCI Valerio per il loro impegno professionale per i lavori alla Maddalena: "... mi sono accordato con ... con Valerio ... (...) ... allora la storia sta così... lui ci da 150.000 euro mensili di anticipo tutti i mesi ... (...) ... va bene ... e prendiamo il 2% su 60.000.000 di euro già appaltati ... su 63 primo lotto che sono ... il 2% che sono 1.200.000 ... poi prendiamo il 3% sulle robe da appaltare nuove ... e il 4% sugli arredi ... (...) ... si ... totale verrà un paio di milioni di euro ... siccome sono in 10 mesi è una roba buona per noi..."; nella conversazione n. 16771 del 23.8.2009, il CASAMONTI espressamente riferisce al CARDUCCI di essere in grado di far lievitare l'importo complessivo dei lavori che gli sono stati affidati: "... grazie al mio intervento... insomma di riuscire a far crescere anche... gli importi... capito... quello fidati... quello... quello e' una cosa che me la curo io... guarda secondo me per fare quello che ci vuole nel ... (inc) ... ci vuole altri 60.000.000 di lavori. In effetti, il 7.9.2008, il CASAMONTI, colloquiando con il proprio padre (conversazione n. 18877), si compiace di aver fatto incrementare di 70 milioni di euro il costo dell'opera che sta progettando per conto di CARDUCCI Valerio alla Maddalena (l'albergo), aggiungendo che, per tale progettazione, ha emesso una parcella di 2 milioni di Euro (... ti volevo dire ho fatto progetti per 70.000.000 di opere ... glieli danno sicchè se non glieli facevo io i progetti non li pigliava ... (...) ... non son piaciuti tanto ... lui ... perchè io gli ho presentato anche la parcella gli ho chiesto ... 2.000.000 di euro ... ma lui ... " ah tu sei caro ... tu sei caro " ... ho detto ... " Valerio e son caro ... son caro ma anche faccio fare 70.000.000 di opere se non c'ero io con il cazzo che tu le facevi " ... sicchè eh ... deve un colpo al cerchio ed uno alla botte ... (ride) ... se no...). Dell'entità della progettazione in questione, il CASAMONTI informa il CARDUCCI (con l'sms n. 19162 del 9.9.2009), specificando che sulla base della sua relazione "Bertolaso avrà tutti gli elementi"; ogni commento appare francamente superfluo.

E ancora sul rilevante impegno economico per il G8 si richiama anche la conversazione n. 6945 del 22.7.2008, intercorsa tra Fabio DE SANTIS e Diego ANEMONE (pag. 206 e ss. del secondo volume dell'informativa del 15.10.2009)⁵⁶ laddove "... Fabio DE SANTIS chiama Diego ANEMONE e gli comunica con soddisfazione la notizia che il Governatore della Sardegna Renato SORU ha avallato per iscritto l'accreditamento al suo Ufficio dei fondi inerenti ai lavori per i lavori di realizzazione dei lotti di completamento della SS 131 (in connessione ai lavori per il Vertice del G8); contestualmente DE SANTIS sottolinea che la celerità con la quale si sta affrontando la questione e l'iter che sarà adottato garantirà senza dubbio in tempi brevi una definizione positiva, anche se ci sarà inizialmente da pazientare ... la notizia buona è che invece SORU ha mandato la lettera che ci accredita tutti i soldi del G8 ... e tutti i soldi della strade ... (...) ... ottocento e passa milioni di euro (ride, ndr) ... (...) ... e l'ha mandata indirizzata a SCAJOLA ... e il Capo ha già chiamato ROSSI BRIGANTE .. per l'incontro con SORU ... insomma ... quelli vanno tutti in contabilità speciale per cui dovremmo stare tranquilli insomma ... (...) ... soffriremo un po' all'inizio ma insomma poi ... dovremmo decollare ANEMONE accoglie la notizia con grande soddisfazione ... grande !! ...";

Significativa al fine di testimoniare come la struttura e gli imprenditori amici indirizzano i loro attacchi per ingrassare ingoiando il pubblico denaro è anche la conversazione n. 4644 del 17.5.2008⁵⁷:

ANEMONE: ... a Fa' ...

DE SANTIS: ... oh ...

ANEMONE: ... ma m'avevi chiamato Fabie' ?

⁵⁴ 01.08.2008 ore 09.34 prog. 14294 in uscita nr.335 ...067 Casamonti - utenza chiamata 335616 in uso a Valerio Carducci

⁵⁵ 22.08.2008, ore 17.57 progr. 16724 in entrata utenza 335...067 Casamonti - utenza chiamante 335.27 in uso a Giovanni Polazzi

⁵⁶ In faldone 9 pp. 276 - 585

⁵⁷ cfr. trascrizione integrale nella nota di P.G. del 9.6.2008 posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione in faldone 2, pp. 813 - 900

DE SANTIS: ... sì, sì, ero io... ero io...

ANEMONE: ... comandi, comandi...

DE SANTIS: ... dico non so se si verificherà tutto questo ben di Dio... ma comunque sappi che insomma ... un 33 % di azioni ce l'hai eh ...

ANEMONE: ... ma vaffanculo va ... (ride)

DE SANTIS: ... eh perchè io ho deciso che faccio 33-33-33, no ?

ANEMONE: ... eh, va bene allora ...

DE SANTIS: ... e giusto no ?

ANEMONE: ... eh certo, grande ...

DE SANTIS: ... e l'1 % lo diamo a Mauro ...

ANEMONE: ... grande ...

DE SANTIS: ... (ride) ...

ANEMONE: ... grande ... speriamo bene

DE SANTIS: ... speriamo bene

ANEMONE: ... no, no, ma

DE SANTIS: ... oh gli ho detto a Mauro... " Mauro testa sulle spalle piedi per terra perchè "

ANEMONE: ... (bestemmia ndr) ...

DE SANTIS: ... " c'aspetta un periodo di fuoco " ...

ANEMONE: ... sì, no, ma dico oramai è fatta ...

DE SANTIS: ... bisogna stare, bisogna, bisogna veramente la testa metterla nel ghiaccio tutti i giorni

ANEMONE: ... sì, sì, tutti i giorni perchè sennò ci scappa ...

DE SANTIS: ... eh, no, no perchè sai il rischio di impazzire è facile ...

ANEMONE: ... è facile ...

DE SANTIS: ... con queste cose... quindi piedi per terra ...

ANEMONE: ... piano, piano ...

DE SANTIS: ... e lavorare ... piano, piano ... oh un bacio e grazie di tutto ...

ANEMONE: ... no, a me non mi devi dire niente in bocca al lupo

DE SANTIS: ... ride ... baci ...

ANEMONE: ... ciao bello ...

DE SANTIS: ... ciao bello ...

ANEMONE: ... ciao ...

DE SANTIS: ... ciao, ciao, ciao ...

Si capisce bene, quindi, quali siano i rilevanti interessi in gioco gestiti da una struttura che non può esitarsi a definire di carattere "delinquenziale" con poteri illimitati grazie alla normativa e gestiti in modo assolutamente privatistico e contrario agli interessi pubblici; ed inoltre i soggetti protagonisti oltre ad essere consapevoli del loro potere pressoché illimitato hanno anche una vera e propria sindrome di impunità; e così si è registrato DE SANTIS Fabio che parlando con il fratello Marco (imprenditore che lui voleva favorire ma che appariva realisticamente timoroso ritenendo la sua struttura poco adatta) gli riferisce senza mezzi termini che loro hanno licenza di uccidere e che possono fare e pigliare ciò che vogliono; ciò emerge da varie conversazioni da cui risulta che il solerte funzionario statale DE SANTIS Fabio ha strumentalizzato (peraltro con l'avallo del BALDUCCI e del DELLA GIOVAMPAOLA, come si evince dai riferimenti al "capo" ed a "Mauro" nelle conversazioni sotto richiamate) il proprio ruolo di pubblico ufficiale presso la struttura di via della Ferratella, al fine di favorire il proprio fratello DE SANTIS Marco, imprenditore cui è riferibile la società L'ELETTRICA LEOPIZZI s.r.l., facente parte della CONEGLIANO s.c.a.r.l., quest'ultima riconducibile al gruppo ANEMONE. Dal tenore delle conversazioni intercettate⁵⁸ e, si comprende che il DE SANTIS Fabio ha fatto pressione non solo sull'imprenditore ANEMONE Diego, ma anche su altri imprenditori (es. MURINO Pierfrancesco, detto Piero) e sullo stesso DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, affinché riservassero al proprio fratello adeguati lavori in subappalto.

- conversazione n. 4629 del 17.5.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco:

⁵⁸ Si veda, al riguardo, anche l'intreccio di telefonate, intercorse tra DE SANTIS Fabio, e ANEMONE Diego e tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco, riportate nelle pag. 11-12 ed 85 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009,

Fabio: ... senti io sto a lavorare pure per te eh !!

Marco: ... eh va bhè

Fabio: ... capito? ...

Marco: ... va bhè ...

Fabio: ... com'è quello che ti serviva lì per chiudere la storia ?

Marco: ... quanto ?

Fabio : ... eh !

Marco: ... 4 - 5 milioni ...

Fabio : ... ecco e ora considera quasi fatta...

Marco: ... ah, ho capito ...

Fabio : ... capito ...

Marco: ... va bhè ... (omissis)

ore 11.18.20

Fabio : ... comunque sto ad organizzare seriamente ... capito ?

Marco: ... va bhè ... quando torni ?

Fabio : ... ma seriamente... seriamente ...

Marco: ... eh voglio vedere ...

Fabio : ... ho parlato pure con Mauro, gli ho detto... " guarda che mio fratello m'ha detto che se di andare con Diego ... la rifà alla seconda, lascia perdere cioè " ... e allora lui dice ... " va bhè mò vediamo casomai parlo con MURINO " ... capito ... (inc) ... è un'altra cosa insomma lo facciamo ... gli ho detto e poi e poi lui m'ha detto che entro fine mese porta FABRIZI ...

Marco: ... ah si ?

Fabio : ... eh ...

Marco: ... va bhè ...

Fabio : ... capito ? ...

Marco: ... ma lui torna a ...

Fabio : ... ma lui tornerà al Consiglio Superiore è chiaro ... capito?

Marco: ... ho capito ... (omissis)

ore 11.19.30

Fabio : ... oh, ma è una cosa seria questa ...

Marco: ... e va bhè lo spero che ti devo dire ...

Fabio : ... eh

Marco: ... va bhè ...

Fabio : ... sei pronto ?

Marco: ... sì, sì ... va bene ...

Fabio : ... va bene ...

Marco: ... ti saluto ciao

Fabio : ... ci vediamo domani

Marco: ... ciao, ciao

Fabio: ... ciao, ciao ...

2) conversazione n. 4653 del 17.5.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco:

Fabio: ... poi oggi ho parlato con Mauro dice ... " no, no ... tuo fratello bisogna metterlo bene... è una questione di rispetto " ...

Marco: ... uhm, uhm ...

Fabio: ... capito ?

Marco: ... va bhè ... (omissis)

3) conversazione n. 5829 dell'1.7.2009, nel corso della quale DE SANTIS Fabio, colloquiando con il fratello Marco a proposito degli interventi del G8 sull'Isola La Maddalena, afferma in modo assai eloquente "... c'abbiamo la patente per uccidere ... cioè possiamo piglia' tutto quello che ci pare ..."⁵⁹:

ore 20:34:40

⁵⁹ cfr. trascrizione integrale riportata nella nota del 9.7.2008 in faldone 2 pp. 1101 - 1174

Fabio: ... senti .. che ne pensi?

Marco: ... ho forti perplessità ... forti perplessità Fabio ... perchè una cosa troppo impegnativa ... troppo grande ... troppo contratta nel tempo ... o c'hai una struttura ... secondo me ... che ti pone nella condizione di ... come dire ... avere una branca della società che puoi impiegare lì .. con risorse sia operative che di conduzione tecnica ... non si può pensare che una società ... blocchi completamente ogni tipo di rapporto con il mondo ... esterno ... per otto nove dieci mesi ... voglio dire e poi dopo che fa? ... io devo continuare a lavorare non è che questa cosa mi ... (inc.) ...

Fabio: ... allora organizzati diversamente con ... joint venture ...

Marco: ... non ce la fai Fabio! ... non ce la fai poi a garantire il risultato in questi tempi ... io sono molto realista Fa' ... io nutro forti perplessità anche che te lo possano ... te lo possano assicura' di tutti gli altri eh ... finchè parli di FINCOSIT ... posso capirlo ... ma ... i soggetti che ... di cui tu mi hai parlato che entrano nel ... in questa situazione ... poi se il direttore di orchestra è ... DELLA GIOVAMPAOLA Fabio miò ... lo vedo molto così ... però son con ... son pensieri miei ... tra le altre cose ... tra le altre cose ... tra le altre cose mi ha chiamato anche ... Diego per altre questioni ... oggi pomeriggio ...

Fabio: ... eh ...

Marco: ... e mi ha detto che venerdì mattina mi vuole vedere ... lui non c'è ... mercoledì e giovedì! ...

Fabio: ... eh ...

Marco: ... comunque va be' mò lo vedrò ...

Fabio: ... sta fuori ... sì me lo ha detto Mauro! ... va a parlare pure con il Capo eh ...

Marco: ... eh ...

Fabio: ... capito? ...

Marco: ... io ho queste perplessità ...

Fabio: ... va bè però ... vuol di' ... piglia pure la palla al balzo perchè ... cioè può essere na cosa interessante perchè ...

Marco: ... Fabio ... sì però non è capito? ... per chi fa questa operazione ripeto ... o c'ha ... 50 persone da manda' là dentro con una conduzione tecnica e poi ce n'ha altre 100 che continua a fa il lavoro che faceva prima ... ma non è che io posso immaginare per esempio che ne so ... ti faccio un esempio ... tra la ... lascio completamente il Viminale ... per veni' lì a lavora' fino a maggio del 2009 e poi dopo che faccio? ... a maggio del 2009 che faccio ... vado in pensione! ...

Fabio: ... ma no ti ... ti devi organizza' con un'altra ...

Marco: ... mi devo organizza' che quello mi dice ... "domani partiamo e andiamo su" ... ma come quando ti organizzi a Fa' ...

Fabio: ... che? ...

Marco: ... ma quando ti organizzi? ... questa era una cosa che bisognava parti' un anno prima ... ma come fai dai su ... ma io ... voglio di' secondo me è come quando mi chiamò coso no? ... e Pica ... Piero PICA ... mi portò a parla' con ... l'allora Ministro delle Infrastrutture ... dei Lavori Pubblici ... che era amico suo! ... e dovevamo fa ... il raccordo autostradale della Salerno Reggio Calabria ... "a me me porti? ... ma che sei scemo!" ... m lo sono mangiato quando siamo usciti da lì ... la sai la storia? ...

Fabio: ... no ...

Marco: ... abbiamo fatto una figura di merda ... anni fa eh ... parlo di 20 anni fa ... 25 anni fa ... io credo che la prima cosa che deve fare uno ... rendersi conto di quello che può fare ... soprattutto poi se il risultato poi ... il risultato è legato alla faccia ... di chi ... è poi il tuo vicino caro ... io ...

Fabio: ... e io Marco ... cerco in tutti i modi di darti una mano ... questo c'ho ...

Marco: ... c'ho perplessità fortissime Fa' ... per fare ... per fare praticamente 'sto operazione in questi pochi mesi ... devi prendere l'IMPREGILO ... con altre due imprese (inc.) ...

Fabio: ... va bè ... ma mica è detto ... a Marco! ...

Marco: ... ma chi te fa ... ANEMONE te le fa ? ... ma te le fa ANEMONE ? ... che l'uomo più sano che c'ha e Guido è Guido ... e Guido RUGGERI ... che l'ha preso l'altro giorno per scommessa ... che già va dicendo ... "me ne vado ... tra un mese me ne vado ... non li sopporto più ... sono due matti " ... lo incontrato l'altro giorno! ... ieri quando sono venuto da te ... l'ho incontrato che parcheggiava sotto era venuto a parlare con BENTIVOGLIO ...

Fabio: ... e che ne so! ...

Marco: ... e ma detto ... "io non li sopporto più questi ... non ci si capisce niente! ... me ne vado mi sono stufato! ... datti una regolata!" ... io ... questi pensieri miei a Fa' ... io vi auguro di fare tutto ...

Fabio: ... tu devi guardare quello che ti interessa a te .. se puoi fare una cosa ...

Marco: ...io non ce la faccio ... non posso ... non posso mollare tutto quello che faccio per venire a fare una cosa di questo genere! ... perchè dopo sono fuori dal mondo ... capito? ... e d'altro canto non posso nemmeno ... in questo poco tempo organizzare ... una struttura parallela per poter per poter fare ... un intervento di questo genere ... non ce la faccio... no no ...

Fabio: ...va be' ... che ne so ... mettermi a fare una cosetta piccola! ...

Marco: ...va bè io venerdì mò lo incontro ... adesso vediamo voglio di' ... se si tratta di una cosa ... io peraltro avevo già parlato ...

Fabio: ...e gli operai non è che ti manca modo di trovarli ... no? ...

Marco: ...no ma ... va va ... vanno condotti vanno cosati ... comunque va bè mo venerdì fammici parla' vediamo che mi dice ... peraltro lui mi diceva ... "ho trovato la maniera ... la forma ... la cosa " ... mò vediamo! ...

Fabio: ...e .. e vedi un attimo Marco ... perchè questa è anche una occasione che ... non è che capita tutti i giorni eh? ...

Marco: ...va be ... mò vediamo! ... venerdì? ...

Fabio: ...voglio di' ... che se uno ha .. (inc) ... vuol dire che si farà il culo per un anno ... ma ci avrai i risultati ...

Marco: ...si ... però questa cosa qua ... deve essere portata in parallelo con l'attività normalmente svolta! ...

Fabio: ...e lo so ...

Marco: ...hai capito? ... (si accavallano le voci) ...

Fabio: ...è un salto di qualità momentaneo ...

Marco: ...si ... e ho capito! ... un salto di qualità momentaneo tu lo fai ... se lo fai al buio .. come lo ha fatto ... l'anno fatto tanti di questi che comunque oggi ... si mettono a fare operazioni di questo genere non avendo praticamente però la storia per poterle fare ... si rischia che ti rompi le gambe! ...

Fabio: ...eh questo ... diciamo è abbastanza cautelata ... poi dipende da te ... diciamo come organizzarla ...

Marco: ...è lo so! ... non è ...

Fabio: ...no? ...

Marco: ...si ... sì ... mò vediamo venerdì! ...

Fabio: ...e d'altronde ... d'altronde Marco ... purtroppo te lo detto ... purtroppo ci stanno 'ste grosse botte così ...

Marco: ...e lo so ... va bè ... ci son state in tempi indietro ... ci sono stati molte altre botte ... normalissime ... in quelle normali ... non c'è stata possibilità ... in questa ... in questa cosa qui non è una botta! ... questa ... questa è una scommessa da folli ... capito? ...

Fabio: ...che facciamo diciamo di no? ...

Marco: ...e be' ... io molto probabilmente lo dirò ... tu ... tu ci ti sei ficcato dentro! ... mò ... non lo so mica come ...

Fabio: ...è venuto il Presidente del Consiglio ... che facciamo ? ... diciamo di no? ...

Marco: ...e lo so Fa' ... e allora però ...

Fabio: ...e un bucio di culo inenarrabile ...

Marco: ...dotati però di altre ... persone secondo me ...

Fabio: ...e Ma' ... sono bene accette tutte quelle che vanno a risultato .. a Marco!! ...

Marco: ...e ho capito! ... tu però ... secondo me con questi qui ... il risultato è difficile! ...

Fabio: ...diciamo ...come di' ... c'abbiamo la patente per uccidere ... cioè possiamo piglia' tutto quello che ci pare ... perchè l'altra forma è che uno può collaborare ... dici ... "guarda" ... che ne so ... "ti collaboro ad organizzare le cose" ... non lo so ... nol lo so quello che può essere ...

Marco: ...e che ne so quello ... quello ... quello si può sempre fare..

Fabio: ...e quello può essere però anche un incarico tuo ... ti guadagni che ne so ... 20 mila euro al mese ...

Marco: ...quello ... quello può essere ...

Fabio: ...che cazzo ne so ...

Marco: ...quella è un'altra cosa ... ma di questo però ... collabori con chi? ...

Fabio: ...lo sai te quello che puoi fare...

Marco: ...diretto a chi? ... all'impresa?... diretto alla ... a chi organizza ? ... diretto con chi? ... chi te lo dà 'sto incarico? ...

Fabio: ...incarico to danno le imprese ... te lo danno ... no c'è ... non è difficile far questo ... a Marco? ...

Marco: ...va bè ... comunque adesso mò ... fammici parla' venerdì ... sentiamo che dice ... quali sono i termini quali sono le cose ... poi dopo di che ... si deciderà ... insomma ...

Fabio: ... cioè io adesso un saltino ... voglio di' ... piccolo piccolo modesto l'ho fatto insomma ... loro qualche debito nei confronti miei ce l'hanno! ... piccolo ... piccolo ... ma ... poco ... però ...

Marco: ... se io posso dare una mano ... (inc.) ...

Fabio: ... perchè Mauro quando gli ha parlato al capo! ... gli ha detto ... il capo gli ha detto ... "si ... si basta che non facciamo casini col fatto di Fabio e ... per me mi sta tutto bene" ... e lui ha detto ... "non ti preoccupare perchè ci pensiamo noi" ... e quindi lui ha dato via libera ... capito? .

Marco: ... vediamo ... venerdì mi vedo con coso e poi ti faccio sapere ...

Fabio: ... vedi le forme migliori ... capito? ...

Marco: ... va bè ...

Fabio: ... e qui ... te ripeto ... una operazione impossibile ... però è una operazione pure che ... e voglio dire ... siccome è una operazione ... molto ricca ... c'è spazio per tutti quelli che sono bravi a fare le cose ... non si pigliano raccomandati ... qui si prende gente che ha il manico ...

Marco: ... e ho capito perfettamente ... però voglio dire ... è una cosa ... e una cosa ... e una cosa diciamo ... che pone le sue difficoltà ... in virtù del tempo ... del tempo ristrettissimo e dei soggetti che comunque ... compongono ...

Fabio: ... infatti non a caso ... voglio di' ... ci sta il 57% di aumento sui prezzi ... e perchè qui ... come di' ... è fondamentale il tempo ...

Marco: ... va bè ... vediamo un po' ... fammici parla' e poi ti faccio sapere ...

Fabio: ... va bene ...

Marco: ... okay? ...

Fabio: ... ti saluto ...

Marco: ... ciao ... ciao ... ciao ...

Fabio: ... ciao ...

Il 2.7.2008 (cfr. pag. 88 del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicata al c.d. sistema gelatinoso), ANEMONE Diego ringrazia DE SANTIS Fabio (conversazione n. 6132 del 2.7.2008) e gli assicura di aver parlato con il fratello Marco, lasciando intendere di aver raggiunto un risultato positivo ("... ti volevo ringraziare di tutto ... a Fa' ! ... (...) ... di tutto ... poi abbiamo parlato con Marco e devi stare tranquillo"). DE SANTIS ringrazia a sua volta ANEMONE per quello che sta facendo per il fratello Marco ("... si ma io ci sto ... sono tranquillissimo ... guarda ... anzi ti ringrazio che stai prendendo a cuore 'sta cosa ... per cui ... (...) ... (inc.) ... tra amici non si dice mai grazie ... è un fatto dovuto").

Segue la conversazione. n. 6530 del 7.7.2008, parimenti intercorsa tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco (cfr. trascrizione integrale nella nota di P.G. del 20.7.2008, posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione):

Fabio: ... è venuto Diego poco fa

Marco: ... che ti ha detto?

Fabio: ... per cui ... mi ha ridetto

Marco: ... quello che ti ho detto io ...

Fabio: ... 3 e 4

Marco: ... si lo so ... me l'ha detto pure a me .. mo vediamo

Fabio: ... senza problemi ... perchè ... non c'è problema insomma

Marco: ... va be'

Fabio: ... così mi sembra buono

Marco: ... come no?!

Fabio: ... eh?

Marco: ... certo! ... vediamo come .. dove

Fabio: ... e roba che ... tipica tua

Marco: ... certo

Fabio: ... è meglio ... no?

Marco: ... si si si

Fabio: ... che cazzo!!

Marco: ... si si

Fabio: ... me l'ha detto ... "guarda non c'è proprio problema" ... se lo dice lui vuol dire che ha parlato con quell'altro ... capito?

Marco: ... si si .. va bene ... (omissis)

Si vedano, inoltre, le conversazioni n. 25133 del 18.9.2009 e n. 25487 del 25.09.2009, entrambe intercorse tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco⁶⁰.

Nella prima Fabio DE SANTIS riferisce al fratello imprenditore Marco, che in mattinata ha sollecitato Diego (ANEMONE) per pagare il fratello avendo da pochi giorni incassato quasi completamente per i lavori effettuati alla Maddalena ... *ho visto Diego stamattina ... (...) ... <come va Diego? ... allora > ... gli ho fatto un po' di battute ... <ma scusa ma ... hai incassato > ... dice ... "no... no" ... allora lui ... io gli facevo la battuta su Maddalena ... no?... come dire... <mò la finisci di piangere... che stai tranquillo> ... e invece lui ha inteso ... "no ... ma io ho parlato con Guido 216 ... gli ho detto di chiamare Marco ... che ci dobbiamo vedere" ... gli ho detto ... <aoh! ... cazzo... lo puoi chiamare pure te Marco ... non è che lo deve chiamare Guido!!> ... (...) ... allora dice... "digli se ci vediamo lunedì mattina... digli se mi chiama e ci vediamo per forza lunedì mattina, dobbiamo fare un discorso ... più allargato" ... (...) ... quindi chiamalo e gli dici ... "a che ora vengo lunedì?" ... (...) ... sappi che... voglio dire... lì a Maddalena... come dire... ha preso quasi tutto quindi, voglio dire... non è che scoppia di salute... di più ...*

De SANTIS Fabio lascia pure intendere che Diego ANEMONE non ha mantenuto un impegno preso per conto dell'ing. Patrizio CUCCIOLETTA ... *ecco ... capito poi dice ... "ma CUCCIOLETTA" ... ho detto eh <CUCCIOLETTA>... (...) ... bella figura del cazzo che avete fatto...*

Marco ricorda che Diego ANEMONE ha voluto mantenere un atteggiamento sprezzante ... *eh, hai fatto bene a dirglielo ... glielo hai detto? ... (...) ... che ha fatto lui ... non io ... quando disse ... quando disse ... "a me di CUCCIOLETTA non me ne frega un cazzo" ... a me me lo ha detto eh !*

Fabio DE SANTIS chiede al fratello di ricordare a Diego ANEMONE l'importanza di tenere sempre rispetto per tutti proprio nell'ottica di tenere compatta la rete di interscambio di favori ... *gli dici ... "purtroppo vedi" ... glielo dici ... affondando il colpo... gli dici ... "vedi purtroppo Die'... il rispetto va sempre tenuto per tutti ... capito? e ... al di là del momento... perchè poi tornano utili tutti capito?" ... (...) ... e a parte tutto c'è un sentimento di amicizia che va al di là della convenienza ... (...) ...uno non può fare tutte le cose di convenienza ... no? ...(...) ... quindi mò vatti a fare ... (inc.) ... chiamalo adesso e prendi un appuntamento per lunedì ... così blocchi subito l'orario... "a che ora ci vediamo?"*

Nella seconda intercorsa durante la serata del 25.9.09 DE SANTIS Fabio assicura al fratello che si è lamentato con Diego ANEMONE del mancato rispetto degli accordi che prevedevamo il coinvolgimento del fratello Marco nelle ultime opere pubbliche appaltate ... *allora gli ho detto... "senti ma, sei veramente uno stronzo... un testa di cazzo perchè, cioè ti rendi conto che ... manco metti a posto le cose che ..." ... (...) ... "e poi vai cercando ... che devi mettere a posto ... con CUCCIOLETTA ... quello ... cioè" ... (...) ... "la gente, voglio dire... per tempo devi ... conservarla no? eh... non è che poi ... prendi a calci in culo tutti e poi dopo ti ricordi quando ti serve"...*; DE SANTIS Fabio aggiunge che ANEMONE si è voluto in qualche modo scusare e gli ha assicurato che il fratello Marco sarà tenuto presente per i lavori post-terremoto in Abruzzo ... *<no, qualche cosa abbiamo sbagliato ma ci devi aiutare a recuperare ... (inc.)... poi quest'altra settimana io faccio i conti con Marco... poi adesso ho parlato>... te lo ha detto di L'Aquila? ... (...) ... gli ho detto... "Die' ... una cosa è certa ... ho detto ... che lui... ha fatto, diciamo, è della squadra ma è stato in panchina mentre gli altri giocavano... capito? ... gli hanno tirato i pomodori, gli aranci... le cose" ... dice ... <questo è vero>... "eh ... ho capito però... se è vero... cazzo, tocca muoversi... tocca agire... perchè se no... tu non trovi più un amico qui" ... e insomma era tutto... capito?"*

Anche in questo caso sono da notare i tentacoli della Piovra degli appalti pubblici sulla ricostruzione post terremoto abruzzese.

1F) PRESSIONI SUI MASS MEDIA

Altra circostanza inquietante emersa è che i soggetti in questione sono in grado di fare pressioni sui mass media (e del resto BALDUCCI risulta avere profondi rapporti con il Direttore Generale della RAI Mauro MASI alle cui richieste non si sottrae) come capitato in occasione del sopra riportato articolo dell'Espresso; innumerevoli sono le conversazioni acquisite con riguardo alle iniziative assunte da BALDUCCI e ANEMONE per controllare la pubblicazione di articoli di stampa e la messa in onda di servizi giornalistici sulle reti RAI, che denunciavano le cointeressenze affaristiche del BALDUCCI e del gruppo ANEMONE e

⁶⁰ In Faldone 12, Il "sistema gelatinoso" di interscambio di favori ed utilità Volume 3, pp. 280 - 393

l'enorme quantità di denaro spesa per l'esecuzione dei lavori del G8 sull'Isola La Maddalena: si veda, in merito, l'analitico esame delle conversazioni acquisite nei volumi dell'informativa del 15.10.2009, dedicati al c.d. sistema gelatinoso, in particolare il volume III).

Emblematica è la vicenda relativa alla trasmissione Anno Zero in cui il giornalista Gatti, autore dell'articolo dell'Espresso che tanto ha preoccupato gli indagati, avrebbe dovuto partecipare parlando dei lavori alla Maddalena per il G8; gli indagati si danno da fare perché ciò non avvenga e comunque si dimostrano interessati; lo stesso per la trasmissione REPORT (si veda la nota 15.10.09, faldone 12, volume II sul sistema gelatinoso).

E così nel primo pomeriggio del 19 marzo 2009 l'attore LA BELLA Patrizio informa Diego ANEMONE che alla puntata della sera della trasmissione ANNOZERO (RAI 2) condotta dal giornalista Michele SANTORO sul tema del <lavoro nero>, ci sarà il giornalista Fabrizio GATTI il quale gli ha assicurato che non riprenderà quella storia lì, alludendo alla vicenda degli appalti del G8 alla Maddalena e dei rapporti ANEMONE - BALDUCCI, ma non è da escludere che nel corso della trasmissione possa essere fatto qualche cenno (ore 14.13.17) ... *Diego ... bello ... senti stasera ... stasera da Santoro c'è Fabrizio GATTI ... (...) .. va lì in trasmissione a parla del lavoro sommerso ... parla del lavoro ... però mi ha detto che parla esclusivamente del ... quell'esperienza ... quella che ha fatto con ... lì in Sicilia ... a Lampedusa ... mo ci faranno pure un film quindi mi ha detto che non parla niente di quella storia ... quella storia lì ... (...) ... sta da Santoro ... casomai stasera lo guardo ... però mi ha garantito ... capito ?... "no no .. stai tranquillo che non "... dovrebbe parlare solo di quella .. però sai ... 'sti giornalisti sono mezzi matti .. speriamo che Santoro non gli chieda niente di quella cosa ... capito?*

LA BELLA chiede ad ANEMONE di avvisare del fatto anche Angelo BALDUCCI, aggiungendo, preoccupato, di aver saputo che anche la Milena GABANELLI intende fare una trasmissione sull'argomento per il programma REPORT, anche se per ora vi sono delle difficoltà per acquisire il materiale pubblicato dal settimanale L'Espresso ... *io guarda oggi lo vedo ... io oggi pomeriggio lo vedo e ... stai tranquillo ... no no ... nel senso che sto preoccupato pure io ... (...) ... no ma guarda che già... stai tranquillo Die' ... dillo a ... avverti Angelo ... (...) ... poi tra l'altro ... (inc.) mi diceva l'altro giorno che c'è la GABANELLI ... quella di Report ... sai mo ... tutte le trasmissioni di sinistra ... vuole fare proprio una ... voleva fare proprio una trasmissione sul G8 ... però mi sembra che la direttrice ... che è una donna ... de L'Espresso ... non gli abbia dato l'autorizzazione ... non le gira il materiale .. perchè loro sono un po' antagoniste ... insomma ... quindi 'sta cosa non va in porto... io comunque ti tengo informato se c'è qualcosa ..*

Alle ore 17.48 Diego ANEMONE chiama 383 DI MARIO Roberto della segreteria dell'ing. BALDUCCI affinché riferisca a questi che lo sta cercando Patrizio LA BELLA ... *scusami mi sono dimenticato a dirgli una cosa ... e gliela puoi dire te ... se ha ... se è riuscito a parlare con ... Patrizio LA BELLA*

Alle ore 18.53, con un sms, LA BELLA Patrizio informa BALDUCCI che alla puntata di ANNOZERO in onda più tardi, ci sarà il giornalista GATTI che però non farà alcun cenno sugli appalti del G8 e alle cointeressenze ANEMONE - BALDUCCI (<<Venerdì ti ho chiamato per avvertire che stasera ad anno zero c'è gatti ma parlerà di tutt'altro. Baci pat>>).

Alle ore 22.53 PASCUCCI Vanessa fa un breve resoconto di quanto ha riferito Fabrizio GATTI durante la puntata di ANNOZERO, rappresentando che per i lavori della Maddalena, non ha fatto alcun riferimento diretto a nomi accennando solo all'impiego degli operai (*ha fatto un piccolo accenno ... (...) ... ha detto ... parlavano dei lavoratori ... perché stanno a parlare questa sera dei cinesi ... questa gente qui ... eh ... dice ... "io ho fatto un servizio sui lavori dell'isola della Maddalena ed anche lì in cantiere" ... dice ... "sono eh ... guidati dai caporali ... praticamente ... i caporali pagano gli stipendi agli operai" ... (...) ... e basta ... (...) ... mo sta parlando di un'altra cosa ... no ... no s'è azzittito poi*)

Ancora LA BELLA viene utilizzato per la sua amicizia con il giornalista Gatti; e così si apprende che la mattina del 30 giugno 2009 (telefonata 43190), LA BELLA Patrizio con un allusivo sms, informa Diego ANEMONE che il venerdì successivo (3 luglio) sarà a cena con il giornalista amico, facendo riferimento a Fabrizio GATTI ("Diego buon giorno, venerdì sono a cena con quel mio amico giornalista... Tu sai chi. Se c'è qualcosa di nuovo ti faccio uno squillo. Baci patrizio")

1G) ATTIVITA' DI INTELLIGENCE

E ancora gli stessi sono in grado di muoversi anche all'interno degli uffici giudiziari romani al fine di avere informazioni sui processi che possono interessare loro e i propri interessi; e così innumerevoli sono le conversazioni tra BALDUCCI e ANEMONE aventi ad oggetto le iniziative assunte dai predetti - facendo leva sull'appoggio di svariati personaggi, anche di levatura istituzionale - per ottenere il dissequestro del cantiere in atto presso il SALARIA SPORT VILLAGE, interessato da un'indagine penale della Procura di Roma (si vedano, al riguardo, le circostanze emergenti dai tre volumi dell'informativa del 15.10.2009, dedicati al c.d sistema gelatinoso).

Ancora a mero titolo di esempio si riporta quanto registrato nella giornata del 26 giugno 2009

Alle ore 13.49 del 26.6.09 (telefonata 42898) BALDUCCI nell'assicurare a Diego ANEMONE che il problema del sequestro del cantiere del Salaria Sport Village e degli altri impianti privati, è da considerarsi risolto, accenna, rasserenato, al fatto che pure il settimanale l'Espresso, nell'ultimo articolo sul G8, non ha ripreso il loro rapporto (... senti ma ... che ti puoi informare se ci sono novità su quel fronte ... (...)) ... comunque hai visto il sindaco ... pure ... (...)) ... ormai è un fa ... è un ... cioè ... diciamo che comunque ormai il problema concettualmente è risolto ... nel senso che non è più un problema di uno (...)) ... è un problema di ... (inc) ... quindi ... eh ... per cui il ... l'Espresso pure mi pare pure molto ... tranquillo)

Alle ore 18.31 del 26.6.09 (telefonata 9362) Enrico BENTIVOGLIO riferisce a BALDUCCI di aver ricevuto la notizia che il provvedimento tanto atteso per la risoluzione di ogni problema per il sequestro del cantiere del Salaria Sport Village, è stato firmato (... firmato ... (...)) ... è firmata ... (...)) ... diciamo che rimanda al Piano delle opere ...); BALDUCCI chiede a BENTIVOGLIO se tale provvedimento è quindi da ritenersi risolutivo di ogni problema (... quindi secondo te è risolutiva?); BENTIVOGLIO conferma ... e sì! ... e poi sostituisce l'intesa non con il Comune ma con la Regione ... che di fatto già c'è stata perchè ci sono i pareri favorevoli

Dopo qualche minuto (telefonata 42935) Angelo BALDUCCI informa Diego ANEMONE la notizia appena appresa da BENTIVOGLIO ... senti hanno firma ... tu l'hai letta ? ... (...)) ... comunque mi diceva Enrico che è risolutiva; ANEMONE è naturalmente felice per questa positiva notizia ah ... bene ... bene ... ottimo ... ottimo ... In maniera euforica.

BENTIVOGLIO alle ore 18.50 del 26.6.09 (telefonata 42945), riporta direttamente l'ultima positiva novità a Diego ANEMONE, rallegrandosi per il fatto che l'indagine giudiziaria va per forza di cose ad esaurirsi affermando, a dimostrazione della considerazione che gli stessi hanno della legalità e di coloro che cercano di farla rispettare ... se la pigliano nel culo ... capito? ... (...)) ... (ride) ... se la pigliano nel culo ... esatto ... (...)) ... esatto ... esatto ...; ANEMONE chiede a BENTIVOGLIO se il provvedimento ce l'ha sotto mano ... senti ... ma Enri' ... ma tu ce l'hai sotto l'occhio?; BENTIVOGLIO pur non avendo ancora la copia dell'atto assicura che ha un effetto di sanatoria in base ai contenuti che gli hanno riferito (... che cosa? ... no già è ... diciamo è sanata ... è sanata ... (...)) ... non ce l'ho io ... ce l'ha lui ... ce l'ha lui ... però me l'hanno raccontata ... capito)

E' stata inoltre di recente (ed è ancora in corso) un'attività degli indagati volta a capire se vi sono indagini in corso nei loro confronti, attività resa ancora più capillare e frenetica dopo la recentissima notizia riportata dal quotidiano La Repubblica su indagini della Procura di Firenze in relazione agli appalti per il G8 alla Maddalena.

Le annotazioni 30 gennaio e 2 febbraio 2010 depositate come integrazione alla richiesta cautelare danno atto di quanto sopra.

E così sono emersi quali soggetti in grado di ottenere informazioni sulle indagini AZZOPARDI Edgardo e MESSINA Emmanuel Giuseppe, i quali venivano sottoposti ad intercettazione telefonica. Da tali intercettazioni emerge che AZZOPARDI è in contatto con un figlio e un padre. A mero titolo di esempio si riportano in sintesi le telefonate del 29 settembre 2009 così come riportate nell'annotazione 30.1.2010.

"MESSINA Manuel, il pomeriggio del 18 settembre 2009, racconta⁶¹ a Diego ANEMONE di un incontro che ha avuto con <da lui> successivamente individuato nell'avv. AZZOPARDI Edgardo⁶² ... senti sono appena ... sono andato da lui ... lui ... gli ho detto le cose chiaramente le cose esattamente come hai detto te .. ha chiamato il figlio ha detto che si vuole incontrare con il padre .. (...) ... e cazzoli! ... e poi gli ho detto anche un'altra cosa ... dico ... "ricordati che gli impegni che prendiamo noi tre ... li manteniamo sempre ... a qualunque costo ... anche se ci sono difficoltà oggettive" ... (...) ... <no sì sì.. sì> .. poi ha richiamato subito quell'altro ... il figlio l'ha richiamato per dire che il padre c'ha un po' di febbretta ... e che oggi .. che se era urgentissimo va bene questo pomeriggio ... altrimenti c'ha un po' di febbriattola magari intanto vede il figlio e poi domani il padre

La mattina successiva MESSINA riporta⁶³ a Diego ANEMONE i contenuti di un colloquio appena avuto - si ritiene con AZZOPARDI Edgardo - ... mi ha chiamato adesso ... mi ha detto che il padre lo vede lunedì mattina che il figlio è andato a parlare e ha detto ... ha detto lui di stare assolutamente tranquilli ... (...) ... questo ... ti riferisco ...

Diego ANEMONE ritiene di avere invece motivo per non stare tranquillo ... e non ci stiamo però ... perché non ci pare aria ... (...) ... (inc.) prendere per il culo .. diglielo ...

MESSINA ribadisce che sta solo riportando le <parole> che gli sono state riferite .. ti riferisco le parole che mi ha detto .. capito? ... (...) ... vediamo...vediamo fiduciosi che succede .. questa sarà la prova del <9> no? ... (...) .. lui dice ... <stiamo tranquilli> se poi dopo invece ti rompono il culo <tranquilli> ha fatto una brutta fine ... (...) ... (ride) ... però il messaggio è stato molto chiaro

La mattina del 22 settembre Emanuele MESSINA riporta⁶⁴ a Diego ANEMONE un'altra comunicazione pervenutagli, con tutta probabilità sempre da AZZOPARDI ... quell'altro mi ha detto che si vede giovedì ... che oggi si è visto soltanto con il figlio un'altra volta ... (...) ... e gli ho detto ... <sì gli ho detto ... però noi c'abbiamo bisogno de ... che tu ... insomma ... sia un pochino concreto > ... gli ho detto ... (...) ... e mi dice ... <guarda io giovedì mi vedo e ci sentiamo giovedì> ... (...) ... e poi mi fa ... e poi una cosa che mi fa vedere il culo è che mi dice ... <qua ad oggi ... ad oggi non s'è visto ancora niente>...

Diego ANEMONE è disposto a venire incontro a questa esigenza ... eh va bè digli ... "giovedì sistemiamo tutto" ...

MESSINA ritiene invece che bisogna aspettare un risultato concreto ... no ... no lui prima deve <fare> ... (...) ... lui prima deve capire che prima deve eh! ... scusa! ... eh ... senti novità? ...

Alle ore 19:19 dello stesso giorno MESSINA informa⁶⁵ allusivamente Diego ANEMONE che AZZOPARDI lo vuole vedere con urgenza ... mi ha chiamato quell'altro e mi ha detto che ti deve vedere subito ... (...) ... dice ... <no no ... mandamelo subito> ... "come mandamelo subito " .. dico... "io come faccio?.. che ne so! .. non so neanche dove sta!!"

ANEMONE teme che questa urgenza sottintenda l'esistenza di qualche grave problema ... e tu che cosa gli hai detto? ... ti ha fatto capire problemi non problemi?? ... (...) ... gli hai detto <problemi> te? ... (...) .. ma glielo potevi chiedere ! .. perchè io sto fuori Roma ... digli che se è una cosa urgentissima rientro stasera se no domani mattina alle 9 e chiedigli ... <problemi> ? ... mi richiami

Dopo tre minuti, Diego ANEMONE chiede⁶⁶ a MESSINA dove si deve portare per l'incontro con il soggetto che si accetterà essere l'avv. AZZOPARDI Edgardo ... no io ci vado pure più tardi eh .. (...) ... il tempo di arrivare ... lui dove stava adesso?

⁶¹ 18.09.2009, ore 16.38 progr. 53055 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamata 348224 [redacted] intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a MESSINA Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente [redacted]

⁶² Azzopardi Edgardo nato a Roma il 18.05.1957 ivi residente [redacted]

⁶³ 19.09.2009, ore 10.23 progr. 53130 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 348224 [redacted] intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente [redacted]

⁶⁴ 22.09.2009, ore 12.34 progr. 53477 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 348224 [redacted] intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a MESSINA Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente [redacted]

⁶⁵ 22.09.2009, ore 19.19 progr. 53573 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 348224 [redacted] intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente [redacted]

⁶⁶ 22.09.2009, ore 19.22 progr. 53574 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 348224 [redacted] intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Emmanuel Giuseppe nato a Roma l'11.09.1972 ivi residente [redacted]

MESSINA gli indica l'abitazione ... *lui sta a casa sua ai Parioli ... (...) ... eh va bè senti mo gli dico che ci vai adesso va ... vai a via Bertoloni 55*

La sera del 27 settembre, MESSINA informa⁶⁷ allusivamente Diego ANEMONE che per le 19 e trenta ha fissato un appuntamento con AZZOPARDI ... *dopo alle 7 e mezza mi vedo con quel mio amico ... (...) .. quello che sei andato a vedere te l'altro giorno ... (...) ... mi ha chiamato dice ... <che facciamo ci vediamo oggi> ... dico ... " e che ne so! ... dimmelo te " ...*

ANEMONE ritiene che il motivo per cui AZZOPARDI ha chiesto l'incontro, è perché ha ricevuto notizie da Firenze ... ma l'hanno chiamato pure da Firenze ... (...) ... a lui ... capito?

Orbene il figlio e il padre alla fine risultano essere TORO Camillo e TORO Achille, quest'ultimo Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Roma.

A tal proposito, conversazione rilevante è quella del 16.10.2009 (n. 1143), in cui vi è esplicito riferimento, da parte di AZZOPARDI, nel colloquiare con TORO Camillo, "a papà" ed alla richiesta "devo parlare con lui"; e del resto dalla conversazione del 17.12.2009 n. 6591 si evincono rapporti di stretta confidenzialità tra AZZOPARDI e TORO Achille (così si legge nell'annotazione 30.1.2010 e il quella 2.2.2010: la mattina del 16 ottobre 2009, AZZOPARDI chiede⁶⁸ a TORO Camillo di combinargli un incontro con il padre ... *magari digli a papà ... se domani mattina lui c'ha 5 minuti ... Camillo non è d'accordo ... no ... papà lascialo perdere ... tanto ce la vediamo noi ... non ti preoccupare .. perchè ... devi parlare pure con lui? ... no!? .. (...) ... perchè? AZZOPARDI insiste ... eh! sì io devo parlare con lui ... (...) ... poi ti spiego ... insomma)*

Si riporta integralmente la telefonata:

Trascrizione integrale

16.10.2009, ore 09.50 progr. 1143 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo
utenza chiamante 328884 [REDACTED], intestata a Toro Camillo nato a Roma il 15.08.1971 ivi residente via [REDACTED]

AZZOPARDI: ... bello

Camillo: ... ciao caro

AZZOPARDI: ... senti io sto andando ... io devo essere alle 11 all'Amba Aradam ...

