



M 12.02.2013

## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

### AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

(art. 415 bis c.p.p.)

### INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA

(artt. 369 e 369 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

- 1) **DACCO' Pierangelo** nato il 20 aprile 1956 a Sant'angelo Lodigiano (LO) residente in Lugano 6900 CH – via Paolo Regazzoni 18 - attualmente detenuto, per altra causa, presso la Casa di Reclusione di Milano – “Opera”;  
*difeso di fiducia dall'Avv. Gian Piero BIANCOLELLA del foro di Milano, con studio in Milano, via Manzoni 12;*
- 2) **SIMONE Antonio** nato il 18 aprile 1954 a Milano, residente in Olbia-Fraz. San Pantaleo-localita' Schina Manna, 1 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Giuseppe LUCIBELLO, con studio in Milano, Via San Barnaba 39  
*difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe LUCIBELLO del foro di Milano, e dall'Avv. Emanuela RIGGIO del foro di Milano - entrambi con studio in Milano, via San Barnaba 39;*
- 3) **MAUGERI Umberto** nato il 21 agosto 1940 a Milano, residente in Calvignano (PV)-Frazione Montesereno, 3 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Carlo Enrico PALIERO, con studio in Milano, via Manin 3  
*difeso di fiducia dall'Avv. Carlo Enrico PALIERO del foro di Milano, con studio in Milano, via Manin 3 e dall'Avv. Fabrizio DE SANNA del foro di Milano, con studio in Milano, piazza Mondadori 4;*
- 4) **PASSERINO Costantino** nato il 7 gennaio 1947 a Milano, residente in Milano - via Enrico Noe, 1 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Roberto RAMPIONI, con studio in Roma, via Timavo 3  
*difeso di fiducia dall'Avv. Roberto RAMPIONI del foro di Roma, con studio in Roma, via Timavo 3 e dall'Avv. Alessandro PALAZZO del foro di Milano, con studio in Milano, via Manin 3;*
- 5) **MOZZALI Gianfranco** nato il 7 luglio 1956 a Milano, residente in Milano - viale Tunisia, 34 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Luigi Ferruccio SERVI, con studio in Milano, c.so Indipendenza 5  
*difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Ferruccio SERVI del foro di Milano, con studio in Milano, c.so Indipendenza 5;*

- 
- 6) **MASSIMO Claudio** nato l'8 ottobre 1952 a Milano, residente in Milano - via Mascagni 9 - elettivamente domiciliato in Milano, viale Montenero 70  
*difeso di fiducia dall'Avv. Angelo GIARDA del foro di Milano, con studio in Milano, via Manin 3 e dall'Avv. Rosario MINNITI del foro di Milano, con studio in Milano, via Podgora 15;*
- 7) **CANNATA Mario** nato il 20 febbraio 1938 a Napoli residente in Arzachena (Olbia-Tempio) Loc. Liscia di Vacca - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Gianluca MARIS, con studio in Milano, via Dei Giardini 10  
*difeso di fiducia dall'Avv. Gianluca MARIS del foro di Milano, con studio in Milano, via Dei Giardini 10 e dall'Avv. Mario SCIALLA del foro di Roma, con studio in Roma, largo Trionfale 7;*
- 8) **PARRICCHI Gianfranco** nato il 14 settembre 1937 a Milano, ivi residente in via Ampère 60  
*difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo MESSINA, con studio in Milano, via Passione 8 e dall'Avv. Cesare PERONI, con studio in Gallarate, via Cadolini 6;*
- 9) **FENYO Sandro Andrea** nato il 3 dicembre 1959 a Milano (cittadino svizzero), residente in Lugano in via La Fontana 32 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Federico PAPA, con studio in Milano, viale Montenero 72  
*difeso di fiducia dall'Avv. Federico PAPA del foro di Milano, con studio in Milano, viale Montenero 72;*
- 10) **FARINA Carlo**, nato a Milano il 20 giugno 1947 residente a Settimo Milanese via Di Vittorio, 2.  
*allo stato senza difensore*
- 11) **MONDIA Paolo Enrico** nato a Sorengo (Svizzera) il 19 dicembre 1958 e residente in Bissone (Svizzera) via Campione 42;  
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Massimo DINOIA, con studio in Milano, corso Venezia 40  
*difeso di fiducia dall'Avv. Massimo DINOIA del foro di Milano, con studio in Milano, corso Venezia 40;*
- 12) **FORMIGONI Roberto** nato il 30 marzo 1947 a Lecco residente a Milano, via Dino Villani nr. 4 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Mario BRUSA, con studio in Milano, viale Piave 11  
*difeso di fiducia dall'Avv. Luigi STORTONI del foro di Bologna, con studio in Bologna, via San Vitale 82 e dall'Avv. Mario BRUSA, con studio in Milano, viale Piave 11;*
- 13) **SANESE Nicola Maria** nato il 4 marzo 1942 a Casalbordino (CH) residente a Rimini, via Montescudo 174 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, Via V. Monti 6  
*difeso di fiducia dall'Avv. Guido Carlo ALLEVA, con studio in Milano, Via V. Monti 6;*
- 14) **LUCCHINA Carlo** nato il 18 dicembre 1949 a Varese, ivi residente in via F. Caretti 9 - elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Fabrizio GOBBI, con studio in Milano, corso di Porta Romana 46  
*difeso di fiducia dall'Avv. Fabrizio GOBBI del foro di Milano, con studio in Milano, corso di Porta Romana 46;*
- 15) **PEREGO Alberto** nato il 4 mar 1948 a Brugherio residente ad Arzachena (Olbia-Tempio), via dei Ginepri 9 - domiciliato a Milano, via Emilio Borsa 3  
*difeso di fiducia dall'Avv. Vanni CEOLA del foro di Trento, con studio in Trento, via Cavour 34;*
- 16) **MASSEI Maria Alessandra** nata il 16 settembre 1960 a Ferrara, residente in Milano, piazza della Repubblica 19 - elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia Avv. Franco ROSSI GALANTE, con studio in Milano, viale Montenero 72



