

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

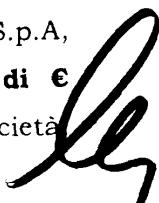
K) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di pubblici ufficiali - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 -, **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI**, **POGGI Fabrizio** 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 LA REGENTE S.r.l. rappresentata da e **CICCARELLA Berardino** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla FP S.r.l. in data 20/5/2009, 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. 2457/41/01 del 28/5/2009. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 28/5/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 15 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 2457/41/01 del 28/5/2009 All. 139 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SORVILLO Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e MAIORANA Emanuela.

L) 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 e **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 SALCEF S.p.A., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 700.000** da **MAIORANA Emanuela** rappresentante legale della predetta società



somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* venduto da **SORVILLE Gino** (che l'aveva acquistato poco prima dalla APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l.), mediante la sottoscrizione del contratto preliminare in data 23/2/2011, in presenza solo di **CALCAGNI Mario** e **COCCIA COLAIUTA Samantha**, con pagamento dell'acconto di € 100.000 e la sottoscrizione del contratto definitivo notarile in data 8/3/2011 (All. 1 informativa GDF del 20/12/2012) in presenza di **COCCIA COLAIUTA Samantha** e del **SORVILLE**, con pagamento del saldo di € 600.000.

In Roma dal 23/2/2011 all'8/3/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg.; contratto preliminare in data 23/2/2011 All. 3 e contratto definitivo notarile in data 8/3/2011 All. 1 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di SALSISSIA Valeriano All. 4 informativa GDF del 20/12/2012; assegni in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012, scheda ammortamenti e libro giornale SALCEF in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SORVILLE Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e MAIORANA Emanuela

M) 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 e **COCCIA COLAIUTA Samantha** dipendente dell'AXSOA e stretto collaboratore di **CALCAGNI, SORVILLE Gino** 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 SALCEF S.p.A rappresentata da **MAIORANA Emanuela** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* dalla APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. in data 8/3/2011, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 207/2010, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5429/41/01 del 6/4/2011. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 6/4/2011



FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5429/41/01 del 6/4/2011 All. 135 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, SORVILLO Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CERASI Luca

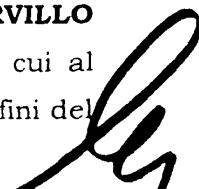
N) 110, 319, 321 c.p. perché, **in concorso tra loro, SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'AXSOA spa e quindi di **pubblici ufficiali** - ex articolo 40, comma 3 del D.Lgs 163/2006 - **CALCAGNI** anche quale amministratore di fatto, **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 CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 100.000** da **CERASI Luca** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda **fittizio venduto da SORVILLO Gino** (che lo aveva acquistato poco tempo prima dalla APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l.), mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI Mario** e contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 in presenza del **SORVILLO**.

In Roma il 31/5/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 7 e seg.; contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 All. 7 informativa GDF del 20/12/2012; assegni circolari All. 10 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario, SORVILLO Gino, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CERASI Luca

O) 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, **SORVILLO Gino** 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 CCC COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A. rappresentata da **CERASI Luca** aveva acquistato il ramo d'azienda *fittizio* da **SORVILLE Gino** in data 31/5/2011, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 207/2010, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5847/41/01 del 25/7/2011. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

In Roma il 25/7/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 7 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici n. 5847/41/01 del 25/7/2011 All. 136 informativa GDF del 20/12/2012

**CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca,
SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca**

P) 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 ANDROMEDA S.r.l., **accettavano la promessa e poi ricevevano la somma complessiva di € 150.000** da **CARRUS Gianluca** rappresentante legale della predetta società, somma formalmente pagata per l'acquisto del ramo d'azienda *fittizio* venduto da **TORELLI Gianluca**, che l'aveva precedentemente acquistata dalla N TECH S.r.l., mediante accordi preliminari intrattenuti con **CALCAGNI Mario** e contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 in presenza del **TORELLI**.