Camillo: ... sì

AZZOPARDI: ... ti all'unità tecnica di Missione ...

Camillo: ... okay ... dall'altra parte sì ..

AZZOPARDI: ... è andato pure tuo fratello parecchie volte eccetera

Camillo: ... è stato da quelle parti là .. stavo pensando che è qua vicino ... invece sta dall'altra parte

AZZOPARDI: ... no sta dall'altra parte ... dopodiché io devo correre dal dottore ... (omissis)

AZZOPARDI riferisce che per l'indomani ha già fissato un appuntamento alle 9 e mezzo con Ievolella <al Cigno>

ore 09.51.50

Camillo: ... allora casomai ci risentiamo dopo ... poi

AZZOPARDI: ... casomai vengo a prendermi un caffè alla Balduina

Camillo: ... sì ... ci dobbiamo vedere ... comunque ci dobbiamo vedere ... se oggi non ce la facciamo ...

AZZOPARDI: ... no no ... domani ci vediamo ... dai!

Camillo: ... va bene dai!

AZZOPARDI: ... Silvia come sta?

Camillo: ... Silvia sta bene tutto tranquillo ... stiamo ... ci stiamo organizzando

AZZOPARDI: ... magari digli a papà ... se domani mattina lui c'ha 5 minuti ...

Camillo: ... no ... papà lascialo perdere ... tanto ce la vediamo noi ... non ti preoccupare .. perchè ... devi parlare pure con lui? ... no!?

AZZOPARDI: ... eh! sì io devo parlare con lui

⁶⁷ 27.09.2009, ore 18.11 progr. 54188 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 348224 [REDACTED] intestata a President srl via dello Scorpione 8/a Ardea (cf 08946791004) in uso a Messina Emmanuel Giuseppe nato a Roma il 11.09.1972 ivi residente [REDACTED]

⁶⁸ 16.10.2009, ore 09.50 progr. 1143 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 328884 [REDACTED], intestata a Toro Camillo, di Achille e di Pugliese Anna Maria nato a Roma il 15.08.1971 ivi residente via [REDACTED]

Camillo:... perchè?

AZZOPARDI:... poi ti spiego ... insomma

Camillo:... ma parliamo io e te tanto i motivi sono sempre gli stessi ... quindi

AZZOPARDI:... no no sono altre cose queste ... tutte quante per carità .. niente di ... va bene?

Camillo:... allora scusami ... perchè non ci vediamo allora ? ... a maggior ragione ... scusami

AZZOPARDI:... è quello che ti sto dicendo tesoro mio

Camillo:... ho capito ... mo tu hai detto che devi andare .. ma tu scusami quindi devi andare da una parte e poi dal dottore?

AZZOPARDI:... sì ... alle 11 devo stare alla Ferratella e il dottore ce l'ho ai Parioli ... (omissis)

ore 09.53.28

AZZOPARDI:... non c'è niente che scade ..

Camillo:... però ci dobbiamo vedere un attimo ... perchè dato che tu sei il mio unico interlocutore ...

AZZOPARDI:... anche tu sei il mio unico interlocutore

Camillo:... e soprattutto ..e soprattutto ... comunque ... ti ho detto ... non mi sono più rimosso ... però insomma prima di martedì comunque dovrò effettuare un passaggio

AZZOPARDI:... assolutamente

Camillo:...quindi allora dai! ... fammi sapere qualcosa

AZZOPARDI:...va bene ... ti chiamo dopo ... ciao amore mio

Alle ore 13.02 AZZOPARDI (telefonata 1186) informa⁶⁹ TORO Camillo di essere stato presi gli uffici della via della Ferratella e nella circostanza hanno chiamato <Stefano>, alludendo, con tutto probabilità, al fratello TORO Stefano⁷⁰ ... *ho fatto alla Ferratella ... davanti a me hanno chiamato Stefano per lunedì ... (...) ... va be' ... insomma ... poi un po' di cose che ti devo dire* Anche TORO Camillo ritiene importante vedersi al più presto ... *ci dobbiamo vedere ti devo parlare pure io*

IL pomeriggio del 17 dicembre il dr. TORO Achille chiama⁷¹ l'avv. AZZOPARDI per ringraziarlo di un regalo natalizio.

AZZOPARDI chiede quando può venire a fare gli auguri ... *enti ma ti riesco a vedere per farti gli auguri di persona (...) ... la prossima settimana prima ... (inc) ...*

Achille TORO risponde può venire a casa ... *e che ?! ... quando vuoi ... non ... non c'è problema ...*

AZZOPARDI chiude la conversazione assicurando al suo interlocutore lo verrà a fargli visita a casa ... *ti ... ti vengo a trovare amico mio ... (...) ... va buono ..ciao un abbraccio*

Trascrizione integrale

17.12.2009 ore 17.16 prog.nr.6591 in entrata 335...747 Azzopardi

Utenza chiamante nr.069727 [REDACTED] in uso a TORO Achille

AZZOPARDI:...sì

Achille TORO:...Edy mi senti?

AZZOPARDI:...adesso sì ..(inc) ...

Achille TORO:...sono Achille ..(ride)

AZZOPARDI:...e che ne so ... vedo numero privato non sento nessuno ...eh

Achille TORO:...eh ...no ... mi sono spostato di stanza e si vede ...questo poi è quello di casa ...eh ...ti volevo ringraziare per il formaggio che qui me lo devo usare con calma ... perchè le condizioni mie e di mia moglie ... (rdie) sono quelle che sono

AZZOPARDI:...a tua moglie fa bene per la spalla fa bene

Achille TORO:... a mia moglie ...sì ... stai scherzando fa bene ..con la ciccia che c'è ..(ride) ...

AZZOPARDI:... e lo so ma quello un pò di calcio ci vuole però

Achille TORO:...e ci vuole sì è vero ...per riprendersi

AZZOPARDI:...senti ma ti riesco a vedere per farti gli auguri di persona?

Achille TORO:...e che ?! ... quando vuoi ... non ... non c'è problema

AZZOPARDI:...la prossima settimana prima ... (inc) ...

⁶⁹ 16.10.2009, ore 13.02 progr. 1186 in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamata 328884 [REDACTED] intestata a Toro Camillo nato a Roma il 15.08.1971 ivi residente via [REDACTED]

⁷⁰ Toro Stefano, di Achille e di Pugliese Anna Maria, nato a Roma il 22.07.1974 ivi residente via [REDACTED]

⁷¹ 17.12.2009 ore 17.16 prog.nr.6591 in entrata 335...747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante nr.069727 [REDACTED] in uso al dr. Toro Achille

Achille TORO: ...si tanto guarda noi qua ... con questo fatto di mia moglie completamente congelata

AZZOPARDI: ...fa il saluto romano tua moglie mi ha detto

Achille TORO: ...e si ... è permanentemente ... (ride) ...

AZZOPARDI: ... (ride) ...

Achille TORO: ...e quindi ..e quindi ... fra l'altro ...insomma lei voleva pure invitare ... io gli avevo detto ma che inviti a casa nostra ...non sarai in grado ed invece col fatto che gli hanno riattaccato il tendina

AZZOPARDI: ... (inc) ...

Achille TORO: ...proprio non si può muovere assolutamente ...quel braccio ...quindici giorni totali ... manco si deve lavare e poi invece trenta giorni per riprendere la fisioterapia completa ...quindi va bè

AZZOPARDI: ...mi ha detto ... mi ha detto tutto quanto Camillo me lo aveva detto

Achille TORO: ...ah ti ha aggiornato ... va bene

AZZOPARDI: ...si ... si

Achille TORO: ...okay grazie assai eh

AZZOPARDI: ...ti ... ti vengo a trovare amico mio

Achille TORO: ...va bene allora gli auguri ce li facciamo da vicino

AZZOPARDI: ... va buono ..ciao un abbraccio

Achille TORO: ...ciao ...ciao

AZZOPARDI: ...ciao

Il pomeriggio del 10 gennaio (n. 8085), l'avv. AZZOPARDI, parlando⁷² con Toro Camillo, lo esorta ad acquisire <informazioni> ... assumi notizie ... (inc) ... informazioni ... (...) ... su tutti i campi ...

Il pomeriggio del 26 gennaio n. 9391), l'avv. AZZOPARDI esorta ancora una volta TORO Camillo ad acquisire <informazioni> ... c'ho anche una cosa da farti vedere ... va buono? ... (...) ... assumi ... assumi informazioni ... ciao baci ...

Camillo chiede in quale ambiente deve assumere queste <informazioni> ... sì ... di qua dici?

AZZOPARDI gli fornisce il luogo esatto dove deve acquisire <informazioni> ... assumi informazioni in genere ... (...) ... eh sì ... rispetto ... (...) ... non là ... (...) ... verso ... verso via De Carolis ...

TORO Camillo sembra comprendere a cosa allude il suo interlocutore ... sì ... sì ... (...) ... (ride) ... va bene ok ... ciao ...

Trascrizione integrale

26.01.2010 ore 16.35 progr. 9391 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo

utenza chiamante 328884 in uso a Toro Camillo

Camillo: ...come stai ?

AZZOPARDI: ...e te ?

Camillo: ...bene ...senti ti devo dire una cosa

AZZOPARDI: ...eh ...

Camillo: ...ho incontrato sul ...sul piano

AZZOPARDI: ...umh

Camillo: ...RANIERI

AZZOPARDI: ...chi è RANIERI?

Camillo: ...AMALCHI

AZZOPARDI: ...ah!

Camillo: ...eh ...con la sua solita faccia di ...

AZZOPARDI: ...da cazzo sì

Camillo: ... (ride) ... <ah come va ... come non va> dico ... "guardi bene insomma" ... (inc) ... <ah sì ma allora ...dice ma che cosa ?> ... "che cosa ...eh ...questo " ... dice ...<ma io l'ho visto ierihai bisogno?" ... "no ...non ho bisogno" ... nel senso ..."mica ho bisogno ti te ... (inc) ... ho solo bisogno di fare avere una risposta o counque di sapere se ci stanno problemi ...il prima possibile" ... <ah! sì ... sì sì no ... dimmi che devi fare per ... (inc) ... la cosa ...gliela faccio firmare > ... "no adesso penso che ci riuscirò a parlare ... mo c'aveva ancora persone ... però ovviamente è meglio che parlo con Giancarlo che con quegli altri"

10.01.2010 ore 19.10,03 progr.nr 8085 in entrata 335...747 Azzopardi - utenza chiamante nr.328884 in uso a Toro Camillo

AZZOPARDI: ...parla ...parla con Giancarlo ...anche perchè tu devi parlare di altre cose

Camillo: ...ecco ...bravo ...*(inc)* ... quello è un personaggio che tu conosci bene

AZZOPARDI: ... *(parla per pochi attimi con la moglie Manuela)* ... eccomi

Camillo: ...no parlo con lui capito mica con quell'altro che...

AZZOPARDI: ...sì ...sì parla ... parla con lui ...parla con lui

Camillo: ...ah va bè ... senti ma poi noi ci ... non ci dovevamo vedere?

AZZOPARDI: ...eh mo vediamo ...se

Camillo: ...in settimana dico

AZZOPARDI: ...se è presto ci vediamo domani mat ... se... se tu domani sera torni presto

Camillo: ...se no domani matti... se no domani mattina

AZZOPARDI: ...io sono ...sono a prendere il caffè

Camillo: ...domani mattina?

AZZOPARDI: ...sì ...sì

Camillo: ...a che ora?

AZZOPARDI: ...alle 08 e mezza

Camillo: ...umh va bè allora mo vediamo se no comunque in settimana ci ...

AZZOPARDI: ...anzi è meglio perchè così c'ho anche un'altra ... c'ho anche una cosa da farti vedere ... va buono?

Camillo: ...va bene allora vengo domani mattina

AZZOPARDI: ...*(inc)* ... assumi ... assumi informazioni ... ciao baci

Camillo: ...sì ... di qua dici?

AZZOPARDI: ...no ...ciao baci

Camillo: ...ciao

AZZOPARDI: ...assumi informazioni in genere

Camillo: ...assumo informazioni?

AZZOPARDI: ...eh sì ... rispetto

Camillo: ...qua dico ... qua

AZZOPARDI: ...non là ...

Camillo: ...ah ! ... da un'altra parte

AZZOPARDI: ...verso ...verso via De Carolis

Camillo: ...sì ...sì

AZZOPARDI: ...va bene

Camillo: ...*(ride)* ... va bene okay ...ciao

AZZOPARDI: ...ciao

Il 28 gennaio 2010, sul quotidiano la Repubblica, a pag. 18, è stato pubblicato un articolo a firma di Paolo BERIZZI e Fabio TONACCI, dal titolo <Dal G8 all'abbandono il flop della Maddalena ci è costato 300 milioni - dopo gli investimenti faraonici, zero posti lavoro>; nel corpo dell'articolo, è ripartito ... < C'è ancora molto da capire qui alla Maddalena . Come è andata davvero l'assegnazione degli appalti? I carabinieri del ROS, su ordine della Procura di Firenze, hanno avviato un'indagine ancora aperta>

Orbene, da questo momento i contatti tra gli indagati al fine di capire quel che sta succedendo si fanno sempre più frenetici e fitti; si conferma comunque che le fonti di AZZOPARDI sono Achille e Camillo TORO (quest'ultimo tra l'altro deve un favore all'avvocato AZZOPARDI⁷³)

E così, alle ore 18.06 del 28.1.2010 sull'utenza intercettata in uso a AZZOPARDI Edgardo, perviene una chiamata originata dall'utenza 064412 intestata al Ministero delle Infrastrutture⁷⁴; il chiamante viene riconosciuto dalla voce in TORO Camillo; questi chiede ad AZZOPARDI di organizzare un incontro nei pressi del Ministero ... senti quando vien da queste parti ... cioè di Porta Pia ... potrei ... potremmo anche

⁷³ Alle ore 22.09 del 17.1.2010 (telefonata n. 8693), Manuela PRIVITERA, moglie di AZZOPARDI, facendo con tutta probabilità riferimento ad Anna TORO (moglie di Achille e madre di Camillo), riferisce al marito che la stessa ha voluto pagare sia il biglietto del cinema che la cena al ristorante ... *ma ha fatto tutto lei ...il cinema ed il ristorante* ...*(ride)* ... (...) ... sì ...non voleva che toccassi il portafoglio; AZZOPARDI ritiene che sia un'attenzione doverosa atteso quello che facendo in favore del figlio (Camillo) ... *e ti credo!! ... con quello che sto facendo per il figlio ...eh!!*

⁷⁴ 28.01.2010, ore 18.06 progr. 9585 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 064412 centralino Ministero delle Infrastrutture via Nomentana 2 Roma

incrociarci; AZZOPARDI comprende che il suo interlocutore ha assunto il suo nuovo incarico presso il Ministero ...ma,perchè tu adesso stai seduto già lì ? ... (...) ... lo vedo ...lo vedo dal telefono ...

TORO Camillo sempre non essere soddisfatto della sua collocazione e chiede ad AZZOPARDI di intervenire ... *senti poi bisogna ... (...) ... tenere sotto controllo dall'altra parte perchè ... non mi fido di nessuno ... come di ... (...) ... perchè Biagio mi ha detto soltanto che dice ... prima ... (inc) ... nel frattempo vè bè... SANNA mi ha detto ... "<abbiamo prorogato il coso ...il ... il coso ... i due mesi fino a marzo ...il distacco> ... e poi lui in realtà ha detto ... ha detto ...< prima passi e poi ti faccio ...> non si potrebbe fare tutto insieme ... no ... cioè bisogna fare sempre le cose complicate*

AZZOPARDI rimanda la trattazione del problema all'indomani ...*va bè dai ci sentiamo domani che c'ho da fare ...ciao un bacio*

Dopo circa un'ora e mezza (alle ore 19.25) TORO Camillo fa capire⁷⁵ all'avv. Edgardo AZZOPARDI che ha bisogno di vederlo ... *hai capito o no? ... (...) ... (ride) ... ci dobbiamo vedere .. come ... come ...*

AZZOPARDI gli risponde che sarà a casa sua (di Toro Camillo) per le 20.15 ... *alle 8 e un quarto ci vediamo sotto le tue scelte*

Alle ore 20.17 dello stesso giorno⁷⁶, AZZOPARDI avvisa Camillo TORO di essere arrivato ...*amore mio ... ti ho detto alle 8 e un quarto ...; Camillo gli ribatte che lo raggiunge in strada immediatamente ...no perchè fa freddo capito? ... (inc.) ... (...) ... scendo subito*

La mattina del 29 gennaio, DI MARIO Roberto riporta⁷⁷ all'ing. BALDUCCI una importante comunicazione appena ricevuta di presenza dall'«avvocato» facendo riferimento ad AZZOPARDI Edgardo ... *pronto ... ciao Angelo scusa ... senti Angelo è venuto quell'avvocato qui che viene da noi ... e mi ha detto alle 10 dovresti stare a casa sua ... (...) ... senza autista e senza anche questo strumento che stiamo adoperando ... (...) ... senza niente ... lui sta ... sta qui da ... dall'altra persona e mi ha detto di fargli sapere qualche cosa ...; AZZOPARDI intende incontrare BALDUCCI presso la propria abitazione in via Bertoloni 55, con la raccomandazione BALDUCCI venga però senza autista e senza cellulare. Questa precauzione lascia supporre che AZZOPARDI intende parlare con BALDUCCI in una cornice di assoluta sicurezza. BALDUCCI risponde che è fuori Roma, lasciando intendere che ha capito per quale ragione gli vuole parlare AZZOPARDI, ma che comunque l'appuntamento richiesto va spostato ... *guarda ... comunque ... io ... sto ... però ... e ... dici che io ... quindi sicuramente ... per cui ... pomeriggio quando ritorno perchè adesso ... per conto ... pomeriggio ... però ecco digli che comunque ... (...) ... sì che sono fuori... che però stamattina ... (inc.) Palazzo Chigi ... abbiamo fatto il punto ... presumo sulla stessa cosa e quindi ... capito? ... (...) ... nel pomeriggio tramite te magari facciamo**

Alle ore 10.22 DI MARIO informa l'avv. AZZOPARDI che BALDUCCI non può essere per le 10 a casa come richiesto in quanto è fuori Roma, ma è disponibile per l'indomani ... *sì avvocato ... senta l'ho sentito mi dice questo ... lui prima ...sicuramente prima dell'orario che mi ha indicato lei non c'è la fa è fuori .. eh ... (...) ... allora guardi lui ... lui mi ha detto questo ... se lei domani dovesse essere a Roma che ... vuole ... (...) ... a qualsiasi ora è disponibile lei ...; AZZOPARDI fissa per l'indomani alle ore 1200 ...*allora cortesemente a mezzogiorno a casa ... Roberto DI MARIO chiede conferma del luogo, ricevendo risposta affermativa ..lì ... a Bertoloni nr. 55 ... no? ... (...) ... perfetto a mezzogiorno da lei ...**

Alle ore 10.54 del 29.1.2010 DI MARIO informa⁷⁸ l'ing. BALDUCCI che ha fissato l'appuntamento con AZZOPARDI per le 12.00 dell'indomani, per cui chiede se deve preavvisare l'autista Armando (COPPI)⁷⁹ ... *e ho sentito l'avvocato allora mi ha detto per ... lui andrebbe bene domani a mezzogiorno ... (...) ... da lui mi ha detto... preferisce lì e va ... l'indirizzo via Bertoloni ... devo avvisare Armando?*

BALDUCCI fa capire che andrà a questo appuntamento da solo ... *(inc) ... da solo*

⁷⁵ 28.01.2010 ore 19.25 progr. 9592 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 328884 [redacted] in uso a Toro Camillo

⁷⁶ 28.01.2010 ore 20.17 progr. 9603 in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 328884 [redacted] in uso a Toro Camillo - Codice cella : 2221005564706240 via G.Rosso, 13 Roma

⁷⁷ 29.01.2010 ore 08.58 progr. 26187 in entrata 339.484 Balducci - utenza chiamante 335631 [redacted] in uso a Di Mario Roberto nato ad Anagni il 07.03.1959 residente a Roma viale del Policlinico 160

⁷⁸ 29.01.2010 ore 10.54 progr. 26196 in entrata 339.484 Balducci - Utenza chiamante 335631 [redacted] in uso a Di Mario Roberto - codice cella : 22201 1600135534 - loc. Casacce Gubbio (PG)

⁷⁹ riferimento a Coppi Armando uno degli autisti di Balducci Angelo - Coppi Armando ha in uso l'utenza 338548 [redacted]

Alle ore 18.05 sempre del 29.1.10⁸⁰ TORO Camillo chiama AZZOPARDI e gli fa capire che bisogna fissare un incontro per l'indomani anche se è sabato ... *e va be' ... domani quando rientri ... che è sabato ? ... (...) ... pure di sabato dobbiamo ...*; AZZOPARDI chiede la conferma se occorre incontrarsi ... *eh! ... (...) ... ci dobbiamo vedere?*; Camillo glielo conferma ... *sì cazzarola ... va be' che insomma ... che mi sei amico ... che ... futuro padrino ... ma insomma però che cazzarola*; AZZOPARDI fissa questo incontro per le ore 11 ... *senti ci vediamo .. ci vediamo alle 11 ... (...) ... vengo dove sono venuto ieri*.

Alle ore 19.33 del 29.1.10⁸¹, a seguito di impegni che TORO Camillo ha per l'indomani, AZZOPARDI Edgardo chiede se è possibile incontrarsi al volo a piazza Bologna ... *ho capito ma non ci possiamo vedere in 5 minuti a piazza Bologna? ...*; TORO Camillo fissa l'orario ... *verso le 10 ... 10 e mezza insomma quest'orario qua ... 10 e mezza ... (...) ... casomai ti chiamo quando sto andando caso mai*

Alle ore 20.39 DI MARIO Roberto, a nome di Angelo (BALDUCCI) chiede⁸² all'avv. AZZOPARDI se è possibile anticipare alle 11 l'incontro già fissato ... *buonasera ... mi scusi ... (inc.) ... tutto quanto ... ma mi ha chiamato Angelo ... chiedeva se era possibile anticipare l'appuntamento .. perchè dice poi dovrebbe vedere Bertolaso a palazzo Chigi ... (...) ... sì ... lui mi ha detto alle 10 e mezzo ... 11 per cui* AZZOPARDI fa presente che prima, alle 10 e trenta, deve vedere <quell'altro>, facendo riferimento a TORO Camillo ... *sì perchè io deve vedere prima quell'altro ... proprio alle 10 e mezzo .. e quindi volevo essere fresco ... ha capito? ...*; Roberto DI MARIO fissa quindi l'ora dell'incontro AZZOPARDI - BALDUCCI per le ore 11 dell'indomani sempre presso l'abitazione del suo interlocutore in via Bertoloni 55 ... *alle 11 sempre lì ... dove c'eravamo detti ... (...) ... <55> ... (...) ... perfetto*

Immediatamente DI MARIO Roberto riporta⁸³ a BALDUCCI che ha preso accordi con AZZOPARDI per spostare l'incontro alle ore 11 del giorno successivo ... *Angelo ... allora l'ho sentito ... lui alle 11 ... (...) ... okay ..sempre lì ... allora perfetto.*

Alle ore 8.08 della mattina successiva⁸⁴, AZZOPARDI informa anche la moglie Manuela che gli ospiti (BALDUCCI e SESSA) arriveranno a casa loro per le 11 e quindi in anticipo rispetto a quanto previsto in precedenza aggiungendo che prima si deve vedere con Camillo (TORO) ... *io mi sono mosso perchè vengono prima ... (...) ... alle 11 ... quindi ... boh ...non lo so ... (...) ... alle 11 mi pare ... (inc)... un caffè e vaffanculo insomma ... (...) ... va bene? ... (...) ... ci vediamo dopo amore perchè prima di arrivare devo passare da Camillo poi.*

Alle ore 08.47, TORO Camillo riferisce⁸⁵ ad AZZOPARDI che, contrariamente a quanto stabilito il giorno prima, lo aspetta a casa per le 9 e trenta ... *allora alle 9 e mezzo di aspetto ... dai! ... finchè arrivi mi vesto ... va bene ciao ... (...) ... vieni a casa che ti offro un caffè ...*

Alle ore 9.02 TORO Camillo chiede ad AZZOPARDI di spostare il loro appuntamento alle ore 10.30 ... *senti ... non ti vorrei creare problemi ... ma non è che potresti venire alle 10 e mezzo ... perchè se no ci troviamo con tutta la famiglia riunita ...non possiamo manco prendere un caffè in pace* AZZOPARDI insiste per vedersi prima anche perché devono parlare solo per pochi minuti ... *ma non dobbiamo fare caffè .. bello ... perchè io poi alle 10 e mezzo devo vedere un altro soggetto ... hai capito?... (...) ... ma io non devo mica far niente ... te la tengo io se vuoi mentre mi parli ... (...) ...sto*

⁸⁰ 29.01.2010, ore 18.05 progr. 9678 in entrata 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamante 3288844 [redacted] in uso a Toro Camillo - codice cella : 2221005564784644 Via Lucrino, 45 Roma

⁸¹ 29.01.2010, ore 19.33 progr. 9685 in entrata 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamante 3288844 [redacted] in uso a Toro Camillo

⁸² 29.01.2010, ore 20.39 progr. 9689 in entrata 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamante 335631 [redacted] in uso a Di Mario Roberto - segreteria presidente Balducci

⁸³ 29.01.2010, ore 20.41 progr. 45583, in entrata 335... 939 Balducci - utenza chiamante 335631 [redacted] in uso Di Mario Roberto - Codice cella : 22201 6001338615 - via Sannio 19 Roma

⁸⁴ 30.01.2010, ore 08.08 progr. 9693, in entrata 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamante 339617 [redacted] in uso alla moglie Privitera Manuela - Codice cella : 2221005564835278 v ia Fogliano, 4/A Roma

⁸⁵ 30.01.2010, ore 08.47 progr. 9695, in uscita 335 ... 747 Azzopardi - utenza chiamata 328884 [redacted] in uso a Toro Camillo - Codice cella : 2221005564837622 via Lucrino, 45 Roma

arrivando .. non ti preoccupare tanto io non sono un formalista ..(...)... ma noi dobbiamo parlare 5 minuti ... su dai! ... non ti rompo i coglioni

Alle ore 9.25 AZZOPARDI, attivando⁸⁶ una cella ubicata in Roma via G. Rosso 13, avvisa TORO Camillo di essere arrivato ... *salgo un attimo ... ho lasciato la macchina ... (inc.)*
Camillo lo invita a salire in casa ... *sali ... sali un attimo scusami ciao*

Alle ore 12.53 sempre del 30.1.2010⁸⁷ AZZOPARDI, dopo l'ultima chiamata effettuata alle ore 10.31 precedenti durante la quale ha riferito che avrebbe spento il suo cellulare, forma l'utenza dell'amico MESSINA Emmanuel, e gli fa capire che vi sono grossi problemi giudiziari in arrivo ... *eh ... piove;* MESSINA subito comprende a cosa si sta riferendo il suo interlocutore e chiede qualche ulteriore precisazione in merito a questa prevista precipitazione atmosferica ... *non mi dire?! ... (...) ... pesantemente ... piove parecchio?;* AZZOPARDI conferma che si tratta di qualcosa di serio ...*eh ! ... (...) ... speriamo che non ti piova dentro casa perchè ... piove tanto eh*

Trascrizione integrale

30.01.2010, ore 12.53 progr. 974, in uscita 335 ... 747 Azzopardi
utenza chiamata 348224 in uso a Manuel MESSINA
Codice cella: ... 2221005564852388

MESSINA: ... pronto

AZZOPARDI: ... caro

MESSINA: ... come va?

AZZOPARDI: ... eh ... piove

MESSINA: ... non mi dire?!

AZZOPARDI: ... sì

MESSINA: ... pesantemente ... piove parecchio?

AZZOPARDI: ... eh ... (cenno di conferma, ndr)

MESSINA: ... ah ... Madonna mia !! (sospiro, ndr)

AZZOPARDI: ... e lo so ... (sospiro, ndr)

MESSINA: ... e quindi ?

AZZOPARDI: ... beato te che stai al sole insomma

MESSINA: ... e meno male !!

AZZOPARDI: ... speriamo che non ti piova dentro casa perchè ... piove tanto eh

MESSINA: ... ah sì?

AZZOPARDI: ... eh (cenno di conferma, ndr)

MESSINA: ... com'è infatti che non mi risponde nessuno?

AZZOPARDI: ... beh ... lo credo bene

Si interrompe la comunicazione

Ripresa la conversazione con AZZOPARDI, MESSINA fa capire⁸⁸ al suo interlocutore che attese queste preoccupanti notizie è opportuno continuare a mantenersi in contatto con skype, sistema di comunicazione notoriamente non intercettabile ... *tu non ce l'hai skype no? ... i tuoi figli non c'hanno skype? ... (...) ... però diglielo ... quando ... se li vedi .. diglielo che se ... se lo scaricano perchè è un attimo*

Trascrizione integrale

30.01.2010, ore 12.54 progr. 9705 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo
non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messina abbia chiamato con Skype

AZZOPARDI: ... aoh

MESSINA: ... aoh

AZZOPARDI: ... senti ma tu ... ti ... ti ricordi il mio numero di casa?

⁸⁶ 30.01.2010, ore 09.25 progr. 9697, in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamante 328884 in uso a Toro Camillo - Codice cella : 2221005564839944 - via G. Rosso, 13 Roma

⁸⁷ 30.01.2010, ore 12.53 progr. 974, in uscita 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - utenza chiamata 348224 in uso a Manuel Messina - codice cella: ... 2221005564852388

⁸⁸ 30.01.2010, ore 12.54 progr. 9705 in entrata 335 ... 747 Azzopardi Edgardo - non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messina abbia chiamato con Skype

MESSINA:...no

AZZOPARDI:...ah ! no eh

MESSINA:...aspetta fammi verificare se ce l'ho ... c'ho no c'ho l'ufficio ma non c'ho casa

AZZOPARDI:...eh

MESSINA:...tu non ce l'hai skype no? ... i tuoi figli non c'hanno skype?

AZZOPARDI:...non lo so ... non lo so ... non ne ho la più pallida idea

AZZOPARDI si rivolge alla moglie PRIVITERA Manuela:.. ma c'abbiamo skype Manuela ?

La donna risponde qualcosa.

AZZOPARDI: ... no so se in quello di Franci l'hanno montato lì

MESSINA:... chiediglielo se l'ha scaricato ti chiamo su skype ...

AZZOPARDI:... non non c'è ... se l'è portato via mio figlio ...

MESSINA:... però diglielo ... quando ... se li vedi .. diglielo che se ... se lo scaricano perchè è un attimo

AZZOPARDI:...va bè ...va bè vedi ...vedi ...vedi se riesci a rimediare il numero di casa ... va bene ...ciao baci

MESSINA:...va bene ...ciao ...ciao

Alle ore 16.41 MESSINA – tramite skype – chiama⁸⁹ AZZOPARDI il quale riferisce allusivamente di aver appena <avvertito> BALDUCCI il quale si sarà attivato per avvertire gli altri ... io con lui ... io con lui ho parlato ... (...) ... e io l'ho avvertito! ... (...) ... però insomma ... credo che lui abbia già diramato le convocazioni.

Trascrizione integrale

30.01.2010, ore 16.41 progr. 9710 in entrata 335...747 Azzopardi Edgardo

non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messina abbia chiamato con Skype

AZZOPARDI:...sì

MESSINA:... ma ti hanno chiamato ? .. per farti dare il numero di casa ... no per farti dare il numero

AZZOPARDI:... a me?

MESSINA:..eh! (cenno di conferma; ndr)

AZZOPARDI:... no no ... forse ... bisogna che tu mi capisci tesoro mio ... non che sparisce ... ti ho detto chiamami te eventualmente

MESSINA:... sì .. però devo farti dare

AZZOPARDI:... io con lui ... io con lui ho parlato

MESSINA:...e che ti ha detto ?

AZZOPARDI:...e io l'ho avvertito!

MESSINA:...ah!

AZZOPARDI:... però insomma ... credo che lui abbia già diramato le convocazioni

MESSINA:...uhm! ... ho capito ? ... ma tu stai a casa adesso ?

AZZOPARDI:... io sono in questo momento sono a casa

MESSINA:...perchè ho detto ad un mio amico ... "chiamatelo .. così ti fai dare il numero di casa e poi io lo chiamo da qua" (da Skype).. perchè così non spendo con il cellulare.. capito?

AZZOPARDI:... certo .. è ovvio .. nessuno mi ha chiamato

MESSINA:...mo ti chiamano

AZZOPARDI:... può darsi se chiami Gigi lui ce l'ha ...

MESSINA:...okay va bene ... va be' ... okay ... c'hai ragione ciao ciao

Alle ore 17.59 MOLINELLI Roberto, chiama⁹⁰ Diego ANEMONE e gli passa BALDUCCI in quale chiede a Diego ANEMONE di prendere un caffè insieme l'indomani mattina (domenica 31 gennaio) ... senti ... (...) ... compatibilmente con gli impegni ... prendiamo un caffè domani ?; ANEMONE dà la sua disponibilità per le 8 e trenta ... 8 e mezzo che io devo stare alle 9 e quaranta da una parte ... (...) ... okay perfetto ... benissimo ...

30.01.2010, ore 16.41 progr. 9710 in entrata 335...747 Azzopardi Edgardo - non compare l'utenza chiamante - è da ritenere che Messina abbia chiamato con Skype

30.01.2010 ore 17.59 progr. 66957 in entrata 340...907 Anemone - utenza chiamante 348733 in uso a Molinelli Roberto, nato a Roma l'08.06.1967 ivi residente - conversazione tra Molinelli - Anemone - Balducci.

Alle ore 19.06 dell'1.2.2010, AZZOPARDI chiede⁹¹ a TORO Camillo se la sua attività di monitoraggio è sempre in corso ... tu stai sempre monitorando? ... sì; TORO Camillo assicura ... eh per forza .. sempre compatibilmente con le mie possibilità... cioè quelle fisiche ... (...) ... ma io sono abbastanza efficiente devo dire .. non me lo voglio dire da solo ... però...; AZZOPARDI da parte sua si impegna ad incontrarsi con Biagio (ERAMO) dell'ACEA per per la questione lavorativa del suo interlocutore ... tu monitorizza .. io in settimana vedo Biagio (Eramo, ndr). Infatti TORO Camillo, pur confermando di aver già firmato il contratto, vuole avere ancora qualche chiarimento ... io infatti ti avevo chiamato per questo ... perchè mo da oggi praticamente ho firmato e quindi sto di là ... (...) ... l'unica cosa visto che c'ho ... ovviamente tutte queste esigenze volevo parlare con con CAMPONI⁹² ... capito? ... solo che non ci sta perchè c'ha la moglie che ... (omissis.) ... perchè mi devo organizzare un attimo ...; AZZOPARDI torna a ripetere che sarà sua cura interessarsi di questo aspetto, esortando il suo interlocutore a continuare nella sua attività di monitoraggio ... questo poi ci penso io ... tu monitorizza ... monitorizza il resto del mondo ciao

Trascrizione integrale

01.02.2010, ore 19.06 progr. 33, in entrata 328...899 Toro Camillo

utenza chiamante 335621 [REDACTED] in uso ad Azzopardi Edgardo

Toro Camillo: ... eccomi .. come stai?

AZZOPARDI: ... tutto bene .. tutto bene

Toro Camillo: ... meno male .. hai passato indenne pure 'sto fine settimana

AZZOPARDI: ... sì tranquillamente

Toro Camillo: ... (inc)

AZZOPARDI: ... tu stai sempre monitorando? ... sì

Toro Camillo: ... eh per forza .. sempre compatibilmente con le mie possibilità... cioè quelle fisiche

AZZOPARDI: ... va be' ... ma tu sei ... ma tu sei uno ...

Toro Camillo: ... ma io sono abbastanza efficiente devo dire .. non me lo voglio dire da solo ... però

AZZOPARDI: ... tu monitorizza .. io in settimana vedo Biagio (Eramo, ndr)

Toro Camillo: ... io infatti ti avevo chiamato per questo .. perchè mo da oggi praticamente ho firmato e quindi sto di là

AZZOPARDI: ... bravo !

Toro Camillo: ... l'unica cosa visto che c'ho ... ovviamente tutte queste esigenze volevo parlare con con CAMPONI⁹³ ... capito? ... solo che non ci sta perchè c'ha la moglie che ... (omissis.) ... perchè mi devo organizzare un attimo ...

AZZOPARDI: ... questo poi ci penso io ... tu monitorizza ... monitorizza il resto del mondo ciao

Toro Camillo: ... va bene ciao

AZZOPARDI: ... baci

Quanto sopra riportato appare del tutto significativo delle risorse che possono mettere in campo gli indagati.

1H) RAPPORTI DEGLI INDAGATI CON SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE RILEVANTI.

Come si vede, si torna a ribadirlo, si è in presenza di un sistema che definire "gelatinoso" dà solo in parte l'idea della sua insidiosità e pericolosità corrodendo in modo profondo rapporti economici, istituzionali e anche sociali; l'insidiosità si ricava anche dal coinvolgimento a vario titolo e in gran parte ancora da definire nei suoi contorni, di personaggi di grossa levatura istituzionale.

Già si è detto di BERTOLASO; ma dalle indagini emergono anche (in relazione alla figura dell'imprenditore Francesco Maria DE VITO PISCICELLI) rapporti poco chiari con consiglieri della Corte dei Conti, quali Mario SANCETTA⁹⁴ e Antonello COLOSIMO⁹⁵.

⁹¹ 01.02.2010, ore 19.06 progr. 33, in entrata 328...899 Toro Camillo - utenza chiamante 335621 [REDACTED] in uso ad Azzopardi Edgardo

⁹² Camponi Giorgio responsabile segreteria societaria Acea spa

⁹³ Camponi Giorgio responsabile segreteria societaria Acea spa

⁹⁴ si veda l'imponente materiale indiziario acquisito nel corso delle attività di intercettazione, compendiato nel volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a "Le cointeressenze di Francesco Maria PISCICELLI con Antonio DI NARDO e Rocco LAMINO e la rete di rapporti intessuta dagli ultimi due".

E ancora, ANEMONE risulta avere rapporti poco chiari con un prelado, don Evaldo BIASINI (econo-
mista provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di Roma) al quale chiede e dal
quale ottiene denaro (se ne è già fatto cenno parlando dei rapporti tra ANEMONE e BERTOLASO); ci si
riferisce alle conversazioni nn. 2366 del 9.9.2008 (laddove ANEMONE gli si rivolge per ottenere la
consegna di consistenti somme di denaro in contanti); n. 3993 del 21.9.2008, intercorsa tra ANEMONE e
Don Evaldo (quest'ultimo si rende cripticamente disponibile a procurare la somma di € 10.000,00 ad
ANEMONE, il quale afferma che quella mattina dovrà incontrare una persona); conversazione del 22.9.08
avvenuta il giorno successivo all'incontro dell'ANEMONE con il BERTOLASO del 21.9.2008, in cui
ANEMONE, colloquiando con Don Evaldo, sembra quantificare in €50.000,00 la somma di denaro di
cui necessita, somma di denaro però non messa a disposizione da parte del prelado come emerge
dalla circostanza che dopo l'ultima telefonata citata seguono ulteriori conversazioni tra l'ANEMONE ed
altri interlocutori, che sembrano avere diretta attinenza con la ricerca di denaro contante da parte
dell'ANEMONE medesimo; ciò plausibilmente a causa del danaro ricevuto da Don Evaldo in ordine alla
seconda tranche di 50 mila euro; in particolare si registra la conversazione n. 4363 del 23.9.2008, tra
ANEMONE Diego e MURINO Piero, la cui azienda (IMAC) risulta coinvolta nell'esecuzione dei lavori del
G8 in ATI con un'impresa del gruppo ANEMONE (consortile IMATEC); dal tenore del dialogo, sia pure
criptico, sembra dedursi che MURINO stia procurando del denaro contante per ANEMONE (telefonata il cui
stralcio di interesse è già stato sopra riportato).

Infine si registrano rapporti tra BALDUCCI e il direttore generale della RAI Mauro MASI, laddove
quest'ultimo, con una certa insistenza e autorevolezza chiede a BALDUCCI di procurare un lavoro a un suo
amico di Capri, tale Antony Smit e in tale occasione BALDUCCI attiva ANEMONE Diego che soddisfa
tale richiesta (se ne parlerà diffusamente nel capitolo dedicato alle utilità ricevute sotto varia forma dai
pubblici ufficiali indagati da ANEMONE Diego, direttamente o attraverso sue società e suoi collaboratori).

11) RAPPORTI ILLECITI TRA PUBBLICI FUNZIONARI ED ALTRI IMPRENDITORI

Infine, un'ulteriore testimonianza della sistematicità delle condotte e quindi della sussistenza del sistema
"gelatinoso" è il fatto che i pubblici funzionari indagati hanno rapporti illeciti e quindi di corruzione anche
con altri imprenditori, oltre ad ANEMONE.

E del resto il presente procedimento nasce casualmente mentre si indaga su altre vicende ed altri soggetti
gravitanti su Firenze⁹⁶; è in questo contesto che emerge l'imprenditore Francesco Maria DE VITO
PISCICELLI (direttore tecnico dell'impresa Opere Pubbliche e Ambiente s.p.a. con sede in Roma, associata
al Consorzio NOVUS con sede in Napoli); si tratta di un soggetto già aggiudicatario, tramite il Consorzio
Stabile Novus S.P.A., cui era associata quale impresa esecutrice delle opere, la società Opere Pubbliche e
Ambiente s.p.a. a lui riferibile di uno degli appalti (dell'importo complessivo di Euro 261.762.188,70) per lo
svolgimento del territorio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto "Roma 2009" in relazione ai quali
l'ing. BALDUCCI, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 -
*Disposizioni urgenti per lo svolgimento del territorio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto <Roma
2009>* - veniva nominato *commissario delegato* per l'attuazione del relativo programma di edilizia sportiva;
si tratta dell'appalto, relativo alla realizzazione della piscina di Valco San Paolo, dell'importo complessivo di
Euro 12.129.435.

«oggetto di numerose conversazioni intercettate, di cui si riferisce nel capitolo dell'informativa del 15.10.2009
dedicata a "I rapporti di Francesco De Vito Piscicelli Francesco Maria con il dr. Antonello Colosimo, magistrato della
Corte dei Conti, dal 2005 al 2008 vice Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione";

Il presente procedimento trae origine dalle conversazioni intercettate sull'utenza in uso al citato DI NARDO
Vincenzo, - sottoposto ad indagini nell'ambito del proc. n. 18236/07 Reg. Mod. 21- il quale esprimeva a vari
interlocutori il proprio disappunto per la mancata aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del nuovo teatro della
musica di Firenze, palesando l'esistenza, all'interno della struttura ministeriale di via della Ferratella, di collusioni tra i
funzionari ivi preposti e taluni imprenditori. In particolare, il DI NARDO Vincenzo usava parole pesantissime contro i
pubblici funzionari facenti parte della predetta struttura, sostenendo che essi operavano come una "banda di
delinquenti", sfruttando il proprio potere per fini di interesse personale; nel corpo del testo sono già stati riportati
alcuni stralci di conversazioni intercettate (la trascrizione integrale telefonata è riportata nella nota di P.G. del
11.1.2008, posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione, in faldone 1, pp. 56 - 139),

DE VITO PISCICELLI è un personaggio alquanto importante in tale inchiesta.

E infatti lo stesso propone di introdurre presso il dipartimento ministeriale della Ferratella l'impresa fiorentina della Baldassini Tognozzi Pontello s.p.a. (BTP) al fine di permettere a tale impresa una compensazione del mancato affidamento alla stessa dell'appalto facente parte del programma sui 150 anni dell'Unità d'Italia relativa alla realizzazione del nuovo teatro della musica di Firenze; da numerose conversazioni intercettate, emergeva che l'aggiudicazione di tale gara di appalto, inizialmente illecitamente promessa, dall'ing. BALDUCCI, all'impresa GIAFI Costruzioni s.p.a., riferibile all'imprenditore CARDUCCI Valerio, veniva, di fatto, poi, aggiudicata all'impresa SAC s.p.a. - in A.T.I. con altra impresa - riferibile all'imprenditore CERASI EMILIANO, che, secondo quanto emerso dai dialoghi intercettati, aveva pure goduto di illecite pressioni politiche in favore della sua impresa.

Pertanto DE VITO PISCICELLI si offriva di fare in modo che la BTP venisse favorita nell'aggiudicazione di nuovi appalti e in particolare partecipasse alla spartizione della enorme torta costituita dai 465 milioni di Euro stanziati per la realizzazione di ulteriori 17 opere nell'ambito del medesimo programma di interventi relativo alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità di Italia, approvata in data 29 febbraio 2008.

Dalle attività di intercettazione delle utenze in uso a Vincenzo DI NARDO e a DE VITO PISCICELLI, emergeva in particolare che:

→ DE VITO PISCICELLI, tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 metteva in contatto dapprima Vincenzo DI NARDO e successivamente Riccardo FUSI (rispettivamente legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della BTP), con l'ing. Angelo BALDUCCI e, l'ing. Fabio DE SANTIS, come detto, rispettivamente direttore ed alto dirigente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, diretta diramazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uffici in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51; si tratta di una struttura che, unitamente al più noto Dipartimento della Protezione Civile, diretta emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestisce gli appalti pubblici per l'esecuzione di rilevanti opere (sulla normativa di riferimento ci si soffermerà infra nel capitolo dedicato ai gravi indizi);

→ grazie a tale intermediazione il DI NARDO e il FUSI avrebbero avuto la preventiva assicurazione, da parte dei pubblici ufficiali BALDUCCI Angelo e DE SANTIS Fabio, che alcuni dei predetti appalti sarebbero stati aggiudicati alla BTP, la quale avrebbe partecipato alle relative gare in associazione con il citato Consorzio Stabile Novus, riferibile, come già detto, allo stesso DE VITO PISCICELLI;

→ a seguito dello slittamento dei tempi per l'aggiudicazione delle opere facenti parte del secondo pacchetto degli interventi relativi alle celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'interesse del DE VITO PISCICELLI e del FUSI si spostava sulle opere appaltate in vista del vertice G8 sull'Isola La Maddalena, la cui gestione era stata affidata all'ing. BALDUCCI Angelo ed ai suoi più stretti collaboratori, ing. DE SANTIS Fabio e ing. DELLA GIOVAMPAOLA Mauro;

→ DE VITO PISCICELLI, per la sua attività di intermediazione e di accredito nei confronti dell'ing. BALDUCCI e dell'ing. DE SANTIS, in occasione di un incontro avvenuto a Firenze in data 18.02.2008, richiedeva al FUSI un riconoscimento economico di 1.500.000,00 Euro; ciò emergeva da alcune conversazioni intrattenute dal DE VITO PISCICELLI con la moglie TROISE Rossella e con il proprio cognato GAGLIARDI Pierfrancesco; in particolare si intercettava una conversazione telefonica direttamente intrattenuta dal DE VITO PISCICELLI Francesco Maria con il FUSI Riccardo (la n. 292 del 29.2.2008) nel corso della quale DE VITO PISCICELLI faceva pesare al FUSI l'entrata assicurata presso il dipartimento di via della Ferratella, asserendo che la rete di rapporti intessuta con il gruppo di funzionari facente capo all'ing. BALDUCCI, messa a disposizione del FUSI, costituiva il suo "background di dieci anni di buttamento di sangue" ed alludendo ad una serie di "sacrifici" che aveva dovuto sostenere per assolvere alle richieste più disparate che gli erano pervenute dai citati funzionari ministeriali;

→ DE VITO PISCICELLI, nel corso di numerosi dialoghi intercettati, faceva, in particolare, riferimento al fatto che, nel periodo pre-natalizio del 2007, aveva dovuto contrarre un prestito di 100 mila Euro, con soggetti campani, per soddisfare alcune richieste avanzategli dall'ufficio di via della Ferratella: dal

tenore dei dialoghi in questione, intrattenuti in particolare con il cognato GAGLIARDI, e di altri relativi ai pagamenti rateali che il DE VITO PISCICELLI avrebbe effettuato nei mesi successivi, per la restituzione della somma ricevuta in prestito (dal tenore delle conversazioni intercettate si comprendeva che il DE VITO PISCICELLI restituiva, nel tempo, la somma di € 140.000,00, a fronte del prestito di € 100.000,00 ricevuto), si identificavano i soggetti con cui il predetto si relazionava: LAMINO Rocco (diretto destinatario degli assegni emessi dal DE VITO PISCICELLI per estinguere le singole rate di restituzione del prestito, ovvero rinnovarle) e DI NARDO Antonio⁹⁷, soggetto, quest'ultimo, che risultava svolgere un ruolo di intermediario tra il predetto LAMINO ROCCO e lo stesso DE VITO PISCICELLI. Il tenore dei dialoghi intercettati (in particolare, si veda la conversazione n. 5896 del 22.3.2008) induceva a ritenere che si trattasse di un prestito usurario, elargito da soggetti che lo stesso DE VITO PISCICELLI indicava al cognato come pericolosi (*son quella gente che è meglio che ci stai lontano ... se si sgarra è la fine ... quello vanno trovando ... io già l'altra volta dal 5 al mese ... sono passati al 10 ...*)⁹⁸.

