

1

n. 49905/12 RGNR



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dr.ssa Simonetta d'Alessandro

Il Giudice per le indagini preliminari
Simonetta d'Alessandro

Esaminata la richiesta formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento sopraindicato, pervenuta in data 21.12.2012, tesa ad ottenere l'applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche nei confronti di:

**Angelo Antonio D'AGOSTINO, nato a Montefalcione (AV) il 10.6.1961, ivi res.
In via Cardinale dell'Olio ed altri**

INDAGATO

**In concorso con CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca,
POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele per il reato di cui agli artt.**

H) 110, 319, 321 c.p. In Roma il 8/4/2009

**in concorso CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI
Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele per il reato di cui agli artt.**

I) 110, 479, 476 e. 2 cp, In Roma il 16/4/2009

Letta la propria ordinanza dispositiva della misura richiesta emessa in data 15.4.2013, allegata alla presente missiva, e di essa costituente parte integrante;

Considerato che in data 22.4.2013 ore 13.27, mediante comunicazione telefonica, la Polizia Giudiziaria . Componente Guardia di Finanza ha comunicato al PM che D'AGOSTINO Angelo Antonio è stato eletto alla Camera dei Deputati, circostanza non conosciuta precedentemente;

Rilevato che il Pubblico Ministero ha disposto la sospensione della esecuzione del provvedimento in quanto, preventivamente, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati a cura dell'Autorità Giudiziaria procedente;

Ritenuta la propria competenza quale Giudice che procede;

2

CHIEDE

Alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere all'esecuzione della misura interdittiva di cui in motivazione nei confronti di Angelo Antonio D'AGOSTINO - Deputato della Repubblica;

MANDA

Alla Cancelleria di trasmettere la presente nota e la richiesta del Pubblico Ministero di Roma al Signor Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, 23.4.2013



IL GIP
Simone d'Alessandro

Depositato in Cancelleria
oggi 23 APR 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Francesca Melappioni

3

N. 49905/12-21 R.G.N.R.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

Al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di **ROMA**
- **dott.sa Simonetta D'ALESSANDRO** -

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:
D'AGOSTINO Angelo Antonio nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98; più altri

INDAGATO

Per i seguenti reati di cui agli artt.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
H) 110, 319, 321 c.p. In Roma il 8/4/2009

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio
I) 110, 479, 476 c. 2 cp, In Roma il 16/4/2009

Preso atto che codesto GIP presso il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di D'AGOSTINO Angelo Antonio la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese su richiesta di questo Pubblico Ministero, emessa in data 21/2/2013; considerato che in data odierna, ore 13.27, mediante comunicazione telefonica, la Guardia di Finanza ha comunicato a questo PM che D'AGOSTINO Angelo Antonio è stato eletto alla Camera dei Deputati, circostanza non conosciuta precedentemente; considerato che questo Ufficio ha disposto la sospensione della esecuzione del provvedimento in quanto, preventivamente, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati a cura dell'Autorità Giudiziaria procedente; ritenuto necessario che codesto Giudice proceda a richiedere la predetta autorizzazione; visto l'art. art. 4. LEGGE 20 giugno 2003, n. 140

CHIEDE

Che codesto GIP del Tribunale di Roma richieda alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere alla esecuzione della misura cautelare di cui sopra nei confronti di D'AGOSTINO Angelo Antonio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Prima dell'invio degli al GIP la Segreteria porterà in visione ed alla firma al Procuratore Aggiunto competente.

Allegati: scheda del parlamentare e decreto di sospensione dell'esecuzione.

Roma, 22/4/2013 ore 13.50

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Giancarlo CIRIELLO sost.)

Visto, Roma li _____
IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA

Depositata nella Cancelleria del GIP in data _____

Pervenuto in Cancelleria
IL 23 APR. 2013

4

N. 49905/12-21 R.G.N.R.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

Al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di ROMA

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:
D'AGOSTINO Angelo Antonio nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98; più altri

INDAGATO

Per i seguenti reati di cui agli artt.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio

H) 110, 319, 321 c.p. In Roma il 8/4/2009

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio

I) 110, 479, 476 c. 2 cp, In Roma il 16/4/2009

Preso atto che il GIP presso il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti di D'AGOSTINO Angelo Antonio la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese su richiesta di questo Pubblico Ministero, emessa in data 21/2/2013;

considerato che in data odierna, mediante comunicazione telefonica, la Guardia di Finanza ha comunicato a questo PM che D'AGOSTINO Angelo Antonio è stato eletto alla Camera dei Deputati;

considerato che deve disporsi la sospensione della esecuzione del provvedimento in quanto, preventivamente, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati a cura dell'Autorità Giudiziaria procedente;

visto l'art. art. 4. LEGGE 20 giugno 2003, n. 140

DISPONE

la sospensione della esecuzione del provvedimento del GIP del Tribunale di Roma emesso nei confronti di D'AGOSTINO Angelo Antonio

Manda alla Segreteria per l'urgente comunicazione alla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati di Roma

Roma, 22/4/2013 ore 13.40

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Giancarlo CIRIELLI - sost.)