In Roma il 31/5/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 9 e seg.; contratto definitivo notarile in data 31/5/2011 All. 11 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di CERASI Luca All. 13 informativa GDF del 20/12/2012; assegni circolari All. 14 informativa GDF del 20/12/2012



**CALCAGNI Mario, COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca,
SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele e CARRUS Gianluca**

Q) 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**, **TORELLI Gianluca** 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 ANDROMEDA S.r.l. rappresentata da **CARRUS Gianluca** aveva acquistato il ramo d'azienda fittizio dalla N TECH S.r.l. in data 31/5/2011, per far apparire sussistenti, in capo alla società acquirente, i requisiti economici e tecnici previsti dal D.P.R. 207/2010, formavano la falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 5854/41/01 del 26/7/2011. Con l'aggravante della falsità concernente un atto facente fede fino a querela di falso.

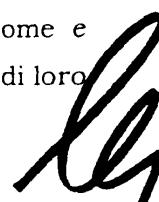
In Roma il 26/7/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 9 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici n. 5854/41/01 del 26/7/2011 All. 83 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario

R) 81 cp, 12 quinques legge 7/8/1992 n. 356 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, nonché al fine di agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 648 bis del codice penale indicati nei seguenti capi di imputazione, attribuiva fittiziamente a terzi la titolarità dei seguenti beni:

- 1) delle azioni della AXSOA spa a **MARINI Giuseppina** e **RUSSO Giuseppe** i quali essendo formalmente proprietari, rispettivamente per il 46% ed il 48,96% del capitale sociale, nominavano e costituivano loro procuratore speciale il **CALCAGNI**, affinché quest'ultimo potesse, tra l'altro, vendere in loro nome e vece, a chi avesse voluto e per il prezzo ritenuto più conveniente, le azioni di loro



proprietà; incassare il prezzo della vendita, rilasciandone quietanza; (All. 91 informativa GDF del 20/12/2012),

2) e la disponibilità dei conti bancari e delle somme di danaro ivi depositate alle seguenti persone fisiche e giuridiche:

- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Banca Credito Cooperativo n. 40348, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le somme giacenti su detti conti per fini personali per complessivi euro 517.931,00, nel periodo dal 5/12/2008 al 7/11/2012 (All. 92 informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa**: due carte di credito, "CARTA SI", intestate al CALCAGNI e da lui utilizzate per fini personali, n. 4532200001980890, appoggiata al conto corrente n. 4976 acceso presso la BANCA POPOLARE DI SPOLETO (All. 93 informativa GDF del 20/12/2012); n. 5586860000791788, collegata al conto corrente n. 529000 della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (All. 94 informativa GDF del 20/12/2012), impiegata per ristoranti ed hotel (24.000 €), abbigliamento (€ 3.635) e spese nel settore aeromobile (€ 4.000).

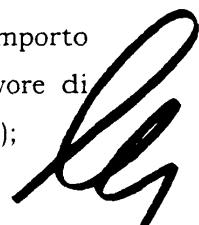
- **AXSOA spa**: c/c Banca Credito Cooperativo n. 40348, sul quale in data 6/6/2012, il CALCAGNI versava euro 1.000.000,00 (provenienti dal suo conto corrente personale n. 40335, la cui provvista risultava essere pervenuta in data 25/5/2012 con bonifico dalla SERVIZIO ITALIA Società Fiduciaria per un importo pari ad euro 1.140.000 - All. 92 informativa GDF del 20/12/2012) e successivamente prelevava la stessa somma in data 20/8/2012 per acquistare il controvalore in oro depositato presso la Coop. Service in Roma (All. 94/b informativa GDF del 20/12/2012);

- **AXSOA spa**: c/c Sedici Banca n. 30250 utilizzando complessivamente la somma di € 353.100, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl con sede in Roma (controllata dalla HDUEO Ltd), successivamente trasferiti dalla BB FLY srl al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013);

- **AXSOA spa**: c/c BNL n. 15300, utilizzando la somma di € 60.000, bonificati in data 25 giugno 2010, in favore della HDUEO Ltd (All. 95 informativa GDF del 20/12/2012);