E' dunque emerso l'interessamento anche di soggetti legati alla malavita organizzata di stampo mafioso che controllano cordate di imprese interessate al banchetto costituito dagli ultramilionari appalti sopra citati.

Su DE VITO PISCICELLI il p.m. alle pp. 71/73 della richiesta ricorda come "dalle indagini espletate"⁹⁹ e' emersa l'esistenza di un rapporto di natura corruttiva in atto tra l'imprenditore DE VITO PISCICELLI MARIA ed i pubblici ufficiali di via della Ferratella, in particolare con il DE SANTIS Fabio. Quest'ultimo risulta aver acquistato, per il tramite del DE VITO PISCICELLI, un immobile ed un terreno in località Argentario, in provincia di Grosseto. Attraverso l'intercettazione dell'indirizzo di posta elettronica segre.gentec@libero.it in uso al DE SANTIS (decreto n. 280/08 Ris. P.M.) si reperivano 4 mail, datate 28.6.2007, riferite a villette in costruzione all'Argentario, provenienti da un indirizzo di posta elettronica in uso al DE VITO PISCICELLI (operepubbliche@tiscali.it); in particolare, trattasi di mail con le quali vengono trasmessi rilievi fotografici di immobili denominati proprietà 1, proprietà 2, proprietà 3 e proprietà 4. La P.G. ha accertato che CORVI GIULIA, madre del DE SANTIS, risulta proprietaria, in località Fonte della Carpina del Monte Argentario, dei seguenti immobili:

- fabbricato del valore di euro 226.000, foglio 22, part. 279 cat C/2 di 19 mq.;

- terreno agricolo del valore dichiarato di euro 4.000, foglio 22, part. 205 seminativo di 440 ca..

In effetti, dalle conversazioni n. 418 del 16.1.2008 e n. 1498 del 28.1.2008, intercorse tra il DE VITO PISCICELLI ed il DE SANTIS, e' emerso che il primo ha firmato un contratto di acquisto riferibile a tali immobili, apponendovi la firma della madre del DE SANTIS, formale intestataria degli stessi. Per quanto emerso nel corso delle attività di intercettazione, il DE VITO PISCICELLI, nel gennaio del 2008, curava, per conto del DE SANTIS FABIO, la ristrutturazione dell'immobile ubicato all'Argentario. I lavori in questione erano materialmente eseguiti, su incarico del DE VITO PISCICELLI, dall'impresa riferibile a BALLERANO GIANCARLO. Dal tenore delle conversazioni intercettate e' emerso che quanto meno il costo dei materiali utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile del DE SANTIS veniva sostenuto dal DE VITO PISCICELLI, circostanza ben nota al BALLERANO, il quale più volte ribadiva allo stesso DE

⁹⁷ Nel corso delle indagini, si accertava che il DI NARDO Antonio era un funzionario ministeriale - in contatto con soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e camorristiche - che, occultamente, gestiva il CONSORZIO STABILE NOVUS ovvero un consorzio di imprese cui si era associata l'impresa del DE VITO PISCICELLI (OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE S.P.A.), per la partecipazione alle gare di appalto gestite dai funzionari di via della Ferratella; E difatti, come già detto, i lavori per la realizzazione della piscina di Valco San Paolo (gare relative ai Mondiali di nuoto - Roma 2009) venivano aggiudicati al predetto Consorzio ed eseguiti dall'impresa OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE S.P.A.;

⁹⁸ In ordine alle figure di DI NARDO Antonio e di LAMINO Rocco, ai rapporti di natura illecita instaurati tra i predetti ed il DE VITO PISCICELLI, nonché agli ambigui rapporti di affari intessuti tra i medesimi ed il magistrato della Corte dei Conti SANCETTA Mario, si veda l'imponente materiale indiziario acquisito nel corso delle attività di intercettazione, compendiate nel volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a "Le cointeressenze di Francesco Maria PISCICELLI con Antonio DI NARDO e Rocco LAMINO e la rete di rapporti intessuta dagli ultimi due"; si veda anche il provvedimento autorizzativo alle operazioni di intercettazione sull'utenza in uso al predetto LAMINO Rocco del 16.2.2009 (in volume 19 pp. 21-479) e la nota di p.g. 9.2.2009 su cui tale provvedimento si basa (in faldone 5, pp. 3/53); vd. anche provvedimento autorizzativo alle operazioni di intercettazione sull'utenza in uso al predetto DI NARDO Antonio 22.8.08

⁹⁹ (si veda il capitolo dell'informativa del 15.10.2009 dedicato a "I rapporti di Piscicelli Francesco Maria con l'ing. Fabio De Santis in relazione ai lavori di ristrutturazione della villetta di quest'ultimo all'Argentario")

VITO PISCICELLI di non conoscere il DE SANTIS e, dunque, di ritenerlo il suo unico referente anche per quanto riguarda i pagamenti delle proprie spettanze.

Nel prosieguo delle attività di intercettazione e' emerso, altresì, che i lavori di ristrutturazione edilizia in oggetto, così come quelli inerenti altri cantieri del DE VITO PISCICELLI in provincia di Grosseto, erano del tutto abusivi, tanto che gli stessi, alla fine del mese di gennaio 2008 venivano sottoposti a controlli dei Carabinieri operanti sul territorio e successivamente a provvedimenti cautelari reali adottati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

Ciò che preme in questa sede evidenziare è che sono state intercettate plurime conversazioni telefoniche nel corso delle quali il DE VITO PISCICELLI si mostrava preoccupato che gli inquirenti potessero accostare al suo nome quello del pubblico ufficiale DE SANTIS. Sotto questo profilo, significativa appare la conversazione n. 2630 del 10.2.2008, intercorsa tra il DE VITO PISCICELLI e la sorella Alessandra, nella quale il primo affermava: *"l'importante e' che ho dissequestrato il giorno dopo quella di Fabio... perche' lui la riconduceva a me... hai capito... perche' a me m'ha preso il panico per Fabio?"*.

Si segnala, infine, che dalle attività di intercettazione eseguite è emerso che il DE VITO PISCICELLI, curava, per conto del DE SANTIS, tramite professionisti di sua fiducia (avvocati e tecnici), le pratiche amministrative e giudiziarie connesse alla constatazione degli abusi edilizi di cui si è detto ed alle conseguenti attività di sequestro penale dell'immobile ubicato all'Argentario formalmente intestato alla madre del DE SANTIS.

Altri imprenditori appaiono inseriti nel sistema sopra descritto¹⁰⁰.

Si è già accennato a CARDUCCI Valerio e CERASI EMILIANO.

Con riferimento al primo dalle intercettazioni¹⁰¹ emerge come il BALDUCCI si sia interessato affinché l'imprenditore CARDUCCI Valerio attribuisse ad un'impresa del gruppo ANEMONE (AMP s.r.l.) la fornitura degli arredi presso l'albergo in corso di realizzazione sull'Isola La Maddalena (appalti vertice G8), ad opera dell'impresa GIAFI COSTRUZIONI s.p.a., riferibile al predetto CARDUCCI; interessante notare come, nel corso della conversazione n. 551 del 27.8.2008, ANEMONE Diego chiede espressamente al BALDUCCI *"... ma è una cosa che debbo fare o no ? ..."* e BALDUCCI risponde *"... come no?! ... eccome!!..."*.

La riprova che il BALDUCCI sia intervenuto affinché la fornitura degli arredi in questione fosse affidata al gruppo ANEMONE, la si ha nella conversazione n. 17576 del 30 agosto, nella quale CARDUCCI Valerio, colloquiando con l'arch. CASAMONTI, gli chiede di fissare un incontro con i fratelli ANEMONE, specificando che *il grande capo* (Angelo BALDUCCI) ha dato disposizione di *collaborare con loro*, facendo esplicito riferimento alla fornitura della arredi *"... martedì che faresti venire anche ANEMONE qua ? ... e lui e uno dei fratelli sta ... è alla Maddalena eh... perchè poi fra l'altro il grande capo mi ha detto di collaborare con loro ... capito ? .. io farei venire anche questo ANEMONE ... lo farei venire ... (...) ...non ce l'hai il numero te ? ... (...)...allora tu chiami... tu chiami DELLA GIOVAMPAOLA e glielo dici..."*.

Dalle conversazioni in questione emerge un altro dato inquietante; la capacità del BALDUCCI Angelo di gestire il proprio potere, ripartendo le proprie attenzioni tra più imprenditori di suo interesse e componendo

¹⁰⁰ Vd. sul punto il p.m. alle pp. 7/8 della richiesta: "Le indagini espletate consentivano di verificare come i rapporti illeciti dei funzionari di via della Ferratella - principalmente l'ing. Angelo BALDUCCI, l'ing. Fabio DE SANTIS e l'ing. Mauro DELLA GIOVAMPAOLA - non si esaurivano in quelli intessuti con l'imprenditore DE VITO PISCICELLI, bensì gli stessi risultavano aver instaurato una sorta di *sistema di potere* di tipo *gelatinoso* (plastica definizione ispirata dal tenore della conv. n. 2169 del 25.4.2008, intercorsa tra l'architetto Marco CASAMONTI e l'arch. DESIDERI, che aveva redatto il progetto per la partecipazione alla gara relativa al nuovo teatro della musica di Firenze, aggiudicata all'ATI SAC s.p.a. - IGIT s.p.a.), che vedeva interagire un gruppo ristretto di imprenditori (oltre al DE VITO PISCICELLI Francesco Maria, diversi altri, tra cui ANEMONE Diego, CIOTOLA Gaetano, MURINO Pierfrancesco - quest'ultimo imprenditore strettamente legato all'ANEMONE - e CARDUCCI Valerio), in grado di sopperire alle più svariate esigenze dei funzionari in questione (dazioni in denaro, partecipazioni societarie, fornitura gratuita di personale di servizio, di autoveicoli, di utenze cellulari, ristrutturazioni edilizie e manutenzioni varie, forniture di arredi, reperimento di soluzioni abitative, assunzioni lavorative di persone di loro interesse, soggiorni-vacanza e prestazioni di natura sessuale)".

¹⁰¹ Si rinvia alle conversazioni riportate a pag. 95 e ss. del volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato a "I rapporti di Carducci Valerio della GIAFI Costruzioni spa, con l'ing. Angelo Balducci, l'ing. Fabio De Santis, e gli imprenditori Diego Anemone e Riccardo Fusi".

eventuali situazioni di contrasto derivanti dal mancato soddisfacimento di aspettative concernenti l'aggiudicazione degli appalti, così evitando possibili denunce da parte di imprenditori *scontentati*; in questo contesto, significativo è quanto accertato proprio con riferimento al CARDUCCI Valerio rimasto "scottato" per la mancata aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione del nuovo teatro della musica di Firenze (facente parte degli interventi del 150° Anniversario dell'Unità di Italia), invece affidato, come già ricordato, in ATI con altra impresa, alla S.A.C. di CERASI Emiliano¹⁰²; infatti, subito dopo l'aggiudicazione del predetto lavoro, vengono intercettate una serie di conversazioni nel corso delle quali CARDUCCI minaccia, e poi in effetti presenta, un ricorso al T.A.R. contro detta aggiudicazione, lamentandosi molto dell'operato di BALDUCCI. Quest'ultimo riesce, però, a disinnescare tale situazione spinosa, convincendo il CARDUCCI, anche con l'intermediazione del DE SANTIS, a non coltivare in modo efficace il ricorso al T.A.R.; per il suo comportamento di acquiescenza CARDUCCI verrà ricompensato: infatti, tra il maggio ed il giugno 2008, si intercettano alcune conversazioni tra il DE SANTIS ed il CARDUCCI, il cui tenore da un lato indica come la struttura di via della Ferratella si stia preparando a favorire il CARDUCCI medesimo nell'aggiudicazione di appalti pubblici e dall'altro indica che il CARDUCCI è soggetto a disposizione dei pubblici ufficiali di cui trattasi per la risoluzione di svariati problemi di loro interesse. In questo contesto si realizzano anche degli incontri tra il BALDUCCI ed il CARDUCCI, sempre intermediati dal DE SANTIS, nel senso che il BALDUCCI evita di contattare direttamente il CARDUCCI telefonicamente.

In particolare, nel prosieguo delle attività di intercettazione del giugno 2008, si viene a delineare l'interesse del CARDUCCI per l'aggiudicazione delle gare di appalto relative al G8, gestite dalla struttura di via della Ferratella. La sera dell'8 luglio, viene registrata, dall'avvio delle operazioni di intercettazione, la prima conversazione telefonica diretta fra il CARDUCCI ed il BALDUCCI, il quale, dopo i preamboli, lascia intendere al suo interlocutore che ha necessità di parlargli (... *senti ... come va tutto bene? ... domani come sei?*); CARDUCCI accetta subito l'invito (... *a tua disposizione*). Nel primo pomeriggio dell'11 luglio¹⁰³ (venerdì, giorno dell'espletamento della prima gara per il G8), CARDUCCI contatta Fabio DE SANTIS: la telefonata è certamente finalizzata a far sentire la propria presenza nell'imminenza dell'espletamento delle operazioni di gara per l'assegnazione di lavori del G8; infatti, il DE SANTIS, facendo capire che tutto procede come stabilito, taglia corto il discorso (... *tutto bene ... (...) ... okay ... ci sentiamo dopo perchè adesso sono un attimo impegnato ... (...) ... tutto bene ... grazie*). L'11.7.2008¹⁰⁴, DE SANTIS, rallegrandosi per il successo (scontato) dà la conferma al CARDUCCI che è rimasto aggiudicatario della gara; CARDUCCI ringrazia e chiede di poter passare dall'ufficio del suo interlocutore (... *grazie ingegnere ... quando posso passare dal suo ufficio ...*); DE SANTIS è pronto per riceverlo (... *io sto tornando in ufficio ... anche fra mezz'ora ... (...) ... a presto! ... a presto!*). La mattina successiva¹⁰⁵ DE SANTIS chiama DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, che gli passa al telefono il CARDUCCI, il quale, per l'avvenuta aggiudicazione, chiede di ringraziare anche BALDUCCI (il Capo) (... *sono Valerio ... (...) ... ma qua siamo... siamo già operativi noi, ma che ... (...) ... eh ... (ride) ... diglielo... gliel'hai detto al capo? ... e ringrazialo gliel'hai detto? ... io non voglio chiamare ...*). Fanno seguito incontri di persona tra il CARDUCCI e il DE SANTIS e tra il CARDUCCI e il BALDUCCI. Il 16.7.2008, DE SANTIS¹⁰⁶ informa il CARDUCCI di avere appena firmato l'autorizzazione alla consegna del cantiere (... *io l'ho firmata ... (...) ... io l'ho firmata un'ora fa...*). CARDUCCI insiste con DE SANTIS per un incontro, con le seguenti criptiche espressioni (*ascoltami ... c'ho da vederti io ... c'ho un appuntamento alle 7 ... alle 7 e mezzo ho fatto .. tu vai a casa o ci si vede domani mattina? ... (...) ... guarda che ti devo fare un cazziatone .. io te lo dico subito ... (...) ... a te ... (...) ... sì ... ma anche pesante ... (...) ... nel senso buono .. però ... è tutto ... buono ... non so se hai capito ... (...) ... dai! ... dai! ... stringi che è già bella e pronta una firma per te ... dai! ... vaffanculo Fabio*).

¹⁰² si rinvia ancora al capitolo dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a "I rapporti di Carducci Valerio della GIAFI Costruzioni spa, con l'ing. Angelo Balducci, l'ing. Fabio De Santis, e gli imprenditori Diego Anemone e Riccardo Fusi".

¹⁰³ 11.07.2008, ore 13.08 progr. 6465 in entrata 347 ... 473 De Santis - utenza chiamante 331712 [redacted] in uso a Carducci Valerio

¹⁰⁴ 11.07.2008, ore 15.31 progr. 6247 in entrata 347 ... 758473 De Santis - utenza chiamante 335616 [redacted] in uso a Carducci Valerio

¹⁰⁵ 12.07.08 ore 11.10 progr.nr.6278 in uscita 347...758 De Santis - utenza chiamata nr.328683 [redacted] in uso a Della Giovampaola

¹⁰⁶ 16.07.2008, ore 18.52 progr. 6500 in entrata 347 ... 758 De Santis - utenza chiamante 335616 [redacted] intestata a Giafi Costruzioni spa in uso a Carducci Valerio - Codice cella : 2221016816227132 - via Elvia Recina, 29 Roma

E ancora sui rapporti tra CARDUCCI e BALDUCCI a fine aprile 2009 si apprende che BALDUCCI chiede allusivamente al DE SANTIS Fabio di interessare CARDUCCI Valerio per trovare due persone da adibire a collaboratori familiari presso la sua abitazione (*...ti volevo chiedere un cortesia ...se tu potevi sentire quel ... tuo amico quello che hai visto oggi che l'avevo visto pure io ...(...) ...lui una volta molto gentilmente mi fece una cortesia ... di ... selezionare un paio di persone che servivano a casa mia perchè Pedro è andato via ... poi sembrava che lei non andasse più via eccetera invece adesso .. siccome deve andare via...*). Dal tenore della conversazione, cui farà seguito un dialogo tra il DE SANTIS ed il CARDUCCI, si comprende che già in passato il CARDUCCI ha svolto l'attività richiesta per conto del BALDUCCI.

Pertanto BALDUCCI e CARDUCCI operano sinergicamente il primo per favorire il secondo ed il secondo, in cambio, accondiscende alle richieste di qualunque genere che il primo gli avanza, tanto è vero che,

Quanto sopra esposto dimostra chiaramente la già indicata capacità del BALDUCCI di gestire i rapporti con gli imprenditori in modo tale da accontentare tutti quelli di proprio interesse; non solo: il BALDUCCI favorisce collaborazioni tra di essi, mediando personalmente la loro conoscenza. Si fa riferimento alla circostanza, già sopra evidenziata, che è stato lo stesso BALDUCCI a mettere in contatto ANEMONE con il CARDUCCI affinché svolgessero lavori in comune.

Tutte queste manovre non sono certo ispirate al pubblico interesse; BALDUCCI non si affida ad imprese che per competenza, professionalità o struttura sono le migliori e che fanno risparmiare denaro allo Stato; al contrario, tali imprese si sentono in diritto di fare ciò che vogliono contando, evidentemente, nei mancati controlli da parte della struttura di via della Ferratella, non esitando a realizzare i lavori loro affidati nell'esclusivo interesse egoistico di conseguire il massimo profitto possibile.

E' riprova di ciò sono la conversazione dell'agosto del 2008 già sopra riportata n. 16724 del 22.8.2008¹⁰⁷ tra l'architetto Marco CASAMONTI e il suo collaboratore di studio, Giovanni POLAZZI, in cui il primo descrive i termini dell'accordo economico raggiunto con CARDUCCI Valerio per il loro impegno professionale per i lavori alla Maddalena (*... mi sono accordato con ... con Valerio ... (...) ... allora la storia sta così... lui ci dà 150.000 euro mensili di anticipo tutti i mesi ... (...) ... va bene ... e prendiamo il 2% su 60.000.000 di euro già appaltati ... su 63 primo lotto che sono ... il 2% che sono 1.200.000 ... poi prendiamo il 3% sulle robe da appaltare nuove ... e il 4% sugli arredi ... (...) ... si ... totale verra' un paio di milioni di euro ... siccome sono in 10 mesi è una roba buona per noi ...*); quella n. 16771 del 23.8.2009, in cui il CASAMONTI espressamente riferisce al CARDUCCI di essere in grado di far lievitare l'importo complessivo dei lavori che gli sono stati affidati (*... grazie al mio intervento... insomma di riuscire a far crescere anche... gli importi... capito... quello fidati... quello... quello e' una cosa che me la curo io... guarda secondo me per fare quello che ci vuole nel ... (inc) ... ci vuole altri 60.000.000 di lavori*); infine quella n. 18877 del 7.9.2008, in cui CASAMONTI, colloquiando con il padre si compiace di aver fatto incrementare di 70 milioni di euro il costo dell'opera che sta progettando per conto di CARDUCCI Valerio alla Maddalena (l'albergo), aggiungendo che, per tale progettazione, ha emesso una parcella di 2 milioni di Euro (*... ti volevo dire ho fatto progetti per 70.000.000 di opere ... glieli danno sicchè se non glieli facevo io i progetti non li pigliava ... (...) ... no son piaciuti tanto ... lui ... perchè io gli ho presentato anche la parcella gli ho chiesto ... 2.000.000 di euro ... ma lui ... " ah tu sei caro ... tu sei caro " ... ho detto ... " Valerio e son caro ... son caro ma anche ti faccio fare 70.000.000 di opere se non c'ero io con il cazzo che tu le facevi " ... sicchè eh ... deve un colpo al cerchio ed uno alla botte ... (ride) ... se no...*).

Già si è accennato dell'intenzione di DE SANTIS Fabio di favorire il fratello Marco; dal tenore delle conversazioni intercettate, si comprende che il DE SANTIS Fabio ha fatto pressione non solo sull'imprenditore ANEMONE Diego, ma anche su altri imprenditori (es. MURINO Pierfrancesco, detto Piero) e sullo stesso DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, affinché riservassero al proprio fratello adeguati lavori in subappalto (vd. conversazioni già sopra riportate e pp. 37/43 della richiesta cautelare).

E' questo il quadro in cui si inserisce la vicenda corruttiva oggetto della presente richiesta.

¹⁰⁷ 22.08.2008, ore 17.57 progr. 16724 in entrata utenza 335...067 Casamonti - utenza chiamante 335.27
in uso a Giovanni Polazzi

2. GRAVI INDIZI

2A) APPALTI AFFIDATI A IMPRESE DEL GRUPPO ANEMOME

Il delitto contestato agli indagati è quello di corruzione propria continuata che vede protagonisti i già più volte citati **BALDUCCI Angelo** e **DE SANTIS Fabio**, pubblici ufficiali operanti presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Costoro sono incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": 1) "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; 2) "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; 3) "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia";

Oltre a loro appare pienamente coinvolto anche un altro pubblico ufficiale, il pure già citato **DELLA GIOVAMPAOLA Mauro**, operante all'interno della Struttura di Missione relativa al "Grande Evento - Vertice G8 La Maddalena".

L'imprenditore favorito come detto è **ANEMONE DIEGO** cui, in cambio di varie utilità, venivano affidati (anche tramite persone e società a lui riferibili o collegate) numerosi appalti di altissimo valore relativi ai tre Grandi Eventi sopra ricordati e precisamente:

- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia (Celebrazioni 150° Anniversario dell'Unità d'Italia);
- appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - palazzo della conferenza e area delegati (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - residenza dell'Arsenale (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - area di stampa e servizi di supporto (G8 - Isola La Maddalena).

A questo punto appare necessario soffermarsi sia pure sinteticamente sulla normativa di riferimento (vd. pp. 3/4 e 11/13 della richiesta cautelare del p.m.).

Come già sopra ricordato l'ing. Angelo **BALDUCCI**, l'ing. Fabio **DE SANTIS**, rivestono il delicatissimo ruolo, rispettivamente, di direttore e di alto dirigente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, diretta diramazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uffici in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 51.

Orbene, la Presidenza del Consiglio dei Ministri gestisce direttamente, non solo tramite il più noto Dipartimento della protezione civile, ma anche tramite il suddetto Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, gli appalti pubblici per l'esecuzione di rilevanti opere.

Lo strumento normativo utilizzato è la collocazione dell'opera nell'ambito della categoria del c.d. "grande evento", in forza di una dichiarazione emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legge 7/9/01 n. 343, convertito dalla legge 9/11/01 n. 401, e della legge 24/2/1992 n. 225.

Tali disposizioni legislative concernono la protezione civile, prevedendone l'istituzione (legge n. 225/92) e regolandone nel dettaglio l'attività.

L'impianto legislativo originario faceva riferimento ad eventi (naturali o connessi all'attività umana) da "fronteggiare".

Una successiva modifica normativa (art. 5 bis comma 5 D.L. n. 343 del 7.9.2001 come convertito nella L.n. 401 del 9.11.2001¹⁰⁸) ha permesso la dichiarazione di "grande evento" in relazione a fatti del tutto estranei

¹⁰⁸ 5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile.

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti,

alla difesa civile, quali - limitandosi a quelli emersi dall'indagine - la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità di Italia, i campionati mondiali di nuoto tenutisi a Roma nell'estate 2009 ed il vertice G8 dapprima programmato sull'Isola la Maddalena e, poi, svoltosi a L'Aquila.

La dichiarazione di "grande evento" comporta la concentrazione di poteri in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, regole procedurali agili, deroghe alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, vincoli finanziari attenuati in rapporto ad una relevantissima capacità di spesa.

Dunque, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato da BALDUCCI Angelo e, alle direttive di questo, da DE SANTIS Fabio, veniva istituita la *Struttura di Missione per le Celebrazioni dei 150 Anni dell'Unità d'Italia*, quale stazione appaltante per l'aggiudicazione degli interventi infrastrutturali finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati, da realizzarsi entro il 2011, anno in cui, per l'appunto, cade il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Agli stessi funzionari veniva affidata anche la gestione delle procedure di affidamento delle opere relative al vertice G8, che avrebbe dovuto svolgersi sull'isola La Maddalena nell'estate del 2009 (come è noto, successivamente veniva deliberato che il G8 si svolgesse, come di fatto è avvenuto, nella città di L'Aquila). Si aggiunge che l'ing. BALDUCCI, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 - *Disposizioni urgenti per lo svolgimento del territorio della provincia di Roma dei mondiali di Nuoto <Roma 2009>* - veniva nominato *commissario delegato* per l'attuazione del relativo programma di edilizia sportiva, dell'importo complessivo di Euro 261.762.188,70.

Passando in particolare alla normativa e ai provvedimenti che hanno determinato le attribuzioni delle competenze in ordine agli appalti indicati nel capo di imputazione, tutti facenti parte di c.d. "grandi eventi" va tenuto presente quanto segue.

A) Appalti relativi alle "celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia."

oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del

predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità di Italia è stato dichiarato "grande evento" ai sensi del decreto legge 7/9/01 n. 343 convertito dalla legge 9/11/01 n. 401.

In relazione agli interventi in oggetto, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è stata istituita un'apposita struttura di missione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007), posta alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento, BALDUCCI Angelo.

Nel bando di gara del 19.10.2007, relativo all'aggiudicazione dei lavori del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze - uno degli interventi relativi al "grande evento" in questione, oggetto delle prime conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento - a firma del Capo Dipartimento ing. Angelo BALDUCCI, viene indicato, fra l'altro, che il responsabile del procedimento è Enrico BENTIVOGLIO e il responsabile del procedimento di gara è Maria Pia FORLEO. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.11.2007 è stato nominato commissario delegato per tali lavori Fabio DE SANTIS, odierno indagato, funzionario dirigente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;

B) Appalti relativi ai "campionati mondiali di nuoto Roma 2009"

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/10/05, i campionati mondiali di nuoto Roma 2009 sono stati dichiarati "grande evento". BALDUCCI Angelo è stato nominato commissario delegato. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/12/05, il commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore (art. 2 comma 1) e, presso il Dipartimento della protezione civile, presieduto da BERTOLASO Guido, è stata istituita un'apposita struttura di missione (art. 2 comma 4);

C) Appalti relativi alla "Presidenza Italiana del G8" ("La Maddalena")

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/9/07, la Presidenza italiana del G8 è stata dichiarata "grande evento". Con provvedimento del 20/11/07, il capo del Dipartimento della protezione civile (BERTOLASO Guido) è stato nominato commissario delegato, incaricato del coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate a tale grande evento, nonché dell'attuazione degli interventi di realizzazione delle strutture necessarie (art. 1). Con ordinanza 19/3/08 n. 3663 del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Struttura di Missione costituita il 15/6/07, presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è stata incaricata pure (art. 8) "quale stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8; la struttura stessa opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, specificamente, ove funzionale agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche presso il Dipartimento della protezione civile, fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate ai richiamati due grandi eventi". E' stato, altresì, previsto che, per la realizzazione degli interventi connessi ai "grandi eventi" di cui sopra, il commissario delegato nomina un soggetto attuatore (art. 8 comma 5) che si avvale della Struttura di Missione. Con lo stesso provvedimento è stata estesa agli interventi realizzativi afferenti il vertice G8 "la qualificazione di riservatezza e segretezza di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 163/2006". Tale disposizione ha consentito la realizzazione di opere in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Con provvedimento del commissario delegato del 20/3/08, BALDUCCI Angelo è stato nominato soggetto attuatore per le iniziative afferenti la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed il vertice G8. Successivamente, con provvedimento del 25.6.2008, BALDUCCI Angelo è stato sostituito, quale soggetto attuatore, da DE SANTIS Fabio.

Infatti, con ordinanza 13/6/08 n. 3684 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, è stata operata una ridefinizione delle competenze afferenti tutti e tre i suddetti "grandi eventi" (art. 4) (mondiali di nuoto, G8, 150 anni):

"Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività da porre in essere da parte della Struttura di Missione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, l'ing. Angelo Balducci svolge le funzioni di raccordo tra la predetta struttura di missione, quale stazione appaltante, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed i soggetti coinvolti dagli interventi infrastrutturali da porre in essere ai sensi dei grandi eventi richiamati in premessa."

Per il proseguimento degli interventi e delle iniziative correlate all'organizzazione del grande evento relativo alla Presidenza Italiana del vertice G8, l'ing. Fabio De Santis è nominato soggetto attuatore in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, con provvedimento del Commissario Delegato del 20 marzo 2008.

Per il conseguimento delle iniziative da porre in essere per consentire lo svolgimento nel territorio della Regione Lazio dei Mondiali di Nuoto Roma 2009 l'ing. Claudio Rinaldi assume il ruolo di commissario delegato in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006 e successive modifiche ed integrazioni".

De Santis Fabio è stato sostituito nell'incarico di soggetto attuatore con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/10/08.

Il DELLA GIOVAMPAOLA Mauro ha ricoperto l'incarico di responsabile del controllo sui cantieri relativi agli appalti del vertice G8 sull'Isola La Maddalena e, per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, nel giugno 2009 e' stato posto a capo della Struttura di Missione istituita presso il Dipartimento di via della Ferratella.

In conclusione, da questa breve disamina di alcuni dei provvedimenti amministrativi afferenti i "grandi eventi" in esame, appare evidente come BERTOLASO Guido, BALDUCCI Angelo e DE SANTIS Francesco abbiano ricoperto una posizione di assoluta preminenza nella gestione degli stessi, ricoprendo ruoli complementari tra loro, così da costituire una catena di comando omogenea ed efficiente, cui ha preso parte anche il DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, il quale nel corso degli ultimi due anni ha visto accrescere progressivamente la propria sfera di potere.

E allora, tenuto conto, da un lato del potere di decisione di BALDUCCI, DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA, da un lato, e, dall'altro, dei rapporti emersi tra i tre pubblici ufficiali ed ANEMONE, il fatto che questi abbia beneficiato di grossi appalti grazie al potere decisionale dei sopra indicati pubblici ufficiali è già fatto di per sé alquanto sospetto.

E difatti ANEMONE risulta essere a capo e punto di riferimento di una vera e propria galassia di società (a capo di un vero e proprio impero, per dirla come BALDUCCI in una delle conversazioni sopra indicate).

Tale coacervo sociale è ben descritto nella richiesta del p. m. (vd. pp. 14/23¹⁰⁹) che è necessario riportare integralmente sul punto.

Venivano individuate numerose società riconducibili al gruppo ANEMONE e di cui l'indagato ANEMONE Diego (unitamente al fratello Daniele) è il referente, come del resto emerge, prima ancora che dai collegamenti con lo stesso di soci e legali rappresentanti, dalle conversazioni intercettate in cui l'ANEMONE risulta il soggetto interessato agli appalti (si ricorda la telefonata in cui DE SANTIS Fabio esulta con Diego perché ha i soldi in cassa, con riferimento ai lavori per il G8 alla Maddalena; si fa riferimento ad una telefonata in cui il 17.10.2008, il DE SANTIS si compiace di informare l'ANEMONE che ha "i soldi in cassa", riferendosi con ogni evidenza alla disponibilità di cassa per far fronte ai pagamenti connessi ai lavori del G8; lo stesso giorno viene emesso un comunicato stampa recante la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di Euro per completare le opere per il vertice G8 alla Maddalena).

¹⁰⁹ Capitolo intitolato "STRUTTURE SOCIETARIE RICONDUCIBILI O COMUNQUE COLLEGATE AL GRUPPO ANEMONE. APPALTI RELATIVI AI C.D. GRANDI EVENTI INDICATI NEL CAPO DI IMPUTAZIONE AFFIDATI AL GRUPPO ANEMONE; nella richiesta il p.m. si riporta a sua volta a quanto riferito dalla P.G. nelle pag. 12 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 (Faldone 9, pp. 1 - 275) (dove viene illustrato il complesso intreccio societario nel quale e' coinvolto l'imprenditore ANEMONE Diego, nonché individuati i lavori appaltati dal dipartimento ministeriale di via della Ferratella al gruppo imprenditoriale in oggetto.

"...Nella stessa mattinata del 17 ottobre 2008, Fabio DE SANTIS, compiaciuto, informa¹¹⁰ Diego ANEMONE che c'è la disponibilità di cassa per pagare i lavori del G8 ... *dammi un bacio in fronte (...) ... dammi un bacio in fronte (...) ... preparati (...) ... eh!... c'ho i soldi in cassa*
Fabio DE SANTIS gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, che conferma a Diego ANEMONE, scherzando, che si può procedere ai pagamenti ... *c'è un fogliettino ... c'è un estratto conto ... qua ... non so che vuol dire*

Trascrizione integrale

17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone
utenza chiamante 347791 [REDACTED] in uso a Fabio De Santis

ANEMONE:...eccolo

DE SANTIS:... *dammi un bacio in fronte*

ANEMONE:...guarda ti volevo fare una battuta

DE SANTIS:... *dammi un bacio in fronte*

ANEMONE:...dove vuoi sul culo pure ...se mi dai una buona notizia

DE SANTIS:...preparati

ANEMONE:... che vuol dire?

DE SANTIS:...eh!... *c'ho i soldi in cassa*

ANEMONE:...che c'hai?

DE SANTIS:... *i soldi in cassa*

ANEMONE:...ma che cazzo sta a di' ...

DE SANTIS ... *oh! ...non sto scherzando! ... tu pensi di parlare con ... con (inc.) ... capito ? ...tiè ti passo il lungus ... senti il lungus che io gli ho detto.. "scendi un attimo lungus"*

ANEMONE:... (ride) grande

La conversazione prosegue fra Diego ANEMONE e Mauro DELLA GIOVAMPAOLA

ore 11.45.17

DELLA GIOVAMPAOLA:... *c'è un fogliettino ... c'è un estratto conto ... qua ... non so che vuol dire*

ANEMONE:... (bestemmia, ndr) *metti subito ... t'hanno madato le cose ? ...le fatture*

DELLA GIOVAMPAOLA:...eh?

ANEMONE:... *le fatture ce l'hai ?*

DELLA GIOVAMPAOLA:... *penso si*

ANEMONE:... *grazie grazie ciao*

Dopo tre minuti DELLA GIOVAMPAOLA richiama¹¹¹ Diego ANEMONE per raccomandargli la massima riservatezza in merito alla notizia, appena appresa, della disponibilità di cassa per i pagamenti ... *tu quella notizia non l'hai sentita chiaramente ancora*

Diego ANEMONE gli assicura che non ne farà parola con alcuno ... *ma che sono scemo ... ma io non lo so proprio ...*

Alle ore 13.31 successive, Fabio DE SANTIS chiama¹¹² Daniele ANEMONE e gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, il quale, inizialmente si compiace di riferire al suo interlocutore che con una rapidità senza precedenti, sono stati predisposti i pagamenti, riferendosi ai lavori del G8 (ore 13:32: 58) ... *guarda che ... io ti dico una cosa così in vita mia Fa '... Dani ... non l'ho mai vista (...) ... cioè ... all'una e quindici ... sono arrivati i soldi sul conto ... (...) ... all'una e diciotto ... il Soggetto Attuatore li aveva già mandati in Banca d'Italia ... all'una e diciannove sono partiti i pagamenti ... (...) ... una cosa mai vista !*

Daniele ANEMONE, naturalmente, è più contento di DELLA GIOVAMPAOLA ... *ma dai? ... (...) ... grande! ... grande! ... (...) ... numero uno...*

DELLA GIOVAMPAOLA fa cenno ad un numero che potrebbe essere riferito all'ammontare del pagamento autorizzato (1.456.000) ... *uno ... quattro... cinque e sei ... mai vista una cosa del genere ...*

Ciò premesso sono emerse come riconducibili ad ANEMONE Diego le seguenti compagini sociali:

¹¹⁰ 17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 347791 [REDACTED] in uso a Fabio De Santis

¹¹¹ 17.10.2008, ore 11.50 progr. 8240 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 328683 [REDACTED] in uso a Mauro Della Giovampaola

¹¹² 17.10.2008, ore 13.31 progr. 10588 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio - utenza chiamata 340728 [REDACTED] in uso ad Anemone Daniele - Codice cella : 22201 6001338919 - piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma

- > ANEMONE Costruzioni SRL (cf 08060641001) con sede in Grottaferrata (Roma) via IV Novembre 32;
- > TECNOCOS SRL (cf 06103690589) - con sede in Roma via Settebagni 727;
- > REDIM 2002 srl (cf. 07166381009) con sede in Grottaferrata (Roma) viale 1^a maggio 140;
- > Appalti Lavori Progetti Internazionale (ALPI) srl (cf 09215821001) ha sede in Roma via Spallanzani 24;
- > AMP srl (cf 05863451000) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13¹¹³;
- > TECNOWOOD srl (cf. 08034161003) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13¹¹⁴;
- > COGECAL srl (cf. 08557441006) con sede in Roma via Chiesina Uzzanese 11;
- > MEDEA PROGETTI e CONSULENZE srl (cf. 07297071008) con sede in Roma via Flavia 112¹¹⁵;

¹¹³ la AMP srl, è stata costituita in data 25.10.1999, con l'oggetto sociale dell'acquisto, vendita, ristrutturazione e gestione di beni immobili, e con un capitale sociale di 20.000.000 di vecchie lire, ripartito fra i soci:

- (lire 9.500.000) ANEMONE Diego, nato a Roma il 05.07.1971 ivi residente [redacted] (nominato amministratore unico);

- (lire 3.500.000) ANEMONE Daniele, nato a Roma il 15.06.1974, ivi residente [redacted];

- (lire 7.000.000) ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente via [redacted].

In data 19.03.2002, in sostituzione del dimissionario ANEMONE Diego, è stato nominato amministratore unico MONTEROTTI Antonio, nato a Roma il 29.10.1961 ivi residente [redacted] (coniugato con MONTANARI Rita della TECNOWOOD srl).

In data 26.05.2004, ANEMONE Diego ha ceduto la sua quota pari ad euro 4.845,00 al fratello ANEMONE Daniele. A questa data, pertanto, il capitale sociale pari ad euro 10.200,00, risulta ripartito fra i soci:

- (euro 6.630,00 - 65%) ANEMONE Daniele;

- (euro 3.570,00 - 35%) ANEMONE Luciano.

In data 19.05.2005, la AMP srl, rappresentata dall'amministratore unico MONTEROTTI Antonio, ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), all'impresa ANEMONE Costruzioni srl, rappresentata dall'amministratore unico ANEMONE Daniele.

In data 04.12.2006, il socio ANEMONE Luciano ha ceduto la sua quota a PRESCIUTTINI Paolo, nato a Roma il 17.10.1987 ivi residente [redacted], figlio di ANEMONE Matilde, nata a Roma il 19.04.1949 zia paterna dei fratelli Diego e Daniele ANEMONE.

In atto il capitale sociale della AMP srl, pari ad euro 10.200,00, è ripartito fra i seguenti soci mentre MONTEROTTI Antonio riveste la carica di amministratore unico:

- (euro 6.630,00) ANEMONE Daniele;

- (euro 3.750,00) PRESCIUTTINI Paolo.

¹¹⁴ la TECNOWOOD srl (cf. 08034161003) in atto con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13, è stata costituita in data 26.05.2004, con un capitale sociale di euro 30.000,00 ripartito fra i soci:

- euro 28.500,00 (95%) - ANEMONE Diego, nato a Roma il 05.07.1971 ivi residente [redacted];

- euro 1.500,00 (5%) GAZZANI Stefano, nato a Roma il 12.07.1962 residente in Rocca di Papa [redacted] - commercialista.

La sede della società, con oggetto sociale *l'acquisto la vendita la ristrutturazione e la gestione sia in proprio che per conto terzi di beni immobili di qualsiasi genere...* è stata stabilita in Grottaferrata viale I Maggio 140, e contestualmente ANEMONE Diego è stato nominato amministratore unico.

In data 03.08.2006 ANEMONE Diego ha rassegnato le dimissioni da amministratore unico, venendo nominata in sua sostituzione MONTANARI Rita, nata a Roma il 20.04.1966 residente a Roma [redacted] (moglie del citato MONTEROTTI Antonio della AMP srl, anch'essa, per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, pienamente coinvolta nelle dinamiche del gruppo ANEMONE).

In data 27.09.2006, ANEMONE Diego ha ceduto l'intera propria quota pari al 95% del totale, alla citata MONTANARI Rita.

In data 24.10.2006 la sede della società è stata trasferita in Roma via S. Antonio da Padova 13.

GAZZANI Stefano, socio della TECNOWOOD srl, è il commercialista che cura la contabilità delle società del gruppo ANEMONE e, tra queste, la contabilità della ERRETIFILM srl, la società di produzione cinematografica partecipata da THAU Rosanna (moglie dell'indagato BALDUCCI Angelo) e da PASCUCCI Rosanna (moglie dell'indagato ANEMONE Diego);

la MEDEA PROGETTI e CONSULENZE srl è stata costituita in data 29.11.2002 con un capitale sociale di euro 20.000,00 dai seguenti soci:

- (euro 12.500,00 - 50%) DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, nato a Roma il 08.08.1966 ivi residente via [redacted], odierno indagato;

- (euro 12.500,00 - 50%) PASCUCCI Vanessa, nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente [redacted] (moglie di ANEMONE Diego)

➤ **SPES Società Partecipazioni e Servizi srl** (cf. 09382351006) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 13¹¹⁶.

Alcune di queste società risultano aggiudicatrici degli appalti di cui all'imputazione.

1. L'appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009) veniva assegnato alla società consortile **Costruzioni Sportive Mondiali di Nuoto 2009 - COSPORT 2009** (cf. 09773741005); si tratta di compagine costituita in data 9.01.2008, dalle società **IMAC spa** (amministratore unico **MURINO Pierfrancesco**) e **TECNOCOS srl**; l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente la progettazione esecutiva nonché realizzazione della ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (lavori dell'importo a base d'asta di euro 22.349.471,15, appaltati, come detto, nell'ambito del programma per i Mondiali di Nuoto Roma 2009); nel Consiglio di Amministrazione, tra gli altri, compare anche **ANEMONE Daniele** nato a Roma il 15.06.1974 (fratello di **ANEMONE Diego**).

Inoltre **DE SIMONE Raffaele**, utilizzatore dell'utenza 346759 [redacted] intestata all'Impresa **Anemone Costruzioni srl**, oltre a risultare, sulla scorta dell'attività di intercettazione telefonica, in stretti rapporti con **Diego ANEMONE**¹¹⁷, risulta componente del cda della citata consortile **Costruzioni Sportive Mondiali di Nuoto 2009 - COSPORT 2009**.

Orbene, dalle indagini svolte dalla p.g. emerge che la **TECNOCOS srl** è stata costituita in data 8.6.1983; dall'atto del 26.11.2001, con cui si dispone l'istituzione di una sede secondaria in via S. Antonio da Padova

La sede della società è stata posta in Roma via XX Settembre 98/g e **DELLA GIOVAMPAOLA** è stato nominato amministratore unico, e **MASSUCCI Fabio**, nato a Roma il 03.08.1953 ivi residente [redacted], direttore tecnico.

La società ha come oggetto sociale *lo svolgimento dell'attività di ingegneria, che comprende consulenze, collaborazioni, studi, rilievi, elaborazioni dati, disegni ... (..)*

In data 22.03.2004, **PASCUCCI Vanessa** ha ceduto le proprie quote:

- per euro 1.120.000, a **CRIVELLI Stefano**, nato a Roma il 28.07.1966 ivi residente [redacted];
- per euro 11.250,00 a **DELLA GIOVAMPAOLA Mauro**.

In data 05.03.2007 la sede della **MEDEA** è stata trasferita in via Torlonia 10 e quindi in data 31.03.2008 in via Flavia 112 (attuale sede)

In data 10.10.2008 (atto rep. 17855 notaio Alfredo Maria Becchetti di Roma) **CRIVELLI Stefano** ha ceduto la sua quota pari a nominali euro 1.259,00 a **DELLA GIOVAMPAOLA** che pertanto, a questa data, è divenuto socio unico.

In data 22.12.2008, **DELLA GIOVAMPAOLA Mauro** si è dimesso da amministratore unico, venendo sostituito nell'incarico da **SCERBO Raffaele**, nato a Napoli il 07.04.1956 residente a Roma [redacted].