Visto alle ore 15.05.

5

N. 49905/12-21 R.G.N.R.

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA****SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI****dr.ssa Simonetta d'Alessandro**

Il Giudice per le indagini preliminari

Simonetta d'Alessandro

Esaminata la richiesta formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento sopraindicato, tesa ad ottenere l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di:

1. **CALCAGNI Mario**, nato a Roma il 10 febbraio 1951 ed ivi residente in via Nizza n. 128;
2. **SPINELLI Rosa**, nata a Tripoli (Libia) il 12 luglio 1957 e residente in Parma, via Benedetto Marcello n. 4;
3. **GIARDINO Michele**, nato a Ariano Irpino (AV) il 11 aprile 1948, e residente in Roma, via Val Trompia 56 Sc B; (decaduto);
4. **COCCIA COLAIUTA Samantha**, nata a Roma il 31 marzo 1976 e ivi residente in via S. Antonio da Padova 24 Sc A;
5. **TORELLI Gianluca**, nato a Napoli il 23 aprile 1973 ed ivi residente in via Onofrio Fragnito n. 43 sc A;
6. **COCCIA COLAIUDA Antonio**, nato a L'Aquila il 9 giugno 1942 e residente in Fonte Nuova, via Panzini n. 18;
7. **POGGI Fabrizio**, nato a Roma, il 12 giugno 1972 e residente in Albano Laziale (RM), via Tullio Valeri n. 9;
8. **SORVILLO Gino**, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 31 maggio 1963 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- 9. PINARDI Luca**, nato a Napoli il 20 aprile 1965 e domiciliato a Roma, via della Maschera d'Oro n. 9;
- 10. ZURRI Umberto** nato a Roma il 13 aprile 1948 e domiciliato a Nespole (RI) in via delle Querce n. 13;
- 11. ROTOLO Roberto**, nato a Roma il 5 novembre 1961 ed ivi residente in via Appia Nuova n. 45;
- 12. BIGONZI Raffaella**, nata a Roma il 23 settembre 1969 e ivi residente in via Nizza n. 128;
- 13. AMBROSINO Raimondo**, nato a Ischia (NA) il 26 novembre 1961 e domiciliato in Anzio, via Ardeatina n. 634;
- 14. CHERUBINI Alessio**, nato a Roma il 7 settembre 1980 e residente in Fiumicino, via Praia a Mare n. 54;
- 15. SNEIDER Andrea**, nato a Roma il 14 maggio 1966 e residente in Cori, via delle Grazie n. 22;
- 16. CARRUS Gianluca** nato a Roma il 01/08/1970 ed ivi residente in via Monte Grimano nr.30;
- 17. CIOTOLA Eugenio** nato a Roma il 20.1.1935 e ivi residente in via Panama n. 62;
- 18. D'AGOSTINO Angelo Antonio** nato a Montefalcione (AV) il 10/6/1961, ivi res. via Cardinale dell'Olio n. 98;
- 19. MAIORANA Emanuela** nata a Roma il 11/11/1969, ivi res. viale C.T. Odescalchi n. 12;
- 20. CERASI Luca** nato a Roma il 19/05/1958 ed ivi residente in via Flaminia n. 888
- 21. CICCARELLA Berardino** nato a L'Aquila (AQ) il 19 settembre 1951, dom.to Roma, Via dei Due Macelli n. 31 presso LA REGENTE S.R.L.

INDAGATI

CALCAGNI Mario, SPINELLI, GIARDINO, COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca, COCCIA COLAIUDA Antonio, POGGI Fabrizio, SORVILLO Gino, PINARDI Luca e SNEIDER Andrea.