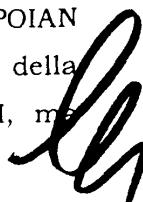


- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, bonificando alla LUXURY LIVING S.r.l. la somma di € 19.6088,87, per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI (All. 46 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c 40348 acceso presso la BCC ROMA utilizzando la somma complessiva di € 25.839,78 per pagare le spese relative al matrimonio avvenuto in data 5/7/2012 tra il CALCAGNI e BIGONZI Raffaella, con due bonifici in favore di NICOLAI RICEVIMENTI S.r.l. (All. 96 informativa GDF del 20/12/2012); nonché utilizzando la somma di € 15.500,00 per il pagamento di una TOYOTA IQ intestata al CALCAGNI Mario, con bonifico in favore della AUTO ROYAL COMPANY S.r.l. (All. 97 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c 5290 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE utilizzato da CALCAGNI per pagamenti in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma per complessivi € 10.900 (All. 121 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c n. 15300 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO utilizzato da CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma di € 8.000,50 (All. 122 informativa GDF del 20/12/2012);
- **AXSOA spa:** c/c BNL n. 15300, c/c Banca Cassa Risparmio Firenze n. 5290, Sedici Banca c/c n. 30250, utilizzando le somme giacenti su detti conti, con disposizioni di pagamento per complessivi € 1.038.000 in favore della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI, sul c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA intestato alla beneficiaria (All. 125 informativa GDF del 20/12/2012);
- **LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l.** rappresentata da **TORELLI Gianluca**, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI: c/c n. 1000/4076, acceso presso la BANCA INTESA utilizzato dal CALCAGNI con più operazioni di prelievo per fini personali per complessivi € 94.900,00, nonché per complessivi € 6.500,00 bonificati in favore di **COCCIA COLAIUTA Samantha** e € 53.300,00 con bonifico in favore di INTORCIA Salvatore Marco (dipendente AXSOA) (All. 106 e 109 informativa GDF del 20/12/2012);
- **COCCIA COLAIUDA Antonio:** c/c n. 30404, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal CALCAGNI per l'effettuazione di versamenti dell'importo di 300.000,00 euro alla società HDUEO Ltd e di € 20.000,00 in favore di COCCIA COLAIUTA Samantha (All. 57 informativa GDF del 20/12/2012);



- **SORVILLO Gino:** c/c n. 1014568, acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti vari: emissione di un assegno circolare di € 180.000 in favore dell'avv. **BARBERIS Riccardo** (membro della Camera Arbitrale dell'Autorità dei Lavori Pubblici, nonché consulente dell'AXSOA); pagamento di € 40.000 del notaio Giuseppe RAMONDELLI, professionista rogante l'atto per l'acquisto da parte dei coniugi CALCAGNI - BIGONZI di un immobile situato in Villasimius (CA) per il valore di € 3.350.000,00; tre prelevamenti in contanti per complessivi € 100.000,00 utilizzati da CALCAGNI per l'acconto relativo all'acquisto del predetto immobile di Villasimius; emissione di assegni circolari per complessivi € 19.600,00 intestati a SORVILLO, ma girati e incassati dalla CONTINUA S.r.l. con sede in Villasimius, impresa operante nel settore delle costruzioni e beneficiaria di altre somme di denaro provenienti dalla moglie del CALCAGNI, Raffaella BIGONZI; pagamento di € 4.900,00 con assegno circolare in favore di SORVILLO ma incassato in Villasimius da soggetto da identificare; pagamento con assegno di € 12.500,00 di ADENILSON DA SILVA MANSO, ex dipendente della MATICA S.r.l. rappresentata da Tiziano CALAGNI, figlio di Mario; emissione di un assegno circolare di € 200.000,00 euro in favore di BIGONZI Raffaella; pagamento con bonifico di € 12.905,13 in favore della LUXURY LIVING S.r.l., per rapporti commerciali con CALCAGNI inerenti all'acquisto di arredamenti per una imbarcazione di sua proprietà; emissione di assegno circolare di € 55.000,00 intestati a Nicla BONCOMPAGNI, titolare di ditta di vendita di gioielli ed orologi (All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013);

- **FP S.r.l.** rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI: c/c n. 30236, acceso presso la SEDICI BANCA, utilizzato dal predetto per pagamenti vari: emissione di diversi assegni in favore di vari soggetti ma di fatto girati ed incassati per complessivi per € 50.000 dalla M.M.G.I. srl ("costruttrice" dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME per conto della HDUEO Ltd), per € 50.000 dalla HDUEO Ltd che li versava alla predetta M.M.G.I. srl, per € 24.998,00 in favore di Walter POIAN amministratore della M.M.G.I. srl; bonifico di € 26.290,00 in favore della SHAWBROOKE SERVICE Ltd, rappresentata da Alessio CHERUBINI, m-