In data 18.02.2009, **DELLA GIOVAMPAOLA** ha ceduto l'intera sua quota a **SCERBO Raffaele**, conservando tuttora l'incarico di direttore tecnico;

¹¹⁶ in data 22.02.2007, presso lo studio del notaio Becchetti Alfredo Maria, è stata costituita la società **SPES (Società Partecipazioni e Servizi) srl** (cf. 09382351006), con un capitale sociale di euro 100.000,00 ripartito fra i soci:

- (euro 60.000,00) **GAZZANI Stefano**, nato a Roma il 12.07.1962 residente a Rocca di Papa (Roma) via delle [redacted];
- (euro 40.000,00) **ROSSETTI Simone**, nato a Roma il 30.10.1975 residente a Palombara Sabina (Roma) loc. Marzolino [redacted].

La società ha per oggetto sociale *l'assunzione in Italia e all'estero di partecipazioni in società o enti commerciali, industriali e di servizi*. Già all'atto della costituzione la sede è stata posta in via Sant'Antonio da Padova n. 13 e amministratore unico è stato nominato **DE SIMONE Raffaele** nato a Napoli l'1.01.1949 residente a Roma [redacted].

In data 12.03.2007, in sostituzione di **DE SIMONE Raffaele**, è stato nominato amministratore unico **LUCCI Alida**, nata a Roma il 02.01.1968 ivi residente [redacted].

In data 02.10.2007, con atto registrato presso il notaio Carmine ANDRETTA, **ROSSETTI Simone** ha ceduto le sue quote (euro 40.000,00) alla citata **LUCCI Alida**, per la somma di euro 40.000,00 corrisposta a mezzo assegno bancario della Banca delle Marche spa n. 01244904350 emesso in data 02.10.2007.

Come già detto **GAZZANI Stefano** e **LUCCI Alida** sono stretti collaboratori di **ANEMONE DIEGO**; parimenti sono pienamente inseriti nelle dinamiche del gruppo **ANEMONE**, **ROSSETTI Simone** e **DE SIMONE Raffaele**.

¹¹⁷ Lo stesso inoltre, a ulteriore conferma dei suoi rapporti stretti con **ANEMONE** e il suo gruppo è altresì presidente del cda della consortile **CARCERESASSARI** (cf. 09093471002), costituita in data 24.07.2006, dalle società **IGIT spa** e impresa **ANEMONE Costruzioni srl**, per la progettazione esecutiva e la realizzazione del Nuovo Istituto Penitenziario di Sassari dell'importo di euro 48.032.585,65), appaltati dal Ministero delle Infrastrutture. Fra i componenti del cda compare **ANEMONE Daniele** (fratello di **ANEMONE Diego**);

n. 37 a Roma, si rileva che all'epoca il capitale sociale pari a vecchie lire 25.000.000, è equamente ripartito fra i soci ANEMONE Dino e ANEMONE Luciano e quest'ultimo riveste la carica di amministratore unico.

In data 25.7.2006, con una scrittura privata, ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954¹¹⁸ quale amministratore unico della TECNOCOS srl, per la somma di euro 67.000,00, ha ceduto il ramo d'azienda riguardante il settore <opere in metallo> (cat. OS6), alla REDIM 2002 srl con sede in Grottaferrata (Rm) viale I Maggio 140, rappresentata dall'amministratore unico PASCUCCI Vanessa nata a Roma il 16.07.1971, coniugata, quest'ultima, con ANEMONE Diego.

In data 4.12.2006, con scrittura privata registrata presso il notaio Carmine Andretta di Roma, i soci della TECNOCOS srl:

- ANEMONE Dino, nato a Roma il 27.05.1947 residente a Monteleone d'Orvieto [redacted] (quota euro 6.630,00)

- ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente [redacted] (quota euro 6.370,00)

hanno rispettivamente ceduto le loro quote ai nuovi soci:

- PRESCIUTTINI Paolo, nato a Roma il 17.10.1987 ivi residente via [redacted], che acquista quote per un importo complessivo di euro 12.363,00; questi è figlio di ANEMONE Matilde, nata a Roma il 19.04.1949, sorella di ANEMONE Dino e Luciano e quindi cugino dei fratelli Diego e Daniele ANEMONE

- MONTEROTTI Antonio, nato a Roma il 29.10.1961 ivi residente [redacted] che acquista quote per un importo complessivo di euro 637,00 (soggetto, per quanto emerso dalle conversazioni intercettate, pienamente coinvolto nelle dinamiche del gruppo ANEMONE). In data 18.09.2007, a seguito delle dimissioni di amministratore unico presentate da ANEMONE Luciano, è stata nominata nell'incarico CURTACCI Anna Maria nata a Roma il 26.07.1964 ivi residente via [redacted] (risultata in sede di intercettazione telefonica una stretta collaboratrice di Diego ANEMONE).

In data 02.10.2007, con scrittura privata registrata presso il notaio Carmine Andretta di Roma, MONTEROTTI Antonio, ha venduto la sua quota della TECNOCOS pari ad euro 637,00, a CURTACCI Anna Maria nata a Roma il 26.07.1964 ivi residente [redacted], che in atto ricopre la carica di amministratore unico.

Quanto a MONTEROTTI, la conferma che lo stesso dipende da Diego ANEMONE con il quale collabora in posizione subordinata è costituita dalla telefonata n. 521 del 28.8.2008, ore 12.20 in cui Diego ANEMONE mette al corrente anche il fratello Daniele della necessità, comunicatagli da Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, di dover assumere anche la fornitura dell'arredo per l'albergo realizzato dal Cavaliere (Valerio CARDUCCI) *perchè mi ha chiamato ... mi ha detto ... "ma che un altro giorno ha visto il dottore lì? ... il Cavaliere insomma ... (...) ... ho detto ... "sì" ... perchè dice ... "ho chiamato Tonino ... lì per i mobili" ... m'ha fatto Mauro ...;* Diego ANEMONE fa riferimento a Tonino (MONTEROTTI Antonio) come il soggetto del loro gruppo che si deve assumere questo impegno ... *niente, mi ha detto di questa cosa perchè ... dice ... "Tonino gli fa pure questo albergo" ... ma a noi ci conviene farlo questo albergo, Daniele? ci conviene sì! ... (...) ... eh! tocca fare un contratto fatto bene* Dopo circa 20 minuti MONTANARI Rita, la moglie di MONTEROTTI Antonio (Tonino) (telefonata n. 17411) chiama l'arch. CASAMONTI per fissare un incontro con questi per stabilire le modalità della fornitura degli arredi (... *eh buongiorno senta ... io chiamo da parte dell'ingegner Mauro DELLA GIOVAMPAOLA ... (...) ... salve dovevamo... siamo la falegnameria ... (...) ... esatto, allora io l'ho chiamata ... se per lei va bene ... siccome siamo ancora a, a Brunico noi ... (...) ... siamo ancora a Brunico e torniamo domenica ... (...) ... eh, se possiamo sentirci magari lunedì ... così la richiamiamo e prendiamo un appuntamento ...*) CASAMONTI chiede di avere subito anche a mezzo sms, i loro recapiti e il nominativo della loro impresa ... *sì, sì, sì la cosa che le chiederei magari se mi fa una cortesia se non è un problema ... (...) ... via sms perchè a Brunico avrete solo il cellulare e non il computer ... (...) ... nientemeno, ma se mi manda via sms falegnameria tal dei tali con il nome, l'indirizzo, il telefono, il cellulare, 2 o 3 informazioni così ci sentiamo lunedì... poi ha il mio cellulare ci chiamiamo... io avevo bisogno perchè sa che il G8 è una roba talmente tanta fretta ... di capire con voi anche a parole così parlandoci 5 minuti non so se con lei o con chi;* l'arch. CASAMONTI spiega che si tratta dell'arredo di un

¹¹⁸ Anemone Luciano è zio paterno dei fratelli Diego e Daniele Anemone

albergo ... noi c'abbiamo l'albergo ... non so se le ha spiegato ... un po' DELLA GIOVAMPAOLA ...; la MONTANARI, a questo punto fa proseguire la conversazione con l'arch. CASAMONTI con il marito Antonio MONTEROTTI (ore 12:43:26) ... pronto buongiorno sono l'architetto CASAMONTI buongiorno ... (...) ... piacere, piacere mio senta le volevo un po' spiegare di che si trattava ... (...) ... perchè così vi fate un'idea voi così quando vi mando giù i disegni o le cose, cioè sostanzialmente la cosa è questa... noi stiamo progettando l'albergo per il G8 ... (...) ... dove andranno i Capi di Stato eccetera, eccetera ... (...) ... ora quest'albergo ... (...) ... eh, ecco il problema è che non progettiamo solo le 8 stanze, tutto l'intero albergo ... (...) ... allora siccome la quantità è di roba da fare è enorme, perchè sono 12.000 metri quadrati...

Alle 16.49 del 28.8.08 (telefonata n. 563) ANEMONE Diego chiama 434 MONTEROTTI Antonio (Tonino) e gli riferisce che sta andando a Venezia per la cerimonia della posa della prima pietra del Nuovo Palazzo del Cinema aggiudicato, con gare del dicembre 2007 nell'ambito del Programma per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, all'ATI SACAIM capogruppo (ore 16:50:30) (... sto andando a Venezia che c'è la posa della prima pietra ... (...) ... capito? ... io vado a fare la parte vostra ... li mortacci vostri ... (...) ... io ci vado per la falegnameria perchè .. come si dice .. la parte civile è un'impresa di Venezia); MONTEROTTI ribatte di essere stato in mattinata a Firenze a fare un sopralluogo, riferendosi al Nuovo Teatro i cui lavori sono stati affidati alla SAC di Emiliano CERASI, e gli accenna anche di aver avuto un abboccamento con l'architetto (CASAMONTI) per la fornitura degli arredi per la Sardegna (... quando c'hai tempo ... ci dobbiamo parlare un attimo ... perchè stamattina siamo stati a Firenze (...)) ... però c'è tutto un discorso da fare ... (...) ... per il mare ... per il mare! ... (...) ... ci sta l'architetto che ci ha dato tutti i progetti!); ANEMONE fa presente essere già al corrente in quanto ha già un contatto con il titolare dell'impresa, facendo riferimento all'incontro propiziato da BALDUCCI Angelo, con CARDUCCI Valerio, avvenuto a Roma due giorni prima (... ah, no, per giù ... per la Sardegna! ... (...) e lo so... ieri ho visto i titolari dell'impresa ... l'altro ieri... no? col capo); MONTEROTTI ritiene importante vedersi per decidere nel dettaglio i termini della fornitura di cui ha avuto notizia da CASAMONTI ... però dobbiamo parlare perchè quello ci ha detto ... "cioè, volete far tutto?... volete fare un po'?... volete far tanto?" ... e dico ... "noi possiamo fare tutto però adesso mi tocca sentire com'è la situazione!" ... (...) ... sulla scorta di quello si decide se fare tutto... un pezzo o non fare niente! ANEMONE torna a parlare anche della fornitura per gli arredi del Nuovo Teatro della Musica di Firenze che è stata evidentemente affidata a loro ... pensavo che eri andato al museo del coso ... della musica a Firenze ... (...) ... e lì bisogna fare un contratto non con i coglioni ... di più eh! ... (...) ... sì ... noi poi la prossima settimana facciamo un punto; da questa conversazione si trae quindi che il gruppo di imprese riferibile a Diego ANEMONE oltre a comparire in tre lavori appaltati per il vertice G8, si è visto affidati, anche grazie alla intermediazione di BALDUCCI, le forniture di arredi per la 4ª opera (l'albergo) affidata alla GIAFI di Valerio CARDUCCI, nonché per il Palazzo del Cinema di Venezia e il Nuovo Teatro di Firenze, appaltati rispettivamente alla SACAIM spa e al RTI SAC spa - IGIT spa nell'ambito del Programma dei 150° Anni; a ciò si aggiunge che nel medesimo programma, una impresa del gruppo ANEMONE (la REDIM 2002 srl) compare della consortile Sant'EGIDIO costituita per l'esecuzione dei lavori dell'aeroporto a Perugia, insieme alla IGIT spa. Dovendo far fronte a tutti questi impegni a cui ne vanno aggiunti altri per lavori ad Imperia e a Lanciano, lo stesso Diego ANEMONE ravvede la necessità di una oculata programmazione anche finanziaria ... va beh!... ma ci si ragiona, si fa una pianificazione finanziaria... (...) ... se noi ... guarda Tonino... (...) ... che ... dico non so se conviene... in questa fase magari coinvolgerli sì... però può darsi che ci conviene fare un grosso allargamento a noi lì ... eh! ... (...) ... no non parlo per adesso... però programmarlo oggi perchè... se tu pensi... qui dove sto andando io ... (...) .. tu pensi quello di Firenze... se tu pensi il coso di Imperia e coso là ... come cazzo si chiama quell'altro... non mi ricordo ... (...) ... son cinque sei cose grandissime! eh! ... (...) ... che vengono a seguire di questa qua! ... eh!.

Alle ore 19.28 del 2.9.08 (telefonata n. 1237) Diego ANEMONE chiede ad Antonio MONTEROTTI l'esito dell'incontro che ha avuto in riferimento alla fornitura degli arredi per l'albergo in costruzione alla Maddalena da parte della GIAFI, ed, in particolare, se era presente anche <lui> facendo riferimento all'ing. BALDUCCI ... no, sei uscito mo' Tonino? ... (...) ... com'è andata? ... (...) ... c'era anche lui; MONTEROTTI specifica che l'incontro l'ha avuto con Valerio CARDUCCI, mentre BALDUCCI era in un altro ufficio vicino, ma gli è stato portata in visione la relativa documentazione (...eh, bene abbiamo preso le cose che servivano... mo' devono prendere delle decisioni ... (...) ... c'era il signore ... no, lui no ... stava di

là ... gli hanno portato a vedere tutta la documentazione ... (...) ... poi sono ritornati lì da noi ... è venuto pure questo signore ... (...) ... questo di Firenze a parte (inc.).

Alle ore 20.13 immediatamente successive (telefonata n. 11545) Angelo BALDUCCI chiede a Diego ANEMONE se si è sentito con Tonino, facendo riferimento ad Antonio MONTEROTTI .. *hai sentito Tonino ? ... (...) ... che dice ?*; Diego ANEMONE risponde di aver avuto solo un breve contatto telefonico ... *si ... c'ho parlato un attimino telefonicamente .. poi ci parlo giovedì ... (...) ... dice ... "benissimo" .. è rimasto*; BALDUCCI si compiace di essere stato lui il fautore di questo contatto fra il suo interlocutore e Valerio CARDUCCI, contatto da cui nascerà un rapporto che ritiene foriero di risultati positivi (per tutti gli interessati) ... *guarda secondo me .. credimi ... sai sono quelle cose che ... secondo me ... c'è un percorso assolutamente positivo ... proprio*¹¹⁹

Quanto alla CURTACCI il suo ruolo di dipendente di Diego ANEMONE risulta senza ombra di dubbio (tra le varie) dalla telefonata n. 10214¹²⁰ intercorsa nel primo pomeriggio del 29.10.2008 laddove Diego ANEMONE chiama la predetta, amministratore unico della TECNOCOS srl, e le chiede di riferirgli quali sono gli importi ridotti per le tre opere che hanno in corso alla Maddalena, per complessivi 164 milioni di euro ... *Anna scusa in attesa che vedo il fax... mi dai gli importi accorciati di tutti e 3 ? ...*; la donna riporta gli importi del lotto 4 (109 milioni di euro) del lotto 5 (29 milioni di euro) e del lotto 6 (26 milioni di euro) *allora 109 ... il 4 ... (...) ... poi il 5 ... (...) ... 29.000 eh milioni ... e il 6 ... 26 ...*

Si tratta dei lavori che sono in fase di esecuzione da parte delle 3 consortili riferibili a Diego ANEMONE in cui sono (Arsenale, Maddalena e Imatec), i cui importi sembrano essere oggetto di riduzione a seguito di problemi di copertura finanziaria; del problema di questa riduzione, Diego ANEMONE ne intende parlare con il dr. Guido BERTOLASO con cui ha e già fissato un appuntamento per lo stesso tardo pomeriggio; infatti, alle ore 16.15 successive, con un sms, Diego ANEMONE conferma l'orario a Guido BERTOLASO.

E ancora, alle ore 13.49 del 14.10.2008 Anna (CURTACCI) riferisce (telefonata 7573)¹²¹ a Diego ANEMONE che i finanziari stanno portando via della documentazione (... *c'è DE SIMONE da un quarto d'ora venti minuti è arrivato anche Stefano ... (...) ... sì, si sono presi tutto ... abbiamo messo tutto in delle scatole ... adesso si stanno portando via tutto... (...) ... qua ti si mettono dentro... qua ... (...) ... dovevano stare qua fino a fine novembre ... volevano stare qua per controllare le carte ...*

Anche Anna è preoccupata per il fatto che i finanziari hanno aperto il computer di Daniele ANEMONE ed anche la cassaforte ... *eh, io pensavo stessi con tuo fratello... hanno aperto il computer di Daniele ... l'hanno ... (...) ... ho capito, ma il computer è il computer ... la cassaforte pure hanno aperto...*

Diego ANEMONE chiede di sapere che dati sono contenuti nel computer del fratello ... *va beh, ma lì da Daniele che c'era?*

Anna risponde che ci sono molti dati particolarmente importante ma è riuscita a capire che i finanziari hanno solo stampato degli elenchi e poi lo hanno spento ... *ma Daniele ha detto ... <c'è questo mondo e quell'altro> ... però sembrerebbe, da quello che son riuscita a vedere ... (...) ... che stampavano, no perchè mi son messa lì vicino con una scusa e ho visto che stampavano gli elenchi di personale vecchio... lavori, 'ste cose qua... poi ha spento e se n'è andato ... mo' non so che altro...*

Su DE SIMONE Raffaele è sufficiente ricordare, per confermare al sua piena appartenenza al gruppo, la telefonata delle ore 15.40 del 9.2.09 n. 23034 quando Daniele ANEMONE legge al fratello Diego una lettera di sospensione dei lavori che ha fatto predisporre a DE SIMONE Raffaele su suo preciso incarico; ... *io c'ho ... ho fatto scrivere una letterina da DE SIMONE ... (...) ... se gli dai un'occhiata ... (...) ... senti io la mando ... vaffanculo ... io l'ho mandata a tutti eh ... (...) ... alla Struttura di Missione ... (...) ... al Rup ... (...) ... DL ... (...) ... Soggetto Attuatore*; Daniele ANEMONE legge al fratello il testo della lettera che ha approntato ... *si ... si ... te la leggo? ... (...) ... <facendo seguito alla pregressa corrispondenza rimasta priva di fatto riscontro, siamo nuovamente a segnalarvi il grave disagio di cui ci troviamo per la permanenza della situazione di incertezza che sta compromettendo gravemente l'obiettivo di ultimazione delle opere in tempo utile per l'evento G8> ... (...) ... <allo stato attuale il rapporto contrattuale esistente*

¹¹⁹ tali conversazione sono inserite nel faldone 2, volume II della nota 15.10.09; altre conversazioni su Monterotti emergono nel volume tre anch'esso nel faldone 9

¹²⁰ In faldone 2, volume III

¹²¹ In faldone 10, volume 1 sul sistema gelatinoso

prevede un impegno finanziario di 52.000.000 comprensivo di oneri> ... va bè ... < in data 3.12.2008, erano stati certificati lavori per 34 ... e rotti ... mentre alla data odierna risultano eseguiti lavori per un importo che supera abbondantemente quella contrattuale >... (...) ... <appare evidente che le incertezze denunciate con la nostra del 7.1.2009, unite all'incertezza amministrativa ci comportano l'impossibilità di proseguire nelle lavorazioni in assenza degli opportuni chiarimenti e delle erogazioni del rapporto contrattuale ... alla luce di quanto innanzi, invitiamo la Direzione Lavori ed il Rup a formulare uno stato di consistenza delle opere eseguite con la conseguente certificazione sul ... del superamento dell'importo contrattuale delle opere appaltate e con la predisposizione di una sospensione dei lavori in attesa della definizione di quanto necessario sia dal punto di vista esecutivo ed amministrativo> ... (...) ... < auspicando che quanto innanzi richiesto avvenga nel termine massimo di 7 giorni dall'inoltro della presente e restando a disposizione per ogni incombenza e chiarimento necessario>

2. L'appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009) è stato affidato alla consortile MUSPORT (cf 09905671005), costituita in data 10.3.2008, dalle società ALPI srl e IGIT spa; l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente la progettazione ed esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (lavori appaltati nell'ambito del programma per i Mondiali di Nuoto Roma 2009 per l'importo a b.a. di euro 19.873.633,00); anche il questo caso il presidente del Consiglio di amministrazione è il già citato **DE SIMONE Raffaele**

Orbene, la ALPI spa (cf 09215821001) ha sede in Roma via Spallanzani 24 ove insistono gli uffici operativi di **Diego ANEMONE**, e fra gli attuali soci presenta **MOLINELLI Roberto**, nato a Roma l'8 giugno 1967, stretto collaboratore di **Diego ANEMONE**; **MOLINELLI Roberto** ha rilevato in data 2 ottobre 2007 la quota pari a nominali euro 4.500,000 (su un intero capitale sociale pari ad euro 10.000,00), da **DI SAVERIO Alessandra**, nata a Roma il 23.07.1974 (moglie di **ANEMONE Daniele**),

Dalle indagini svolte dalla p.g. emerge che la società **Appalti Lavori Progetti Internazionale (ALPI) srl**, con sede in Roma via Spallanzani 24, ove risulta attestata l'utenza fax 0644234476 intestata all'impresa **ANEMONE Costruzioni srl** via Lazzaro Spallanzani 24, è stata costituita in data 23.11.2006 con un capitale sociale di euro 10.000,00 ripartito fra i soci:

- (euro 5.000 - 50%) **LUNGARINI Margherita**, nata a Fano (PU) il 03.04.1978 ivi residente via [REDACTED];
- (euro 5.000 - 50%) **DI SAVERIO Alessandra**, nata a Roma il 23.07.1974 ivi residente [REDACTED] (moglie di **ANEMONE Daniele**).

All'atto della costituzione è stata nominata amministratore unico **DI SAVERIO Alessandra** e la sede della società è stata posta in Roma via Ortignano 26.

In data 06.12.2006 la sede della società è stata trasferita in Roma via Spallanzani 24.

In data 07.12.2006, i soci **LUNGARINI Margherita** e **DI SAVERIO Alessandra**, hanno ceduto ciascuno una quota, pari a nominali euro 500, a:

- **VESENMAIER Gunter Erwin** nato a Treffelhusen (Germania) il 23.02.1946 domiciliato in Fano [REDACTED], che quindi giunge a detenere nella società una quota complessiva pari ad euro 1.000.

In data 14.09.2007, in sostituzione di **DI SAVERIO Alessandra**, è stato nominato amministratore unico **LOMBARDO Domenico** nato a Mola di Bari il 21.01.1972 residente in Roma [REDACTED].

In data 02.10.2007, **DI SAVERIO Alessandra**, ha ceduto l'intera sua quota, pari ad euro 4.500, a:

- **MOLINELLI Roberto**, nato a Roma il 08.06.1967 ivi residente [REDACTED] (stretto collaboratore di **ANEMONE Diego**).

In atto, **LOMBARDO Domenico** è amministratore unico, mentre il capitale sociale pari ad euro 10.000,00, è ripartito fra:

- **MOLINELLI Roberto** - euro 4.500;
- **LUNGARINI Margherita** - euro 4.500;
- **VESENMAIER Gunter Erwin** - euro 1.000.

In ordine al **MOLINELLI Roberto**, a conferma del suo pieno inserimento nel gruppo imprenditoriale **ANEMONE**, si veda anche quanto segnalato a pag. 19 del primo volume dell'informativa di P.G. del 15.10.2009: "... lo stesso **MOLINELLI**, in data 4.1.2006, presso la Stazione CC di Roma Cinecittà, ha presentato una denuncia di furto dell'autovettura Ford Focus CV70 [REDACTED] VK, dichiarando ... "premetto che sono dipendente per conto della **TECNOCOS srl** con sede in Roma via Settebagni 727, nella giornata odierna parcheggiavo l'autovettura della società in viale Antonio Ciamarra per effettuare una commissione, dopo

circa 30 minuti nel riprenderla mi accorgevo che ignoti ladri l'avevano rubata. Nella stessa via era la carta di circolazione, il contrassegno e certificato assicurativo, il certificato di proprietà, scritture contabili di tre società ovvero la TECNOCOS srl, la ANEMONE di Anemone Dino & c. snc partita iva 00783640550 e al AMP srl partita iva 05863451000. Nella stessa vi erano i libri giornali, registri iva, libri fiscali, libri societari, le fatture ricevute ed emesse da parte di clienti e fornitori, documenti bancari, prospetti vari di contabilità e prima nota relativi all'anno 2004 e 2005 ed eventuale documentazione che mi riservo ricomunicare". INSERIRE INTERCETTAZIONI MOLINELLI

Pertanto, per quanto riguarda i lavori appaltati nell'ambito del programma per i Mondiali di Nuoto Roma 2009, è stato accertato che nel settembre 2007 sono state bandite contestualmente le gare per l'aggiudicazione di 4 opere, delle quali due sono andate aggiudicate a raggruppamenti di imprese in cui compaiono imprese riferibili al gruppo ANEMONE (Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico - lavori dell'importo a b.a. euro 22.349.471,00 - e Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata dell'importo b.a. euro 19.873.633,00):

3. L'appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia (Celebrazioni 150[^] Anniversario dell'Unità d'Italia) veniva aggiudicato alla consortile SANT'EGIDIO (c.f. 09946251007) costituita in data 04.04.2008 dalle società REDIM 2002 srl, IGIT spa e impresa LUNGARINI spa; l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia, dell'importo a b.a. di euro 25.806.009,68 (lavori appaltati nell'ambito del programma per le Celebrazioni del 150[^] Anniversario dell'Unità d'Italia); presidente del Consiglio di Amministrazione è ancora il già citato DE SIMONE Raffaele.

Dalle indagini svolte dalla p.g. emerge che PASCUCCI Vanessa e DI SAVERIO Alessandra, rispettivamente coniugate con ANEMONE Diego e ANEMONE Daniele, sono socie al 50% della REDIM 2002 srl (cf 07166381009) con sede in Grottaferrata viale I Maggio n. 140, costituita in data 25.07.2002 con capitale sociale euro 50.000,00.

La REDIM 2002 srl, rappresentata da PASCUCCI Vanessa, con atto del 12.03.2003 ha acquistato il ramo d'azienda relativo alle cat. OG1, OS 30 per il corrispettivo di euro 650.000,00, della citata impresa ANEMONE di Anemone Dino & c. snc con sede in Roma via S. Antonio da Padova 37 (p.i. 00783640550), rappresentata nella circostanza da ODDI Rosella nata a Roma il 23.01.1946 residente a Monteleone d'Orvieto [REDACTED]

Va qui sottolineato, come ulteriore elemento per collegare gli appalti in questione ad ANEMONE Diego e al suo gruppo in tre delle sopra citate consortili compare la IGIT spa (cf 00404010589) con sede in Roma via Bosio 12, il cui amministratore unico e' CIOLFI Bruno nato a Roma il 25.12.1948, soggetto in stretti rapporti con ANEMONE Diego, così come emerso dall'attività di intercettazione telefonica (CIOLFI Bruno ha in uso l'utenza 329458 [REDACTED]).

In particolare (vd. volume II sul sistema gelatinoso in faldone 12) su CIOLFI e le sue cointeressenze con ANEMONE è emerso quanto segue.

La mattina del 23 ottobre 2008 RUGGERI Guido, il direttore tecnico dipendente di Diego NEMONE, informa (telefonata n. 9331) quest'ultimo che nel pomeriggio è stata fissata una riunione con l'ing. Raniero FABRIZI, per verificare i quadri economici di un lavoro a Perugia che tutta probabilità riguarda l'esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia, appaltati nell'ambito del programma del 150[^] Anniversario dell'Unità d'Italia alla SANT'EGIDIO consortile (c.f. 09946251007) con sede in Roma via Bosio 12, costituita in data 04.04.2008, con un capitale sociale di euro 20.000,00, ripartito fra le imprese IGIT spa (Ciolfi Bruno) LUNGARINI spa (Lungarini) Francesco) e REDIM 2002 srl (Anemone Diego) ... *Diego ... ti volevo solo dire che oggi pomeriggio alle 5 abbiamo preso appuntamento con FABRIZI per verificare i quadri economici di Perugia* RUGGERI aggiunge che alla riunione saranno pure presenti Ezio GRUTTADAURIA e CIOLFI Bruno e che l'obiettivo è riuscire a convincere FABRIZI per il reperimento delle risorse finanziarie, facendo anche ricorso al recupero del ribasso d'asta praticato in sede di aggiudicazione ... *siccome viene Ezio GRUTTADAURIA ... va be' perchè andiamo insieme ... e poi viene pure CIOLFI ... perchè è voluto venire ... eccetera ... (...) ... penso è il caso che vieni pure te .. perchè ... (...) ...perchè ci sarà da battaglia un po' con FABRIZI ..secondo me*

... penso ... (...) ... perchè serviranno ... serviranno i 10 della Regione ... oltre ai 20 che c'è dello Stato ... ci servono i 10 della Regione più il recupero del ribasso ... quindi ce ne servono 34...

Alle ore 19.11 della serata, RUGGERI Guido aggiorna (telefonata n. 9481) Diego ANEMONE circa il soddisfacente esito dell'incontro, asserendo di essere riuscito a raggiungere un accordo per l'importo dei lavori per 45 milioni di euro complessivi *... tutto a posto ... (...) ... vedi quando si lavora in squadra ... (...) ... allora abbiamo chiuso a 38 per il primo stralcio ... (...) ... e 45 per il completamento ... (...) ... adesso però loro si devono muovere bene su Perugia ... alla Regione .. capito? ... (...) ... quindi bisogna fargli un po' di catechismo ... (...) ... questo ci devi pensare te .. perchè dire che si devono muovere con attenzione .. perchè io ho telefonato su a FAGOTTI ...*

A specifica richiesta di Diego ANEMONE, RUGGERI riferisce che Ezio GRUTTADAURIA è pienamente collaborativo (ore 19:13:47) *... Ezio è allineato ... ha fatto quello che gli ho detto io ... si è mosso ... devo dire che negli ultimi tempi ... poi alla fine ... ha lavorato ...*

Il 26.11.2009 (telefonata 14417) CIOLFI Bruno della IGIT spa (telefonata n. 14417) segnala a Diego ANEMONE che Ezio (GRUTTADAURIA) gli ha fatto pervenire un preventivo per l'assunzione di un incarico professionale, richiedendo la somma ritenuta <esagerata> *... ciao Diegone ... senti un ... una piccola problematica ... mi ha mandato Ezio c'ha mandato ieri sera per e-mail che abbiamo rigirato a Guido .. però forse non l'ha vista ... ce l'ha mandata ieri sera alle 8 ... Ezio ci ha mandato una bozza di preventivo ... per la lettera di incarico ... che mi sembra un po' esagerata ... (...) ... allora lui vuole ... adesso per questa prima ... la fase ... vuole 120.000* La risposta di Diego ANEMONE è perentoria *... no no ... mandalo a fare in culo*; CIOLFI continua ad illustrare il preventivo che gli ha fatto pervenire GRUTTADAURIA, con la richiesta complessiva di un compenso di 500.000 euro *... aspetta aspetta .. più 30.000 per preparare lo stralcio ... quindi 150.000 ... più 300.000 per fare il progetto .. a me mi sembra che ... (inc.) ... (...) ... perchè se no 'sti 500.000* Diego ANEMONE, irritato per il fatto che Ezio non ha compreso <lo spirito> per cui gli si sta affidando l'incarico, conferma l'annullamento dell'operazione *... no no ... mandalo a fare in culo ... facciamo da soli ... via ... elimina tutto ... elimina tutto ... di' a Guido che hai deciso con me ... via ! ... (...) ... a posto .. a posto ... già c'abbiamo gli altri impegni .. non ha capito un cazzo ... lo spirito per cui ... (inc.) ...*

Di questa richiesta <esagerata> Diego ANEMONE ne parla con il suo dipendente Guido RUGGERI chiedendogli se si è sentito con Bruno CIOLFI *... Guido ... (...) ... dove stai te? ... (...) ... ma tu hai parlato con Bruno ? ... (...) ... questi sono matti* RUGGERI, che asserisce di trovarsi al momento proprio presso gli uffici di GRUTTADAURIA, risponde in senso affermativo *... qui da Ecosfera ... qui da Gruttadauria .. dimmi ... (...) ... mi ha accennato qual è il problema ... (...) ... ora glielo dico .. gli posso dire qualcosa?* ANEMONE, prima di prendere iniziative, vuole consultarsi con CIOLFI Bruno, tornando a stigmatizzare il fatto che GRUTTADAURIA non ha compreso <lo spirito> che sottende il conferimento di questo incarico *... no no parliamone prima con Bruno ... ma ... non ha capito lo spirito*

4. L'appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – palazzo della conferenza e area delegati (G8 – Isola La Maddalena) viene affidato alla Consortile MADDALENA scarl; l'appalto in questione ha ad oggetto esattamente la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi con il vertice G8 Isola della Maddalena – palazzo della conferenza e area delegati, assegnato dall'Ente Appaltante al RTI Impresa ANEMONE Costruzioni srl – COBAR srl – CIRA srl.

La Consortile MADDALENA scarl (cf. 10090051003) è stata costituita in data 17.7.2008, con un capitale sociale di euro 20.000, ripartito tra i soci (rep. 266174 notaio Roberto Perna di Roma):

- (euro 11.000,00 – 55%) ANEMONE Luciano, nato a Roma il 07.04.1954, quale amministratore unico della ANEMONE Costruzioni srl;
- (euro 7.000,00 – 35%) BAROZZI Vito Matteo nato ad Altamura (BA) il 18.09.1957, quale legale rappresentante della Costruzioni BAROZZI (COBAR srl) (cf. 06605700720) con sede in Altamura;
- (euro 2.000,00 – 10%) GORGERINO Sandro nato a Roma il 05.11.1952, quale amministratore unico della CIRA srl con sede in Roma via Appiano 22.

La sede della consortile è stata posta in Grottaferrata via Roma 76, mentre come amministratore unico è stato nominato ANEMONE Luciano;

Dalle indagini svolte dalla p.g. emerge inoltre che l'impresa ANEMONE Costruzioni srl con sede in Grottaferrata, via IV Novembre 32, è stata costituita in data 16.06.2004 con un capitale sociale di 50.000 euro, ripartito fra i soci:

- ANEMONE Daniele (fratello di ANEMONE Diego e, per quanto emerso dalle attività di intercettazione, stretto collaboratore del medesimo), nato a Roma il 15.06.1974 ivi residente [REDACTED] - 49.000 - nominato amministratore unico;

- LUCCI Alida, nata a Roma il 02.01.1968 ivi residente [REDACTED] - 1.000 (risultata, in sede di intercettazione telefonica, una stretta collaboratrice di ANEMONE Diego).

La sede, all'atto della costituzione, è stata posta in Roma via XX Settembre n. 98.

In data 01.12.2004, la sede della società viene trasferita in Grottaferrata via IV Novembre 32, e istituita un sede secondaria in via Roma via S. Antonio da Padova 37.

Con atto del 02.02.2005, l'impresa ANEMONE Costruzioni srl, rappresentata dall'amministratore unico ANEMONE Daniele, ha rilevato il ramo d'azienda per le cat. OG1, OG8 e OG11, dall'impresa ANEMONE di Anemone Dino & c. snc con sede in Roma via S. Antonio da Padova 37, rappresentata, nella circostanza, dal socio amministratore ODDI Rosella, nata a Roma il 23.01.1946, per il corrispettivo di euro 2.300.000,00.

In data 19.09.2007, in sostituzione del dimissionario ANEMONE Daniele, viene nominato amministratore unico ANEMONE Luciano nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente [REDACTED] (zio dei fratelli Diego e Daniele), mentre compaiono, come responsabile tecnico Legge 46/90 ANEMONE Dino nato a Roma il 27.05.1947 residente a Monteleone d'Orvieto [REDACTED] (padre di ANEMONE Diego), e come direttore tecnico DELL'ORSO Davide nato a Roma 31.05.1964 ivi residente [REDACTED], sostituito nell'incarico in data 25.03.2008 da ANEMONE Daniele.

Quanto a LUCCI ALIDA per provare la sua subordinazione a ANEMONE Diego tra le molte conversazioni è sufficiente citare a mero titolo di esempio la n. 778 registrata la mattina del 1^ settembre in cui la predetta chiede a Diego ANEMONE la conferma per bloccare un bonifico che sta per essere emesso dalla filiale della Banca Marche di via Romagna in favore di DELLA GIOVAMPAOLA ... *buongiorno Die' ... (...) ... senti ... al volo .. che così chiamo giù in via Romagna ... blocco Mauro allora ? ... come mi hai detto ... (...) ... perché loro come aprivano me le facevano quelle cose .. lo lascio sospeso ?; ANEMONE, prima di decidere, vuole attendere di parlare con il fratello Daniele (a dimostrazione ulteriore che anche lui è dentro gli affari di Diego) (... facciano 'sto incontro con Daniele e decidiamo fra mezz'ora ...).*

E del resto la LUCCI non è altro che la segretaria di ANEMONE Diego; e così il 29.8.08 (telefonata n. 648, in volume I sul sistema gelatinoso, faldone 11) Diego ANEMONE, evidentemente come ritorsione nei confronti di Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, dà 182 disposizione alla sua segretaria LUCCI Alida 183, di sospendere i bonifici nei confronti della MEDEA, che lo stesso ANEMONE associa al nome di Mauro (DELLA GIOVAMPAOLA) ... *Alida ... (...) ma tu quella disposizione per la MEDEA già l'hai fatta? ... (...) ... ma non si può sospendere ? ... (...) ... sì ... il versamento si ... (...) ... quello di Mauro lo sospendi .. poi lunedì ci vediamo e lo giriamo lì da ... da Simone ... tutto quanto ... poi dopo ti spiego*¹²²

5. L'appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - residenza dell'Arsenale (G8 - Isola La Maddalena) viene affidato alla Consortile ARSENALE scari; l'appalto ha ad oggetto esattamente l'esecuzione dei lavori a seguito dall'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un quinto lotto in interventi infrastrutturali e complementari connessi al vertice G8 - isola della Maddalena - residenza dell'Arsenale.

La Consortile Arsenale (cf. 10117911007), è stata costituita in data 6.8.2008 con un capitale sociale di euro 20.000,00 ripartito tra i soci:

- (euro 11.000,00 - 55%) LUNGARINI Francesco nato a Fano (PU) il 13.12.1949 ivi residente, quale amministratore unico della NUOVE INFRASTRUTTURE srl (p.i. 02151630411) con sede in Fano (PU) via della Costituzione 10;

- (euro 7.000,00 - 35%) PASCUCCI Vanessa (moglie di ANEMONE Diego), nata a Roma il 16.07.1971 ivi residente, quale amministratore unico e legale rappresentante della REDIM 2002 srl (p.i. 07166381009) con sede in Grottaferrata viale I Maggio 140;

¹²² Ulteriori telefonate che dimostrano che la LUCCI altro non è che la segretaria di ANEMONE Guido, per conto del quale ad esempio organizza viaggi, sono nel faldone 11, volume I sul sistema gelatinoso e nel faldone 12 volumi 2 e 3 sempre sul sistema gelatinoso

- (euro 2.000,00 - 10%) PASCUCCI Vanessa, quale procuratrice speciale della IGIT spa (p.i. 00882771009) con sede in Roma via Bosio 12.

La sede della consortile è posta in Grottaferrata via Roma 76 (stessa sede della consortile MADDALENA scarl), mentre amministratore unico viene nominato MOLINELLI Roberto nato a Roma il 08.06.1967 ivi residente via Elio Donato 25 (dipendente di Diego ANEMONE);

La stessa IGIT spa compare nella consortile ARSENALE (cf 10117911007) costituita in data 06 agosto 2008, dalle società NUOVE INFRASTRUTTURE srl (55%), REDIM 2002 srl (35%) e appunto IGIT spa (10%), per la realizzazione del 5° lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi al vertice G8 isola de La Maddalena- residenza dell'Arsenale.

L'amministratore unico della consortile ARSENALE è il già citato MOLINELLI Roberto;

6. L'appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - area di stampa e servizi di supporto (G8 - Isola La Maddalena) risulta affidato alla Consortile IMATEC scarl (c.f. 10096901003), costituita il 22.7.2008 con un capitale sociale di euro 20.000, ripartito tra i soci (rep. 266183 notaio Roberto Perna di Roma):

- (euro 10.000,00 - 50%) MURINO Pierfrancesco, nato a Civitavecchia il 24.01.1941 residente a Roma [redacted], quale amministratore unico della IMAC - Impresa Murino Appalti Costruzioni spa - partita iva 01275591004) con sede in Roma via Piemonte 39;

- (euro 10.000,00 - 50%) CURTACCI Anna Maria, nata a Roma il 26.07.1964, ivi residente via [redacted], quale amministratore unico della TECNOCOS srl (cf. 06103690589) con sede in Roma via Settebagni 727.

La consortile IMATEC scarl ha come oggetto sociale l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto i lavori indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia per la realizzazione di un sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari connessi al vertice G8 - Isola della Maddalena - area stampa e servizi di supporto.

La sede della consortile è stata posta in Roma via Piemonte 39 ed è stato nominato un consiglio di amministrazione composto dai citati MURINO Pierfrancesco e CURTACCI Anna Maria (entrambi risultati, sulla scorta del tenore delle conversazioni intercettate, pienamente coinvolti nelle dinamiche del gruppo ANEMONE);

Su MURINO Pierfrancesco si richiamano le conversazioni sopra riportate in ordine alla ricerca da parte di Diego ANEMONE di denaro.

E' quindi indubbio che gli appalti citati nell'imputazione siano di fatto stati affidati ad ANEMONE Diego grazie all'interessamento dei tre pubblici ufficiali indagati. anche il fratello di DE SANTIS Marco risulta cointeressato con gli ANEMONE nell'ambito della società CONEGLIANO Scarl (con sede in Roma via Sant'Antonio da Padova 37 tra i cui soci fondatori è compresa l'impresa ANEMONE di Anemone Dino & c snc.¹²³

¹²³ Tale ultima società avente come oggetto sociale la costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Conegliano (TV); il capitale sociale euro 11.000,00, risulta ripartito:

- (euro 5.390,00) L'ELETTRICA LEOPIZZI srl (cf. 07862550584) con sede Roma via F. Durante 60 - soci LEOPIZZI Luca (euro 5.720,00) nato Roma il 03.12.1964 ivi residente [redacted] - LEOPIZZI Laura (euro 4.680) nata a Roma il 17.01.1959 ivi residente [redacted] - amministratore unico DE SANTIS Marco nato a Roma il 13.06.1958 ivi residente [redacted], fratello dell'odierno indagato DE SANTIS Fabio;

- (euro 5.610,00) ANEMONE di ANEMONE Dino & c. snc - euro 5.390,00 - (cf 04823190584) con sede in Roma via S. Antonio da Padova 37 - socio amministratore ODDI Rosella nata a Roma il 23.01.1946 residente a Monteleone d'Orvieto [redacted] - responsabile tecnico ANEMONE Dino, nato a 27.05.1947 residente a Monteleone d'Orvieto [redacted] - socio ANEMONE Luciano nato a Roma il 07.04.1954 ivi residente [redacted] - responsabile tecnico ANEMONE Diego nato a Roma il 05.07.1971 ivi residente [redacted]

Il cda della consortile CONEGLIANO è costituito da:

- ANEMONE Daniele nato a Roma il 15.06.1974 ivi residente [redacted] - presidente
- DE SANTIS Marco nato a Roma il 13.06.1958 ivi residente [redacted] - consigliere
- ODDI Rosella nata a Roma il 23.01.1946 residente a Monteleone d'Orvieto [redacted] - consigliere;

Quanto a DELLA GIOVAMPAOLA risulta anche lui avere partecipato ad una delle società del gruppo, e precisamente alla MEDEA PROGETTI E CONSULENZE SRL di cui riveste tuttora la qualifica di direttore tecnico (vd. relativa nota); inoltre

Qualcosa va detto sui rapporti ANEMONE/DELLA GIOMAMPAOLA anche lui ritenuto oggetto degli accordi corruttivi (come del resto emerge anche dalle numerose utilità di cui lo stesso è stato beneficiato da ANEMONE).

Orbene, le attività di intercettazione espletate hanno dato piena conferma che DELLA GIOVAMPAOLA ha svolto le proprie funzioni di preposto al controllo dei cantieri relativi al vertice G8, sull'Isola La Maddalena, in una posizione di piena sudditanza agli interessi del gruppo ANEMONE.

In un caso in cui il DELLA GIOVAMPAOLA non si è manifestato pronto nel soddisfare le aspettative del gruppo ANEMONE, i due fratelli Diego e Daniele ANEMONE hanno concordato di privare il DELLA GIOVAMPAOLA medesimo di alcuni consistenti benefit (un alloggio ed una persona di servizio, alla Maddalena) e si è assistito all'immediato ordine, impartito da ANEMONE Diego alla sua collaboratrice LUCCI Alida, di « sospendere i pagamenti della MEDEA » al DELLA GIOVAMPAOLA medesimo.

Si veda, al riguardo, il seguente stralcio del primo volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato al c.d. sistema gelatinoso (pag. 135 e ss.):

"... Il pomeriggio (ore 16.59) del 29 agosto¹²⁴, ANEMONE Daniele dalla Maddalena, invia al fratello Diego un lungo sms lamentandosi del comportamento di Mauro (DELLA GIOVAMPAOLA) in relazione all'esecuzione dei lavori per il vertice G8: <<Io credo che sia opportuno fare un punto perche la situazione non e più sostenibile noi siamo persone serie e corrette ma qui abbiamo a che fare con una serie di persone in primo mauro che i valori non sa nemmeno che cosa significano. Quindi mio grosso rammarico sia dal lato economico che dal lato umano¹²⁵ io qui non torno più. Capisco che un lavoro così non capita più ma io ho una dignità e alla persona che abbiamo garantito il risultato. Cosa che si ottiene senza troppi problemi. Non merita quello che sta succedendo. Un famoso saggio diceva che quando un cane morde va soppresso altrimenti ti può si mordere. Scusa per lo sfogo ma mauro e proprio una persona che con noi non c entra niente. Un bacio danielle "

Le ragioni di questa lamentela sono riferite all'affidamento di lavori alla Maddalena alle imprese locali sarde, avallato da DELLA GIOVAMPAOLA ma che si contrappone agli interessi dei fratelli ANEMONE.

In merito all'accordo raggiunto con le imprese locali, sul quotidiano La Nuova Sardegna del 27 agosto 2008, è stato pubblicato un articolo a firma di Guida Pica, di seguito riportato, in cui, tra l'altro, l'ing. DELLA GIOVAMPAOLA viene indicato come il responsabile di tutte le operazioni nei cantieri della Maddalena.