A) 416 cp, perchè, allo scopo di commettere più delitti, si associavano tra loro, nell'ambito dell'attività dell'AXSOA S.p.A., società esercente la funzione di certificazione, mediante l'adozione delle attestazioni di qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010, aventi natura di atto pubblico, autorizzata con provvedimento n. 41 dell' 8 febbraio 2001 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

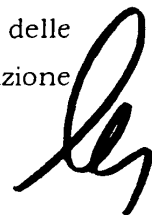
In particolare il programma criminoso era il seguente:

- (a) in una prima fase, avendo l'AXSOA spa clienti che necessitavano di acquisire l'attestazione di qualificazione per partecipare a gare pubbliche ed essendo privi dei requisiti di legge, gli associati dovevano acquistare sul mercato, a nome di società a loro riconducibili, rami d'azienda di società già titolari delle attestazioni di qualificazione o comunque aventi i requisiti per ottenerla, per poi rivenderli con un considerevole sovrapprezzo agli originari richiedenti. Le società acquirenti, in realtà, rimanevano prive dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, in quanto con l'acquisto dei predetti rami aziendali acquisivano i requisiti aventi natura meramente *cartolare*, atteso che, per ogni singola cessione, avveniva il trasferimento di un "bene" definito impropriamente *know-how* aziendale (ma privo di reale contenuto) e di meri valori di bilancio, riferibili ai requisiti economici e tecnici necessari, ma senza l'effettiva acquisizione di personale specializzato e di beni materiali e immateriali, funzionalmente organizzati e idonei per l'esercizio di un ramo d'azienda;
- (b) nella fase successiva, gli associati dovevano assicurare che le imprese acquirenti dei vari rami d'azienda conseguissero, sulla base dei requisiti derivanti dalle sopra indicate cessioni *fittizie*, le attestazioni di qualificazione dell'AXSOA S.p.A., senza che la società di attestazione ponesse in essere alcuna verifica effettiva sul possesso dei requisiti necessari;
- (c) il prezzo pagato dal cessionario al soggetto cedente (riconducibile agli associati) avrebbe rappresentato, di fatto, il prezzo della corruzione associata alla violazione dei doveri d'ufficio, in quanto la AXSOA spa avrebbe rilasciato attestazioni ideologicamente false, essendo ben noto a tutti i soggetti coinvolti, che la società beneficiaria dell'attestazione non avrebbe avuto realmente i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000 sostituito dal D.P.R. 207/2010.



L'associazione per delinquere, che ha effettivamente posto in essere numerose operazioni programmate, alcune delle quali ricostruite nei capi di imputazione seguenti, aveva in seno divisione di compiti e responsabilità come di seguito specificato:

- 1) **CALCAGNI Mario** era promotore, organizzatore e capo dell'associazione, amministratore di fatto e proprietario occulto delle azioni, pur risultando solo quale impiegato della AXSOA S.p.A.. Egli curava direttamente, ovvero in alcuni casi indirettamente attraverso COCCIA COLAIUTA Samantha e gli altri associati, le operazioni di acquisto e rivendita delle cessioni di azienda o le intermediazioni nelle cessioni; egli seguiva all'interno dell'AXSOA tutte le fasi del rilascio delle false attestazioni di qualificazione; egli riceveva la gran parte dei proventi delle cessioni di azienda, già incassate dai soggetti associati che materialmente intervenivano nei contratti; egli utilizzava a suo piacimento, anche per spese personali, i conti correnti bancari dell'AXSOA S.p.A., di società e persone legate all'associazione;
- 2) **SPINELLI Rosa**, legale rappresentante dell'AXSOA spa, organizzatrice dell'associazione, provvedeva al rilascio delle false attestazioni di qualificazione, sotto le direttive del CALCAGNI, curando quale organizzatrice tutte le fasi dell'attività in seno alla società;
- 3) **GIARDINO Michele**, direttore tecnico dell'AXSOA spa, organizzatore dell'associazione, provvedeva all'istruttoria ed al rilascio delle false attestazioni di qualificazione, insieme alla SPINELLI, sotto le direttive del CALCAGNI, curando quale organizzatore tutte le fasi dell'attività in seno alla società;
- 4) **COCCIA COLAIUTA Samantha**, dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, organizzatrice dell'associazione, curava, sotto le direttive di CALCAGNI, le acquisizioni di rami d'azienda, le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, le fasi interne all'AXSOA spa per il rilascio di dette attestazioni, i rapporti con gli intermediari nelle cessioni; coordinava la destinazione del danaro ricavato;
- 5) **TORELLI Gianluca**, associato, rappresentante legale della LAVORI GLOBAL SERVICE srl, incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo poi a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;



