

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 affida<sup>172</sup> 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 5156932<sup>173</sup> ... (...) ... per cui la cosa sarebbe questa ... di stare lì verso le 9 e mezzo ... (...) ... e poi magari ... se ... magari ... arrivando gli dai un colpetto di telefono ... si chiama Tony> ... (...) ... e ci vediamo a casa mia

Il 10 luglio 2009 "...Diego ANEMONE informa<sup>174</sup> 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<sup>o</sup> luglio 2009 ...io l'inquadratura l'ho fatta dal 1<sup>o</sup> 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 Anemone  
utenza chiamata [redacted] 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 ...

<sup>172</sup> 11.06.2009, ore 18.56 progr. 7803 in uscita 339 ... 484 Balducci Angelo - utenza chiamata [redacted] in uso a Molinelli Andrea

<sup>173</sup> l'utenza [redacted] è intestata a Smit Roberto nato ad Anacapri (NA) il 25.11.1975 ivi residente [redacted] ed in uso a Smit Anthony nato ad Anacapri il 20.03.1970 ivi residente [redacted]

<sup>174</sup> 10.07.2009, ore 18.53 progr. 44777 in uscita 340 ... 907 Diego Anemone - utenza chiamata [redacted] 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 inquadrami ...

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:... si ... quindi vengo su per agosto per far un attimino ... vedere un attimino la situazione se come e dove eccetera eccetera ?

ANEMONE:... si magari noi ci diamo un colpo di telefono la prossima settimana

SMIT... okay ... d'accordo ... va bene così ... si ... si ... 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 conferma<sup>175</sup> 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 [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?

SIMT:... eh si.. stiamo prendendoci qualche giornata

ANEMONE:... con questo bel tempo poi

SMIT:...eh si ... 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)

<sup>175</sup> 14.07.2009, ore 09.07 progr. 45034 in entrata 340 ... 907 Diego Anenome - utenza chiamante [redacted] 150  
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:... si .. 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:... si 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 [redacted] (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 chiede<sup>176</sup> 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<sup>o</sup> 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<sup>o</sup> 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 [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<sup>o</sup> 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:... si tu verso il 20 mi dai un colpo di telefono

SMIT:... va bene grazie padrone (ride)

ANEMONE:... ciao caro

Il "... 10 settembre, Anthony SMIT sollecita<sup>177</sup> 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

<sup>176</sup> 13.08.2009 ore 09.29 prog.nr. 48801 in entrata 340...907 in uso a Anemone Diego - utenza chiamante [redacted] in uso a Smit Anthony

<sup>177</sup> 10.09.2009 ore 09.46 progr. 51778 in in uscita 340...907 Diego Anemone - utenza chiamata [redacted] in uso a Smit Anthony

10.09.2009 ore 09.46 progr. 51778 in uscita 340...907 Diego Anemone

utenza chiamata [redacted] 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

Alle ore 11.22 Diego ANEMONE chiede<sup>178</sup> 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 [redacted] 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?

<sup>178</sup> 10.09.2009 ore 11.22 progr. 51823 in uscita 340...907 Anemone Diego - utenza chiamata [redacted] 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, chiede<sup>179</sup> 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 ██████████ 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 dedurne 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:

<sup>179</sup> 17.09.2009 ore 18.15 progr. 52921 in entrata 340...907 Anemone Diego - utenza chiamante ██████████ 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:... si  
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:... si  
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:... si  
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 del 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 mosse<sup>180</sup>; 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.

In fine 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, perviene<sup>181</sup> una chiamata originata dall'utenza [redacted] 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 si 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*

<sup>180</sup> 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, informa<sup>180</sup> 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 chiama<sup>180</sup> 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

<sup>181</sup> 1.2.2010 ore 16.12 prog. 45720 in entrata 335...939 Balducci Angelo - utenza chiamante 3337764650 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 [redacted] 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, si 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, chiamato<sup>182</sup> 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 [redacted]: 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?

<sup>182</sup> 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 ... troppa 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 ininfluyente 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.<sup>183</sup>

Visti gli artt. 272 e segg., 280, 284, 285 e 291 c.p.p. e 92 disp. Att. c.p.p.

<sup>183</sup> 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. -sedec- 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)

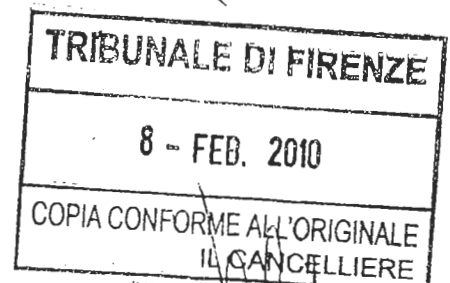
Definita in cancelleria  
per l'esecuzione  
il 08/02/2010

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