Immediatamente - come già sopra ricordato - Diego ANEMONE, evidentemente come ritorsione nei confronti di Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, dà disposizione alla sua segretaria LUCCI Alida, di sospendere i bonifici nei confronti della MEDEA, che lo stesso ANEMONE associa al nome di Mauro (DELLA GIOVAMPAOLA) ... Alida (...) ... ma tu quella disposizione per la MEDEA già l'hai fatta? (...) ... ma non si può sospendere ? (...) ... sì ... il versamento si (...) ... quello di Mauro lo sospendi .. poi lunedì ci vediamo e lo giriamo lì da ... da Simone ... tutto quanto ... poi dopo ti spiego ...

A seguire Diego ANEMONE chiama¹²⁶ il fratello Daniele per comunicargli che ha letto il messaggio ... bello ... Daniele ... ho letto il messaggio .. mo lo giro a Mauro ... 'sto messaggio io ... dicendogli che mi ha rotto il cazzo !!; Daniele ritiene più opportuno riportare questa loro lamentela all'ing. BALDUCCI ...no lascia perdere .. non ti ci mettere proprio (...) ... ma per carità .. io te l'ho mandato solo ed esclusivamente se tu lo volevi far leggere a lui (Angelo Balducci, ndr) ... se no basta ... se no buttalo e cancellalo ...

In ogni caso Diego chiede al fratello di dare, a questo punto, un segnale di discontinuità a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA ... scusa ... ma allora mo stiamo a dividere la casa ... le cose ... porta via il filippino ... disdiciamo 'sto contratto e andiamo via ... cominciamo a prendere le distanze ... diamo due segnali pure

¹²⁴ 29.08.2008, ore 16.59 progr. 636 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 340728 in uso ad Anemone Daniele

¹²⁵ 29.08.2008, ore 17.00 progr. 643 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 340728 in uso ad Anemone Daniele

¹²⁶ 29.08.2008, ore 17.25 progr. 649 in uscita 3497288907 Diego Anemone - utenza chiamata 340728 Anemone Daniele - codice cella: 2221001620023484 - borgata Bach Foglio 25, mapp 180 - Sappada -

noi... Danie' ...(...) ... e allora ... e glielo leviamo ... e pure la casa ci si fa una telefonata ... ma glieli devi fare a 'sto punto ... prescindiamo 'ste due cose ... punto Danie' ... non è che possiamo stare così (...)"

Si vedano anche le pag. 232 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso, nelle quali la P.G. esamina una serie di conversazioni intercorse tra DELLA GIOVAMPAOLA Mauro e DE SANTIS Fabio, il cui tenore, assai criptico ed allusivo, sembra da riconnettersi alla richiesta di una somma di denaro che viene avanzata ad un imprenditore (MAZZI Alessandro, la cui impresa risulta essere stata aggiudicataria dei lavori di adeguamento della portualità alla Maddalena), mascherata dallo stesso DELLA GIOVAMPAOLA con l'espressione "50 crediti":

26.09.2008 ore 12.17 prog.nr.9694 in uscita 347...473 DE SANTIS.
Utenza chiamata nr.328683 [REDACTED] in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro.
Codice cella : 22201 6001338919 - piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma

DELLA GIOVAMPAOLA: ... pronto ?
DE SANTIS: ... ciccio ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... oh
DE SANTIS: ... senti ascolta me ... io sto con Alessandro ... no ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... sì ...
DE SANTIS: ... ecco spiegati bene ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh, niente ... senti se lo saluti ...
DE SANTIS: ... eh ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh, guarda ti mando un attimo un messaggio
DE SANTIS: ... eh, mandami un messaggio su questo eh ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... sì, ciao ...
DE SANTIS: ... ciao ...

SMS inviato da DELLA GIOVAMPAOLA MAURO al DE SANTIS alle ore 12.21 del 26.9.2008: "Se riesce x domani mattina a organizzarsi con 50 crediti".

26.09.08 ore 13.28 prog.nr.9701 in uscita 347...473 DE SANTIS.
Utenza chiamata nr.328683 [REDACTED] in uso a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro.
DE SANTIS Fabio chiama DELLA GIOVAMPAOLA Mauro.
DELLA GIOVAMPAOLA: ... Fa' ?
DE SANTIS: ... che macello sei oh ...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... io ?
DE SANTIS: ... eh ... (ride) ... sei proprio molto esigente ... sei molto esigente eh
DELLA GIOVAMPAOLA: ... a me sempre in mezzo mi mettono ...
DE SANTIS: ... ma li mortaci ... ma che fanno aho! ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... ma che cazzo ne so ...
DE SANTIS: ... eh, ma che c'hanno dei vizi !...
DELLA GIOVAMPAOLA: ... non lo so ...
DE SANTIS: ... è ?
DELLA GIOVAMPAOLA: ... non lo so ...
DE SANTIS: ... (ride) ... (omissis)

A queste conversazioni fanno seguito ulteriori dialoghi intercorsi tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (spesso indicato con l'appellativo "Il lungo") e tra ANEMONE Diego ed il suo collaboratore MOLINELLI Roberto, il cui tenore, parimenti criptico ed allusivo, induce a ritenere che lo stesso giorno 26.9.2008 sia stata eseguita un'illecita consegna di denaro in contanti allo stesso DELLA GIOVAMPAOLA (si vedano i dialoghi riportati a pag. 239 e ss. dello stesso volume dell'informativa sopra richiamato).
D'altro canto, della verosimile consegna di un'ulteriore somma di denaro, si parla anche nelle pag. 33 e ss. del terzo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso.

Da ultimo si richiama il seguente stralcio del terzo volume dell'informativa del 15.10.2009, dedicato al c.d. sistema gelatinoso (pag. 108 e ss.), che non richiede alcun commento, trattandosi di circostanze che evidenziano in modo inconfutabile il totale spregio della legalità tuttora in atto presso il dipartimento di via della Ferratella:

"...Nel pomeriggio del 29 settembre Mauro DELLA GIOVAMPAOLA che in qualità di dirigente della Struttura di Missione di via delle Ferratella sta predisponendo gli atti per il pagamento di alcuni tecnici impegnati in collaudi, chiede¹²⁷ a Fabio DE SANTIS di sollecitare la MATTELLONI (Stefania, architetto) per farle presentare la fattura in modo che possa preparare il mandato di pagamento in suo favore ... *gliela fai una telefonata alla MATTELLONI che non sta mandando la fattura se no non la possiamo pagare come collaudatrice? ... (...) ... sì .. perchè stiamo preparando i mandati mancano tre o quattro persone fra cui lei ... come fattura*

Fabio DE SANTIS assicura DELLA GIOVAMPAOLA che provvederà a girare la richiesta all'interessata ... *va bene la chiamo subito così la faccio ... e faccio mandare la fattura ... perfetto ci sentiamo dopo ...*

Dopo circa un'ora e mezzo DE SANTIS chiama¹²⁸ la moglie FAUSTI Silvia e le chiede di far presente alla MATTELLONI che deve far pervenire la parcella della sua prestazione professionale a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA in modo che questi possa approntare il mandato di pagamento ... *ascolta .. una cosa urgente ... una cosa urgente devi chiamare la MATTELLONI ... Stefania ... (...) ... di mandare subito la parcella .. la parcella a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA perchè così la pagano*

Alle ore 20.26 successive, evidentemente a seguito di input pervenute da FAUSTI Silvia, l'arch. MATTELLONI Stefania chiama¹²⁹ direttamente l'ing. Fabio DE SANTIS il quale sollecita la donna a far pervenire a Mauro DELLA GIOVAMPAOLA la sua parcella a saldo in modo da consentire l'erogazione del relativo pagamento ... *senti ... mi ha chiamato oggi Mauro dice ... <gli dici a Stefania se mi manda il saldo della parcella> ... (inc.)... così ti liquidano ...*

L'arch. MATTELLONI sembra cedere dalle nuvole in quanto è certa che non ha effettuato alcuna prestazione per la quale debba essere pagata ... *ma non abbiamo fatto niente !!*

L'ing. DE SANTIS, nicchiando sul dettaglio che ritiene insignificante, insiste nella necessità di mettersi in contatto con DELLA GIOVAMPAOLA e le detta il suo recapito telefonico ... *come no! ... tutto ... tutto a posto... tu senti Mauro ... (...) ... ce l'hi il numero del telefono di Mauro ... (...) ... allora 328... 6830311*

L'ing. DE SANTIS dà alla MATTELLONI le dovute istruzioni di dettaglio ... *no no no, lui adesso è il capo della Struttura di Missione dei 150 Anni ... quella che ha curato i ... quel... tutta la storia ... (...) ... tu porta la carta intestata ... lo vai a trovare e così fai il saldo e lo fai subito ... (...) ... capito? è importante, è importante*

L'arch. MATTELLONI assicura che chiamerà subito DELLA GIOVAMPAOLA ... *lo chiamo subito... non sai quanto è importante...*

Nella tarda serata della stessa giornata, FAUSTI Silvia chiede¹³⁰ al marito se è riuscito a parlare con la Stefania (MATTELLONI) ... *hai parlato con Stefania? ... ti ha chiamato?*

DE SANTIS nel confermare il contatto, stigmatizza il fatto che la donna stupidamente ha ribattuto che non aveva fatto alcunché per dover essere pagata ... *sì sì, mi ha chiamato ... (...) ... è scema ... <io non ho fatto niente> ... ti saluto... (...) ... è cretina*

La FAUSTI Silvia condividendo le valutazioni del marito, ritiene peraltro ancor più deplorabile la circostanza che la MATTELLONI abbia riferito ciò per telefono, manifestando la più assoluta mancanza di cautela ... *è proprio scema ... (...) ... poi per telefono ... vabbè...*

Parrebbe che anche GAZZANI Stefano (stretto collaboratore di ANEMONE Diego) faccia parte di una delle commissioni di collaudo nominate per i lavori del G8 alla Maddalena; infatti nella mattinata del 1° ottobre

¹²⁷ 29.09.2009, ore 17.12 progr. 25669 in entrata 347 ... 473 De Santis Fabio - utenza chiamante 328683 in uso a Della Giovampaola Mauro

¹²⁸ 29.09.2009, ore 18.50 progr. 25677 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio - utenza chiamata 339288 in uso a Fausti Silvia

¹²⁹ 29.09.2009, ore 20.26 progr. 20721, in entrata 347 ... 758 De Santis Fabio - utenza chiamante 346366 intestata Studio arch Mattelloni Stefania strada di Macchiano 29 in uso a Mattelloni Stefania nata a Roma il 10.09.1962 residente a Campagnano di Roma

¹³⁰ 29.09.2009, ore 22.47 progr. 20722, in uscita 347 ... 758 De Santis Fabio - utenza chiamata 06638 in uso Fausti Silvia

l'ing. LOPS Stefania chiede¹³¹ a GAZZANI di fargli pervenire la lettera di dimissioni quale membro della <commissione di collaudo del G8> ... *buongiorno sono LOPS Stefania della Presidenza del Consiglio dei Ministri la chiamo per conto del Direttore DELLA GIOVAMPAOLA ... (...) ... allora noi abbiamo... avevamo... abbiamo praticamente bisogno di avere in copia per fax urgentemente... la sua lettera di dimissione dalla Commissione del Collaudo del G8 ... lei è in grado di potercela fornire ? ... (...) ... come scusi? ... sì ... la chiamo subito ... allora 06455326287 le posso chiedere un ... un'urgenza ... 455326287 ... grazie mille è stato gentilissimo ...*

Alle ore 11.06 GAZZANI chiede conferma¹³² all'ing. LOPS Stefania dell'arrivo per fax della lettera di dimissioni richiesta ... *sono il dottor GAZZANI ha ricevuto il fax ?...*

L'ing. LOPS conferma e ringrazia ... *sì, sì la ringrazio tantissimo ... (...) ... grazie arrivederci ...*

Alle ore 17.27 del pomeriggio GAZZANI, in relazione al foglio che gli è stato richiesto in mattinata da Stefania LOPS, chiede¹³³ un incontro all'ing. DELLA GIOVAMPAOLA ... *so che stamattina m'avevi chiesto quel foglio ... (...) ... ecco ti volevo dire se ci vogliamo vedere ...*

L'ing. DELLA GIOVAMPAOLA ritiene più che necessario effettuare questo incontro per fare una disamina di tutti i comuni argomenti di interesse ... *eh no ci dobbiamo vedere ... per forza! ... (...) ... e ma quando ci... quando capiti ? ... tu m'avevi detto che capitavi in settimana ? ... (...) ... se, se vieni domani pomeriggio è proprio perfetto... (...) ... così vediamo un po' tutti i temi dai ! ... (...) ... e vediamo pure il tuo ... (...) ... dai ! ... t'aspetto domani ...*

In relazione al fatto che l'ing. DELLA GIOVAMPAOLA come dirigente della Struttura di Missione di via della Ferratella sta predisponendo tutti i mandati di pagamento dei tecnici impegnati per i lavori del G8 alla Maddalena, parrebbe quindi confermata l'ipotesi che anche il dr. Stefano GAZZANI abbia beneficiato di qualche incarico e che ne attende la retribuzione. ...".

2B) BREVI CONSIDERAZIONI SUL DELITTO DI CORRUZIONE

Ciò premesso, occorre dire due parole sul delitto di corruzione in relazione al caso di specie.

E' del tutto pacifico che il pubblico ufficiale deve sempre rispettare i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà e trasparenza sottesi alla sua funzione finalizzata al perseguimento del pubblico interesse; si tratta di un dovere che ha rango costituzionale (l'art. 97 della Costituzione – il cui contenuto non appare inutile qui riportare – al primo comma espressamente prevede che "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione") e che va sempre tenuto ben presente quando si agisce in nome e per conto di un ente pubblico.

Nei rapporti sopra delineati tra BALDUCCI, DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA, da un lato, e il privato ANEMONE Diego, dall'altra, vi è una evidente commistione pubblico – privato (a favore di quale dei due poli è facile immaginare) che mal si concilia con i principi sopra ricordati.

E del resto secondo la giurisprudenza il reato di corruzione è configurabile anche in presenza di un'attività amministrativa discrezionale, nel senso che, qualora il pubblico ufficiale usi il proprio potere discrezionale al fine di favorire un privato e in particolare un corruttore, non può dubitarsi che l'atto, o comunque l'attività, sia contra legem e punibile ex articolo 319 del Cp: ciò perché, in tal caso, il motivo dell'atto, o dell'attività, troverebbe il suo fondamento e la sua ragione determinante non solo e non tanto nell'interesse pubblico, ma prevalentemente in quello privato¹³⁴, inoltre nella corruzione l'atto oggetto di illecito mercimonio non deve essere individuato nei suoi specifici connotati, essendo sufficiente che esso sia individuabile in relazione a un comportamento del pubblico ufficiale ben determinato nel

¹³¹ 01.10.2009 ore 10.47 prog.nr.12333 in entrata 347...412 Gazzani Stefano - utenza chiamante nr.388178 in uso a Lops Stefania

¹³² 01.10.2009 ore 11.06 prog.nr.12338 in uscita 347...412 Gazzani - utenza chiamata nr.388178 in uso a Lops Stefania

¹³³ 01.10.09 ore 17.27 prog.nr.12404 in entrata 347...412 Gazzani Stefano - utenza chiamante nr.328683 in uso a Della Giovampaola Mauro

¹³⁴ Vd. Cass. Pen. Sezione VI, sentenza l'-25 luglio 1997 n. 7377 - Pres. Trojano; Rel. Ferrua; Pm (conf.) Siniscalchi;

suo contenuto, anche se suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati¹³⁵.

2C) UTILITA' CONSEGUITE DA BALDUCCI- DE SANTI - DELLA GIOVAMPAOLA

Nel caso di specie siamo proprio di fronte a tale eventualità posto che tutti e tre i pubblici ufficiali ricevono numerosi e rilevanti utilità, così come sottolinea il p.m. nel capitolo della sua richiesta (pp. 49/86) intitolato "LE UTILITA' ECONOMICHE E NON ECONOMICHE ILLECITAMENTE EROGATE DAL GRUPPO ANEMONE AI PUBBLICI UFFICIALI BALDUCCI, DE SANTIS E DELLA GIOVAMPAOLA" e trasfuso nel sopra riportato capo di imputazione¹³⁶.

Le utilità emerse al di là di ogni ragionevole dubbio sono le seguenti¹³⁷.

1. utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, delle utenze cellulari 335834 [] e 334125 [];

a PASCUCCI Arnaldo, cognato di ANEMONE Diego, è intestata l'utenza cellulare 335834 [], risultata in uso all'indagato BALDUCCI Angelo ed oggetto del decreto di intercettazione n. 771/08 Ris. P.M.. In merito, si vedano le conv. n. 13779 del 21.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo e nn. 13781 e 13811 del 21.11.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida; si veda anche la conv. n. 18176 del 23.12.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo;

- a MOLINELLI Roberto, inserito nel gruppo societario ANEMONE, come sopra analiticamente indicato, è intestata l'utenza cellulare 334125 [], risultata in uso all'indagato BALDUCCI Angelo ed oggetto del decreto di intercettazione n. 1506/08 Ris. P.M.. Al riguardo, si fa rinvio alla lettura delle pag. 118-119 del secondo volume dedicato al c.d. sistema gelatinoso ed, in particolare, alla lettura della conv. n. 23967 del 3.2.2009, intercorsa tra BALDUCCI Angelo e MOLINELLI Roberto;

2. utilizzo, da parte di BALDUCCI Angelo, di personale di servizio presso gli immobili di proprietà siti in Montepulciano (SI) e Roma;

Sulla scorta del tenore di numerosi dialoghi intercettati, e' stato possibile accertare che entrambi gli immobili di proprietà del nucleo familiare di BALDUCCI Angelo, siti in Montepulciano (SI) e Roma via Mura Latine, e' stato impiegato personale di servizio stipendiato dal gruppo ANEMONE. In particolare una coppia di rumeni (ARITON Aurel e ARITON Lenuta), quanto meno fino al 31 agosto 2008, sono stati impiegati come custodi presso l'immobile della famiglia BALDUCCI sito in

¹³⁵ Sezione VI, sentenza 3-25 novembre 1998 n. 12357 - Pres. Pisanti; Rel. Assennato; Pm (conf.) Paciotti; Ric. Giovannelli; vd. anche Sezione VI, sentenza 5 febbraio-6 marzo 1998 n. 2894 - Pres. Tranfo; Rel. Deriu; Pm (conf.) Geraci; Ric. Lombardi e altro secondo cui "in tema di corruzione propria, l'atto d'ufficio" oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, comprendendo la locuzione qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione; conseguentemente, neppure la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" (che avrebbe dovuto essere omesso o ritardato o compiuto contro i doveri del proprio ufficio o servizio) fa venir meno il delitto di cui all'articolo 319 del Cp, ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale, o all'incaricato di pubblico servizio, sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirla i favori. (G.Ama.)

¹³⁶ Questa l'introduzione dell'organo dell'accusa al capitolo in questione (vd. p. 49 della richiesta):

"Dalle attività di intercettazione eseguite nel presente procedimento emerge un sistema di corruzione consolidato ben prima dell'inizio della presente attività di indagine, nell'ambito del quale i pubblici ufficiali coinvolti risultano aver stabilmente messo "a disposizione" del privato la propria funzione, ricevendo, in cambio, la disponibilità del privato medesimo a soddisfare qualsivoglia loro esigenza di carattere non solo economico. In un simile contesto, non appare possibile - e forse risulta perfino superfluo - andare alla ricerca di un rapporto di "stretta corrispondenza" tra il compimento del singolo atto contrario ai doveri di ufficio e la corresponsione, quale illecita retribuzione, di specifiche utilità. Si procede, dunque, ad illustrare le principali fonti di prova acquisite in ordine alle utilità illecite procurate dal gruppo ANEMONE ai funzionari BALDUCCI, DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA, talora riferibili, quanto ai destinatari finali, a soggetti terzi, indicati come beneficiari dagli stessi pubblici ufficiali indagati".

¹³⁷ In questo paragrafo si riporta quasi integralmente la richiesta del p.m. posto che la stessa è esaustiva e ripercorre in modo oggettivo le evenienze emerse dall'attività di intercettazione

Montepulciano; anch'essi vengono stipendiati dal gruppo ANEMONE, come risulta, ad esempio, dall'eloquente conversazione. n. 115 del 25.08.08, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino.

Al riguardo si fa rinvio alla lettura delle pag. 105 e ss. del primo volume delle note dedicate al c.d. sistema gelatinoso, depositate unitamente all'informativa del 15.10.2009 (faldone 11) laddove si legge: "l'ing. BALDUCCI e la moglie THAU Rosanna possiedono in Montepulciano via di Torrita n. 5, una villa di 13 vani con superficie catastale di mq 289; nell'immobile hanno vissuto due custodi risultati, in base al contenuto di alcune conversazioni intercettate e dai primi riscontri documentali, alle dirette dipendenze, e quindi pagati, da ANEMONE Diego e/o dal padre ANEMONE Dino.

I due custodi impiegati almeno fino al 31 agosto 2008, sono già stati identificati nelle seguenti persone a seguito dello sviluppo investigativo di seguito descritto:

- ARITON Aurel, nato a Adjud (Romania) il 07.08.1964 già residente a Montepulciano (SI) via di Torrita 5, in atto residente sempre a Montepulciano (SI) via delle Camelie 2, fraz. Sant' Albino

- ARITON Lenuta nata a Paunesti (Romania) il 27.09.1965 già residente a Montepulciano (SI) via di Torrita 5, in atto residente sempre a Montepulciano (SI) via delle Camelie 2, fraz. Sant' Albino.

In una prima conversazione intercettata il 25 agosto 2008 ore 10.04 (n. 22) intercorsa fra Diego ANEMONE e THAU Rosanna, la donna accenna all'esistenza di problemi nella gestione della coppia di custodi ... *senti ... ti volevo dire una cosa ... stamattina c'ho avuto un ulteriore ragguaglio sulla situazione ... mi ha detto ... mi ha consigliato Angelo di non dire nulla ... non dire nulla ... mi ha detto ... che ci pensate voi? ...* (...) ... *ecco ... (inc.) ... dice ... "qui lo stipendio*

è poco e mi hanno offerto un ... (inc.) ... da badante ... (inc.)" ... allora aspetta ... " (inc.) ...

però vai via" ...; ANEMONE assicura il suo intervento per risolvere il problema ... mo mo ci penso io .. non ti preoccupare ... (..) ... secondo me non vale più la pena parlarne ... domani ci penso io ... facciamo un bel discorsetto ...; la THAU approfitta della circostanza per segnalare ad ANEMONE l'esistenza di un problema nel bagno del figlio Lorenzo (ore 10:07:25) ... senti ... ti volevo dire una cosa ... però adesso .. di un minuto fa .. siccome nel bagno di Lorenzo ... qui sopra ... da tanto tempo che sento scolare l'acqua .. però dice ... che sono venuti pure a vedere ... non vorrei ... già con la carenza d'acqua ... che si esaurisse ... (..) ... non si sa ... sento rumore ... sento rumore. Anche per questo problema, ANEMONE assicura il suo intervento immediato ... no telefono subito ... ma che scherzi? .. già ce n'è poca ... mo ci penso io

Alle ore 16.47 del pomeriggio (n. 115) Diego ANEMONE informa il padre Dino che ha deciso di licenziare subito Aurelio, facendo riferimento al già citato cittadino rumeno ARITON Aurel ... *poi invece stamattina ha detto a Nella che dal 1° settembre vuole andare via ... (..) ... ecco meno male ... allora a questo punto ... domani mattina o ci parliamo ... o se no lo faccio venire ... ci parlerei subito ... (..) ... con Aurelio ... (..) ... che se ne andasse a fare in culo subito ...; ANEMONE accenna al padre come vuole argomentare il discorso che intende fare ad Aurelio per motivargli l'allontanamento ... capito? .. io ero tentato ad andarci a parlare ... gli dico " siccome abbiamo saputo così dagli altri quando i titolari siamo noi ... inutile aspettare fino al 1° .. pigliati la roba a vattene a fare in culo" ... perchè mi fanno rodere il culo a me ... (..) ... mi hanno fatto rodere talmente il culo con questo atteggiamento*

Nello stesso tardo pomeriggio (n. 153) Diego ANEMONE informa THAU Rosanna che l'indomani comunicherà ad Aurelio la loro decisione ... *ma noi l'anticipiamo ... adesso ... non ti preoccupare ... (..) ... già ne abbiamo parlato ... io domani mattina chiamo lui e lo faccio venire a Monteleone e ci parlo ... e definisco una volta per tutte l'importante è che lui ... lei l'ha detto alla Nella ... ieri mattina ...*

Effettivamente alle ore 19.13 (n. 158) successive Diego ANEMONE chiama Aurelio e gli chiede, l'indomani mattina, di venire da lui a Monteleone. Alle ore 21.14 l'ing. BALDUCCI chiama ANEMONE per rappresentargli il suo sconforto per quello che è successo con Aurelio (ore 21:15:40) ... *senti comunque ... questa cosa mi ha sconvolto ... (..) ... questo episodio ... guarda una cosa allucinante; ANEMONE gli assicura che l'indomani mattina sarà tutto risolto ... ma che c'è frega .. domani hai risolto ... alle 9 e 10 ... è finito alle 9 e mezzo A specifica richiesta di BALDUCCI, ANEMONE riferisce che anche il padre Dino, informato della situazione, è d'accordo per allontanare Aurelio ... gliel'ho detto ... voleva venire su ... dice ... "ha detto che va via? ... benissimo domani chiamalo e dirgli che c'è un'altra persona e non ci ripensasse .. (inc.) ... tutte le cose"*

Alle 10.31 (n. 169) Diego ANEMONE, compiaciuto, informa subito BALDUCCI dell'esito dell'incontro che ha appena avuto con Aurelio (ore 10:32:45) ... *senti abbiamo fatto questo piccolo incontro ... (..) ... e quindi abbiamo fatto un'oretta e mezzo di conversazione .. niente .. ti dico la sintesi .. o sei impegnato? ANEMONE riporta a BALDUCCI i contenuti del colloquio, rappresentando, di aver contestato in particolare*

al giovane rumeno di non averlo informato, benché lui (ANEMONE) sia il suo datore di lavoro, della sua intenzione di lasciare l'incarico ... *"poi io dico un'altra cosa ... tu prendi o stai per prendere una decisione del genere ... lavori per me ... e me non mi dici un cazzo?" ... gli ho detto ... "ma tu forse non" ... e poi c'è il passaggio più importante ...*; Diego ANEMONE ribadisce di aver comunicato ad Aurelio che in ogni caso ha ormai perso il posto perché ha già trovato un sostituto (ore 10.37.20) ... *gli ho detto ... "guarda ... scusa ... abbiamo parlato ... siccome mi reputo una persona seria e quindi ho preso impegno con un'altra persona ... il 5 che è sabato ... poi stare il 6 ... il 7 di settembre ci devi lasciare casa ... punto ... poi dopo quei giorni ... successivamente ... precedentemente ... ci regoliamo sulla posizione tua ... quella di tua moglie ... va be' ... è già assodata perché andando via ... la tua vediamo come formalizzare e mettere a posto tutto quanto" ... non so se mi scordo qualche passaggio ...*

Nella stessa mattina (n. 224) Diego ANEMONE si preoccupa di informare anche Filippo BALDUCCI, l'altro figlio dell'ingegnere, in merito al colloquio risolutivo che ha avuto poco prima con Aurelio. Dal contenuto di questa conversazione si rileva che prima di Aurelio e della moglie, presso la villa dei BALDUCCI a Montepulciano, hanno lavorato come custodi altre coppie di persone dipendenti di ANEMONE. Infatti Diego ANEMONE riporta a Filippo di aver riferito tra l'altro, ad Aurelio... *"a me non me frega niente .. siccome vengo da tre esperienze pregresse .. prima cosa tu lavori per me ... oltre che per ... quindi dovevo essere il primo informato" ... (...) ... "secondo, io non è che posso venire a sapere le cose dagli altri quando tu c'hai un impegno nei miei confronti ... primo";* Diego ANEMONE ripete a Filippo BALDUCCI che ha contestato ad Aurelio di essersi posto nelle condizioni di perdere un ottimo posto di impiego ben remunerato ... *"detto ciò, siccome io vengo da un'esperienza di altre tre situazioni, io ieri purtroppo per te, penso... perché te ne renderai conto dopo... perché oltre che non fare un cazzo prendere duemila euro al mese non pagate né luce né gas né telefono... non parliamo delle mance... non parliamo della macchina" ... (...) ... eccetera ...* *"evidentemente quando andrete a lavorare da un'altra parte ... perché c'andate da sabato prossimo" ... (...) ... "diciamo vi renderete conto di quello che voi e di tutte le fortune " ... (...) ... "che avete sputato sopra, se ve ne rendete conto... senno può darsi che andrete, sicuramente, da persone più importanti, più brave ... quello che cazzo vi pare"...*

A seguire Diego ANEMONE racconta anche a THAU Rosanna (n. 260) cosa ha rinfacciato ad Aurelio e che in particolare gli ha ribadito che lui è un suo di (ANEMONE) dipendente (ore 13:28:15) ... *fatto sta che poi ho concluso ... gli ho detto ... "tu adesso ... per cortesia" .. e invece ho fatto al contrario ... "eviterei qualsiasi cosa perché tu" ... "perché lei ha detto ... (inc.,) .. abbiamo detto così ... ti pare che non parlavo con la signora Rosanna e con Angelo " ... "gli ho detto ... "bravo" .. gli ho detto..." bravo... non ci devi proprio parlare perché tu sei un dipendente mio e con loro non ci devi parlare " ... (...) ... adesso tu me l'hai detto ... ascoltaabbi pazienza ... per troncane tutti i discorsi ... tu gli devi dire ... nel momento che capita che viene lei .. non verrà ... o viene lei o viene lui ... "sentite ... voi state facendo un servizio qui ... chi è il titolare vostro ? ... Diego ... parlate con Diego ... è opportuno che parliate con lui perché se no la situazione la peggioriamo ancora"*

Dalla ulteriore verifica effettuata in data 07.07.2009 presso gli archivi dell'INPS, in merito a ARITON Aurelio (Aurelio), nato in Romania il 07.08.1964, in atto residente a Montepulciano [redacted] fraz. S. Albino, risulta che questi, almeno dal 1° giugno 2006 è di fatto alle dipendenze di imprese del gruppo Anemone¹³⁸; infatti:

Anche la moglie ARITON Lenuta, nata in Romania il 27.09.1965, in atto residente in Montepulciano via [redacted], sempre da ulteriori verifiche effettuate in data 07.07.2009 presso l'INPS, risulta dipendente dal 19.06.2007 al 30.11.2008 dell'impresa TECNOWOOD srl (anch'essa del gruppo ANEMONE).

Inoltre e' emerso che un'altra coppia di stranieri (SILVA Ana Maria¹³⁹ ed il marito di costei, SILVA Pedro Francisco di Capo Verde), al settembre 2008 lavoravano come collaboratori domestici presso la famiglia

¹³⁸ dal 01.09.2002 al 08.11.2004, è stato alle dipendenze della ditta COSTANTINI Fernando;
• dal 04.04.2005 al 31.05.2006, è stato alle dipendenze della ditta EDILFATTORINI;
• dal 01.06.2006 al 31.05.2006, è stato alle dipendenze della società consortile MINERVA;
• dal 01.11.2006 al 31.05.2009 è alle dipendenze della REDIM 2002 srl.

La consortile MINERVA e la società REDIM 2002 sono imprese entrambe riferibili ad ANEMONE Diego, ed interessate, peraltro, nei lavori di ristrutturazione della villa di Montepulciano di BALDUCCI Angelo.

¹³⁹ nata a Capo Verde il 01.05.1961, residente a Roma [redacted] (allo stesso indirizzo di BALDUCCI Angelo), dopo aver lavorato dal 01.04.1979 al 31.05.2001 come collaboratore familiare per conto di varie persone; a partire 01.08.2004 al 30.09.2006 risulta alle dipendenze delle imprese AMP srl e TECNOWOOD srl del gruppo ANEMONE.

BALDUCCI, in Roma; quanto al fatto che trattasi di personale stipendiato dal gruppo ANEMONE, si veda, a titolo esemplificativo, l'eloquente conversazione n. 12012 dell'8.09.2008¹⁴⁰, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Angelo, nonché quella n. 10184 del 29.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e THAU Rosanna¹⁴¹.

¹⁴⁰ Alle ore 20.29 successive Diego ANEMONE informa Angelo BALDUCCI dell'esito dell'incontro avuto con Pedro e la moglie Ana Maria, ed in particolare di aver detto loro, come datore di lavoro, che è disposto fra un mese a fare un verifica con loro sulle condizioni di lavoro per prendere una decisione per continuare o meno nell'impiego presso la abitazione di BALDUCCI ... *te lo sintetizzo gli ho detto ... "guardate ... qui noi possiamo fare due scelte ... o voi decidete che prendete un'altra strada ... oppure voi ... si ritorna a quell'atmosfera per cui ci siamo sempre contraddistinti ... non ci stanno altre alternative!" ... allora io dico questo ... perchè poi ho affrontato il discorso di dove sta lui ... e pure lì ... ho detto ... "se io capisco bene come stanno le cose, in base alla vostra decisione ... a questo punto ... perchè qui dobbiamo mettere dei paletti, no?... allora, siccome, per quello che vedo io" ... perchè poi ieri sera sono andato lì ... una vergogna ... a correre ... stamattina la signora mi ha detto che loro non si sono mai affacciati ... ho detto ... "o si decide che si cambia totalmente atteggiamento, sotto tutti i punti di vista ... dal sorriso ... al saluto e tutto quanto ... oppure dobbiamo prendere una decisione ... che è quella ... voi farete un'altra cosa e noi troveremo un'altra soluzione ... ma questa è un'idea mia, ma io lo dico prevalentemente per voi ... perchè anche voi dovete capire che volete fare, no?... voglio dire ... se decidete di rimanere, rimanente ... se decidete di non rimanere, non rimanete... facciamo una cosa ... facciamo che questo discorso lo abbiamo fatto noi ... vi prego ... rimanga tra di noi ... e vediamo in questo mese come vanno le cose ... il momento in cui noi ... perchè a questo punto purtroppo ... devo dire così perchè comunque io sono anche il tuo datore... no? ... " (...) ... "prenderemo questa decisione...naturalmente tra 15 giorni si fa un primo step ... lo faccio sempre io se voi mi autorizzate e fra un mese vi facciamo il secondo ... e non c'è più replica, cioè ... se fra un mese siamo tutti d'accordo... contenti ... che è una bella atmosfera, bene ... se non c'è più questa qui ... finiamola! ... perchè io non voglio sentire nè quello nè quell'altro ... nè che che tu pulisci un pezzetto di giardino perchè quell'altro ... non voglio sentire più niente...è un discorso generale sull'atmosfera" ...*

¹⁴¹ Nella mattinata del 29 ottobre 2008, Diego ANEMONE viene investito (non è la prima volta) dalle lamentele di THAU Rosanna, la moglie dell'ing. BALDUCCI, per il fatto che il ANEMONE non è riuscito ad assicurare la presenza costante di due persone che si occupino della manutenzione giornaliera della sua abitazione romana ... *senti no ti volevo dire una cosa, ti volevo avvisare perchè adesso va bhè l'ho detto anche a Filippo un consiglio eccetera ... dunque a noi va bene hai visto che patatrà che c'è stato il giardino è grande ... io ancora sto a casa da stamattina ancora con le mani nere con tutto ... tra dentro, fuori eccetera, perché noi c'abbiamo 50 mila aiutini ...però ... (...) ...io ancora ... ancora ... mi devo sistemare i capelli ... ancora devo uscire ... ancora .. se potevo fare qualche cosa ... io non l'ho potuta fare ... perchè tra dentro e fuori ci sono 50.000 cose da fare ... stamattina mi hai mandato pure due ragazzi che sono arrivati tardi ... qua sono andati a mangiare .. mo sono tornati ... dunque ... la palestra è allagata ... casualmente ce ne siamo accorti ... casualmente ... La THAU Rosanna con tono perentorio, chiede a Diego ANEMONE di accertarsi come mai Pedro (Silva Pedro Francisco, nato a Capo Verde il 27.06.1958 - dipendente della Otranto Costruzioni srl con sede in Roma via Buonconvento 6 (cf 01448250587), capitale sociale euro 41.310,00) non sta venendo a pulire il giardino ... *allora Pedro vuoi vedere che cazzarola è successo ? ... a vedere se c'è stato un danno se si è fradiciato qualche cosa .. niente ..pulire tutte le aiuole .. (inc.) .. i fiori eccetera ... ma tutto quanto ...ma veramente ... poi mi viene un atto di nervoso perchè ho detto ... "ma è possibile? " ... THAU Rosanna pretende la presenza fissa di due persone (ore 13.02.50) ... io c'ho bisogno di due persone fisse perchè ... (...) ... una casca a pendere, l'altra forse se ne va ... non è possibile io non ce la faccio qua ... (...) ... però un conto è parlare e un conto è vedere un attimo la soluzione ... (...) ...se lo dico ad Angelo si incavola... quell'altro ... ANEMONE cerca di tranquillizzare la sua interlocutrice assicurando la risoluzione del problema e spiega che Pedro a fine novembre potrà essere utilizzato a tempo pieno ... *Rosanna, allora è inutile che adesso... ascolta ... (...) ... fammi parlare a me... allora siccome è inutile che glielo ridici ad Angelo ... con Angelo ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa ... (...) ... Rosanna mi devi far finire ... allora questa situazione di due operai è una situazione tampone... la settimana scorsa abbiamo parlato ...(...) ... allora lui prima di... i primi di novembre non si poteva fermare il pomeriggio perchè doveva finire della cose per Carpineto e con questo lo abbiamo affrontato con Angelo ...allora siccome abbiamo stabilito, questo la settimana scorsa, e m'ha dato corso e io sto cercando ... già ai fini di quel discorso che t'aveva fatto anche Paolo una coppia ...; ANEMONE aggiunge che della questione ne ha già parlato con Angelo (BALDUCCI) e che quindi già si sta interessando per reperire una coppia di persone che assicuri la presenza fissa e si possa occupare di tutte le mansioni per tenere la casa in ordine ... *fammi finire... siccome la coppia è quella là quando l'avevo vista io non andava bene ... fatto sta che non l'abbiamo mandata, adesso stiamo cercando una coppia che faccia tutte le mansioni stando lì fissa ... in maniera tale che anche per voi diventa una cosa più semplice ... il momento in cui è stat trovata non sarà più una situazione tampone e si parlerà sia con Pedro che con la moglie e con Paola e se ne vanno tutti a vaffanculo ... (...) ...Rosanna è in corso ... (...) ... Rosanna tu c'hai avuto pazienza due anni ... abbi pazienza ancora un pochettino di tempo, perchè stiamo muovendoci in quella direzione di trovare due persone che staranno fisse lì ... nel momento in cui sono a trova' ... (...) ... no, no credimil.. ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Angelo che m'ha dato l'input ...(...) ... abbi pazienza ancora qualche giorno che finchè non****

Inoltre, e' emerso che ARITON Aurel e ARITON Lenuta, quanto meno fino al 31 agosto 2008, sono stati impiegati come custodi presso l'immobile della famiglia BALDUCCI sito in Montepulciano; anch'essi vengono stipendiati dal gruppo ANEMONE, come risulta, ad esempio, dall'eloquente conv. n. 115 del 25.08.08, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino.

3. messa a disposizione di BALDUCCI Angelo, dell'autovettura BMW serie 5, tg. DR255JB;

Dalle indagini è risultato che BALDUCCI Angelo ha la disponibilità di un'autovettura di pertinenza del gruppo imprenditoriale ANEMONE: si e' infatti accertato che il predetto ha in uso l'autovettura BMW serie 5 targata DR255JB, intestata alla società consortile SANT'EGIDIO, avente come oggetto sociale "la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere per il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio di Perugia", appaltati nell'ambito del programma del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia; detta consortile, come sopra evidenziato, è stata costituita in data 4.4.2008, con un capitale sociale di euro 20.000,00, ripartito fra i soci:

- euro 9.800 - IGIT spa
- euro 5.000 - Impresa LUNGARINI spa
- euro 5.200 - REDIM 2002 srl - amministratore unico PASCUCCI Vanessa, moglie di Diego ANEMONE.

Si vedano, al riguardo, anche le conversazioni n. 5898 dell'1.6.2008 e n. 7114 dell'11.6.2008, entrambe intercorse tra BALDUCCI Angelo e MOLINELLI Roberto, da cui si comprende che il gruppo ANEMONE ha posto a disposizione del BALDUCCI un'autovettura a benzina di colore nero, completa di bollo e telepass, nonché di permesso per entrare nel centro storico di Roma (allo stato, non si e' ancora potuto accertare se trattasi o meno dell'autovettura targata DR255JB, sopra indicata);

In particolare dall'annotazione 15.10.2009 (Faldone 11, volume I sul sistema gelatinoso) si apprende che il pomeriggio del 1° giugno, BALDUCCI chiede a Roberto MOLINELLI, se la macchinetta nuova, viaggia a benzina o a gasolio ... *scusami se ti disturbo ... (..) ... senti .. ti volevo dire una cosa ... ma la macchinetta nuova ... quella nera ... com'è ... è a benzina o diesel ?* MOLINELLI nel rispondere che va a benzina, chiede a BALDUCCI se ha intenzione allora di provarla ... *oddio ... è a benzina ... (..) ... si si .. si ... mo m'era preso un attimo ... (..) ... si si è a benzina quella ... (..) ... che vai a fare un giro? ... la provi ?*

Trascrizione integrale

01.06.2008, ore 16.44 progr. 5898 in uscita 335834 BALDUCCI

utenza chiamata 338816 intestata ed in uso a Molinelli Roberto

BALDUCCI: ... Roberto ?

MOLINELLI: ... si

BALDUCCI: ... scusami se ti disturbo

MOLINELLI: ... non mi disturbi mai ... dimmi tutto

BALDUCCI: ... senti .. ti volevo dire una cosa ... ma la macchinetta nuova .. quella nera ...

com'è ... è a benzina o diesel ?

MOLINELLI: ... oddio ... è a benzina

BALDUCCI: ... a benzina vero?

MOLINELLI: ... si si .. si ... mo m'era preso un attimo ...

BALDUCCI: ... (inc.)

MOLINELLI: ... si si è a benzina quella

BALDUCCI: ... grazie

MOLINELLI: ... e di che? ... figurati ... come no ?! .. che vai a fare un giro? ... la provi ?

BALDUCCI: ... si ... io sto a Montepulciano

troviamo questa figura ... queste due figure che ci risolvono tutti i problemi e saranno fisse lì ... ma m'ha dato l'input proprio la settimana scorsa ... quindi ... mo andiamo avanti così qualche altro giorno dai ...

Immediatamente Diego ANEMONE dà disposizione al suo dipendente Angelo STALLOCCA di andare a <risolvere il problema> della THAU Rosanna (ore 13.07.40) ... a me mi devi risolvere il problema della signora lì che sta fuori di capoccia oggi ... andate lì in 2-3 ... stacci pure te che gli si è allagata la palestra ... (vd. faldone 12, volume II sul sistema gelatinoso, p. 13)

MOLINELLI:...okay...perfetto

Dall'ascolto di questa conversazione e da altre che seguono, si trae che BALDUCCI ha recentemente avuto in uso proprio da Roberto (MOLINELLI), che si ricorda essere un dipendente di gruppo ANEMONE, un'auto a benzina di colore nero, completa di bollo e telepass; manca, per il momento, solo il permesso per entrare nel centro storico di Roma, come si evince dalla successiva conversazione di seguito riportata.

L'11 giugno lo stesso Roberto (MOLINELLI), facendo sempre riferimento alla *macchinetta nuova*, informal06 BALDUCCI di aver provveduto per il bollo, che il telepass arriverà l'indomani e si sta adoperando per ottenere il permesso per transitare nel centro storico (di Roma) (ore 13:58:00) ... *senti ... per quella cosa che mi hai dato del bollo ... ho risolto .. è tutto a posto quello lì... invece per quanto riguarda il telepass ... mi dovrebbe arrivare domani ... te lo porto ... adesso stiamo vedendo per quanto riguarda invece il permesso al centro storico ... perchè poi ... va be' un attimino ti dico una cosa quando ci vediamo*

Trascrizione integrale

11.06.2008, ore 13.56 progr. 7114 in uscita 335 ... 499 Balducci

utenza chiamata 338816 in uso a Molinelli Roberto

BALDUCCI Angelo chiama MOLINELLI Roberto il quale riferisce di essere a Settebagni; i due parlando di tende da mettere nell'ufficio del Balducci

ore 13:58:00

MOLINELLI:...senti ... *per quella cosa che mi hai dato del bollo ... ho risolto .. è tutto a posto quello lì... invece per quanto riguarda il telepass ... mi dovrebbe arrivare domani ... te lo porto ... adesso stiamo vedendo per quanto riguarda invece il permesso al centro storico ... perchè poi ... va be' un attimino ti dico una cosa quando ci vediamo*

BALDUCCI:... *va bene*

4. messa a disposizione di THAU Rosanna (moglie di BALDUCCI Angelo) di una FIAT 500;

Da alcune conversazioni intercettate in data 29.4.2009, si è appreso che il gruppo ANEMONE ha proceduto all'acquisto di un'autovettura Fiat 500, intestandola a THAU Rosanna (conversazione n. 3903 del 29.4.2009, intercorsa tra il collaboratore di ANEMONE Diego, MOLINELLI Roberto, e BALDUCCI Angelo¹⁴²; conversazione n. 1514 del 29.4.2009, intercorsa tra il commercialista del gruppo ANEMONE, GAZZANI Stefano, e tale Fernando¹⁴³ e conversazione n. 3952 del 29.4.2009, intercorsa tra MOLINELLI Roberto e BALDUCCI Angelo¹⁴⁴) (in Faldone 12 volume II sul sistema gelatinoso);

¹⁴² Alle ore 13.43, il solito MOLINELLI Roberto, dipendente di Diego ANEMONE, chiede a BALDUCCI, avendone conferma, se l'auto che si sta acquistando va intestata alla moglie THAU Rosanna ... *la macchina ... la intestiamo alla signora? ... (...) ... eh?... conviene, no? ... (...) ... va benissimo ... ci sentiamo dopo...* I due si riferiscono all'acquisto di una Fiat 500 in merito a cui verranno rilevate altre conversazioni di seguito riportate. Da accertamenti in seguito effettuati, è risultato che THAU Rosanna nata a Roma il 30.05.1946 ivi residente [redacted], è intestataria dell'autovettura Fiat 500 targata DX9 [redacted] FT a far data dal 06.05.2009.