- 6) **COCCIA COLAIUDA Antonio**, associato, padre di COCCIA COLAIUTA Samantha, incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;
- 7) **POGGI Fabrizio**, associato, rappresentante legale della FP S.r.l., incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;
- 8) **SORVILLO Gino**, associato, incaricato di acquistare e poi cedere rami d'azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, mettendo a disposizione dell'associazione i proventi ricavati;
- 9) **PINARDI Luca**, associato, dipendente e socio dell'AXSOA, curava, sotto le direttive di CALCAGNI ed insieme a COCCIA COLAIUTA Samantha, le acquisizioni di rami d'azienda, le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, le fasi interne all'AXSOA spa per il rilascio di dette attestazioni, i rapporti con gli intermediari nelle cessioni;
- 10) **SNEIDER Andrea** associato, già dipendente dell'AXSOA, curava, sotto le direttive di CALCAGNI ed insieme a COCCIA COLAIUTA Samantha, le acquisizioni di rami d'azienda, le successive trattative per le cessioni dei rami di azienda in favore delle società richiedenti le attestazioni di qualificazione, le fasi interne all'AXSOA spa per il rilascio di dette attestazioni, i rapporti con gli intermediari nelle cessioni.

In Roma dal 2008 fino al 20/12/2012

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012; mail di CALCAGNI a Orietta BIGONZI ove il primo afferma di aver concluso circa 1500 cessioni di rami di azienda All. 23 informativa GDF del 9/10/2012; informativa GDF del 2/7/2012 con sequestro di centinaia di atti di cessione di rami di azienda effettuato presso l'AXOSA; dichiarazioni di GEOMETRANTE Cinzia sull'acquisto e rivendita di rami di azienda All. 6 informativa GDF del 2/8/2012; dichiarazioni di ZURRI Umberto sulla costituzione di una società avente lo scopo di acquisto e rivendita di rami di azienda su incarico di COCCIA COLAIUTA Samantha All. 9 informativa GDF del 2/8/2012; altre fonti specificamente indicate per i reati fine.



CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca

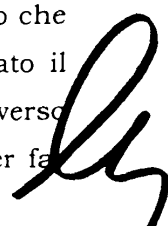
B) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla ANDROMEDA S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 60.000 da CARRUS Gianluca**, rappresentante legale della ANDROMEDA S.r.l., somma formalmente pagata per l'attività di intermediazione nell'acquisto *fittizio* del ramo d'azienda della EDIL SANTINI srl (società in concordato preventivo fallimentare), posta in essere da **POGGI Fabrizio** rappresentante legale della FP srl, operazione suggerita dal **CALCAGNI**, con l'apporto nelle trattative di **SNEIDER Andrea**, all'epoca dipendente dell'AXSOA.

In Roma fino al 26/9/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 8 e seg.; fattura del 26/9/2008 e bonifico bancario in All. 17; dichiarazioni di CERASI Luca direttore tecnico della ANDROMEDA S.r.l. in All. 13; informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca

C) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea e POGGI Fabrizio** quali ausiliatori essendo intervenuti nella cessione di azienda di cui al capo precedente e consapevoli della utilità delle stesse ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la ANDROMEDA S.r.l. rappresentata da **CARRUS Gianluca** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla EDIL SANTINI srl in data 26/9/2008, attraverso l'intermediazione di **POGGI Fabrizio** rappresentante legale della FP srl, per fa



apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1192/41/01 del 30/6/2008; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

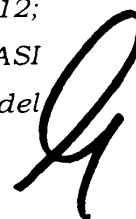
In Roma il 30/6/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 8 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1192/41/01 del 30/6/2008 All. 74 informativa GDF n. 98285 del 2/7/2012;

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca D) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla ANDROMEDA S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 130.000** da **CARRUS Gianluca** rappresentante legale della ANDROMEDA S.r.l., somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* (già della LUCIO RUSSO GEOMETRA srl e poco prima acquistato da **COCCIA COLAIUDA Antonio**), venduto da **COCCIA COLAIUDA Antonio** (padre di Samantha), mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha e SNEIDER Andrea** (all'epoca dipendente dell'AXSOA) e contratto definitivo notarile in data 30/9/2008 in presenza del **COCCIA COLAIUDA Antonio**.

In Roma il 30/9/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 10 e seg.; contratto definitivo notarile in data 30/9/2008 All. 15 informativa GDF del 20/12/2012; assegni circolari All. 16 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di CERASI Luca direttore tecnico della ANDROMEDA S.r.l. in All. 13; informativa GDF del 20/12/2012.