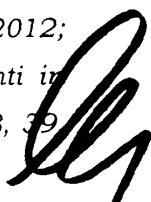
riconducibile al CALCAGNI; diversi pagamenti per complessivi € 134.000 verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI (All. 56, 110, 111, 112, 117, 118 e 119 informativa GDF del 20/12/2012);

- **FP S.r.l.**: c/c n. 8324 acceso presso la BANCA CR DI FIRENZE, utilizzato dal CALCAGNI per un bonifico in favore della GIOIELLERIA B S.r.l. di Roma in data 30/9/2009 di euro 30.000,00 (All. 120 informativa GDF del 20/12/2012);

- **TORELLI Gianluca**: c/c 1000/3546 acceso presso il BANCO DI NAPOLI - Agenzia di 35 di Napoli, utilizzato dal CALCAGNI per pagamenti personali in favore di Massimiliano PECCHIOLI, GIOIELLERIA B S.r.l., ANTICHITÀ FIORILLO S.r.l. e gioielleria ORE D'AUTORE per complessivi € 78.000 (All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012).

In Roma dal 5/12/2008 al 7/11/2012

Fonti di prova: dichiarazioni RUSSO Giuseppe All. 9 informativa GDF del 2/7/2012; dichiarazioni di EQUINOZI Daniela sull'assenza di rapporti tra LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. ed AXSOA e sul rinvenimento di un fascicolo della prima negli uffici della seconda società All. 1 informativa GDF del 2/8/2012; procura speciale, datata 12 gennaio 2010 All. 91 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria della AXSOA spa in All. 92, 93, 94, 94/b, 94/c, 95, 96, 97, 121, 122 e 125 informativa GDF del 20/12/2012); documentazione relativa alla HDUEO Ltd All. 58 informativa GDF del 20/12/2012 e All. 2 informativa GDF del 25/1/2013; nonché all. 2 informativa GDF del 25/1/2013; documentazione relativa alla LUXURY LIVING S.r.l. per rapporti commerciali inerenti a prestazioni relative alla imbarcazione di proprietà del CALCAGNI All. 46 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria della LAVORI GLOBAL SERVICE S.r.l. rappresentata da TORELLI Gianluca, ma di fatto amministrata dal CALCAGNI, relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 106 e 109 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di COCCIA COLAIUDA Antonio relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 57 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di SORVILLO Gino relativa a numerosi pagamenti in favore di soggetti riconducibili a CALCAGNI All. 35, 35/a, 35/b 35/c, 36, 38, 39



43, 44, 47, 48, 49 informativa GDF del 20/12/2012, nonché all. 1 informativa GDF del 25/1/2013; Documentazione bancaria della FP S.r.l. rappresentata da POGGI Fabrizio ma amministrata di fatto dal CALCAGNI relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI All. 56, 110, 111, 112, 117, 118, 119 e 120 informativa GDF del 20/12/2012; Documentazione bancaria di TORELLI Gianluca relativa a pagamenti verso persone fisiche e/o giuridiche con rapporti commerciali o professionali intrattenuti con CALCAGNI, All. 50, 53, 55, 125D e 125/E informativa GDF del 20/12/2012.

BIGONZI Raffaella

S) 648 bis c.p., per aver compiuto - in relazione a parte del danaro provento del delitto di cui al capo L), relativo alla corruzione posta in essere tra **CALCAGNI Mario**, altri soggetti associati nel delitto di cui al capo A e **MAIORANA Emanuela**, rappresentante legale della SALCEF S.p.A, in occasione dell'acquisto del ramo di azienda venduto da **SORVILLO Gino** per la somma complessiva di € 700.000, in particolare risultando beneficiaria di un assegno circolare emesso in data 21/4/2011, tratto sul conto corrente n. 1014568 acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA ed intestato al SORVILLO, di 200.000,00 euro - operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e specificamente versando l'assegno sul c/c n. 32145 della BANCA POPOLARE di Milano a lei intestato, utilizzando poi la provvista per esigenze personali.