¹⁴³ Alle ore 13.48 Fernando - dello studio GAZZANI - investe 511 lo stesso Stefano GAZZANI di un'altra problematica riguardante l'intestazione di una Fiat 500 che Angelo BALDUCCI intende acquistare per la moglie ... *posso porti un quesito? ... (...) ... allora Angelo deve acquistare una FIAT 500 ... (...) ... l'utilizzatrice sarà sicuramente la signora... (...) ... allora volevano sapere ... visto che probabilmente l'assegno di emissione sarà fatto da Banca Marche ... quella del lavoro ... se doveva intestarsela lui ... se conveniva o sennò poteva intestarla a lei ... (...) ... lui meglio non intestarsela...;* GAZZANI risponde che l'auto va assolutamente intestata alla THAU Rosanna ... *assolutamente no... (...) ... assolutamente no... intesti direttamente alla moglie e fine della trasmissione ...;* Fernando aggiunge che il pagamento sarà effettuato comunque con un assegno della Banca Marche ove, come già riferito più volte, nella filiale di via Romagna 17 a Roma, sono attestati i rapporti bancari del gruppo ANEMONE ... *perfetto allora era quello che volevano sapere ... la cosa più comoda... (...) ... che infatti gli ho detto io... "sento Stefano e ti faccio sapere" ... (...) ... quindi meglio evitare direttamente ... quindi anche se poi l'assegno lo fa da Banca Marche non è un problema comunque?* GAZZANI lascia intendere che presso la Banca Marche, ad Angelo BALDUCCI è riconducibile un conto ... *no va beh... il marito che dà i soldi alla moglie per comprarsi la macchina ... su!*

¹⁴⁴ Alle ore 17.32 MOLINELLI informa 512 BALDUCCI che la questione dell'acquisto dell'auto è risolta ed è pronto a consegnargliela in qualsiasi momento (ore 17.32.55) ... *allora per quanto riguarda ... no ti volevo chiedere, per quanto riguarda la macchina ... a posto ... nel senso poi quando mi dici tu la possiamo pure ritirare ... poi ci organizziamo...*

5) fornitura, a BALDUCCI Angelo, di mobili (un divano e due poltrone), presso l'immobile di proprietà, sito in Montepulciano (SI);

dalla conversazione n. 419 del 26.8.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BRUNETTI Marco (dipendente del gruppo ANEMONE sino al luglio 2009), emerge che quel giorno sono state consegnate, presso l'immobile sito in Montepulciano del BALDUCCI, un divano e due poltrone. Nel corso della conversazione, ANEMONE Diego fornisce indicazioni su come posizionare questi mobili all'interno dell'abitazione del BALDUCCI¹⁴⁵;

6) esecuzione, presso gli immobili di proprietà di BALDUCCI Angelo in Roma e Montepulciano, di lavori di manutenzione e riparazione;

ANEMONE Diego, tramite il suo gruppo societario, si occupa di soddisfare qualsivoglia esigenza familiare dei BALDUCCI, intervenendo prontamente anche per interventi minuti di riparazione e manutenzione. Così, ad esempio: il 10.9.2008, ANEMONE Diego ha incaricato un suo dipendente di recarsi a cambiare la "griglietta della piscina" presso l'abitazione romana dei BALDUCCI; dalla conversazione n. 10185 del 29.10.2009 (la cui sintesi è sopra riportata), emerge che ANEMONE Diego dà disposizioni ad un proprio dipendente di recarsi in due o tre persone presso la signora (riferendosi a THAU Rosanna, moglie di BALDUCCI Angelo, che lo aveva appena chiamato), alla quale si è allagata la palestra; dalla conversazione n. 14615 del 27.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e THAU Rosanna, si apprende che vi è un problema di "perdita dello sciacquone" presso l'immobile di Montepulciano, al che l'ANEMONE assicura che l'indomani farà intervenire l'idraulico. Si vedano, sullo stesso tema, le successive conversazioni del 27.11.2008, n. 14616, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino, e la conv. n. 14617, intercorsa tra ANEMONE Diego e la THAU Rosanna¹⁴⁶;

¹⁴⁵ La mattina del 27 agosto 2008 BRUNETTI Marco (nato a Roma il 06.02.1965 ivi residente a Guidonia Montecelia [redacted], presso l'INPS, risulta aver percepito emolumenti dall'impresa ANEMONE Costruzioni srl, per un meglio specificata <attività di collaborazione> - BRUNETTI verso la fine del mese di luglio 2009, ha cessato nel suo rapporto di lavoro con Diego ANEMONE a seguito di contrasti, di cui si sconosce la ragione, sorti con questi) informa il suo datore di lavoro Diego ANEMONE di essere in prossimità di Montepulciano e chiede conferma se il divano e le due poltrone che trasporta lì deve portare *dal capo*, alludendo ad Angelo BALDUCCI ... *Diego buongiorno ... (...) ... senti io sto uscendo qua a Montepulciano ... (...) eh, allora questi li porto là a casa del capo... no? ... (...) ... il divano con le due poltrone; Diego ANEMONE fornisce a BRUNETTI le indicazioni su come posizionare tali mobili nell'abitazione del BALDUCCI, conoscendo bene i luoghi per avervi effettuato la ristrutturazione ... il divano va al cantinone ... va al salone di sopra dove c'ha il biliardo ... (...) ... di fronte lì lo appoggiate lì poi lui se lo sistemerà ... le due poltrone invece vanno di sotto dove stava la vecchia cantina ... il cantinone dove mangiavano... no? ... lì appena arrivi ... (...) ... dove abbiamo fatto la ristrutturazione, di fronte al camino ... (...) ... lì insomma poi co, li metti su una parete e su un'altra e poi dopo lui se le sistemerà; si tratta certamente di mobili di proprietà dell'ANEMONE che infatti ora si pone il problema di come farsi la pennichella in ufficio ... poi tocca trovare un divanetto che noi ce li avremmo pure per rimettercelo ... perchè se a me mi capita di farmi dieci minuti...*

¹⁴⁶ Fra le molteplici esigenze che Diego ANEMONE è chiamato quasi quotidianamente a dover risolvere, spiccano quelle particolari avanzate da THAU Rosanna; la donna la sera del 27 novembre 2008 segnala a Diego ANEMONE un problema della perdita d'acqua allo sciacquone della villa a Montepulciano (ore 19:12:14) ... *più che altro invece è il discorso della cassetta dell'acqua ... quella ... che perde acqua ... (...) ... a me è venuta una bolletta spaventosa ... io non so ...; ANEMONE manifesta sorpresa per il fatto che il guasto non è stato ancora riparato nonostante avesse investito della problematica il custode - ormai uscente - ARITON Aurelio ... ma non l'hanno sistemata? ... ma possibile? ... (...) ... l'avevo detto pure a quel testa di cazzo di Aurelio ...; THAU Rosanna precisa che il guasto non è stato riparato e che necessita la sostituzione del galleggiante ... no no ... guarda ... (...) ... ho detto ad Aurelio... se qui vicino c'è un ... domani ... un cosa ... qualcuno che cambi il galleggiante ... (...) ... non lo so guarda ... però senti ... c'è una cosa ... perchè a me è venuta una bolletta di 1.200 euro; ANEMONE pur ritenendo improbabile che l'eccessivo consumo d'acqua sia dovuto al guasto dello sciacquone, assicura che l'indomani farà arrivare un suo idraulico di nome Luigi ... no ... ma faccio venire Luigi ... sta lì a Monteleone ... (...) ... non lo so che cos'è ... per 188 giorni ... mi sembra tanto ... (...) ... io intanto domani mattina ... l'idraulico ... se non disturba ... lo mando ...; immediatamente Diego ANEMONE chiama il padre Dino e gli chiede se per l'indomani è disponibile l'idraulico da mandare a fare una riparazione alla villa di Montepulciano ... una cosa al volo ... che l'idraulico quello bravo ce l'hai a Monteleone te? ... (...) ... non è che domani mattina può fare un salto a Montepulciano che c'hanno un galleggiante che non gli funziona ... di una cassetta? Dino assicura che provvederà a mandare l'idraulico (Luigi), aggiungendo che l'indomani deve anche andare a Montepulciano tale Gianni per imporre le dimissioni a Lena,*

7, assunzione lavorativa di BALDUCCI Filippo (figlio di BALDUCCI Angelo) e della sua compagna, BUCHILA Elena Petronela;

Il figlio di BALDUCCI Angelo beneficia (in un caso con la sua compagna) di due assunzioni da parte di ditte o imprenditori comunque riferibili ad ANEMONE Diego.

In particolare il predetto, da accertamenti eseguiti presso l'INPS, risulta essere stato assunto alle dipendenze della società MEDEA PROGETTI e CONSULENZE s.r.l. dall'1.01.2003 al 31.12.2005 e successivamente alle dipendenze della società SALARIA SPORT VILLAGE srl, società della quale è amministratore unico ROSSETTI Simone (si veda al riguardo anche il messaggio inviato da BALDUCCI Filippo a ROSSETTI Simone¹⁴⁷, nn. 29955-29957, in data 18.3.2009¹⁴⁸); al proposto di tale rapporto di lavoro la p.g. a pag. 4 del volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato a "I rapporti di Simone Rossetti con l'ing. Fabio De Santis, l'ing. Mauro Della Giovampaola e il dr. Guido Bertolaso" (faldone 12) evidenzia come BALDUCCI Filippo, per un solo mese di lavoro per conto del gruppo ANEMONE, come apprendista, ha percepito, per il mese di gennaio 2007, una retribuzione (lorda) di 5.500,00 euro;

Si è poi accertato che nel settembre 2008, GRUTTADAUARIA Ezio, imprenditore in stretti rapporti sia con BALDUCCI Angelo che con ANEMONE Diego, ha assunto alle dipendenze di una società a sé riconducibile, sia BALDUCCI Filippo che la compagna di quest'ultimo, BUCHILA Elena Petronela; al contempo, il GRUTTADAUARIA ha ottenuto quanto meno un incarico da una delle società riconducibili al gruppo ANEMONE.

Si vedano, al riguardo, tra le altre, le conversazioni nn. 11317 del 31.8.2008, intercorsa tra BALDUCCI Angelo e BALDUCCI Filippo¹⁴⁹ e 13375 del 19.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il padre Dino¹⁵⁰, a conferma dell'assunzione della fidanzata di Filippo.

Inoltre dalle conversazioni nn. 14417 del 26.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e CIOLFI Bruno della IGIT s.p.a. (già sopra citata quando si è affrontato l'argomento rapporti CIOLFI/ANEMONE) e 17263 del 18.12.2008 intercorsa tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida¹⁵¹ (v. trascrizione integrale della

alludendo a Arton Lenuta, la moglie di Aurel ... *come no ?! ... ci può andare si ... (...) ... sicuro domani ci va anche Gianni su ... (...) ... perché a quella ci deve far firmare le dimissioni ... a Lena ...*; alle ore 19.16 Diego ANEMONE conferma a THAU Rosanna l'arrivo dell'idraulico per l'indomani mattina ... *Rosanna non ti chiamo più ... allora l'idraulico domani mattina verso le 9 sta lì ...*

¹⁴⁷ ROSSETTI, sulla scorta delle attività di intercettazione espletate, risulta gestire il complesso denominato SALARIA SPORT VILLAGE, ovvero un centro benessere sito in Roma, loc. Settebagni, sotto le costanti direttive di ANEMONE Diego. In merito si rinvia alla lettura del capitolo dell'informativa del 15.10.2009, dedicato a "I rapporti di Simone Rossetti con l'ing. Fabio De Santis, l'ing. Mauro Della Giovampaola e il dr. Guido Bertolaso" (faldone 12), segnalando che ROSSETTI Simone è in atto anche amministratore unico della SOCIETÀ SPORTIVA ROMANA s.r.l., costituita, nel 2004, da BALDUCCI Filippo e ANEMONE Diego, a conferma che l'inizio dei rapporti tra il gruppo imprenditoriale ANEMONE ed i BALDUCCI risale a molti anni orsono.

¹⁴⁸ Il 18 marzo 2008, BALDUCCI Filippo, con un sms, chiede a ROSSETTI Simone di saldargli tutte le spettanze quale dipendente del SALARIA SPORT VILLAGE: *Buongiorno ti disturbo di prima mattina ma ho un'esigenza: per favore mi potresti saldare gli arretrati perché devo fare un grosso pagamento. Scusami ancora per il disturbo. Un abbraccio*

¹⁴⁹ il 31 agosto 2008 alle ore 19.24, Filippo BALDUCCI riferisce al padre Angelo che dall'indomani (1° settembre) la fidanzata di nome Petronilla comincerà a lavorare da Ezio (... *niente guarda io sto accompagnando un attimo Petronilla, ma è scesa che doveva prendere delle cose... e accompagnando che deve prendere delle cose a Colleverde ... lì dalla sorella ... (...) ... perché domani poi va al lavoro... quindi gli servivano delle cose ... (...) ... domani va giù da Ezio ... inizia diciamo così a ...*) (in faldone 11, volume I sul sistema gelatinoso)

¹⁵⁰ La mattina del 19 novembre ANEMONE Dino riferisce al figlio Diego di aver avuto notizia che presso lo studio di Ezio GRUTTADAUARIA lavora la compagna¹¹⁸ di BALDUCCI Filippo (ore 08.27.35) (... *senti ma là dove sono andato ieri ... (...) ... ma lì ci lavora pure la ragazza di Filippo ...*); Diego fa capire di esserne già a conoscenza... *eh certo lavora lì ... (...) ... la mattina ... (...) ... in segreteria ... non ho capito bene che fa* ((in faldone 12, volume II sul sistema gelatinoso)

¹⁵¹ Il 18 dicembre 2008 Alida LUCCI, premettendo di aver valutato la situazione con Lello (DE SIMONE Raffaele) chiede a Diego ANEMONE se il conferimento dell'incarico a GRUTTADAUARIA Ezio lo devono fare con impresa ANEMONE o come TECNOCOS ... (*ah Die' ... (...) ... allora ti volevo dire quel contratto ... che adesso c'avevo*

conversazione da ultimo citata, nella nota del 9.1.2009¹⁵², posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione) si conferma che GRUTTADAURIA ha ricevuto un incarico dal gruppo ANEMONE.

Infine, in ordine all'assunzione di Filippo, giova richiamare in questa sede i seguenti stralci della conversazione n. 2184 dell'8.9.2008, intercorsa tra GRUTTADAURIA Ezio Maria e ANEMONE Diego, alquanto chiara nei suoi contenuti da cui si evince l'assunzione di Filippo da parte di GRUTTADAURIA su intermediazione di ANEMONE:

GRUTTADAURIA: ... io ti devo chiedere solo una cosa ... a parte che ho piacere ... avrò piacere spero di vederti ...
ANEMONE: ... volentieri ...
GRUTTADAURIA: ... nei prossimi giorni ... senti una domanda tra me e te però ...
ANEMONE: ... sì
GRUTTADAURIA: ... ma il giovane Filip ... (Balducci Filippo)
ANEMONE: ... il ?
GRUTTADAURIA: ... il giovane Filip
ANEMONE: ... eh
GRUTTADAURIA: ... come, siccome io devo fare un passaggio ... dalle parti mie ... come è retribuito dalle tue parti ? ... (inc) ... è fuori ?
ANEMONE: ... no, mi sono perso io ... sì, sì, no ho capito ...
GRUTTADAURIA: ... io mi devo un po' regolare capito e non voglio sbagliare ...
ANEMONE: ... ma per lui o per l'altra ?
GRUTTADAURIA: ... no, no per lui... l'altra è a posto... l'altra è sistemata ...
ANEMONE: ... la ragazza no ?
GRUTTADAURIA: ... sì, la ragazza non va bhè non ...
ANEMONE: ... perchè lui che c'ha un... un'assunzione lì... che c'ha ?
GRUTTADAURIA: ... lui c'ha il contratto quello di apprendistato ...
ANEMONE: ... ma anche lui ?
GRUTTADAURIA: ... sì, anche lui... quello che mi sembra strano ...
ANEMONE: ... no... qui facciamo un casino che non finisce più Ezio ...
GRUTTADAURIA: ... perchè ?
ANEMONE: ... e che faccio due posti in uno stesso tempo ?
GRUTTADAURIA: ... e no, lui m'ha detto ... " io non ho problemi a lasciare di là " ...
ANEMONE: ... ah!! no, no, no ...
GRUTTADAURIA: ... di lasciare... lui da lì passerebbe qui ...
ANEMONE: ... e allora scusa facciamo una cosa, se tu ...
GRUTTADAURIA: ... però quello che volevo capire è... non voglio fare brutte figure... se c'erano ... siccome lui m'ha detto dei numeri che non mi tornano, mi sembrano un po' strani per quel tipo di contratto ...
ANEMONE: ... quanto t'ha detto lui ?
GRUTTADAURIA: ... credo 3000 - 3500 ...
ANEMONE: ... uhm... uhm (cenno di conferma, ndr) ...
GRUTTADAURIA: ... quello è ?
ANEMONE: ... 3 ...
GRUTTADAURIA: ... ah 3 ... okay va bene ...
ANEMONE: ... però
GRUTTADAURIA: ... questo dovrebbe andare a confermare... ma 3 nel senso come posto aziendale o come posto suo ?
ANEMONE: ... come cosa sua ...
GRUTTADAURIA: ... ah! ... sua ho capito ...

sopra la scrivania ... va beh ... io l'ho visto ma quel incarico ... è un incarico per 2 anni ... l'hai letto bene tu? ... (...) ... ah! ... benissimo ... allora ... io l'ho visto e lo rivalutato anche con Lello ... dobbiamo fare qui ... con ANEMONE o con TECNOCOS?; ANEMONE dispone che l'atto sia predisposto come impresa TECNOCOS ... fa con TECNOCOS; Alida LUCCI prende atto ... con TECNOCOS ... ho anche quel numero di telefono di Ezio che me l'ha dato l'architetto ... lo chiamo e allora faccio partire tutto)

¹⁵² In faldone 4 pp. 661 - 788

ANEMONE: ... sì, sì ... però Eziotto se tu c'avessi 10 minuti tra oggi e domani mattina presto il solito caffè

GRUTTADAURIA: ... sì

ANEMONE: ... ci vediamo un attimo ... io ti porto una copia

GRUTTADAURIA: ... più che altro capisci bene che non è che possiamo andare indietro ... quanto meno dobbiamo mantenere ... almeno mantenere ...

ANEMONE: ... eh certo ... eh certo ...

GRUTTADAURIA: ... se per una figura così giovane da noi è qualche problema lo crea... non tanto per l'entità... quanto per gli equilibri generali ...

ANEMONE: ... eh certo ... eh certo ... eh certo ...

GRUTTADAURIA: ... va be' comunque insomma si ... allora quando, a che ora vuoi ?

ANEMONE: ... guarda Ezio se tu non ti dispiace io sto qui da ... (omissis) ... fra un'oretta ti chiamo ...

GRUTTADAURIA: ... va bene ...

ANEMONE: ... ti chiamo e ti dico per domani mattina ...

GRUTTADAURIA: ... va bene ...

ANEMONE: ... grazie Ezio ... grazie ...

GRUTTADAURIA: ... ciao, ciao ...

Dunque, il GRUTTADAURIA chiede all'ANEMONE quale sia lo stipendio attuale del BALDUCCI Filippo, dovendo assumerlo presso di lui.

Pertanto, nella conversazione 5579 dell'1.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e tale Pino, la retribuzione di BALDUCCI Filippo viene esattamente indicata in €3.600,00¹⁵³;

8. messa a disposizione di BALDUCCI Filippo, di un'autovettura BMW, del valore commerciale di € 71.000,00.

Dalla conversazione n. 9821 del 27.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Filippo, emerge che il primo è in procinto di procurare al secondo una nuova autovettura; peraltro, dal tenore del dialogo si comprende che il BALDUCCI Filippo è già in possesso di un'autovettura BMW X5, evidentemente messa a sua disposizione dal gruppo ANEMONE, dato che il BALDUCCI Filippo medesimo si premura di avvisare ANEMONE Diego che gli è arrivato l'avviso per il pagamento dell'assicurazione¹⁵⁴:

¹⁵³ La mattina del 1° ottobre Alida LUCCI chiama Diego ANEMONE e gli passa Pino - si tratta probabilmente del consulente del lavoro - ; ANEMONE chiede a Pino di prendergli una busta paga di Filippo (BALDUCCI) ... ascolta .. mi puoi prendere sottomano la busta di Filippo ? ... di giù ; Pino gli prende quella di agosto ... subito ... è una busta molto corposa ... (...) ... quella di agosto per esempio?; ANEMONE vuole conoscere nel dettaglio quando guadagna Filippo e quanto costa in termini di oneri contributivi ... sì ... ce l'ho in mano quella di agosto .. io voglio capire una cosa ... siccome vado lì con il presidente SOTIS346 ma non è che mi convince tanto a me ... allora ... l'importo che lui prende ... lui prende 3.600 di cui 100 euro di rimborso spese ... Pino spiega che la busta paga lorda di Filippo è di circa 4.274 euro mensili con la qualifica di apprendista ... chi ci rimette ... in questo caso ... fra virgolette ... è lo Stato che garantisce la pensione intera ad uno per il quale noi paghiamo la contribuzione ridotta ... (...) ... se poi tu vuoi sapere esattamente quanto ci costa ... io ... (...) ... allora ... aspetta che la tiro fuori di agosto .. non paghiamo l'INAIL ... l'INPS paghiamo soltanto il 10% .. lui c'ha 3.600 euro ... diciamo che su 4.274 di retribuzione ... a noi ci costa intorno ai 650 ... 700 euro mese ... (...) ... un poco di più del netto ... solo perchè è apprendista .. se no non sarebbe così ... ANEMONE accenna al fatto che sta per andare lì con il presidente SOTIS, facendo riferimento a SOTIS Giovanni Luigi, nato a Minturno (LT) il 10.01.1953 ivi residente via Sebastiani, presidente del Cda della SALARIA SPORT VILLAGE srl alla cui dipendenze risulta lavorare BALDUCCI Filippo, a far data dal 01.01.2007 e almeno fino 31.07.2008, con la qualifica di apprendista. E' da ritenere (anche sulla base delle successive evenienze) che ANEMONE abbia bisogno di queste notizie per effettuare il passaggio di assunzione presso una delle imprese di GRUTTADARIA Ezio Maria (vd. Volume I sul sistema gelatinoso, in faldone 11)

¹⁵⁴ Si legge nell'informativa (faldone 12 volume II sul sistema gelatinoso) che nella mattinata del 27.10.08 Filippo BALDUCCI segnala a Diego ANEMONE un problema per il pagamento dell'assicurazione della sua autovettura BMW X5 (... senti, no ti volevo dire ... no parlavo con Roberto prima ... (...) ... eh Roberto MOLINELLI ... (...) ... e parlavamo un attimo della macchina ... (...) ... della macchina ... dell'X5 ... (...) ... perchè m'è arrivata a me il ... l'avviso di tra un po' scade l'assicurazione ... (...) ... che faccio io la congelo nel momento in cui ...); ANEMONE ribatte che già stanno pensando, d'accordo con il padre (di Filippo), a comprargliela una nuova (... congelala perchè la ... la cosa lì ... dicevamo con papà tuo di prenderla direttamente nuova ... mo stiamo impostando tutto... quindi gli diamo indietro quella ... capito ? ... (...) ... quindi mo mettiamo a posto ...)

ANEMONE: ... Fili ...

Filippo: ... buongiorno ...

ANEMONE: ... come stai ?

Filippo: ... tutto bene, tutto bene, te ? ...disturbo ?

ANEMONE: ... no, ma che stai a scherzare, dimmi tutto ...

Filippo: ... senti, no ti volevo dire...no parlavo con Roberto prima ...

ANEMONE: ... si ...

Filippo: ... eh Roberto MOLINELLI ...

ANEMONE: ... si ...

Filippo: ... e parlavamo un attimo della macchina ...

ANEMONE: ... della ?

Filippo: ... della macchina ... dell'X5 ...

ANEMONE: ... si ...

Filippo: ... perchè m'è arrivata a me il ... l'avviso di tra un po' scade l'assicurazione ...

ANEMONE: ... si ...

Filippo: ... che faccio io la congelo nel momento in cui ...

ANEMONE: ... congelala perchè la ... la cosa lì... dicevamo con papà tuo di prenderla direttamente nuova ... mo stiamo impostando tutto... quindi gli diamo indietro quella ... capito ?

Filippo: ... ho capito ...

In effetti, dalle successive conversazioni n. 9824 del 27.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il suo collaboratore MOLINELLI Roberto, n. 10067 del 28.10.2008 e n. 10561 del 30.10.2008, intercorse tra ANEMONE Diego e MORETTI Roberto (della concessionaria BMW sita in Roma, via Calenzuoli) si comprende che ANEMONE Diego, a fine ottobre 2008, sta trattando l'acquisizione di un'autovettura BMW X5, del valore di €71.000,00, restituendo in permuta quella evidentemente già in uso al BALDUCCI Filippo; si veda in merito anche la conversazione n. 772 del 17.3.2009, intercorsa tra BALDUCCI Angelo ed il figlio Filippo, relativa alla intestazione dell'autovettura in questione;

Così la p.g.: già alle 12.53 successive (telefonata n. 9824) Roberto MOLINELLI chiede a Diego ANEMONE di che colore sarà la nuova auto, riferendosi a quella da acquistare per Filippo BALDUCCI (...)

Die' scusa
per fare le cose fatte bene... il colore di quella macchina con gli interni (...); Diego ANEMONE risponde che sarà come la sua, di colore buio con gli interni chiari (... blu, blu, blu notte con gli interni chiari ... (...)
... come la mia ...)

Trascrizione integrale

27.10.2008 ore 12.53 prog. nr. 9824 in entrata 340...907 ANEMONE.

Utenza chiamante nr.348733 in uso a MOLINELLI Roberto.

ore 12.54.10

ANEMONE: ... si Robe' ...

MOLINELLI: ... Die' scusa per fare le cose fatte bene... il colore di quella macchina con gli interni ...

ANEMONE: ... blu, blu, blu notte con gli interni chiari ...

MOLINELLI: ... ahl blu notte ...

ANEMONE: ... come la mia ...

MOLINELLI: ... okay, perfetto

ANEMONE: ... ciao

MOLINELLI: ... ciao, ciao ...

Nel pomeriggio sempre del 28 ottobre (telefonata 10067) Roberto MORETTI della BMW informa allusivamente Diego ANEMONE che è passato dalla concessionaria Roberto MOLINELLI per parlargli dell'acquisto dell'auto per Filippo BALDUCCI e della necessità di lasciare in permuta quella usata (... ti volevo dire, è passato Roberto ... (...)) ... per quella cosa lì ... (...)) ... so l'importanza e la delicatezza della cosa e gli ho fatto una cosa di massima ... poi una volta che dobbiamo partire vado io in Direzione ... cioè mi interesso ... (...)) ... della permuta ? ... (...)) ... m'ha accennato qualcosa ... io però gli ho detto a Roberto ... "siccome forse c'ho qualcosa in pronta consegna " ... (...)) ... se mi faceva sapere se magari

era nera ... non era blu ... era... era molto simile ... se c'è necessità, voglia di prendere questa qui ci mettiamo seduti e facciamo il conteggio... se invece va ordinata per il discorso della permuta va visto un attimo con calma perchè da qui a 2 mesi... 3 mesi prima che arriva ... (...) ... eh c'ho nera pelle beige ...); ANEMONE ribatte che va bene il colore nero per la nuova, lasciando chiaramente intendere che la paga lui ... ah! nera va bene e fatti dire l'anno di quella lì... mi richiami e domani facciamo tutto ... (...) ... trattami bene ...

Alle ore 17.31 del 30.10.08 (telefonata n. 10561) Diego ANEMONE chiama ancora Roberto MORETTI per dirgli che ha visto il preventivo di 71.000 euro per la nuova auto modello X5 da prendere per Filippo BALDUCCI (*... ho visto 'sto preventivo, una botta che non finisce più ... (...) ... 71.000 euro ...*); ANEMONE cerca di tirare sul prezzo chiedendo anche una buona valutazione di quella che viene restituita i permuta (*... viene 71.800 e va bene ... a questo c'è da ... (inc)... lo sconto... oppure da acchiappare quella macchina e valutarla bene ... (...) ... ma di che anno è non sai niente te ? ... (...) ... però di che anno era per quanto porterà su < 4 Ruote > 35.000 euro ? ... quanto vale una macchina così ? ... (...) ... va bhè io te la mando giù cerca di valutarla un po' di più ... facciamo un figurone ...*)

Alle ore 16.01 del 17.3.09 (telefonata n. 772) BALDUCCI Angelo chiama il figlio Filippo e gli passa Roberto MOLINELLI; questi fa capire a BALDUCCI Filippo che bisogna formalizzare presso un notaio il passaggio di proprietà di un'autovettura (*... senti Filippo ... io ti chiamavo perché dovevamo recuperare quella situazione ... ti ricordi? ... (...) ... della macchina... (...) ... quando tu mi dici che vieni un secondo dal notaio a firmare quella cosa... così la mandiamo avanti ... senno è tutto bloccato ... fino a che non si firma quella procura...); i due decidono di incontrarsi per giovedì alle 10; Roberto si preoccuperà di organizzare l'appuntamento con il notaio e se sarà confermato, passerà a prendere Filippo e andranno insieme.*

9. realizzazione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Roma, via Latina n. 25, di proprietà di BALDUCCI Filippo.

Dalle indagini si è appreso che ANEMONE Diego, tramite il proprio gruppo imprenditoriale, ha curato i lavori di ristrutturazione presso un immobile di proprietà dello stesso BALDUCCI Filippo, sito in Roma, via Latina n. 25 (si veda, al riguardo, anche la nota di P.G. posta a fondamento delle proroghe della attività di intercettazione del 12.11.2008 in faldone 4)

Danno atto gli operanti che al civico in via Latina n.25, è anagrafato BALDUCCI Filippo, di Angelo e Thau Rosanna, nato a Roma il 11.04.1979; questo appartamento composto da 7.5 vani, più un garage, risultano acquistati in data 26.03.2008 (atto rep. 35070 notaio Gianluca Napoleone di Civitavecchia); presso questo appartamento di via Latina 25 sono in corso dei lavori di ristrutturazione che in base ad alcune conversazioni intercettate¹⁵⁵ sono eseguiti da imprese di Diego ANEMONE¹⁵⁶; gli operanti in data 1° novembre 2008,

¹⁵⁵ 19.04.2008 ore 10.17 prog. 716 in entrata 335...939 Angelo Balducci - chiamante 340728 ■■■ Anemone Diego
30.06.2008 ore 07.43, prog. 6534 in entrata 335...939 Balducci Angelo - chiamante 340728 ■■■ Anemone Diego

08.07.2008 ore 17.46 progr. 15, in uscita 334 ... 696 Angelo Balducci - chiamata 340728 ■■■ Anemone Diego
09.07.2008 ore 20.39 progr. 32 in uscita 334 ... 696 Angelo Balducci - chiamata 340728 ■■■ Anemone Diego

14.07.2008 ore 07.15 progr. 7534 in uscita 335...939 Angelo Balducci - chiamata 340728 ■■■ Anemone Diego
04.10.2008, ore 08.53 progr. 6064 in uscita 340...907 Diego Anemone - chiamata 340728 ■■■ Stallocca Angelo

10.09.2008 ore 22.06 progr. 2762 in uscita 340...907 Diego Anemone - chiamata 347822 ■■■ Stefano Gazzani
16.09.2008, ore 13.00 progr. 3296 in uscita 340...907 Diego Anemone - chiamata 340728 ■■■ Stallocca Angelo

03.10.2008 ore 09.59 progr. 5942 in entrata 340...907 Diego Anemone - chiamante 340728 ■■■ Stallocca Angelo

¹⁵⁶ Si veda ad esempio la telefonata n. 732 del 31.8.2008 in cui THAU Rosanna moglie di Balducci Angelo sollecita ad ANEMONE il completamento dei lavori presso l'abitazione del figlio Filippo ... *ecco, poi no invece una cosa volevo dire perché Angelo mi raccontava che vi attivavate per ... diciamo per una tranquillità di tutti ... perché a me fa piacere che Filippo stia a casa ... però lì sicuramente sono altri due mesi di lavori è inutile stare ...*; e ancora alle ore 15.47 del 9.3.09 (telefonata n. 26455) l'arch. Stefano CASTELLI GATTINARA, informa Diego ANEMONE che ha lasciato ad Angelo (BALDUCCI) degli elaborati progettuali riguardanti la ristrutturazione dell'immobile di via Latina, ma ancora non ha avuto alcuna indicazione (*... benino ... senti mi ha telefonato Angelo ... dice là ... per quella cosa lì di via Latina ... ma io ho lasciato l'altra sera un rotolino ... perchè poi c'era gente non mi andava ... a me nessuno ha detto niente*); ANEMONE, premettendo di essersi visto poco prima con Angelo BALDUCCI, ribatte che si può dare il

recatisi in via Latina 25 (Roma), riscontravano sul campanello dell'interno 10 il nominativo di BALDUCCI/BUCHILA anche se, all'anagrafe, in tale abitazione risulta residente solo BALDUCCI Filippo; sulla porta d'ingresso dello stabile si è constatata la presenza di una "dichiarazione di inizio attività (DIA)" a nome di Balducci Filippo. Non è indicata l'impresa esecutrice dei lavori. La convivente di BALDUCCI Filippo è stata identificata in BUCHILA Elena Petronela, nata a Bicz (Romania) il 05.06.1979; la donna dal 15.07.2005 al 31.08.2008 risulta aver lavorato alle dipendenze della RIVER CAFE' srl (cf 08563841009), con sede in Roma loc. Settebagni via Gaggio 5 di cui è amministratore unico MORANDI Stefano nato a Viareggio il 19.10.1957 residente a Sarteano (SI) [REDACTED]. La RIVER CAFE' presenta un capitale sociale di euro 10.000,00 interamente detenuto dal SALARIA SPORT VILLAGE srl.

**10. fornitura di materiali di arredo in legno e tessuti, destinati all'abitazione di BALDUCCI Filippo
sita in Roma, via Latina n. 25;**

Dalla conversazione n. 1467 del 4.9.2008, intercorsa tra THAU Rosanna, moglie di BALDUCCI Angelo ed ANEMONE Diego, è emerso che quest'ultimo si è occupato di far realizzare arredi in legno destinati alla predetta abitazione di BALDUCCI Filippo. Dal tenore del dialogo (vd. faldone 11, volume I sul sistema gelatinoso) si comprende che la realizzazione di tali arredi l'ha curata MONTEROTTI Antonino, come noto facente parte del gruppo societario ANEMONE, su disposizione di ANEMONE Diego.

In particolare si apprende dall'informativa che la mattina del 4 settembre 2008 THAU Rosanna segnala a Diego ANEMONE dei problemi per quanto riguarda alcuni arredi in legno dell'abitazione del figlio Filippo (in [REDACTED]) che, come detto, è in fase di ristrutturazione a cura dello stesso ANEMONE (... *scusami ...* (...)) *... allora avendo un trattamento opaco ... praticamente è un legno che ... credo neanche sia trattato ... come legno ...* (...)) *... nei punti ... dove .. per esempio ... sotto il lavandino ... la lavastoviglie ... dove ci sono i piatti ... cioè che prendi con la mano .. rimane tutto ... scuro ...* (...)) *... e allora siccome quando si userà anche l'altra ... sarà uguale .. perché è uguale il materiale ... il trattamento ...* (...)) *... allora siccome Filippo diceva che quando sarà ottobre ... che ne so fine settembre ... ottobre ... non so quando ... voleva dare il trattamento alle persiane ...* (...)) *... agli sportelloni che sono esposti al sole ..* (...)) *... ecco allora ... forse quando vengono ... occorrerebbe che facessero un altro trattamento alla cucina ...* (...)) *... io penso tutto insieme ... non so adesso quando è previsto ... parli tu con Tonino ...*; Diego ANEMONE assicura che darà incarico a Tonino MONTEROTTI per effettuare tutti i trattamenti richiesti, dando ancora una volta prova di essere a completa disposizione, oltre che del marito, anche della THAU Rosanna (... *e gli facciamo fare tutto insieme ...* (...)) *... parlo io con Tonino ...* (...)) *... che problema c'è?! ... glielo facciamo fare ... stai tranquilla).*

Dalla conversazione n. 5384 del 30.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e FORESTI Elena, titolare di un negozio di arredamenti in Roma, emerge che il gruppo ANEMONE, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, si occupa di pagare l'acquisto di tessuti seguito da THAU Rosanna, moglie di BALDUCCI Angelo, destinati all'abitazione del figlio Filippo.

In particolare, sempre dalla nota di p.g. (vd. faldone 11, volume I sul sistema gelatinoso) si apprende che la mattina del 30 settembre 2008 ANEMONE Diego viene chiamato da FORESTI Elena che gestisce un negozio di arredamenti in via Cicerone 46 a Roma; la donna premette che in negozio è venuta la signora a scegliere dei tessuti per conto del figlio, facendo chiaro riferimento a THAU Rosanna e al figlio Filippo (... *Diego ciao sono Elena FORESTI ...* (...)) *... ti disturbo? ...* (...)) *... senti, no, ti volevo chiedere un'informazione, è venuta la signora a scegliere ... i tessuti per il figlio ...*; la FORESTI chiede se si deve comportare come al solito, lasciando intendere che già in altre occasioni la signora ha prelevato materiale che è stato pagato da ANEMONE (... *e... vado come al solito? ...* (...)) *... okay, perchè stanno a scegliendo...* (...)) *... tutte cose abbastanza importanti ... tutti tessuti belli costosi...;* ANEMONE autorizza la spesa, chiedendo alla FORESTI di inviargli il preventivo con un'annotazione (... *poi mi mandi una specie di preventivo e poi ci mettiamo una postilla...*); la FORESTI ci tiene a precisare che si è fatto scrupolo di chiamare perché si tratta dell'acquisto di molto materiale e vuole avere l'assicurazione che si procede come

via ai lavori ... no ... allora l'ho visto mezz'ora fa ... senti Ste' ... ho parlato con Angelo .. mettetevi d'accordo .. fate la DIA e partiamo anche lì ... punto

al solito per i pagamenti (... sì sì, no no, quello sì, però vedo che è tanta roba perché ...(...)) ... ha una casa enorme e poi è tutta roba veramente importante... quindi volevo chiedere ...(...) ... (ride) se dovevo seguire sempre...) ANEMONE autorizza senza fare il pur minimo commento, e ringrazia (...sì sì sì ...(...))
... grazie ...)

Trascrizione integrale

30.09.2008 ore 10.42 prog.nr. 5384 in entrata 340...907 in uso a ANEMONE Diego.

Utenza chiamante 06/321 [REDACTED] intestata a Foresti Elena Arredamenti via Cicerone 46 Roma

uso a FORESTI Elena

ANEMONE:...Pronto?

FORESTI:...Diego ciao sono Elena FORESTI

ANEMONE:...Elena come stai?

FORESTI:...bene, ti disturbo?

ANEMONE:...dimmi tutto

FORESTI:...senti, no, ti volevo chiedere un'informazione, è venuta la signora a scegliere ..
i tessuti per il figlio...

ANEMONE:...sì

FORESTI:...e... vado come al solito?

ANEMONE:...sì sì

FORESTI:...no, okay, perchè stanno a scegliendo...

ANEMONE:...poi mi ci metti una una...

FORESTI:...tutte cose abbastanza importanti ... tutti tessuti belli costosi...

ANEMONE:...poi mi mandi una specie di preventivo e poi ci mettiamo una postilla...

FORESTI:...sì sì, no no, quello sì, però vedo che è tanta roba perchè

ANEMONE:...sì sì

FORESTI:...ha una casa enorme e poi è tutta roba veramente importante... quindi volevo
chiedere

ANEMONE:...sì

FORESTI:... (ride) se dovevo seguire sempre...

ANEMONE:...sì sì sì

FORESTI:...perfetto

ANEMONE:...grazie

FORESTI:...va bene, okay, ciao ciao

11. affidamento di lavori pubblici in sub-appalto a DE SANTIS MARCO, su richiesta di DE SANTIS FABIO;

Di questa vicenda si è già ampiamente riferito in precedenza e pertanto si rinvia a quanto sopra riportato.

In qesa sede ci si limita a ricordare come da varie conversazioni sopra ricordate risulta che DE SANTIS Fabio ha strumentalizzato (peraltro con l'avallo del BALDUCCI e del DELLA GIOVAMPAOLA, come si evince dai riferimenti al "capo" ed a "Mauro" nelle conversazioni sopra richiamate) il proprio ruolo di pubblico ufficiale presso la struttura di via della Ferratella, al fine di favorire il proprio fratello DE SANTIS Marco, imprenditore cui e' riferibile la società L'ELETTRICA LEOPIZZI s.r.l., facente parte della CONEGLIANO s.c.a.r.l., quest'ultima riconducibile al gruppo ANEMONE. Dal tenore delle conversazioni intercettate¹⁵⁷ e, si comprende che il DE SANTIS Fabio ha fatto pressione non solo sull'imprenditore ANEMONE Diego, ma anche su altri imprenditori (ad esempio il già citato MURINO Pierfrancesco, detto Piero) e sullo stesso DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, affinché riservassero al proprio fratello adeguati lavori in subappalto.

12. utilizzo, da parte di DE SANTIS Fabio, dell'utenza cellulare 3477912 [REDACTED]

¹⁵⁷ Si veda, al riguardo, anche l'intreccio di telefonate, intercorse tra DE SANTIS Fabio, e ANEMONE Diego e tra DE SANTIS Fabio e DE SANTIS Marco, riportate nelle pag. 11-12 ed 85 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009,

- alla società IMAC spa, riferibile all'imprenditore MURINO Piefrancesco, inserita in talune delle società consortili del gruppo ANEMONE, come sopra analiticamente indicato, è intestata l'utenza cellulare 3477912473, risultata in uso all'indagato DE SANTIS Fabio ed oggetto del decreto di intercettazione n. 102/08 Ris. P.M. (si veda, in merito, quanto riferito a pag. 115 del secondo volume dell'informativa del 15.10.2009, circa il consumo effettuato con detta scheda nel periodo dal 17.1.2008 al 16.3.2008, fatturato alla IMAC s.p.a. dalla Vodafone Omnitel);

13. fornitura di mobili (tra cui una libreria), a DE SANTIS Fabio, destinati alla sua abitazione

Anche DE SANTIS Fabio usufruisce di una fornitura di mobili da parte del gruppo ANEMONE, per il tramite della società AMP s.r.l., avente ad oggetto la produzione di arredi, della quale e' amministratore unico il più volte citato MONTEROTTI Antonio. Si vedano al riguardo le conversazioni. n. 12216 del 28.11.2008 e n. 12327 dell'1.12.2008, intercorse tra DE SANTIS Fabio e MONTANARI Rita, moglie del MONTEROTTI, e quelle nn. 12342 e 12343 dell'1.12.2008, intercorse tra DE SANTIS Fabio e la propria moglie FAUSTI Silvia, la quale lamenta il colore della libreria; segue l'ulteriore conversazione. n. 12368 dell'1.12.2008, tra il DE SANTIS e la GIUSTI, di cui si riporta il seguente stralcio:

(...)

DE SANTIS:... aho!

Silvia:... eh?

DE SANTIS: ... ma il mobile lo hanno fatto in camera tua?

Silvia:... no, no... domani...

DE SANTIS:... eh...

Silvia:... oggi solo la libreria...

DE SANTIS:... ma è bella come è?

Silvia:... beh... è bellissima ... la libreria è bellissima ... certo bianca... ma insomma... non è la morte sua, come dicono a Roma, comunque... vedi un po' tu ... giudica...

DE SANTIS:... va bene...

Silvia:... no soprattutto mi fa incavolare... l'unica cosa ... capisco a caval donato non si guarda in bocca ... sempre ... però dico che cazzo! ... però la sedia me la potevano scurire ... a me non mi sembra che me la abbiano scurita, non lo so eh?

DE SANTIS:... eh...

14) aver usufruito: a) DE SANTIS Fabio, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (in data 28.8.2008) ed in Roma (in data 13.11.2008) e b) aver usufruito DE SANTIS Fabio e di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (tra il 17 ed il 18 ottobre 2008);

La disponibilità del gruppo ANEMONE a soddisfare qualsivoglia esigenza del DE SANTIS Fabio e del DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, si e' spinta fino al punto di procurare ai medesimi, per il tramite del fedele collaboratore ROSSETTI Simone (che, in questo caso, opera a seguito delle direttive di ANEMONE Daniele, fratello di ANEMONE Diego, che peraltro risulta sempre informato di ogni accadimento), più prostitute con i quali i predetti pubblici ufficiali si sono intrattenuti, a spese del gruppo medesimo. Le attività di intercettazione hanno, infatti, consentito di acquisire inconfutabili circostanze fattuali in ordine:

a1) messa a disposizione, da parte di ROSSETTI Simone, di una prostituta in favore di DE SANTIS Fabio (in Venezia, il 28 agosto 2008):

si veda, al riguardo, la ricostruzione dell'episodio operata a pag. 130 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso, evidenziandosi le conv. nn. 8457 del 27.8.2008 e 8527 del 29.8.2008, entrambe intercorse tra DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, dalle quali si evince che quest'ultimo e' posto a conoscenza del mercenario incontro a sfondo sessuale, procurato dal gruppo ANEMONE al DE SANTIS;

b) messa a disposizione, da parte di ROSSETTI Simone, di una prostituta in favore di DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro (in Venezia, il 17 e il 18 ottobre 2008):

si veda, al riguardo, la ricostruzione dell'episodio (oggetto tra l'altro di un servizio di osservazione da parte della P.G.) operata a pag. 287 e ss. del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso, nonché le conversazioni trascritte integralmente nella nota di P.G. del 12.11.2008, posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione.

Trattasi di vicenda che denota in modo eclatante l'illecita messa a disposizione dei pubblici ufficiali DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, i quali, avendo assicurato al gruppo ANEMONE il pagamento di una consistente somma di denaro connesso agli appalti del G8 in corso di realizzazione sull'Isola La Maddalena ad opera di imprese riconducibili, tra l'altro, a detto gruppo, immediatamente chiedono di essere "premiati", mediante l'organizzazione di un incontro a carattere sessuale per entrambi. Giova richiamare, in questa sede, il seguente stralcio dell'informativa di P.G. del 15.10.2009:

"...Nella stessa mattinata del 17 ottobre 2008, Fabio DE SANTIS, compiaciuto, informa¹⁵⁸ Diego ANEMONE che c'è la disponibilità di cassa per pagare i lavori del G8 ... dammi un bacio in fronte (...) ... dammi un bacio in fronte ... (...) ... preparati ... (...) ... eh!... c'ho i soldi in cassa
Fabio DE SANTIS gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, che conferma a Diego ANEMONE, scherzando, che si può procedere ai pagamenti ... c'è un fogliettino ... c'è un estratto conto ... qua ... non so che vuol dire

Trascrizione integrale

17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone

utenza chiamante 347791 [REDACTED] in uso a Fabio De Santis

ANEMONE: ... eccolo

DE SANTIS: ... dammi un bacio in fronte

ANEMONE: ... guarda ti volevo fare una battuta

DE SANTIS: ... dammi un bacio in fronte

ANEMONE: ... dove vuoi sul culo pure ... se mi dai una buona notizia

DE SANTIS: ... preparati

ANEMONE: ... che vuol dire?

DE SANTIS: ... eh!... c'ho i soldi in cassa

ANEMONE: ... che c'hai?

DE SANTIS: ... i soldi in cassa

ANEMONE: ... ma che cazzo sta a di'...

DE SANTIS: ... oh! ... non sto scherzando! ... tu pensi di parlare con ... con (inc.) ... capito? ... tiè ti passo il lungus ... senti il lungus che io gli ho detto... "scendi un attimo lungus"

ANEMONE: ... (ride) grande

La conversazione prosegue fra Diego ANEMONE e Mauro DELLA GIOVAMPAOLA

ore 11.45.17

DELLA GIOVAMPAOLA: ... c'è un fogliettino ... c'è un estratto conto ... qua ... non so che vuol dire

ANEMONE: ... (bestemmia, ndr) metti subito ... t'hanno madato le cose? ... le fatture

DELLA GIOVAMPAOLA: ... eh?