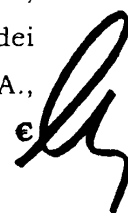


CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca E) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha, SNEIDER Andrea e COCCIA COLAIUDA Antonio** quali ausiliatori essendo intervenuti nelle cessioni di azienda di cui al capo di imputazione precedente e consapevoli della utilità delle stesse ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la ANDROMEDA S.r.l. rappresentata da **CARRUS Gianluca** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* da **COCCIA COLAIUDA Antonio** in data 30/9/2008, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1705/41/01 del 27/11/2008; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 27/11/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 10 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1705/41/01 del 27/11/2008 All. 137 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CIOTOLA Eugenio F) 110, 319, 321 c.p. perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di CALCAGNI, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla EUGENIO CIOTOLA S.p.A., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di €**



240.000 da **CIOTOLA Eugenio** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* (già della SGD COSTRUZIONI srl e poco prima acquistato da **COCCIA COLAIUDA Antonio**), venduto da **COCCIA COLAIUDA Antonio** (padre di Samantha), mediante accordi preliminari intrattenuti con **COCCIA COLAIUTA Samantha** e contratto definitivo notarile in data 29/10/2008 in presenza del **COCCIA COLAIUDA Antonio**.

In Roma il 29/10/2008

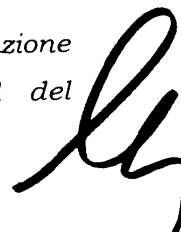
FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 12 e seg.; contratto definitivo notarile in data 29/10/2008 All. 18 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di CAPANNA Paolo All. 22, di SCAMPAMORTE Giovanni All. 23, di LONGO Lina All. 24 e assegno circolare All. 20, informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, COCCIA COLAIUDA Antonio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CIOTOLA Eugenio

G) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa** e **GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **COCCIA COLAIUDA Antonio** quale ausiliatore essendo intervenuto nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione e consapevole della utilità della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la **EUGENIO CIOTOLA S.p.A.** rappresentata da **CIOTOLA Eugenio** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* da **COCCIA COLAIUDA Antonio** in data 29/10/2008, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1593/41/01 del 30/10/2008; fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 30/10/2008

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 12 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 1593/41/01 del 30/10/2008 All. 138 informativa GDF del 20/12/2012.

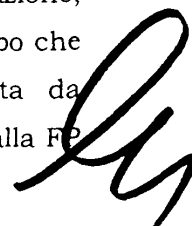


CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio H) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta dalla D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 150.000** da **D'AGOSTINO Angelo Antonio** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio*, venduto dalla FP S.r.l. rappresentata da **POGGI Fabrizio**, mediante accordi preliminari intrattenuti con **COCCIA COLAIUTA Samantha e PINARDI Luca** (dipendente e socio dell'AXSOA) e contratto definitivo notarile in data 8/4/2009 in presenza del **POGGI Fabrizio**.

In Roma il 8/4/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 17 e seg.; contratto definitivo notarile in data 8/4/2009 All. 31 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, PINARDI Luca, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e D'AGOSTINO Angelo Antonio I) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **POGGI Fabrizio e PINARDI Luca** quali ausiliatori essendo intervenuti nella cessione di azienda di cui al precedente capo di imputazione, consapevoli della utilità della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione, dopo che la D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. rappresentata da **D'AGOSTINO Angelo Antonio** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla FP



S.r.l. in data 14/4/2009, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 34/2000, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 2275/41/01 del 16/4/2009. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 16/4/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 17 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 2275/41/01 del 16/4/2009 All. 140 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, POGGI Fabrizio, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CICCARELLA Berardino

J) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio** in seno alla AXSOA S.p.A., rappresentato dal rilascio dell'attestazione di qualificazione in assenza dei requisiti di legge, attestazione richiesta da "LA REGENTE S.r.l.", **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 200.000,00** da **CICCARELLA Berardino** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* (anche considerato che gli stessi requisiti erano già stati trasferiti dalla FP S.r.l. in favore della D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI S.r.l. e, pertanto, non era possibile di ulteriore trasferimento), venduto dalla FP S.r.l. rappresentata da **POGGI Fabrizio**, mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI** e contratto definitivo notarile in data 20/5/2009 in presenza del **POGGI Fabrizio**.

In Roma il 20/5/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 15 e seg.; contratto definitivo notarile in data 20/5/2009 All. 25 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di VITTORINI Loretta direttore tecnico de LA REGENTE S.r.l. All. 26 informativa GDF del 20/12/2012; assegno circolare All. 27 informativa GDF del 20/12/2012