In Roma dal 23/2/2011 all'8/3/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 6 e seg.; contratto preliminare in data 23/2/2011 All. 3 e contratto definitivo notarile in data 8/3/2011 All. 1 informativa GDF del 20/12/2012; dichiarazioni di SALSICCIA Valeriano All. 4 informativa GDF del 20/12/2012; assegni in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012, scheda ammortamenti e libro giornale SALCEF in All. 6 informativa GDF del 20/12/2012; assegno circolare emesso in data 21/4/2011, tratto sul conto corrente n. 1014568 acceso presso la CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA ed intestato al SORVILLO, di 200.000,00 euro all. 1 informativa GDF del 25/1/2013.

BIGONZI Raffaella

T) 648 bis c.p., per aver compiuto - in relazione a parte del danaro provento del delitto di cui al capo R), relativo al trasferimento fraudolento di valori, posto in essere dal coniuge CALCAGNI Mario mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'AXSOA spa - operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e specificamente ricevendo dal c/c n. 40348 Banca Credito Cooperativo dell'AXSOA spa, sul c/c n. 40334 della Banca di Credito Cooperativo di Roma a lei intestato, complessivamente la somma di € 99.129,00, in particolare dal marzo al settembre 2011, con la causale "pagamento stipendio" per un totale di € 40.129,00 in relazione ad un fittizio rapporto di lavoro e nel periodo ottobre 2011 - luglio 2012, l'importo totale di euro 59.000,00, a titolo di "restituzione finanziamento soci" mai avvenuto e comunque non risultando la BIGONZI socia dell'AXSOA spa.

In Roma dal marzo 2011 al luglio 2012

FONTI di prova: quelle indicate al capo R; documentazione bancaria All. 98, 99 e 100 informativa GDF del 20/12/2012.

AMBROSINO Raimondo

U) 648 bis c.p., per avere, quale rappresentante legale della società BB FLY S.r.l., (controllata dalla HDUEO Ltd), compiuto - in relazione a parte del danaro provento dei delitti corruzione e di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi precedenti, posti in essere da CALCAGNI Mario mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'AXSOA spa - operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e specificamente ricevendo dal c/c Sedici Banca n. 30250 della AXSOA spa complessivamente la somma di € 353.100,00, bonificati dal 31/3/2009 al 25/6/2009 sul c/c della BB FLY srl e successivamente trasferiti al c/c 30226 della HDUEO Ltd con sede in Inghilterra (All. 94/c informativa GDF del 20/12/2012), società di cui il CALCAGNI è socio unico (All. 58 informativa GDF del 20/12/2012).

In Roma dal 31/3/2009 al 25/6/2009

FONTI di prova: quelle indicate ai capi di imputazione da B a R; documentazione bancaria All. 58 e 94/c informativa GDF del 20/12/2012.

ZURRI Umberto e COCCIA COLAIUTA Samantha



V) 110 cp e 8 D.L.vo n. 74/2000, per avere, al fine di consentire alla AXSOA spa l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in concorso tra loro, COCCIA COLAIUTA Samantha come determinatore e ZURRI come autore materiale, emesso le fatture per operazioni inesistenti di seguito indicate:

- mediante ditta individuale "Intermedia servizi di ZURRI Umberto":

Nr	Data	Destinatario	Imponibi	IVA	Totale
3	11/7/20	AXSOA	57.000	11.40	68.400
4	24/9/20		43.500	8.700	52.200
5	22/10/2		39.000	7.800	46.800
6	25/11/2		100.000	20.00	120.00
		Totale	239.500	47.90	287.40

- come persona fisica "ZURRI Umberto":

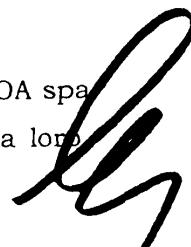
Nr	Data	Destinatario	Imponibile	IVA	Totale
1	18/3/2010	AXSOA S.p.A	48.200	9.640	57.840
2	30/3/2010		44.700	8.940	53.640
3	12/4/2010		52.350	10.470	62.820
4	22/4/2010		51.840	10.368	62.208
5	30/4/2010		47.910	9.582	57.492
6	10/6/2010		100.000	20.000	120.000
		Totale	345.000	69.000	414.000