ANEMONE: ... le fatture ce l'hai?

DELLA GIOVAMPAOLA: ... penso sì

ANEMONE: ... grazie grazie ciao

Dopo tre minuti DELLA GIOVAMPAOLA richiama¹⁵⁹ Diego ANEMONE per raccomandargli la massima riservatezza in merito alla notizia, appena appresa, della disponibilità di cassa per i pagamenti ... tu quella notizia non l'hai sentita chiaramente ancora

Diego ANEMONE gli assicura che non ne farà parola con alcuno ... ma che sono scemo ... ma io non lo so proprio ...

Alle ore 13.31 successive, Fabio DE SANTIS chiama¹⁶⁰ Daniele ANEMONE e gli passa Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, il quale, inizialmente si compiace di riferire al suo interlocutore che con una rapidità senza precedenti, sono stati predisposti i pagamenti, riferendosi ai lavori del G8 (ore 13:32: 58) ... guarda

¹⁵⁸ 17.10.2008, ore 11.44 progr. 8239 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 347791 [REDACTED] in uso a Fabio De Santis

¹⁵⁹ 17.10.2008, ore 11.50 progr. 8240 in entrata 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 328683 [REDACTED] in uso a Mauro Della Giovampaola

¹⁶⁰ 17.10.2008, ore 13.31 progr. 10588 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio - utenza chiamata 340728 [REDACTED] in uso ad Anemone Daniele - Codice cella : 22201 6001338919 - piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma

che ... io ti dica una cosa così in vita mia Fa '... Dani ... non l'ho mai vista ... (...) ... cioè ... all'una e quindici ... sono arrivati i soldi sul conto ... (...) ... all'una e diciotto ... il Soggetto Attuatore li aveva già mandati in Banca d'Italia ... all'una e diciannove sono partiti i pagamenti ... (...) ... una cosa mai vista !
Daniele ANEMONE, naturalmente, è più contento di DELLA GIOVAMPAOLA ... ma dai? ... (...) ... grandel... grandel... (...) ... numero uno...

DELLA GIOVAMPAOLA fa cenno ad un numero che potrebbe essere riferito all'ammontare del pagamento autorizzato (1.456.000) ... uno ... quattro... cinque e sei ... mai vista una cosa del genere ...

Dopo questa premessa, DELLA GIOVAMPAOLA, in maniera inequivocabilmente diretta, chiede a Daniele ANEMONE una ricompensa per l'efficienza dimostrata ... allora a questo punto ... (...) ... in virtù di questa cosa ... non è che uno... siccome la vita è così... è una cosa un po' così... (ride)...

Daniele ANEMONE comprende e condivide la considerazione di premessa fatta dal DELLA GIOVAMPAOLA ... (ride)... eh certo!

DELLA GIOVAMPAOLA va nel dettaglio della richiesta, riferendo che l'indomani lui, Fabio DE SANTIS e Angelo BALDUCCI sono a Venezia ... che si deve fare!? ... ti faccio presente che noi domani sera con una terza persona dormiamo a Venezia...

La risposta di Daniele ANEMONE è quella che DELLA GIOVAMPAOLA si attende ed è riferita all'assenso circa la pronta organizzazione di una serata speciale per tutti e tre, lasciando intendere, peraltro, che non è la prima volta che ciò avviene ... uhm ... ci organizziamo ... (...) ... uno ... due ... tre ... tre?

DELLA GIOVAMPAOLA, divertito, ribatte che la serata speciale va organizzata solo per lui e DE SANTIS e non per Angelo BALDUCCI ... no... no due due... (ride con Fabio, ndr) ... il terzo ... diciamo sì ... diciamo

Daniele ANEMONE recepisce l'indicazione che bisogna organizzare solo per due persone ... ah! ... no, no ... no... no a posto... a posto... a posto, a posto... due... va bene... (...) ... domani?

DELLA GIOVAMPAOLA avuto l'assenso da parte di Daniele ANEMONE, gli spiega quale gli sembra operativamente la soluzione migliore da attuare sul campo ... domani sera sì ... abbiamo già fissato anche le... le camere e tutto... (...) ... se fosse possibile prendere una ulteriore ... camera ... (...) ... poi noi ... siamo a cena non so che ora facciamo... (...) ... quando ritorna uno fa un numero ... sa che lì è il numero... e punta ... capito? (...) ...

E' più che chiaro che DELLA GIOVAMPAOLA sta chiedendo di far arrivare due prostitute a Venezia in albergo che, a questo punto, Daniele ANEMONE chiede di sapere qual è ... eh ma mi devi dire l'albergo però!

DELLA GIOVAMPAOLA riferisce che l'albergo veneziano ove hanno già prenotato è il Gritti Palace ... eh sì... (...) ... te lo dico adesso? ... (...) ... sì ... allora è il Gritti Palace ...

Cambiando per un attimo argomento, DELLA GIOVAMPAOLA informa Daniele ANEMONE che è già stata pubblicata la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato una copertura finanziaria per i lavori del G8 per un importo di 230 milioni di euro ... poi c'è un'altra notizia ... mò te la dico ... perchè tu stai sul campo ... se tu ti colleghi sul comunicato di Palazzo Chigi di oggi ... (...) ... hanno fatto il Consiglio dei Ministri... (...) ... e il Ministro delle Infrastrutture ha chiesto 230.000.000 per chiudere tutto... (...) ... vatti a collegare...

Daniele ANEMONE nel prendere atto di questa positiva notizia, chiede conferma dell'albergo per poter già impartire le dovute disposizioni ... e adesso lo vedo subito... (...) ... Hotel Gritti? ... (...) ... Palace ... ciao ... (...) ... eh! mi devo organizzare...

DELLA GIOVAMPAOLA ritiene pure di dover richiedere l'invio di due ragazze selezionate ... però siccome è roba che è a sei ... sei ... quasi sette stelle ... (...) ... no ... deve essere tutto equivalente ... (...) ... perchè non è che arrivano due stelline del cazzo... (...) ... che poi è una cosa che non va bene no? ... (...) ... anche perchè se no non le fanno entrare ... lì ci sono tutti i marmi... i dipinti... i cazzi... se no non entrano capito?

Daniele ANEMONE recepisce anche quest'ultima indicazione di dettaglio ... (ride)... e no... non va bene no... (...) ... va bene adesso mi organizzo vai !...

Trascrizione integrale

17.10.2008, ore 13.31 progr. 10588 in uscita 347 ... 473 De Santis Fabio

utenza chiamata 340728 in uso ad Anemone Daniele

Codice cella : 22201 6001338919 - piazza San Giovanni in Laterano 6 Roma

DE SANTIS chiama ANEMONE Daniele

DE SANTIS:... oggi è una giornata bellissima

DELLA GIOVAMPAOLA:... hanno fatto il Consiglio dei Ministri...

Dan. ANEMONE:... eh!

DELLA GIOVAMPAOLA:... e il Ministro delle Infrastrutture ha chiesto 230.000.000 per chiudere tutto...

Dan. ANEMONE:... ma dai!! ...

DELLA GIOVAMPAOLA:... vatti a collegare...

Dan. ANEMONE:... e adesso lo vedo subito...

DELLA GIOVAMPAOLA:... okay?

Dan. ANEMONE:... Hotel Gritti?

DELLA GIOVAMPAOLA:... Palace...

Dan. ANEMONE:... Palace... ciao

DELLA GIOVAMPAOLA:... però siccome è roba che è a sei ... sei ... quasi sette stelle...

Dan. ANEMONE:... eh! mi devo organizzare...

DELLA GIOVAMPAOLA:... no... deve essere tutto equivalente...

Dan. ANEMONE:... eh capito...

DELLA GIOVAMPAOLA:... perchè non è che arrivano due stelline del cazzo...

Dan. ANEMONE:... (ride)...

DELLA GIOVAMPAOLA:... che poi è una cosa che non va bene no?

Dan. ANEMONE:... (ride)... e no... non va bene no...

DELLA GIOVAMPAOLA:... anche perchè se no non le fanno entrare... lì ci sono tutti i marmi... i dipinti... i cazzi... se no non entrano capito?

Dan. ANEMONE:... va bene adesso mi organizzo vai!...

DELLA GIOVAMPAOLA:... ciao, ciao...

Dan. ANEMONE:... okay ... ciao.

Effettivamente nel pomeriggio del 17 ottobre, è stato emesso un comunicato stampa, di seguito integralmente riportato, in cui viene riportata la notizia che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'erogazione alla Regione Sardegna della somma di 230 milioni di euro per completare le opere per il vertice G8 alla Maddalena (...)

Già alle ore 13.39 ANEMONE Daniele accenna¹⁶¹ a ROSSETTI Simone il quale è in viaggio verso il Trentino con ANEMONE Dino, che, quanto prima, gli deve dare delle istruzioni per organizzare qualcosa a Venezia per l'indomani sera ... senti Simonci'... ma tu Venezia come stai messo? ... (...) ... perchè a me serve per domani sera ... (...) ... poi ti devo spiegare tutto ... però... (...) ... tu non puoi parlare ... fermati un attimo...

Dopo 4 minuti Daniele ANEMONE informa¹⁶² il fratello Diego di aver appena avuto conferma da parte di Fabio (DE SANTIS) e Mauro (DELLA GIOVAMPAOLA) dell'avvenuto pagamento che aspettavano ... mo m'ha chiamato Fabio con Mauro ... (...) ... tutto a posto ...

Daniele fa quindi capire al fratello che Simone (ROSSETTI) ha bisogno di non meno di 4 mila euro ... niente a posto ... senti tu forse mi devi passare da Simone ... (...) ... gli servono un po' di soldi ... (...) ... gli servono 2 o 3 mila euro ... (...) ... anche 4 ... forse ...

Diego non sa spiegarsi perché serve a Simone una somma così alta ... perchè così tanti?

Daniele spiega meglio che Simone si deve occupare della confortevole permanenza di DE SANTIS e DELLA GIOVAMPAOLA a Venezia per il giorno dopo ... perchè ... questi domani dove vanno? ... (...) ... ma non vanno a Venezia?

Finalmente Diego realizza che questo denaro serve per organizzare la serata con prostitute non solo per Fabio ma anche per Mauro (quello alto) .. si ... embè ... (...) ... (bestemmia, ndr) ... per Fabio ... (...) ... pure per quell'altro alto ...

Alle 15.19 successive Fabio DE SANTIS riferisce¹⁶³ al fratello Marco che sta per partire insieme a Mauro (DELLA GIOVAMPAOLA) e al capo (Angelo BALDUCCI) per partecipare ad una cena organizzata dalla

¹⁶¹ 17.10.2008 ore 13.59 prog.nr. 2782 in entrata 339...920 in uso a Rossetti Simone - utenza chiamante 340728 [redacted] in uso a Anemone Daniele

¹⁶² 17.10.2008, ore 14.04, progr.8325, in entrata 340... 907 Diego Anemone - utenza chiamante 340728 [redacted] Daniele Anemone

¹⁶³ 17.10.2008, ore 15.19 progr. 10593 in entrata 347 ... 473 De Santis Fabio - utenza chiamante 33548 [redacted] in uso a De Santis Marco

figlia di ALESSANDRI¹⁶⁴ della SACAIM, a cui è pure invitato GALAN, facendo probabile riferimento a Giancarlo GALAN presidente della Regione Veneto (ore 15:20.20) ...*vado fuori perchè devo andare a cena dalla figlia di ALESSANDRI ... domani sera ... (...) ... di ALESSANDRI .. ALESSANDRI SACAIM ... perchè c'è pure GALAN capito .. e il capo per conoscere bene GALAN ... per farselo presentare ... (...) ... io Mauro e il capo ... ma torno domenica mattina ... a pranzo ... (...) ... fortunatamente è molto comodo perchè è affittato il mezzo ... (...) ... domenica mattina ... alle 11 decolliamo ... da là insomma ... all'ora di pranzo dovrei essere a casa*

ROSSETTI Simone ha già compreso cosa deve organizzare a Venezia; infatti alle ore 15.28, con un sms, chiede¹⁶⁵ a Daniele ANEMONE si fargli conoscere l'ora, la data e il numero di persone interessate (...)"

In effetti, il DE SANTIS Fabio ed il DELLA GIOVAMPAOLA Mauro usufruiranno delle prestazioni sessuali a pagamento di una ragazza procurata da ROSSETTI Simone, peraltro, poi, lamentandosi della "qualità" della ragazza in questione (cfr. ad esempio, conv. n. 10709 del 21.10.2008, intercorsa tra DELLA GIOVAMPAOLA Mauro e DE SANTIS Fabio).

1b) messa a disposizione, da parte di ROSSETTI Simone, di una prostituta in favore di DE SANTIS Fabio (in Roma, il 13 novembre 2008) si veda, al riguardo, la ricostruzione dell'episodio (oggetto anch'esso di un servizio di osservazione della P.G.) operata a pag. 19 e ss. del secondo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso.

L'incontro mercenario a sfondo sessuale viene procurato al DE SANTIS (su richiesta del DELLA GIOVAMPAOLA, il quale in un primo momento avrebbe dovuto usufruirne unitamente al DE SANTIS) dal ROSSETTI, su sollecitazione di ANEMONE Diego;

15) aver usufruito, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di un immobile e di personale di servizio, presso l'isola La Maddalena;

DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, preposto alla gestione degli appalti relativi al G8, in corso di realizzazione sull'Isola La Maddalena, anche ad opera del gruppo imprenditoriale ANEMONE, risulta aver usufruito di un immobile e di una persona di servizio ("un filippino") a spese di detto gruppo. Si veda al riguardo la conversazione n. 649 del 29.8.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e ANEMONE Daniele;

16) messa a disposizione di DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di due autovetture BMW, rispettivamente modello X5 tg. DS2 [REDACTED] R e modello 535 tg. DM8 [REDACTED] EP, nonché di un'ulteriore autovettura BMW serie 3 Station;

Da alcune conversazioni intercettate a fine settembre 2008, e' emerso che ANEMONE Diego, tramite il proprio gruppo, ha acquistato un'autovettura BMW modello X5, destinata a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro. Si vedano, al riguardo, la conv. n. 5516 del 30.9.2008 (intercorsa tra ANEMONE Diego e MORETTI Roberto, al quale e' riferibile la concessionaria BMW di via Calenzuoli in Roma) e la conv. n. 5517 del 30.9.2008, di cui si richiama il seguente stralcio (le conversazioni in oggetto sono riportate nella nota di P.G. del 12.10.2009, posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione in corso):

ANEMONE: ...Mauro... mi ha richiamato Roberto quello che ha il telefono staccato ... della Bmw

DELLA GIOVAMPAOLA: ... si

ANEMONE: ...allora tu non devi più mettere nessuna firma .. devi firmare solo al ritiro che accadrà tra un paio di giorni .. quindi o giovedì o venerdì ... mi dà conferma giovedì mattina ... mi dice casomai su un pezzo di carta a tua firma lascia una delega a tua moglie o a qualcuno

DELLA GIOVAMPAOLA: ...okay

ANEMONE: ...e dopo la faccio accompagnare da Roberto Molinelli

(...)

- dall'intreccio di conversazioni riportate a pag. 50 e ss. del terzo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicato al c.d. sistema gelatinoso, si comprende che DELLA GIOVAMPAOLA ha usufruito di due

¹⁶⁴ Alessandri Pierluigi nato a Padova il 30.04.1946 residente a Venezia [REDACTED], socio della SACAIM spa (cf 03134600273) con sede in Venezia Sestriere San Marco 3831, impresa aggiudicataria dei lavori di realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia (programma celebrazioni 150° anniversario dell'Unità d'Italia

¹⁶⁵ 17.10.2008, ore 15.28 progr. 2800 in uscita 339 ... 920 Rossetti - utenza chiamata 340728 [REDACTED] in uso ad Anemone Daniele

autovetture il cui costo viene formalmente imputato alla società MEDEA PROGETTI E CONSULENZE s.r.l., società della quale ha fatto parte lo stesso DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, che attualmente ricopre, all'interno della stessa, l'incarico di direttore tecnico. Si vedano, al riguardo, le conv. n. 5008 del 31.7.2009, intercorsa tra GAZZANI Stefano, commercialista del gruppo ANEMONE, e ROSSETTI Simone, n. 50012 del 31.7.2009, intercorsa tra ROSSETTI Simone ed il suo collaboratore DE SANTIS Gianluigi, n. 50043 del 31.7.2009, intercorsa tra ROSSETTI Simone e BELLANTI Massimiliano (della concessionaria BMW), n. 9254 del 4.8.2009, intercorsa tra GAZZANI Stefano e ROSSETTI Simone, n. 9275 del 4.8.2009, intercorsa tra GAZZANI Stefano ed il suo collaboratore MANNONI Fernando ed, infine, n. 9548 del 6.8.2009, intercorsa tra il GAZZANI e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro; in quest'ultima conversazione il DELLA GIOVAMPAOLA fornisce egli stesso indicazione dettagliata delle autovetture di cui trattasi: una BMW X5, targata DS 224 ZR, ed una BMW modello 535, targata DM 8 CP;

- il 28.8.2009, il DELLA GIOVAMPAOLA Mauro chiede ed ottiene da ANEMONE Diego, la disponibilità di un'autovettura (acquisita dal gruppo ANEMONE a noleggio), per la propria moglie; si vedano, al riguardo, le conv. n. 50063 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, n. 50065 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il suo collaboratore MOLINELLI Roberto, n. 50070 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLINELLI Roberto (conversazione da cui emerge che e' stato possibile reperire un'autovettura BMW serie 3 Station) ed, infine, la conv. n. 50072 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, il quale viene avvisato che la sua richiesta e' stata esaudita (v. anche conv. 50073 del 28.8.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLINELLI Roberto, sms n. 50074 inviato il 28.8.2009 da DELLA GIOVAMPAOLA Mauro a ANEMONE Diego e conv. n. 50664 del 2.9.2009, intercorsa tra ANEMONE Diego e MOLINELLI Roberto).

17) fornitura a DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, di mobili per la sua abitazione

Dalla conv. n. 10363 del 30.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, emerge che anche quest'ultimo usufruisce di una delle imprese riferibili al gruppo ANEMONE (quella riferibile a MONTEROTTI Antonio), per la fornitura di mobili presso la sua abitazione. Alla citata conversazione fa seguito la conv. n. 10372 del 30.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e MONTEROTTI Antonio, cui e' riferibile l'impresa AMP s.r.l. facente parte del gruppo ANEMONE (in ordine alla riconducibilita' della predetta impresa AMP al gruppo ANEMONE, si veda l'eloquente conversazione n. 25386, intercorsa, in data 14.10.2008, tra CASAMONTI Marco e MONTANARI Rita, moglie del MONTEROTTI). In merito, si veda anche la conv. 10400 del 30.10.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro;

18. aver viaggiato, BALDUCCI Angelo, DE SANTIS Fabio e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, a bordo di aeromobili privati

Sono state intercettate numerose conversazioni da cui e' emerso che BALDUCCI Angelo ha usufruito in varie occasioni, anche unitamente a propri collaboratori (in particolare, DE SANTIS Fabio, DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, BENTIVOGLIO Fabrizio), di trasferimenti a bordo di aeromobili, a spese del gruppo ANEMONE.

Si veda, ad esempio, la conv. 1539 del 9.2008, intercorsa tra CIOTTI Fabrizio, un impiegato del dipartimento di via della Ferratella, ed ANEMONE Diego, ed avente ad oggetto il trasferimento di BALDUCCI Angelo da Roma a Palermo, con sosta a Capri. Dalla successiva conv. n. 1543 del 4.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e la sua collaboratrice LUCCI Alida, si comprende che trattasi di un viaggio in idrovolante, per due persone, del costo di € 3.800,00 + IVA. Che il pagamento di questo viaggio sia stato effettivamente sostenuto dal gruppo ANEMONE, appare comprovato dal tenore della conv. n. 1785 del 5.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida;

Nel settembre 2008, ANEMONE Diego si occupa di organizzare il viaggio di ritorno da Tunisi, del BALDUCCI Angelo, a mezzo di un aereo privato (al riguardo si veda, ad esempio, la conv. n. 2921 del 12.9.2008, iniziata tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida e proseguite tra l'ANEMONE Diego e la propria moglie, PASCUCCI Vanessa).

Il 26.9.2008, si registra una conversazione tra ANEMONE Diego e la segretaria LUCCI Alida (conv. n. 4904), in merito ad un volo privato per 6 persone sulla tratta Ciampino - Cagliari; Alida LUCCI chiede

conferma se lo deve caricare contabilmente sull'impresa MEDEA (il riferimento è all'impresa MEDEA PROGETTI E CONSULENZE s.r.l.); tale conversazione deve essere messa in correlazione con la conv. n. 9701 del 26.9.2008, nella quale DELLA GIOVAMPAOLA Mauro e DE SANTIS Fabio fanno riferimento proprio alla prenotazione di un volo per 6 persone, da Ciampino a Cagliari (le conversazioni da ultimo citate sono riportate nelle note di P.G. posta a fondamento delle proroghe delle attività di intercettazione, del 12.10.2008).

Ancora, a fine ottobre 2008, ANEMONE Diego si occupa del proprio trasferimento, unitamente a BALDUCCI Angelo e DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, dalla Sardegna a Tunisi e del relativo rientro. In particolare, dalle conv. n. 9607 del 24.10.2008, nn. 9622, 9623, 9634, 9637, 9640 del 25.10.2008, nn. 9698, 9699, 9700, 9701, 9702 e 9724 del 26.10.2009, si comprende che l'ANEMONE ed il DELLA GIOVAMPAOLA fanno ritorno in Italia il giorno 25.10.2008, mentre il BALDUCCI si trattiene a Tunisi, verosimilmente perché ha perduto il proprio passaporto, facendo ritorno il successivo 26.10.2008, a mezzo di un volo privato organizzato dall'ANEMONE Diego.

Si vedano, infine, le numerose conversazioni riportate a pag. 234 e ss. del secondo volume dedicato al c.d. sistema gelatinoso, inerenti un volo di rientro, verosimilmente dalla Tunisia, organizzato dal gruppo ANEMONE in favore di BALDUCCI Angelo e tale MELCHIONNA Luciano;

- 19) avere usufruito persona di interesse di BALDUCCI Angelo, su espressa richiesta di quest'ultimo, di più soggiorni presso l'hotel Il Pellicano di Porto Santo Stefano;

ANEMONE Diego, unitamente all'imprenditore DE VITO PISCICELLI Francesco Maria, ha contribuito, su richiesta di BALDUCCI Angelo, alle attività materiali di organizzazione e pagamento di più soggiorni-vacanza presso l'Hotel Il Pellicano di Porto Santo Stefano, in favore del Carlo MALINCONICO, al momento dei fatti segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dall'11.7.2008, segretario della Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali). Al riguardo, sono state intercettate conversazioni di univoco tenore, come risulta dalle pag. da 17 a 78 del primo volume dell'informativa del 15.10.2009 dedicata al c.d. sistema gelatinoso; si veda anche la pag. 155 del secondo volume.

Tra le tante, giova richiamare, per stralcio, le seguenti conversazioni:

28.04.2008 ore 16.21 prog. 8698 in entrata 335...977 Piscicelli

Utenza chiamante 340728 in uso a ANEMONE Diego

ANEMONE chiama PISCICELLI

PISCICELLI:...pronto

ANEMONE:...Francesco?

PISCICELLI:...uuh! ... Diego

(...)

ANEMONE:...ma più tardi ci possiamo vedere due minuti? ... perchè mi chiede questo ... lui ... quel signore ... tu ... un certo Pellicano (si riferisce a SCIO' Roberto)

PISCICELLI:...si

ANEMONE:...l'1 ... il 2 ... il 3 e il 4

PISCICELLI:...si

ANEMONE:...pensavo diciamo all'altro discorso io insomma o lui ... Angelo no! ... andrebbe fatta una riservazione per l'1 ... il 2 ... il 3 e il 4 ... dicendomi che tu c'hai possibilità di farlo

PISCICELLI:...si

ANEMONE:...per quel signor Carlo ... con la <M> il cognome ... no?

PISCICELLI:...ci penso io ... ci penso io

ANEMONE:...eh ... e poi ci vediamo insomma e ... mi dici tutto

PISCICELLI:...no ... ci penso io

ANEMONE:...no ... perchè l'ha chiesto a lui e quindi lui ci tiene ... Angelo

PISCICELLI:...eh ma ci penso io

ANEMONE:...va bè poi ci vediamo comunque un attimo

PISCICELLI:...si ... si allora aspetta ripetimi i giorni ... 1

ANEMONE:...lui arriva l'1 alle due e mezzo ...tre... diciamo dall' 1 ... quindi l'1 notte... il 2 il 3 e il 4 ... il 5 riparte

PISCICELLI:...va bene okay

ANEMONE:...va buo'?

PISCICELLI:...ciao

ANEMONE:...mi fai sapere se è tutto a posto Fra'?

PISCICELLI:... okay si ... (omissis)

28.04.2008 ore 16.36 prog. 8705 in uscita 335...977 Piscicelli

Utenza chiamante 335819 [redacted] in uso a SCIO' Roberto nato a Roma il 13.02.1936 residente a Roma via Giulia 64

PISCICELLI:... Roberto ... Francesco ... ti disturbo ?

Roberto:... don Francesco ... come stai cocco bello?

PISCICELLI:... bene ... bene ... bene ... scusami un SOS ... io ho chiamato giù in albergo prima

Roberto:...dove ?

PISCICELLI:... al "Pellicano"

Roberto:... si

PISCICELLI:... c'è il mio amico Carlo che vorrebbe venire il 1^ ... (maggio, ndr)

Roberto:...Carlo il solito

PISCICELLI:... il solito si

Roberto:...aspetta che domando .. il giorno 1?

PISCICELLI:...1 ... 2 ... 3 ... 4 e partenza 5

Roberto:...1 ... 2 ... 3 ... 4 e partenza 5

PISCICELLI:... se riuscissimo a dargli la sua camera ... sarebbe proprio

Roberto:...aspetta un secondo ... (pausa) ... ascolta una cosa ... ti richiamo dopo che siamo davanti ad un computer nel giro di 10 minuti ... un quarto d'ora massimo

PISCICELLI:... grazie mille .. grazie ... (omissis)

28.04.2008 ore 18.34 prog. 8723 in entrata 335...977 Piscicelli

Utenza chiamante 340728 [redacted] in uso a ANEMONE Diego

PISCICELLI:...uè! Diego

ANEMONE:...ecco mi

PISCICELLI:...allora mi ha chiamato Robertino adesso ... tutto a posto

ANEMONE:...meno male

PISCICELLI:...confermato... l'unica cosa è che mò lavoreremo per cercare di dargli la solita ma non sarà facile però eh

ANEMONE:...eh oh! ... se no se ne accontenta di un'altra ... oggi che cazzo di giorno è ... due giorni prima ... di 'sto periodo!

PISCICELLI:...quello poi è presissimo quell'albergo lì ... va bè comunque un tetto ce l'abbiamo

ANEMONE:...bene ... ti vedo in questi giorni?

PISCICELLI:... spero ... un abbraccio

ANEMONE ... grazie Francesco

30.04.2008 ore 12.16 prog. 8855 in uscita 335...977 Piscicelli

Utenza chiamata 340728 [redacted] in uso a ANEMONE Diego

PISCICELLI chiama ANEMONE

ANEMONE:...ah France'!

PISCICELLI:...bello

ANEMONE:...ammazza ... dimmi tutto

PISCICELLI:...perchè ammazza?

ANEMONE:...stavo a fa il numero tuo

PISCICELLI:...ma veramente?

ANEMONE:...ti giuro su Dio ... 335 ho fatto e mi è squillato

PISCICELLI:... (ride) ... senti mi serve una cortesia ... allora io ho risolto tutto lì, tutto a posto

ANEMONE:...bene

PISCICELLI:...ma c'ho un problema oggettivo che mi devi risolvere tu stamattina perchè io sto partendo

ANEMONE:...ci proviamo

PISCICELLI:...sto partendo e vado

ANEMONE:...mh

PISCICELLI:...questo week-endino io ... domani devo passare e devo versargli cash

ANEMONE:...si

PISCICELLI:...se tu mi cambi ... perchè stamattina non riesco a fare proprio niente

ANEMONE:...si

PISCICELLI:...ti mando un assegno mio ... di 5.000-5.500... più o meno ho fatto il conto questo è ... (inc)

ANEMONE:...ma lascia perdere quello che è ... a te ti serve stamattina o venerdì va bene uguale?

PISCICELLI:...no venerdì non ci sto perchè io sto partendo adesso e devo andare dal direttore oggi pomeriggio

ANEMONE:...allora ascolta a me ... siccome qui cambia ... è cambiato tutto... tu dove stai?

PISCICELLI:...come è cambiato tutto?

ANEMONE:...no no ... quello va bene ... (inc)

PISCICELLI:...ah mi hai fatto venire ... io ho fatto i miracoli

ANEMONE:...tu dove stai?

PISCICELLI:...io sto a via Margutta

ANEMONE:...lì all'ufficio

PISCICELLI:...eh

ANEMONE:...se tu mi dai un'ora ... se non è tardi

PISCICELLI:...no ... per me va benissimo

ANEMONE:...tu non mi devi mandare niente... io ti mando un ragazzo ... perchè quel programma di ieri si è integrato con tutto fino ad agosto qua ... sempre a nome del capo ... io ti mando uno

PISCICELLI:...non ho capito niente

ANEMONE:...il programma di ieri

PISCICELLI:...eh

ANEMONE:...quello che stiamo ragionando

PISCICELLI:... (inc)

ANEMONE:...eh ... c'ho tutto un foglio che io ti manderei in una busta chiusa ... che va fatto questo coso ... e ti mando anche fra un'ora quello che mi stai chiedendo

PISCICELLI:...si ma io ti do l'assegno però perchè è una cosa che devo fare io

ANEMONE:...non mi devi dare niente ... no no tu non devi fare un cazzo ... questa è una cosa ...

Francesco non ci mettiamo a fare 80 trasporti tanto c'abbiamo modo di vederci la prossima settimana ...

intanto io ti mando questo foglio così tu ne prendi visione

PISCICELLI:...ne prendo visione e devo fare pure ... (inc)

ANEMONE:...e procedi ... e procedi

PISCICELLI:...che devo fare in blocco

ANEMONE:...esatto

PISCICELLI:...perfetto

ANEMONE:...in più poi noi la prossima settimana ci mettiamo seduti e facciamo tutti una ... perchè questo viene da lui... viene dal capo questa cosa qua ... quindi dopo noi la prossima settimana ci mettiamo seduti ... mò intanto non ti sta a preoccupa' ...

PISCICELLI:...però no adesso mi devi fare la cortesia io ti mando

ANEMONE:...te li sto mandando, non mi devi mandare niente, ti mando questo foglio ... con 5 ciao!

PISCICELLI:...va buoh ciao

30.04.2008, ore 13.34 progr. 8895 in uscita 335 ... 977 Piscicelli

utenza chiamata 340728 in uso ad Anemone Diego

ANEMONE:...Francesco tutto a posto ?

PISCICELLI:... tutto a posto ... ho visto il prospetto ... domani mattina vedo Roberto SCIO'

ANEMONE:...si

PISCICELLI:... e blocco tutto

ANEMONE:... ecco perfetto

PISCICELLI:... così abbiamo un minimo ... così va bene ... capito? abbiamo modo di organizzarci

ANEMONE:...ci vediamo lunedì

PISCICELLI:... ci vediamo lunedì ... ti pigli l'assegno .. non voglio sapere niente

ANEMONE:... ci vediamo lunedì e parliamo ciao

30.04.2008, ore 20.29 progr. 2105 in entrata 335 ... 499 Balducci

utenza chiamante 066779 in uso al prof. Carlo MALINCONICO

MALINCONICO:...pronto

BALDUCCI:... professore

MALINCONICO:... Angelo come stai ?

BALDUCCI:... insomma ...

MALINCONICO:... senti ti chiamavo ... innanzitutto ... a parte il piacere di sentirti ...

BALDUCCI:... è reciproco

MALINCONICO:... per ringraziarti

BALDUCCI:... che scherzi ?

MALINCONICO:... perchè poi Lillo oggi mi ha detto che ... insomma ti aveva ... e tu avevi poi dato ...

BALDUCCI:... tutto a posto ... ci mancherebbe

MALINCONICO:... grazie ... veramente ... benissimo ... ottimo il tutto ... e quindi ti volevo veramente di cuore ringraziare

BALDUCCI:... ti do un abbraccio ... (omissis)

30.04.2008, ore 21.24 progr. 8964 in uscita 335 ... 977 Piscicelli

utenza chiamata 335819 in uso a Roberto SCIO' dell'Albergo "Il Pellicano" di Monte Argentario

PISCICELLI:... uhe! Roberto ... stai a tavola forse?

Roberto:... no ... no figurati ... ti avevo chiamato per dirti che purtroppo non abbiamo trovato nulla di meglio di quella camera che hai capito ... proprio ... nell'impossibilità ...

PISCICELLI:... si arrangia ... pazienza

Roberto:... capito ?

PISCICELLI:... io ti ho mandato ... perchè questa volta mi sono organizzato ... un fax al Pellicano ... con tutto il programma del professore ... fino a fine agosto ... così ci organizziamo bene ... capito ? ... a parte questi 4 giorni qua ... li prenotiamo ... poi ... poi mi dici con chi mi devo interfacciare

Roberto:... ma ascolta ... ma te lo sei ... uhm ... il professore te lo sei ... (ride) .. come si dice ...

PISCICELLI:... (ride) ... quindi c'ho tutto il programma ... i week end

Roberto:... adottato ... adottato

PISCICELLI:... eh! ... che vuoi fare ?! ... Robertino ... e va be' ... e ti ho mandato tutto il programma in tempo che possiamo dargli ... poi le prossime volte .. quella camera bella ... la sua ... insomma

Roberto:... certo certo ... era impossibile ... perchè guarda tutte ... quelle ... sono tutti i vecchi clienti che chiedono ... capito ? ... (omissis)

ore 21:25:35

PISCICELLI:... se mi fai una cortesia ... casomai glielo facciamo dire dal direttore ... che purtroppo siccome siamo stati avvisati tardi ...

Roberto:... ma sicuramente ... però vedrò io

PISCICELLI:... ah va be' ... lui arriva domani a ora di colazione ...

Roberto:... avverto già tutti ... dal primo all'ultimo ... " come siamo spiacenti !" ... così sanno che abbiamo fatto il massimo

PISCICELLI:... ecco! ... casomai gli facciamo anche dire che per tutto il prosieguo ... cercheremo senz'altro ... e che vuoi fare ?

Roberto:... il prosieguo ... ma te lo sei adottato ? ... a quanti giorni questo ? .. scusa .. io vedo ... hai capito ? ... (inc.) .. (ride)

PISCICELLI:... c'è tutto il programma ... ti ho mandato un fax ... ma ti è arrivato ?

Roberto:... io non l'ho visto ... sarà di sotto .. sto in casa .. lo vedo domani mattina ... alla mia attenzione l'hai mandato ?

PISCICELLI:... l'ho mandato alla tua attenzione

Roberto:... domani lo vedo .. capito ? ... se qualche cosa prima che lui arriva ... accade ... te lo spostiamo al meglio ... però è chiaro che diremo qualsiasi cosa

PISCICELLI:... ve be' ... ma tu sei lì in questi giorni ?

Roberto:... io sto qui al Pellicano

PISCICELLI:... quindi ci sei questo fine settimana ?

Roberto:... io devo andare solo domenica alla ... ti dirò devo andare solo domenica alla Posta Vecchia ... (omissis)

ore 21:27:28

PISCICELLI:... devo venire a prendere un aperitivo in questi giorni così ci organizziamo tutto quel programma insieme ... ecco

Roberto:... senti ma stai costruendo un grattacielo ... in qualche parte ? .. (ride)

PISCICELLI:... (ride) ... poi ti racconto .. poi ti racconto

Roberto:...va bene va ... si vediamo ... un abbraccio caro
PISCICELLI... un abbraccio forte a te

02.04.2008, ore 19.00 progr. 9042 in uscita 335 ... 977 Piscicelli
utenza chiamata 335819 in uso a Roberto SCIO' dell'Albergo Il Pellicano di Monte Argentario
PISCICELLI chiama Roberto SCIO'
ore 19:00:34

Roberto:... ho visto il fax ... ci mancava poco che svengo

PISCICELLI...(ride) ... riusciamo a fare tutto quello .. si?

Roberto:...si .. io ho dato disposizioni immediatamente ... capito? ...quella che aveva avuto la becca
soltanto una volta perchè stragettonata .. diciamo

PISCICELLI... ahiahi!!

Roberto:... no no ... ma ha delle cose adeguate e simili ... capito? non ti preoccupare che ...

PISCICELLI... va be'

Roberto:... una se la fa pure con piscina ... diciamo

PISCICELLI...perfetto ...

Roberto:... queste cose migliori sono le più gettonate capito ?

PISCICELLI... certo ..

Roberto:... stranamente in questi periodi di carestia ... tutto quello che è più caro va prima ..(ride)

PISCICELLI... (ride) .. è strano eh?

Roberto:...è così!!

PISCICELLI...senti Roberto ..ma tu l'hai incontrato a lui? (Carlo Malinconico, ndr)

Roberto:... non l'ho ancora incontrato ... spero di vederlo adesso quando scendo ... perchè io ti dirò .. io
sono stato alla Posta ieri ... e quando sono rientrato dalla Posta ... era abbastanza tardi ed era abbastanza
stanco ... perchè c'era un nuovo direttore che mi arrivava ... ed iniziava il lavoro ... hai capito ? ...
(omissis)

PISCICELLI...va be' ..ma non ti preoccupare ... se lo incontri ... casomai gli diciamo ..se gli fai dire
anche dal direttore che questa stanza che gli abbiano dato è stato un puro caso

Roberto:...ma è stato detto ... stradetto ... appena arrivato .. lui ha detto ... "ma non c'è problema ... ma per
carità "... capito ? ... ma proprio l'ha detto il capo del ..(inc.) ... " professore guardi che proprio ...
abbiamo fatto "

PISCICELLI... "un miracolo" ...

Roberto... "un miracolo" ... (omissis)

ore 19:03:50

PISCICELLI...senti Roberto ... l'ultima cortesia ... gli dici al capo del ricevimento ... naturalmente poi
faccio io ... passo io .. vediamo ...

Roberto:... si si si

PISCICELLI... non è che si distraggono casomai ..gli fanno il conto

Roberto:... no ... adesso glielo dico subito ... io già gliel'ho detto .. adesso che scendo glielo ridico .. non
mi ricordo quando parte ... domenica o lunedì .. quando parte ?

PISCICELLI... parte lunedì mattina lui

Roberto:... non ti preoccupare ... non ti preoccupare

PISCICELLI... okay ...

Roberto:...salutami la tua moglie ...

PISCICELLI... grazie

Roberto:...e mi auguro che sia veramente foriero tutto questo tuo ...(ride)

PISCICELLI...(ride) ..

Roberto:... (inc.)

PISCICELLI... questa è una cosa continua ... caro Roberto

Roberto:... è continua ?

PISCICELLI...eh! ... va be' ... ma fosse solo questo ... almeno lui è simpatico .. voglio dire .. almeno è
carino e simpatico ... va be' .. lasciamo perdere .. tanto

Roberto:... (ride)

PISCICELLI... fa parte dei giochi ... che vuoi fare? ... di qualsiasi colore essi siano poi

Roberto:... si ... sì questo .. ma lui rimane lì adesso ?

PISCICELLI... no no ... poi ti dico ... poi ti dico ... (omissis)

20) assunzione lavorativa di SMIT ANTHONY, su richiesta di BALDUCCI Angelo, nonché nel porre a disposizione del medesimo SMIT un'abitazione.

ANEMONE Diego, su richiesta di BALDUCCI Angelo (quest'ultimo, a sua volta, sollecitato da MASI Mauro, attuale direttore generale della RAI), si è attivato per assicurare, tramite il proprio gruppo imprenditoriale, l'assunzione lavorativa di tale Anthony SMIT e la messa a disposizione del medesimo di un alloggio.

In merito, si richiamano i seguenti stralci del secondo (pag. 145 e ss., 160 e ss., 211, 259, 264 e ss.) e del terzo volume (pag. 1 e ss., 18 e ss., 37 e ss., 63 e ss., da pag. 77 a pag. 113) dell'informativa del 15.10.2009, dedicati al c.d. sistema gelatinoso:

"...Il pomeriggio dell'8 giugno 2009 (ore 16.07), il prof. Mauro MASI, facendo evidentemente riferimento a pregresse intese intercorse con BALDUCCI in occasione dell'incontro che i due hanno avuto la mattina del 4 giugno, sollecita¹⁶⁶ allo stesso BALDUCCI una telefonata in direzione di una persona che, dalle successive conversazioni intercettate, si accerterà essere SMIT Anthony, nato ad Anacapri (NA) il 20.03.1970 ivi residente via [redacted] ... bene senti ... quel ... quella persona lì ... se puoi fare una telefonata entro oggi ... a me mi servirebbe insomma ...

BALDUCCI assicura al prof. MASI che provvederà ad effettuare la richiesta telefonata entro due minuti ... si si ... guarda infatti io ... adesso sono uscito e fra due minuti lo chiamiamo ... proprio due minuti ... (...) ... guarda ... tu vedrai ... fra due minuti lui è chiamato

Nella parte finale della conversazione il prof. MASI sembra voler fornire un'assicurazione al suo interlocutore ... per il resto tutto bene ... ho visto ... tutto bene

Infatti BALDUCCI ringrazia ... ti ringrazio molto ... (...) ... se tu gli dai ... così ... un gesto

MA SI ritorna a rassicurare BALDUCCI in maniera convinta ... ma figurati ... io ringrazio te ... (...) ... ma stai sicuro al 100%

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 16.07, progr. 7252, in uscita 339 ... 484 Balducci

utenza chiamata 0667791

Balducci tramite il centralino di palazzo Chigi si fa passare il prof. MASI (Mauro)

MA SI: ... Angelo

BALDUCCI: ... ciao Mauro

MA SI: ... come va? ... tutto bene?

BALDUCCI: ... bene bene grazie

MA SI: ... bene senti ... quel ... quella persona lì ... se puoi fare una telefonata entro oggi ... a me mi servirebbe insomma

BALDUCCI: ... si si ... guarda infatti io ... adesso sono uscito e fra due minuti lo chiamiamo ... proprio due minuti

MA SI: ... hai tutti i riferimenti? ... perchè ... (inc.)

BALDUCCI: ... guarda ... tu vedrai ... fra due minuti lui è chiamato

MA SI: ... va bene ... perfetto ... poi ho visto <15 giugno> addirittura ... hai anticipato?

BALDUCCI: ... sì

MA SI: ... molto bene

BALDUCCI: ... senti

MA SI: ... per il resto tutto bene ... ho visto ... tutto bene

BALDUCCI: ... ti ringrazio molto

MA SI: ... ma figurati ... io ringrazio te

BALDUCCI: ... se tu gli dai così ... un gesto

MA SI: ... ma stai sicuro al 100%

BALDUCCI: ... grazie un abbraccio Mauro ... grazie ciao

Alle ore 17.07 immediatamente successive BALDUCCI, sottolineandone l'importanza, chiede¹⁶⁷ all'ing. DELLA GIOVAMPAOLA di mettersi in contatto telefonico con *monsieur Smit*, per riferirgli, a nome di BALDUCCI, che per il <progetto> si sarà <operativi> a partire dal 15 giugno ... ma tu ce l'hai ancora ...

¹⁶⁶ 08.06.2009, ore 16.07, progr. 7252, in uscita 339 ... 484 Balducci Angelo - utenza chiamata 0667791

¹⁶⁷ 08.06.2009, ore 17.07, progr. 7268, in uscita 339 ... 484 Balducci Angelo - utenza chiamata 328683 [redacted] in uso a Della Giovampaola Mauro

vero? ... il numero di monsieur Smit ... (...) ... Smit quello di Capri ... (...) ... è importante guarda ... (...) ...
... fammi una cortesia ... se lo chiami a nome mio ... (...) ... però lo dovresti chiamare adesso ...
dicendogli che ... noi .. su quel progetto siamo già operativi dal 15 di giugno ... quando lui vuol fare un
giorno un salto a Roma ... quando vuole lui ... senza problemi ... (...) ... lo chiami a nome mio e poi mi
richiami magari

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 17.07, progr. 7268, in uscita 339 ... 484 Balducci
utenza chiamata 328683 [redacted] in uso a Della Giovampaola Mauro

DELLA GIOVAMPAOLA: ... pronto

BALDUCCI: ... scusami tanto

DELLA GIOVAMPAOLA: ... sì

BALDUCCI: ... ma tu ce l'hai ancora ... vero? ... il numero di monsieur Smit

DELLA GIOVAMPAOLA: ... monsieur?

BALDUCCI: ... Smit quello di Capri

DELLA GIOVAMPAOLA: ... sì ...

BALDUCCI: ... è importante guarda

DELLA GIOVAMPAOLA: ... okay ... ti richiamo

BALDUCCI: ... no fammi una cortesia ... se lo chiami a nome mio

DELLA GIOVAMPAOLA: ... sì

BALDUCCI: ... però lo dovresti chiamare adesso ... dicendogli che .. noi .. su quel progetto siamo già
operativi dal 15 di giugno ... quando lui vuol fare un giorno un salto a Roma ... quando vuole lui ... senza
problemi

DELLA GIOVAMPAOLA: ... va bene

BALDUCCI: ... lo chiami a nome mio e poi mi richiami magari

DELLA GIOVAMPAOLA: ... va bene

BALDUCCI: ... grazie

Dopo 5 minuti, con tono seccato, il prof. MASI insiste¹⁶⁸ con BALDUCCI per effettuare la telefonata che
gli ha richiesto già un'ora prima (quella a Smit) ... allora hai fatto quella telefonata?

BALDUCCI, imbarazzato per non aver ancora provveduto, assicura che si sta adoperando per farla ...
guarda noi lo stiamo chiamando adesso ... proprio in questo momento ... c'ho ... dico ho chiamato
l'ingegnere e l'ho fatto venire qui da me e ... quindi proprio ... ecco ... proprio ...

Il prof. MASI fa chiaramente capire che si tratta di un favore a livello personale e quindi ne sollecita
l'effettuazione ... un piacere personale di farmelo entro ... (inc.)

BALDUCCI accenna di aver dato l'incarico all'ingegnere (DELLA GIOVAMPAOLA) ma se ha disponibile
il recapito telefonico lo chiama lui (BALDUCCI) direttamente ... lui ... guarda ... scusa Mauro senti ..
siccome lui gli stava fissando l'appuntamento ... però ... ti posso dire questo ... guarda ... se ... tu ce l'hai
sottomano il numero suo? ...

Il prof. MASI si impegna per procurare il numero telefonico di SMIT, facendo capire che gradirebbe che
questi fosse chiamato direttamente dal suo interlocutore ... ti chiamo io fra un minuto e ti dò il numero ...
(...) ... a me interessava che lo chiamassi pure tu .. direttamente ... (...) ... fra un minuto te lo do ...