In Roma dal 18/3/2010 al 25/11/2010

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 28 e seg.; fatture in All. 72 e 73 informativa GDF del 20/12/2012

CALCAGNI Mario e POGGI Fabrizio

W) 110 cp e 8 D.L.vo n. 74/2000, per avere, al fine di consentire alla AXSOA spa l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in concorso tra loro



CALCAGNI Mario amministratore di fatto e POGGI come rappresentante legale della FP S.r.l., emesso le fatture per operazioni inesistenti di seguito indicate:

FP Srl

c/c				mov. dare
Banca	Axsoa	data	Movimento	(€)
Sedici Banca			disposizione	pagamento
(sede Roma)	30250	13/01/2009	78288	200.000
Sedici Banca				
(sede Roma)	30250	09/02/2009	bonifico x account fattura	50.000
BNL (ag. 27)	15300	24/02/2009	Bonifico	100.000
BNL (ag. 5)	15300	24/02/2009	assegno bancario	100.000
BNL (ag. 5)	15300	18/03/2009	Bonifico	30.000
Sedici Banca			TRASFERIMENTO	FONDI
(sede Roma)	30250	18/03/2009	VSCC 30236	10.000
Sedici Banca			TRASFERIMENTO	FONDI
(sede Roma)	30250	23/03/2009	CC 30236	30.000
BNL (ag. 5)	15300	27/03/2009	Bonifico	50.000
BNL (ag. 5)	15300	07/04/2009	Bonifico	50.000
Sedici Banca			Versamento	Assegno
(sede Roma)	30250	08/04/2009	0000014580	15.000
BNL (ag. 5)	15300	08/04/2009	assegno bancario	10.000
BNL (ag. 5)	15300	24/04/2009	Bonifico	50.000
BNL (ag. 5)	15300	11/05/2009	Bonifico	100.000
BNL (ag. 5)	15300	22/07/2009	Bonifico	15.000
Sedici Banca				
(sede Roma)	30250	22/07/2009	Bonifico	20.000
Sedici Banca				
(sede Roma)	30250	23/09/2009	Vs. Assegno 0000020877	17.000
Sedici Banca			Disposizione	di
(sede Roma)	30250	25/09/2009	pagamento x account fattura	10.000
Sedici Banca			Disposizione	di
(sede Roma)	30250	25/09/2009	pagamento x account fattura	10.000
Sedici Banca	30250	25/09/2009	Disposizione	di 10.000



(sede Roma)			pagamento x accounto fattura
Banca	CR		
Firenze	5290	28/09/2009	Bonifico x accounto fattura 50.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	07/10/2009	pagamento x accounto fattura 25.000
BNL (ag. 5)	15300	16/10/2009	Bonifico 25.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	16/10/2009	pagamento x accounto fattura 10.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	16/10/2009	pagamento x accounto fattura 10.000
Sedici	Banca		Disposizione di
(sede Roma)	30250	16/10/2009	pagamento x accounto fattura 10.000
Banca	CR		
Firenze	5290	19/10/2009	Bonifico x accounto fattura 25.000
Banca	CR		
Firenze	5290	30/10/2009	Bonifico x accounto fattura 3.000
Sedici	Banca		
(sede Roma)	30250	17/11/2009	Disposizione di pagamento 3.000
Total			1.038.000

In Roma nel 2009

*FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 42 e seg.; All. 125
informativa GDF del 20/12/2012*

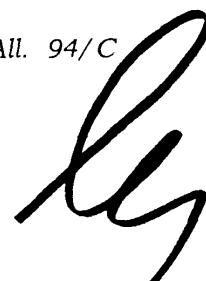
CALCAGNI Mario e AMBROSINO Raimondo

X) 110 cp e 8 D.L.vo n. 74/2000, per avere, al fine di consentire alla AXSOA spa l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in concorso tra loro, **CALCAGNI Mario** amministratore di fatto e **AMBROSINO** come rappresentante legale della BB FLY S.r.l., emesso nel 2009 fatture per operazioni inesistenti per un importo totale pari a euro 353.100,00

In Roma dal 31/3/2009 al 25/6/2009.

*FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 54 e seg.; All. 94/C
informativa GDF del 20/12/2012*

CALCAGNI Mario e CHERUBINI Alessio



Y) 110 cp e 5 D.L.vo n. 74/2000, perché, in concorso tra loro, **CALCAGNI Mario** amministratore *di fatto* e **CHERUBINI Alessio** rappresentante legale della società *esterovestita* SHAWBROOKE Ltd, con sede legale nel Regno Unito e sede secondaria e luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione societarie in Fiumicino, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentavano, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale 2008 relativa a dette imposte, pur avendo percepito, nella stessa annualità, ricavi per un totale di € 7.650.000,00 derivanti dalla fornitura di materiali alla M.M.G.I. S.r.l., per la costruzione dell'imbarcazione MY 44 mt denominata H2HOME per conto della HDUEO Ltd del CALCAGNI come specificato nel capo R), con evasa IVA per un importo pari a 1.520.000,00 ed IRES per un importo allo stato non quantificato ma comunque superiore alla soglia punitiva.

In Roma il 31/10/2009

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 43 e seg.;

ROTOLO Roberto e TORELLI Gianluca

Z) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, **ROTOLO** quale perito nominato dal Tribunale a norma dell'articolo 76 c. 10 del DPR 207/2010 e quindi quale pubblico ufficiale, **formava la falsa attestazione**, costituita dalla perizia di stima del ramo d'azienda, con la quale **faceva apparire sussistenti in capo a TORELLI Gianluca i requisiti economici e tecnici previsti dal predetto D.P.R.** (già DPR 34/2000), **di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici** - perizia redatta in occasione della vendita aziendale alla V.M. srl da parte di TORELLI Gianluca, che l'aveva precedentemente acquistata dalla N TECH S.r.l. - nonostante il TORELLI l'avesse già rivenduta alla ANDROMEDA S.r.l. in data 31/5/2011 e nonostante il fatto che TORELLI avesse in realtà acquistato solo fittiziamente il ramo d'azienda (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) come specificato nel capo P) dell'imputazione; 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 21/12/2011

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 30 e seg.; perizia di stima
All. 80 informativa GDF del 20/12/2012

SPINELLI Rosa e GIARDINO Michele

A1) 110, 479, 476 c. 2 cp, perché, in concorso tra loro, 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 - **formavano la falsa attestazione di qualificazione** per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 6532/41/01 del 11/1/2012 (All. 86 informativa GDF del 20/12/2012), rilasciata alla 2G di CANGEMI S.r.l., emessa in virtù di requisiti acquistati dalla predetta CANGEMI S.r.l. dalla V.M. srl e da questa a sua volta acquistata da parte di TORELLI Gianluca, come descritto al capo Z), benché tali passaggi fossero già noti all' AXSOA spa perché oggetto di valutazione per la certificazione rilasciata alla ANDROMEDA S.r.l. e perché inserita nel programma criminoso di cui al capo A; 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 11/1/2012

FONTI di prova: informativa GDF del 20/12/2012 pag. 31 e seg.; falsa attestazione di qualificazione per l'affidamento dei lavori pubblici, n. 6532/41/01 del 11/1/2012 All. 86 informativa GDF del 20/12/2012.

CALCAGNI Mario recidiva specifica e reiterata. TORELLI recidiva. COCCIA COLAIUDA Antonio recidiva reiterata. ZURRI recidiva specifica, post-peonam e reiterata. BIGONZI recidiva. CICCARELLA recidiva reiterata.

Esaminata la richiesta formulata dal Pubblico Ministero in data 21.2.2013, tesa ad ottenere l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di **CALCAGNI Mario, SPINELLI Rosa, GIARDINO Michele (?????) COCCIA COLAIUTA Samantha, TORELLI Gianluca, POGGI Fabrizio, PINARDI Luca** e della misura della custodia cautelare domiciliare nei confronti di **COCCIA COLAIUDA Antonio, SORVILLO Gino, BIGONZI Raffaella** ;

Ritenuta la sussistenza di gravi indizi in ordine ai suddetti reati come risulta dalle diverse informative di PG depositate nel fascicolo e, tra le altre, di quella in data 20/12/2012 che delinea un quadro di sintesi delle attività investigative finora compiute in relazione alle ipotesi di reato rubricate nell'imputazione provvisoria;