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 17.13, progr. 7269, in entrata 339 ... 484 Balducci

utenza chiamante 066779 [redacted]

Il centralino di palazzo Chigi chiama BALDUCCI e gli transita il professor MASI

MASI: ... Angelo

BALDUCCI: ... eccolo

MASI: ... allora hai fatto quella telefonata?

BALDUCCI: ... guarda noi lo stiamo chiamando adesso ... proprio in questo momento ... c'ho .. dico ho
chiamato l'ingegnere e l'ho fatto venire qui da me e ... quindi proprio ... ecco ... proprio ...

MASI: ... un piacere personale di farmelo entro ... (inc.)

BALDUCCI: ... lui .. guarda ... scusa Mauro senti .. siccome lui gli stava fissando l'appuntamento ...
però ... ti posso dire questo .. guarda .. se ... tu ce l'hai sottomano il numero suo? ...

MASI: ... e ce l'ho ...

¹⁶⁸ 08.06.2009, ore 17.13, progr. 7269, in entrata 339 ... 484 Balducci - utenza chiamante 066779 [redacted]

BALDUCCI: ... non ce l'ha l'ingegnere se no .. perchè io sto qui nella stanza mia e gli stavo dando l'appuntamento perchè se no ... se tu ce l'hai sottomano lo chiamo anch'io personalmente

MASI: ... ti chiamo io fra un minuto e ti do il numero ..

BALDUCCI: ... si ma ... comunque stai tranquillo che .. guarda .. l'altro lo sta chiamando ... quindi .. facciamo così

MASI: ... a me interessava che lo chiamassi pure tu .. direttamente

BALDUCCI: ... senti ... scusa che ce l'hai il numero tu? ... me lo puoi dare ?

MASI: ... fra un minuto te lo do

BALDUCCI: ... scusami ... ciao

Dopo 5 minuti il prof. MASI richiama BALDUCCI e gli detta¹⁶⁹ il numero 347-515-██████, risultato intestato a SMIT Roberto, nato ad Anacapri il 25.11.1975, ivi residente ██████████ in uso a SMIT Anthony nato ad Anacapri (NA) il 20.03.1970 ivi residente ██████████ ... allora 347 ... (...) ... 5156932 .. te lo ripeto 347-51-56-932 ... mo mi interessa molto perchè ho preso un impegno ...

BALDUCCI per dare prova della sua solerzia, formula l'utenza dettata con l'altra sua utenza mobile (intercettata) ... guarda sto facendo con l'altro numero così lo chiamo direttamente con l'altro telefono ... 347 ... (...) ... guarda lo sto già squillando ... aspetta ...

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 17.18, progr. 7271, in entrata 339 ... 484 Balducci

utenza chiamante 066779-██████

Il centralino di palazzo Chigi transita nuovamente a Balducci il prof. Masi

MASI: ... Angelo

BALDUCCI: ... sì

MASI: ... allora 347

BALDUCCI: ... guarda sto facendo con l'altro numero così lo chiamo direttamente con l'altro telefono ... 347

MASI: ... 5156932 .. te lo ripeto 347-51-56-932 ... mo mi interessa molto perchè ho preso un impegno

BALDUCCI: ... guarda lo sto già squillando ... aspetta ...

Si percepisce che a BALDUCCI in quel momento gli sta rispondendo Smit ... "pronto .. aspetta ... scusa ... ti richiamo

MASI: ... sì

Effettivamente sull'altra utenza 335566-██████ in uso all'ing. BALDUCCI ed intercettata, nello stesso momento (ore 17.18), viene rilevata¹⁷⁰ una chiamata in direzione dell'utenza 347515-██████ appena dettata dal prof. MASI; risponde una donna che lasciando intendere che sta aspettando questa chiamata da parte di Angelo Balducci, riferisce di essere la compagna di Anthony e senza chiedere altro, glielo passa ...

Buonasera sono la compagna di Anthony ... (...) ... un attimo che le passo ... Anthony ...

BALDUCCI chiede quindi ad Anthony SMIT quando è disponibile per un incontro per illustrargli una cosa molto bella e concreta facendo allusione, ad una concreta possibilità di lavoro (ore 17.19.09) ... guarda ... senti ... scusa ... un attimo solo ... ti volevo dire ... compatibilmente con gli impegni tuoi ... se tu avevi la possibilità di ... fare un salto a Roma ... uno di questi giorni ... quando vuoi te ... avevamo ... diciamo ... credo ... una cosa molto ... bella ... insomma ... di cui parlare ecco ... una cosa concreta .. immediata che ovviamente è compatibile ... è compatibile con quello che stai facendo naturalmente ... (...) ... dimmi te quando .. anche ... questo fine settimana

Anthony SMIT si dà disponibile per il fine settimana ... ottimo ... straordinario ... fissiamo la data io salgo su e ci incontriamo ... (...) ... questo fine settimana va bene ... (...) ... venerdì prossimo ... approssimativamente ... poi magari chiamo su questo numero ... mando un sms ... (...) ... con dire con certezza ... se venerdì o sabato

SMIT, lasciando intendere che con il suo interlocutore non vi è una conoscenza gli chiede il nome ... io con chi parlo?

BALDUCCI fornisce il suo nome ... sono Angelo ... Angelo Balducci

Anche BALDUCCI chiede al suo interlocutore in nome di battesimo ... perfetto ... scusa ... mi ridici un attimino il ... nome tuo di battesimo?

SMIT risponde di chiamarsi ... Anthony

¹⁶⁹ 08.06.2009, ore 17.18, progr. 7271, in entrata 339 ... 484 Balducci - utenza chiamante 066779-██████

¹⁷⁰ 08.06.2009, ore 17.18 progr. 30822 in uscita 335 ... 939 Balducci - utenza chiamata 347515-██████ in uso a Smit

Anthony

Si anticipa che, per come emerso dallo sviluppo investigativo, a partire dal 1^a settembre 2009, SMIT Anthony ha cominciato a lavorare presso il Salaria Sport Village di Diego ANEMONE, si sconosce con quale mansione, anche se ha cominciato a percepire o stipendio almeno da un mese prima.

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 17.18 progr. 30822 in uscita 335 ... 939 Balducci
utenza chiamata 347515 [REDACTED] in uso a Smit Anthony

BALDUCCI:...

Donna:...pronto

BALDUCCI:...pronto

Donna:...buonasera sono la compagna di Anthony

BALDUCCI:... si pronto buonasera .. sonosono Angelo Balducci

Donna:... un attimo che le passo ... Anthony

La conversazione prosegue fra Anthony Smit e BALDUCCI

ore 17.19.09

BALDUCCI:...

SMIT:...salve buonasera

BALDUCCI:... pronto

SMIT:...pronto Antonio

BALDUCCI:...ciao come va?

SMIT:...bene

BALDUCCI:...scusa .. ti disturbo?

SMIT:...sono ... ho accostato .. non c'è problema

BALDUCCI:...guarda...senti .. scusa ... un attimo solo ... ti volevo dire ... compatibilmente con gli impegni tuoi ... se tu avevi la possibilità di ... fare un salto a Roma ... uno di questi giorni ... quando vuoi te ... avevamo ... diciamo ... credo ... una cosa molto ... bella ... insomma ... di cui parlare ecco.. una cosa concreta ... immediata che ovviamente è compatibile ... è compatibile con quello che stai facendo naturalmente

SMIT:... ottimo.. straordinario ... fissiamo la data io salgo su e ci incontriamo

BALDUCCI:...dimmi te quando .. anche ... questo fine settimana

SMIT:... questo fine settimana va bene

BALDUCCI:...quando potrebbe essere ?

SMIT:...venerdì prossimo ... approssimativamente ... poi magari chiamo su questo numero ... mando un sms

BALDUCCI:... perfetto

SMIT:...con dire con certezza... se venerdì o sabato

BALDUCCI:... va benissimo ... guarda

SMIT:... io con chi parlo?

BALDUCCI:...sono Angelo ... Angelo Balducci

SMIT:...Angelo ..tanto piacere di conoscerti

BALDUCCI:...piacere mio ... senti ... allora guarda ... se tu quand'è ... magari domani ... dopodomani mi mandi un messaggino ... io ti richiamo subito ... e così ... perchè sai ... c'è una cosa ... perchè ci potrebbe anche essere che io debba fare un salto a Napoli ... allora ... a quel punto saremmo ... a Napoli ... e sarebbe ... però ... se Roma è meglio perchè così ti faccio vedere il posto e tutto quanto ...

SMIT:... va benissimo .. bene ... quindi il tempo di accertarmi degli impegni e

BALDUCCI:... perfetto ... scusa ... mi ridici un attimino il ... nome tuo di battesimo?

SMIT:...Anthony

BALDUCCI:... perfetto a presto

Dopo pochi minuti BALDUCCI chiama¹⁷¹ il prof. MASI per dargli assicurazione di aver effettuato la chiamata richiesta, e che l'interessato, con cui si è accordato per incontrarsi per il fine settimana, è rimasto più che contento ... scusami tanto ... allora guarda .. tutto a posto ... è rimasto molto molto contento siamo rimasti d'accordo che o venerdì sera fa un salto lui oppure ... ce la possibilità .. pronto

Trascrizione integrale

08.06.2009, ore 17.23, progr. 7273, in uscita 339 ... 484 Balducci
utenza chiamata 06 67791

¹⁷¹ 08.06.2009, ore 17.23, progr. 7273, in uscita 339 ... 484 Balducci - utenza chiamata 06 67791

BALDUCCI chiede all'operatore del centralino di palazzo Chigi di transitargli il prof. MASI

BALDUCCI:...pronto

MASI:... eccomi Angelo

BALDUCCI:... scusami tanto ... allora guarda .. tutto a posto ... è rimasto molto molto contento ... siamo rimasti d'accordo che o venerdì sera fa un salto lui oppure ... ce la possibilità ... pronto ...(cade la linea)..."

In data 11.6.2009 "...Angelo BALDUCCI affida¹⁷² a Roberto MOLINELLI il compito di andare l'indomani a prelevare Tony SMIT ad Anguillara in via delle Mimose 17/a e di accompagnarlo a casa sua (di BALDUCCI) ... senti ... via delle Minose ... (...) ... 17 / a ... dunque il telefonino sarebbe questo ... allora .. scusa 347 515¹⁷³ ... (...) ... per cui la cosa sarebbe questa ... di stare lì verso le 9 e mezzo ... (...) ... e poi magari ... se ... magari ... arrivando gli dai un colpo di telefono ... si chiama Tony> ... (...) ... e ci vediamo a casa mia

Il 10 luglio 2009 "...Diego ANEMONE informa¹⁷⁴ SMIT Anthony di aver provveduto a tutto, facendo chiaro riferimento, in base allo sviluppo della conversazione, alla sua assunzione presso una delle sue imprese ... lì ho provveduto a tutto .. diciamo .. mi dici te quando ... (inc.) ...

Diego ANEMONE, dopo rappresentato a SMIT di essere interessato all'acquisto di un immobile a Capri, gli chiede di fargli avere gli estremi del suo conto corrente in modo che possa accreditargli il primo stipendio (ore 18.56.34) ... ascolta ... una cosa ... se tu mi mandi un messaggio tra oggi ... lunedì di un tuo riferimento di conto corrente perché io ho fatto l'assunzione già retrodatata ... (...) ... così ti mando e poi a settembre ... dimmi te quando vogliamo iniziare ... come avevamo detto ... non me lo ricordo neanche più io ... (...) ... va bene ... tu vedi com'è perché se no io tanto già che stai così... io te l'allungo e poi iniziamo quando ti fa comodo ... se c'ha da prenderti qualche altro giorno è meglio che te lo prendi adesso che dopo ... capito?

SMIT chiede di conoscere la data della sua assunzione ... tu scusami se mi permetto ... quando avresti bisogno di cominciare ad inquadrarmi ...

Diego ANEMONE gli risponde che la decorrenza è dal 1^a luglio 2009 ...io l'inquadratura l'ho fatta dal 1^a luglio... va bene? ... (...) ... quindi significa che tu la mensilità di luglio la prendi tutta ... e siccome agosto è ferie ti prendi anche quella di agosto...se tu vedi che hai finito tutto quanto ... noi ci vediamo la prima settimana di agosto ... facciamo un punto e poi ci rivediamo a settembre. .. se invece tu dici ..."io voglio chiudere così ... iniziamo dal 1 settembre" ... tu sappi che dal 1 luglio però stai assunto

E' da ritenere quindi che BALDUCCI abbia interessato Diego ANEMONE per trovare una sistemazione lavorativa al citato SMIT Anthony.

Trascrizione integrale

10.07.2009, ore 18.53 progr. 44777 in uscita 340 ... 907 Diego Anenome
utenza chiamata 347515¹⁷³ in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970

SMIT: ... Diego

ANEMONE:...come stai?

SMIT:... bene ... come stai tu?

ANEMONE:... io bene ... stai a riposo? .

SMIT:...diciamo riposo ... sto cercando di rassettare tutta la situazione qua per non trovarmi ..come dire ... fuori gioco ...come va?

ANEMONE:... gli ho detto .. fammi dare un colpo di telefono .. lì ho provveduto a tutto ... diciamo .. mi dici te quando ... (inc.) ...

SMIT:... senti .. io c'ho pure poca copertura ... ho azzardato la chiamata ... volevo sapere ... pronto ci sei?

ANEMONE:...si si adesso si .. senti Tony .. ti volevo chiedere una cosa io invece

SMIT:... dimmi ci sono

ANEMONE:...ma tu dove stai adesso ?

SMIT:... a Capri

ANEMONE:...a Capri .. tu sai che lì è il posto più bello del mondo ...

¹⁷² 11.06.2009, ore 18.56 progr. 7803 in uscita 339 ... 484 Balducci Angelo - utenza chiamata 338816¹⁷³ in uso a Molinelli Andrea

¹⁷³ l'utenza 347 5156932 è intestata a Smit Roberto nato ad Anacapri (NA) il 25.11.1975 ivi residente ¹⁷⁴ in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970 ivi residente

¹⁷⁴ 10.07.2009, ore 18.53 progr. 44777 in uscita 340 ... 907 Diego Anenome - utenza chiamata 347515¹⁷³ in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970

SMIT:... dicono ... dicono ... (omissis)

ANEMONE prospetta a SMIT Anthony che ha intenzione di acquistare qualcosa a Capri e gli chiede di interessarsi per vedere se c'è qualcosa di interessante in vendita

ore 18.56.34

ANEMONE:... ascolta ... una cosa ... se tu mi mandi un messaggino tra oggi ... lunedì di un tuo riferimento di conto corrente perché io ho fatto l'assunzione già retrodatata ...

SMIT:... ah! ... splendido ... va bene

ANEMONE:... così ti mando e poi a settembre ... dimmi te quando vogliamo iniziare ... come avevamo detto ... non me lo ricordo neanche più io

SMIT:... il 15 di luglio io finivo le ferie insomma ... queste ferie di cui ho avuto bisogno per sistemare un po' la situazione qua

ANEMONE:... va bene ... tu vedi com'è perché se no io tanto già che stai così... io te l'allungo e poi iniziamo quando ti fa comodo ... se c'ha da prenderti qualche altro giorno è meglio che te lo prendi adesso che dopo ... capito?

SMIT:... va bene

ANEMONE:... capito? ... fammi sapere queste cose ... tienimi informato

SMIT:... tu scusami se mi permetto ... quando avresti bisogno di cominciare ad inquadrarmi ...

ANEMONE:...io l'inquadratura l'ho fatta dal 1° luglio ... va bene?

SMIT:... ottimo

ANEMONE:... quindi significa che tu la mensilità di luglio la prendi tutta ... e siccome agosto è ferie ti prendi anche quella di agosto...se tu vedi che hai finito tutto quanto ... noi ci vediamo la prima settimana di agosto ... facciamo un punto e poi ci rivediamo a settembre ... se invece tu dici ... "io voglio chiudere così ... iniziamo dal 1 settembre" ... tu sappi che dal 1 luglio però stai assunto

SMIT:... ah ... splendido

ANEMONE:... capisci

SMIT:... sì ... quindi vengo su per agosto per far un attimino ... vedere un attimino la situazione se come e dove eccetera eccetera ?

ANEMONE:... sì magari noi ci diamo un colpo di telefono la prossima settimana

SMIT:... okay ... d'accordo ... va bene così ... sì ... sì ... quindi come faccio ... ti chiama lunedì ... martedì

ANEMONE:... telefonami martedì mattina così ci mettiamo d'accordo ... quando t'è comodo ... va bene

SMIT:... quest'altra settimana

ANEMONE:... così ci mettiamo d'accordo

SMIT:... benissimo ... benissimo

... La mattina del 14 luglio Diego ANEMONE conferma¹⁷⁵ ad Anthony SMIT di averlo assunto per cui gli chiede di fargli pervenire gli estremi del suo conto corrente per fargli accreditare già il primo stipendio ... io te lo devo dire francamente .. tanto lì l'assunzione l'ho fatta partire ... quindi io mo ti faccio ... mi devi mandare ... tu puoi scrivere un numero di fax? ... (...) ... mandami gli estremi per fare un bonifico .. un conto corrente tuo ... così intanto lo facciamo e poi verso ... diciamo il 24 .. il 25 .. ci diamo un colpo di telefono e ci organizziamo

Trascrizione integrale

14.07.2009, ore 09.07 progr. 45034 in entrata 340 ... 907 Diego Anenome

utenza chiamante 347515 [REDACTED] in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970

SMIT:... signor Diego .. buongiorno Tony.. eh Smit da Capri...

ANEMONE:... ah Tony come stai ?

SMIT:... buongiorno Diego ... bene bene

ANEMONE:... tutto bene?

SMIT:... eh sì.. stiamo prendendoci qualche giornata

ANEMONE:... con questo bel tempo poi

SMIT:... eh sì ... senti .. sto chiamando per quelle cose ... ho trovato già qualche cosina .. però ti ripeto .. mo' stanno allucinati con i prezzi e poi .. si riprenderanno

ANEMONE:... ad ottobre

SMIT:... ripoggeranno i piedi per terra tra qualche mese (ride)

¹⁷⁵ 14.07.2009, ore 09.07 progr. 45034 in entrata 340 ... 907 Diego Anenome - utenza chiamante 347515 [REDACTED] in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970

ANEMONE: ... va be' .. senti .. tu stai in vacanza ... fino a quando ci stai .. tutto il mese?

SMIT: ... fino a quando mi dici tu ... se tu ora mi dici <sali> io sono pronto a salire ...

ANEMONE: ... io te lo devo dire francamente .. tanto lì l'assunzione l'ho fatta partire ... quindi io mo ti faccio ... mi devi mandare ... tu puoi scrivere un numero di fax?

SMIT: ... sì .. c'ho il numero di fax .. l'unica cosa

ANEMONE: ... mandami gli estremi per fare un bonifico .. un conto corrente tuo ... così intanto lo facciamo e poi verso ... diciamo il 24 ... il 25 ... ci diamo un colpo di telefono e ci organizziamo

SMIT: ... 25 di questo mese ?

ANEMONE: ... sì e poi decidiamo se vederci direttamente a settembre o un attimino prima delle ferie e poi dopo ...

SMIT: ... cominciamo

ANEMONE: ... ci rivediamo a settembre ... (omissis)

SMIT chiede conferma se il numero di fax è 06. 8888141 (intestata ad Anemone Costruzioni srl via S. Antonio da Padova 37 Roma) ricevendo risposta positiva da Diego ANEMONE

... Nella stessa mattina del 13 agosto, SMIT Anthony chiede¹⁷⁶ a Diego ANEMONE notizia in merito alla sua assunzione e soprattutto in merito al suo stipendio che fa capire non gli è stato ancora accreditato ... quindi come mi devo comportare io ?... (...) ... forse vi ho dato l'ABI sbagliato comunque ... non lo so può essere

Diego ANEMONE tranquillizza il suo interlocutore, assicurandogli che è già assunto dal 1^a luglio ed entro la fine del mese potrà venire a Roma per ritirare i due stipendi a mezzo assegno ... come ti avevo detto .. fino a fine mese rimaniamo d'accordo così comunque ti ripeto che dal 1^a luglio tu sei stato preso e che tutto è regolare ... poi dopo ti dico quando ci vediamo ... a voce ... (...) ... io faccio diversamente ... quando sali su .. verso il 20 ... ci sono gli assegni e ti prendi gli assegni così non ci sbagliamo

Trascrizione integrale

13.08.2009 ore 09.29 prog.nr. 48801 in entrata 340...907 in uso a ANEMONE Diego.

Utenza chiamante 347 515 [redacted] in uso a SMIT Anthony

ANEMONE: ... pronto

SMIT: ... signor Diego .. buongiorno ... Tony da Capri ... come stai ?

ANEMONE: ... bene ... tu ?

SMIT: ... insomma ... tranquillo ... abbiamo trascorso il tempo ... in tranquillità .. come sono andate le vostre ferie ? ... tutto bene?

ANEMONE: ... (inc.) .. a Roma .. e domani se tutto va bene .. vado 3 o 4 giorni in campagna

SMIT: ... bene bene ... quindi come mi devo comportare io ?...

ANEMONE: ... come ti avevo detto .. fino a fine mese rimaniamo d'accordo così comunque ti ripeto che dal 1^a luglio tu sei stato preso e che tutto è regolare ... poi dopo ti dico quando ci vediamo ... a voce ...

SMIT: ... va bene ... va bene ... quindi verrò a Roma ... forse vi ho dato l'ABI sbagliato comunque ... non lo so può essere

ANEMONE: .. io faccio diversamente ... quando sali su .. verso il 20 ... ci sono gli assegni e ti prendi gli assegni così non ci sbagliamo

SMIT: ... ah va bene .. quindi che cosa faccio ? ... salgo per fine agosto ?

ANEMONE: ... sì tu verso il 20 mi dai un colpo di telefono

SMIT: ... va bene grazie padrone (ride)

ANEMONE: ... ciao caro

Il "... 10 settembre, Anthony SMIT sollecita¹⁷⁷ Diego ANEMONE per trovargli una sistemazione alloggiativa ... guarda sto cominciando ad avere pressioni dove sto dormendo e quindi magari se avevamo quelle ... quei due accordi io ... stavo più tranquillo insomma ...
Diego ANEMONE gli assicura che prenderà in esame la questione ... allora sentiamoci tra un'oretta - un'oretta e mezza

Trascrizione integrale

¹⁷⁶ 13.08.2009 ore 09.29 prog.nr. 48801 in entrata 340...907 in uso a Anemone Diego - utenza chiamante 347 515 [redacted]

in uso a Smit Anthony

¹⁷⁷ 10.09.2009 ore 09.46 progr. 51778 in uscita 340...907 Diego Anemone - utenza chiamata 347515 [redacted] in uso a Smit Anthony

10.09.2009 ore 09.46 progr. 51778 in uscita, 340...907 Diego Anemone
utenza chiamata 347515 in uso a Smit Anthony

SMIT:... signor Diego buongiorno

ANEMONE:... come stai

SMIT:... eh sto qua ... tribolo se devo dire la verità ... molto onestamente mi hai lasciato sui ... sui ... sul chi va là ... (inc) ...

ANEMONE:... senti tu che fai ... l'hai visto Simone?

SMIT:... sì ieri ... l'altro ieri stiamo pianificando per gli impegni ... ho già guardato ...

ANEMONE:... dove stai te oggi?

SMIT:... dicevo ... già visto, ora sono all'ufficio eh ... quindi ... insomma niente ... volevo vedere se si poteva andare un pò avanti per questo discorso della casa e per il resto

ANEMONE:... h! certo

SMIT:... oh ... poi c'ho ancora da dire ... ho chiamato questo Domenico a Capri ... al più presto manderà le informazioni

ANEMONE:... allora guarda Anto' ... io ti chiamo fra un paio d'ore ... così ci vediamo poi

SMIT:... siamo ... quindi ti aspetto qua per un paio d'ore e poi ci incontriamo

ANEMONE:... no tu fai quello che devi fare ... perchè io c'ho duemila cazzi stamattina

SMIT:... e appunto io che ... (inc) ...

ANEMONE:... e quindi non so manco ... io non so quello che debbo programmare fra mezz'ora perchè tu ti devi spostare?

SMIT:... sì ... guarda sto cominciando ad avere pressioni dove sto dormendo e quindi magari se avevamo quelle ... quei due accordi io ... stavo più tranquillo insomma

ANEMONE:... va bene

SMIT:... (inc) ...

ANEMONE:... allora sentiamoci tra un'oretta - un'oretta e mezza

SMIT:... benissimo tra un'oretta e mezza ...

ANEMONE:... ciao

SMIT:... a dopo

ANEMONE:... ciao

All'ore 11.22 Diego ANEMONE chiede¹⁷⁸ a LUCCI Alida, che si trova al momento insieme a MOLINELLI Roberto, se hanno trovato un idoneo appartamento da prendere in affitto per <quel Tony>, alludendo ad Anthony SMIT ... senti quel appartamento per quel Tony ... in affitto ... (..) ... abbiamo visto qualcosa?

Alida LUCCI risponde che se ne sta occupando Roberto MOLINELLI a cui gira all'istante la richiesta di informazioni che le ha appena avanzato Diego ANEMONE ... quello c'è sempre Roberto ... quell'altro invece in zona Settebagni ... novità?

MOLINELLI fa presente che sta aspettando delle risposte ... a Settebagni ancora nessuna novità perchè grande così non l'ho trovato ancora

Trascrizione integrale

10.09.2009 ore 11.22 progr. 51823 in uscita 340...907 Anemone Diego

utenza chiamata 349087 in uso a LUCCI Alida

LUCCI:... pronto

ANEMONE:... dove stai Ali'?

LUCCI:... sto con Roberto qui per vedere ... via Arno

ANEMONE:... ah! ... via Arno ... via Arno?

LUCCI:... sì

ANEMONE:... ah! ... via Arno sarebbe perfetto

LUCCI:... e mo stiamo a vedere ... se questo è buono ... poi ce n'era un'altro che se riuscivamo a vederlo però non riescono a rintracciare la persona

ANEMONE:... uhm

LUCCI:... vedevamo pure quello

ANEMONE:... vabbè ... okay ... senti quel appartamento per quel Tony ... in affitto

LUCCI:... eh

ANEMONE:... abbiamo visto qualcosa?

¹⁷⁸ 10.09.2009 ore 11.22 progr. 51823 in uscita 340...907 Anemone Diego - utenza chiamata 349087 in uso a Lucci Alida

LUCCI:... quello c'è sempre Roberto ... quell'altro invece in zona Settebagni ... novità? (si rivolge a Roberto MOLINELLI che si trova accanto a lei, ndr)
 MOLINELLI:... a Settebagni ancora nessuna novità perchè grande così non l'ho trovato ancora
 ANEMONE:... Monterotondo abbiamo detto
 LUCCI:... sì ... e poi ho detto anche zona prima Porta ... che è sempre lì limitrofa ... Castel Giubileo
 (in sottofondo) MOLINELLI ribatte:... certo ... a parte quello m'ha detto Settebagni ... mi avete detto
 ANEMONE:... no ... no
 (in sottofondo) MOLINELLI ... anche per quello m'ha detto
 LUCCI:... sì però t'ha detto pure Castel Giubileo
 (in sottofondo) MOLINELLI ... anche per quello può andar bene?
 LUCCI:... sì ... Monterotondo
 ANEMONE:... vabbè ... ciao
 LUCCI:... mo vede oggi ... poi ti facciamo sapere ... ciao Die'

Il 17 settembre "... MOLINELLI, chiede¹⁷⁹ a Diego ANEMONE per quale periodo devono prendere in affitto al canone di 950 euro al mese, l'appartamento destinato ad un soggetto che non viene indicato ma che, in relazione alle precedenti conversazioni sopra riportate, è da ritenere essere Anthony SMIT ... sentimi un attimo ... l'appartamento quello di Settebagni che dobbiamo prendere ... no? ... (...) ... bene ... viene 950 ... per quanto tempo lo dobbiamo fare Die'?
 Diego ANEMONE indica come primo periodo un anno, chiedendo se chi lo deve occupare lo ha già visto ... un annetto intanto ... (...) ... ma quello l'ha visto?
 MOLINELLI lascia intendere che l'affitto graverà sulla società, fornendo assicurazione che l'inquilino ha espresso il suo gradimento per la scelta ... ah! ... un anno eh ... (...) ... okay ... (...) ... la società poi ci pensa ... (...) ... sì ... sì ... tutto a posto

Trascrizione integrale

17.09.2009 ore 18.15 progr. 52921 in entrata 340...907 ANEMONE
 utenza chiamante 348733 [REDACTED] in uso a MOLINELLI Roberto

ANEMONE:... sì
 MOLINELLI:... Die'
 ANEMONE:... dimmi
 MOLINELLI:... ti disturbo?
 ANEMONE:... no dimmi al volo
 MOLINELLI:... sentimi un attimo ... l'appartamento quello di Settebagni che dobbiamo prendere ... no?
 ANEMONE:... uhm
 MOLINELLI:... bene ... viene 950 ... per quanto tempo lo dobbiamo fare Die'?
 ANEMONE:... un annetto intanto
 MOLINELLI:... ah! ... un anno eh ...
 ANEMONE:... e poi
 MOLINELLI:... okay
 ANEMONE:... ciao
 MOLINELLI:... la società poi ci pensa ...
 ANEMONE:... ma quello l'ha visto? (riferimento a Smith Anthony, ndr)
 MOLINELLI:... sì ... sì ... tutto a posto
 ANEMONE:... va bene ... ciao
 MOLINELLI:... ciao

21) Altri benefit

Inoltre sono emerse altre conversazioni, il cui tenore, pur non sufficiente per dedurre che siano state erogate le utilità prospettate nelle stesse, consentono di apprezzare ulteriormente il diffuso sistema corruttivo in atto presso la struttura di via della Ferratella:

¹⁷⁹ 17.09.2009 ore 18.15 progr. 52921 in entrata 340...907 Anemone Diego - utenza chiamante 348733 [REDACTED] in uso a Molinelli Roberto

1) conversazione n. 3751 del 19.9.2008 (29.9.2008), intercorsa tra ANEMONE Diego e LUCCI Alida, di cui si riporta il seguente stralcio, nella quale il primo avalla un pagamento della somma di € 41.000,00 per spese sostenute, nell'interesse di Mauro, ovvero, stante l'intermediazione di PINTUS, si presume di DELLA GIOVAMPAOLA:

...
Alida: ... t'avevo chiamato io ... no io c'ho programmi che ieri mi sono fatta qui in ufficio tutti i conti ... banche e cose varie che oggi voglio vedere con DE SIMONE che però sta qui intorno a mezzogiorno... l'una
ANEMONE: ... uhm
Alida: ... e io a te un paio di cose ... tipo tu mi hai detto di sistemare ODDI Angelo ... io c'ho parlato questa settimana ... ma lo volevo sistemare la prossima ...
ANEMONE: ... va bene poi ?
Alida: ... e poi c'era casomai se lunedì ci sta Daniele, rivedere insieme tutti quanti i conti
ANEMONE: ... sì
Alida: ... anche se a livello di Ministero è sempre tutto in corso Die' ... Dieghi'
ANEMONE: ... è tutto in corso ... quella di Sassari l'hanno pagata ... la Finanza?
Alida: ... no, quella ancora no ... anche se Daniele ha detto che hanno pagato, noi la stiamo vedendo tutti i giorni ma ieri non c'era niente ... mò stamattina stiamo facendo il collegamento e visioniamo ... e ... Poi ascolta ti volevo dire un'altra cosa Mauro mi ha chiamato
ANEMONE: ... chi?
Alida: ... Mauro
ANEMONE: ... sì
Alida: ... mi ha fatto mandare da PINTUS un estratto di "Hello Travel" (agenzia di viaggi romana, ndr)
ANEMONE: ... chi è "Hello Travel" ?
Alida: ... è un viaggi ... tras... di aerei
ANEMONE: ... uhm
Alida: ... che vuole quindicimila e tre (15.300, ndr)
ANEMONE: ... uhm
Alida: ... più c'ho quei fitti suoi che volevano 25 ... quasi 26.000
ANEMONE: ... sì
Alida: ... mi sono vista tutto quel faldone che mi avevi mandato la scorsa settimana ... lì ci stanno addirittura le utenze pure di corrente che lui non ha mai pagato ... per condominio e una fresca e un'altra sono 41.000 euro 'ste cose da pagare
ANEMONE: ... e va bè mò ce li facciamo mettere e poi paghiamo ... senti
Alida: ... eh
ANEMONE: ... che c'abbiamo qualche ragazzo che mi può accompagnare fra un pò

2. conversazione. n. 1399 del 3.9.2008, intercorsa tra DE SANTIS Fabio e ANEMONE Diego, avente ad oggetto la necessità, prospettata dal BALDUCCI, di munire tutti i suoi collaboratori di una telefonino "pronta risposta" ("... una decina"); il DE SANTIS chiede consiglio all'ANEMONE se debba rivolgersi a Piero MURINO, che potrebbe scaricare l'acquisto dal capitolato di appalto, ma ANEMONE risponde "...ci pensiamo noi ... Fabio";

3 conversazione n. 1788 del 5.9.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il suo collaboratore MOLINELLI Roberto, n. 1916 del 5.9.2008 intercorsa tra ANEMONE Diego e BALDUCCI Filippo, e n. 2174 dell'8.9.2008: si comprende che, su disposizione di ANEMONE Diego, il gruppo societario riferibile al medesimo deve prendere in affitto un alloggio destinato a BALDUCCI Filippo, affinché quest'ultimo possa abitarci durante il periodo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, via Latina n. 2 (eseguiti dallo stesso gruppo ANEMONE);

4. conversazione n. 13355 del 18.11.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego e DE SANTIS Fabio, dalla quale sembra evincersi che il primo ha procurato al fratello del secondo, DE SANTIS Marco, la disponibilità di due veicoli, uno "a quattro ruote" ed uno "a due ruote";

5, conversazione. n. 15471 del 3.12.2008, intercorsa tra ANEMONE Diego ed il proprio collaboratore MOLINELLI Roberto, il quale, in maniera allusiva, sembra riferirsi al BALDUCCI Angelo, che gli ha chiesto di procurargli "per una persona" quei "famosi sigari" ed un computer portatile; l'ANEMONE, senza

minimamente scomporsi, da' disposizione al MOLINELLI che per questa richiesta deve fare riferimento ad Alida LUCCI, sua fedele collaboratrice.

Si tratta, come si vede, di un numero considerevole di benefit di ogni genere, il che è la dimostrazione della sussistenza di un ben collaudato ed oliato rapporto corruttivo tra gli indagati.

3. ESIGENZE CAUTELARI

Quanto alle esigenze cautelari è del tutto evidente che quanto detto nel capitolo di premessa comporta l'esistenza di un sistema di potere talmente forte, collaudato, insidioso, in grado di inquinare gli appalti e la concorrenza tra imprese, messo in piedi da imprenditori senza scrupoli quali ANEMONE ed altri (il DE VITO PSCICELLI che con le macerie ancora calde già pronto a buttarsi sul denaro per la ricostruzione del martoriato Abruzzo) e pubblici funzionari venduti; sistema che, peraltro, fa rilevantissimi danni non solo alle casse dello Stato ma anche all'ambiente e alla qualità degli interventi pubblici sul territorio; la personalità degli indagati che si sono resi responsabili di tali gravi condotte penalmente rilevanti quale emerge da tale indagine è, per i motivi più volte esposti (si richiama nuovamente il capitolo 1 della presente ordinanza), tale da avere scelto un modello di vita talmente contrario al rispetto delle regole da rendere senza ombra di dubbio attuale e concreto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose (art. 274 lett. c) peraltro in corso di esecuzione al momento della richiesta ed anche oggi (si richiamano le note di p. 30 gennaio e 2 febbraio 2010 a riprova delle forti affermazioni di cui sopra).

Dalle predette note è poi evidente anche il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 lett. a) posto che gli indagati hanno messo in campo tutte le loro forze (che sono tante e potenti: vd. sopra paragrafo "Attività di Intelligence" nel capitolo 1) per potere avere notizie delle indagini in corso e preparare adeguate contro mosse¹⁸⁰; è quindi del tutto certo che se rimangono liberi gli stessi possano inquinare le fonti probatorie, non solo quelle documentali ma anche quelle dichiarative, essendo evidente la loro capacità (per conoscenze altolocate, per potere diretto e per disponibilità di denaro) di influenzare e dirottare eventi e persone a loro favore.

Infine dalla nota da ultimo redatta (quella del 2.2.2010) sia BALDUCCI che ANEMONE hanno in animo di partire; il che (unitamente alla sia pure parziale fuga di notizie: sanno delle indagini di Firenze e del controllo telefonico, ma non sanno l'entità e la durata dell'indagine) rende concreto ed attuale il pericolo di fuga (art. 274 lett. b).

In particolare, con riferimento a BALDUCCI (vd. pp. 46/47 della richiesta) emerge che alle ore 16.12 dell'1.2.2010 su una delle utenze intercettate in uso all'ing. BALDUCCI, perviene¹⁸¹ una chiamata originata dall'utenza 333776 in uso al dr. Lisi Fabrizio; risponde COPPI Armando, uno degli autisti di BALDUCCI. Armando COPPI accenna al dr. LISI di aver saputo di una imminente partenza dell'ing. BALDUCCI ... *si sì quello lo so pure io ... a fine della settimana prossima l'11 parte ...* Il dr. LISI conferma di essere a conoscenza di questo viaggio ma non sa niente di qualcosa previsto per l'indomani ... *di domani non so niente ... domani perlomeno non mi ha accennato niente stamattina ... (...)* ... è una

¹⁸⁰ Dalla nota 2.2.2010 si apprende ad esempio che alle ore 18.59 del 30.1.2010, con un sms, BALDUCCI chiede (n. 26312) all'avv. Roberto BORGOGNO di poter fissare un appuntamento per il lunedì successivo (1° febbraio): "Avvocato sono Balducci lunedì avrei necessità di vederla magari con il Professore. È importante. La ringrazio"; e ancora, La sera di domenica 31 gennaio, l'avv. AZZOPARDI, in maniera allusiva, informa¹⁸⁰ MANTOVANI Massimo che BALDUCCI Angelo il giorno prima, tra l'altro, gli ha rappresentato che lascerà l'incarico ricoperto, ponendosi formalmente in malattia ... *va bè ... lui ... (...) ... domani ... domani si dimette ... (...) ... diciamo ... che va in malattia...* A richiesta di MANTOVANI, AZZOPARDI, nel riferire che BALDUCCI verrà sostituito da Massimo (SESSA), aggiunge che la notizia non verrà resa nota; Alle ore 20.50 del 31.1.2010 l'ing. BALDUCCI chiama¹⁸⁰ l'avv. BORGOGNO per fissare un appuntamento ... L'avv. BORGOGNO nel chiedere di riaggiornarsi all'indomani chiede se vi è qualche emergenza ... *d'accordo ... è successo qualcosa di... ? ... va bè poi ce lo dice ...*; BALDUCCI rimanda all'incontro l'esposizione del suo problema ... *si poi ve lo dico ... va bene? ...*; sulle contromosse si richiamano anche le circostanze riportate nell'integrazione alla richiesta cautelare depositata dai p.m. il 4.2.2010

¹⁸¹ 1.2.2010 ore 16.12 prog. 45720 in entrata 335...939 Balducci Angelo - utenza chiamante 333776 in uso a Lisi Fabrizio

cosa seria? COPPI rileva che si tratta di qualcosa di molto serio, raccomandando la massima riservatezza ... serissima ... (...) ... e dopo ne parliamo a voce e non ci siamo sentiti però mi raccomando ...

Trascrizione integrale

01.02.2010 ore 16.12 prog. 45720 in entrata 335...939 Balducci

Utenza chiamante 333776 in uso a Lisi Fabrizio

Fabrizio chiama e cerca BALDUCCI; l'autista COPPI Armando gli dice che è fuori dall'auto.

ore.16.12.43

COPPI:... sei solo Fabri'?

LISI:... sì, sì sto solo ...

COPPI:... ma senti ti posso fare una domanda indiscreta ...

LISI:... dimmi ...

COPPI:... l'ingegnere domani dove va?

LISI:... domani? ..domani che giorno è? 9 ...

COPPI:... che 9?! ...

LISI:... oddio 2 ... no che io sappia da nessuna parte ... perchè sapevi che partiva?

COPPI:... no no niente dopo te lo dico ... (inc) ...

LISI:... io so che lui starà fuori la prossima settimana forse ...

COPPI:... sì sì quello lo so pure io ... a fine della settimana prossima l'11 parte ...

LISI:... uhm ...

COPPI:... sì ...

LISI:... di domani non so niente ... domani perlomeno non mi ha accennato niente stamattina ...

COPPI:... okay ...

LISI:... è una cosa seria?

COPPI:... serissima ...

LISI:... serissima?

COPPI:... e dopo ne parliamo a voce e non ci siamo sentiti però mi raccomando ...

LISI:... no, no ...

Quanto ad ANEMONE Diego dalla stessa nota (pp. 47/48) emerge che alle ore 17.10, Diego ANEMONE, chiamato¹⁸² con skype da MESSINA, riferisce che l'11 febbraio parte per Madrid, per fare ritorno il 15 successivo ... l'11 me ne vado fuori Roma ... a Madrid; MESSINA asserisce di trovarsi ad Acapulco ... certo che se venite qua sarebbe meglio ancora ... (...) ... va bene fammi sapere ... semmai ... (...) ... no... perchè non venite ad Acapulco che è un paradiso

Trascrizione integrale

01.02.2010 ore 17.10 progr. 67130 in entrata 340...907 ANEMONE

utenza chiamante in uso a MESSINA Emmanuel

ANEMONE:... pronto

MESSINA:... Die'

ANEMONE:... sì ... come va?

MESSINA:... bene e tu?

ANEMONE:... tutto a posto ... andiamo avanti

MESSINA:... andiamo avanti?

ANEMONE:... sì ... che devo fa' ... senti

MESSINA:... uhm

ANEMONE:... quando ritorni la prossima settimana te?

MESSINA:... il 15

ANEMONE:... ah ... bene ... proprio 15 giorni pieni

MESSINA:... ma pensi che devo tornare prima?

ANEMONE:... no ... no ... no ... no ... assolutamente ... l'11 me ne vado fuori Roma ... a Madrid

MESSINA:... fai benissimo

ANEMONE:... va bene?

MESSINA:... l'11 vai a Madrid e quando torni?

¹⁸² 01.02.2010 ore 17.10 progr. 67130 in entrata 340...907 Anemone Diego – non compare l'utenza chiamante

ANEMONE:... il 15 ... il 14
 MESSINA:... ah ... va bene ... Madrid è bella ... si sta bene
 ANEMONE:... ci sentiamo dopo ... dimmi
 MESSINA:... certo che se venite qua sarebbe meglio ancora
 ANEMONE:... e lo so ... troppo distanza
 MESSINA:... eh ...
 ANEMONE:... troppa distanza
 MESSINA:... va beh ...
 ANEMONE:... mo ci ragiono
 MESSINA:... va bene fammi sapere ... semmai ...
 ANEMONE:... no .. no .. mo ci ragiono
 MESSINA:... no... perchè non venite ad Acapulco che è un paradiso
 ANEMONE:... ma ci sta il sole?
 MESSINA:... er sole? ...ci sta un albergo che sta sull'oceano ... le moto d'acqua ... tutto
 ANEMONE:... chiamami stasera a casa ... così ci sta pure Vanessa ci mettiamo d'accordo
 MESSINA:... okay ...
 ANEMONE:... ciao
 MESSINA:... ciao ... ciao

La misura richiesta oltre ad essere proporzionata all'estrema gravità dei reati (non ci si dilunga oltre in questa sede richiamando ancora una volta le considerazioni svolte nel capitolo 1 della presente ordinanza) è l'unica adeguata a garantire tutte le esigenze cautelari sopra prospettate; né può ritenersi (e l'incensuratezza è circostanza del tutto neutra ed influente in tale vicenda capacità) che gli stessi possano adeguarsi a regimi restrittivi non carcerari, attesi i profondi legami con soggetti che a diverso titolo hanno partecipato e partecipano alla spartizione della torta degli appalti.

I reati sono gravi e la pena comminabile in caso di condanna va escluso possa rientrare nei due anni di reclusione; in ogni caso il pericolo di reiterazione esclude del tutto la possibilità che in caso di condanna gli indagati possa beneficiare di benefici quali la sospensione condizionale della pena che presuppone un giudizio prognostico favorevole, da escludere totalmente nel caso di specie.

4. URGENZA

Nonostante la competenza dei reati (emersi nel corso di indagini su vicende fiorentine e quindi con non opportunità di stralciare le posizioni per non compromettere le indagini medesime, tra loro collegate probatoriamente avendo come protagonisti, sia pure solo in parte, i medesimi soggetti) sia chiaramente dell'autorità giudiziaria romana (delitti commessi per lo più a Roma dove gli indagati vivono e dove gli accordi corruttivi sono maturati, si sono conclusi e i benefit sono stati il più delle volte elargiti), vi è urgenza di applicare le richieste misure proprio per l'insidiosità delle condotte, più volte sottolineata e motivata, condotte in fieri anche con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio; il paventato pericolo di fuga è ulteriore (ma non unica) dimostrazione dell'urgenza della misura, urgenza che già sussisteva al momento del deposito ma che le successive vicende hanno reso ancora più pregnante (ci si riferisce sempre alle evenienze di cui alle più volte citate note 30 gennaio e 2 febbraio 2010)

5. COMPETENZA

Sulla competenza (o meglio sulla individuazione del giudice competente, atteso che è pacifica l'incompetenza dell'autorità giudiziaria fiorentina) l'iscrizione nel registro degli indagati del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Roma, dr. Achille TORO, e del figlio di costui, Camillo TORO; impone l'individuazione del giudice competente nel Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 11 c.p.p.¹⁸³

Visti gli artt. 272 e segg., 280, 284, 285 e 291 c.p.p. e 92 disp. Att. c.p.p.

¹⁸³ Vd. anche le considerazioni in punto competenza svolte dai p.m. nell'integrazione alla richiesta cautelare depositata il 4.2.2010

P.Q.M.

APPLICA

a 1) ANEMONE Diego, 2) BALDUCCI Angelo, 3) DE SANTIS Fabio, 4) DELLA GIOVAMPAOLA Mauro, sopra generalizzati, per il delitto di cui all'imputazione sopra rubricata la misura cautelare della custodia in carcere e, conseguentemente,

ORDINA

agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura dei suddetti, ovunque essi si trovi, e di condurli immediatamente in un istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2 c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio, avendo cura che gli stessi non abbiano alcun contatto tra di loro;

Visti gli artt. 22, 27 e 11 c.p..

DICHIARA

la propria incompetenza territoriale ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in triplice copia al p.m. -sede- che ha richiesto la misura per la esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione di cui all'art. 97 disp. att. c.p.p. e la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario perché lo inserisca nella cartella personale del detenuto a norma dell'art. 94. commi 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p..

Firenze, li 5 Febbraio 2010

IL CANCELLIERE
Giovanna D'Arco

IL GIUDICE
(Dr. Rosario LUPO)

Definita in cancelleria
per l'esecuzione
il 08/02/2010

Trasmessa copia al p.m. il _____ per la esecuzione.

Depositata in Cancelleria ex art. 293 comma 3 c.p.p. il _____

avviso al difensore il _____

IL CANCELLIERE
Giovanna D'Arco
e notificato



IL CANCELLIERE
Giovanna D'Arco