*difesa di fiducia dall'avv. Franco ROSSI GALANTE del foro di Milano, con studio in Milano, viale Montenero 72;*

**17) VITES Carla** nata il 25 giugno 1957 ad Anzio (Roma) residente a Milano, via Guerrazzi 2  
*allo stato senza difensore;*

### INFORMA

ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p., le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati sotto indicati e, qualora non abbiano già provveduto, le

### INVITA

ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia qualora non via abbiano già provveduto con l'avvertimento che in assenza di nomina di difensore di fiducia saranno assistiti da difensori d'ufficio

### COMUNICA

che è intervenuta la nomina del seguente **difensore di ufficio per gli indagati FARINA e VITES:**

**Avv. MESSA Luca** del foro di Milano con studio in Milano, p.zza Santo Stefano nr. 10, tel 0226115913 cell. 335233413.

### INVITA

- qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

### AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

 - che ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 30 maggio 2002 nr. 115 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 76 della legge stessa:

*1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33.*

*2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.*

*3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.*

*4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.*

## AVVISA

ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. che le indagini preliminari sono concluse in relazione ai seguenti fatti di reato:

### CAPO 1)

**MAUGERI - PASSERINO - MOZZALI - SIMONE - DACCO' - FENYO - MASSIMO - MONDIA - CANNATA - PARRICCHI - FORMIGONI - SANESE - LUCCHINA - MASSEI - PEREGO**

**Reato p. e p. dagli artt. 416, comma 1, 2, 3 e 5 c.p., 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146**, perché si associavano tra loro e con **GRENCI Giancarlo (per il quale si procede separatamente)**, al fine di commettere plurimi delitti di corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri di ufficio, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita pluriaggravata ai danni della Fondazione Salvatore Maugeri, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, attraverso una collaudata e stabile organizzazione interna, un'articolata struttura di società di comodo italiane ed estere, ed una precisa ripartizione di funzioni in cui:

**MAUGERI Umberto**, quale Presidente della Fondazione Salvatore Maugeri, ente ospedaliero accreditato presso la Regione Lombardia con strutture sanitarie in Milano, Pavia e altrove - al fine di creare all'estero fondi extra-bilancio per eseguire pagamenti corruttivi in favore di pubblici ufficiali della Regione Lombardia e dei loro intermediari - poneva in essere tutti gli atti necessari a trasferire all'estero ingenti somme di danaro della Fondazione, delle quali in parte si appropriava insieme a **PASSERINO**, sottoscrivendo fittizi contratti di consulenza, disponendo i relativi ordini di pagamento, ed avvalendosi, nelle dichiarazioni annuali sulle imposte, dei predetti documenti contrattuali e delle relative fatture per operazioni inesistenti, nonché trasferendo fraudolentemente valori a favore di soggetti interposti;

**PASSERINO Costantino**, quale Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, teneva i rapporti con **SIMONE** e **DACCO'** indicando loro le esigenze finanziarie della Fondazione, che chiedeva fossero recepite nei provvedimenti amministrativi regionali; previo concerto con **MAUGERI**, si accordava con loro sulla determinazione delle somme di danaro da corrispondere quale remunerazione destinata a loro ed ai pubblici ufficiali della Regione Lombardia per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio assunti in favore della Fondazione, e definiva con gli

stessi le modalità operative dei trasferimenti su conti esteri di somme di danaro della Fondazione individuando le società in favore delle quali eseguire i pagamenti ovvero i fraudolenti trasferimenti di valori; predisponendo la documentazione contrattuale necessaria a fornire apparente giustificazione a tali trasferimenti di danaro;

**MOZZALI Gianfranco**, quale Amministratore Unico di M.D.S. s.p.a., con sede in Milano e collaboratore di PASSERINO, supportava e coadiuvava quest'ultimo nella sua attività e nei rapporti con SIMONE e DACCO', in particolare individuando le società italiane ed estere alle quali trasferire le somme di danaro della Fondazione Salvatore Maugeri, prestando la stessa M.D.S. s.p.a., ovvero società da questa controllate (PERIPLO s.r.l.), per operazioni commerciali fittizie con cui fornire apparente giustificazione ai trasferimenti all'estero delle somme di danaro della Fondazione ed agendo come procuratore speciale di società estere quali RAMSETE LCC e AKAI LTD appositamente costituite ed utilizzate dai concorrenti per eseguire parte dei pagamenti corruttivi;

**SIMONE Antonio e DACCO' Pierangelo**, espressamente accreditati da esponenti politici ed amministrativi della Regione Lombardia quali intermediari per ottenere dagli organi della Regione, in cambio del pagamento di ingenti somme di danaro, provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi per la Fondazione Salvatore Maugeri, curavano i rapporti con PASSERINO e comunicavano a FORMIGONI, SANESE ed al Direttore Generale della Sanità (LUCCHINA dal 1° gennaio 2003) nel corso di costanti incontri e riunioni presso gli uffici della Regione, le richieste finanziarie della Fondazione così da consentire ai predetti pubblici ufficiali di predisporre ed adottare, in violazione di legge e degli obblighi di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, provvedimenti amministrativi diretti ad accogliere le richieste della Fondazione; concordavano con PASSERINO gli importi dei pagamenti corruttivi, nonché le modalità di trasferimento individuando le società estere di comodo in favore delle quali eseguire i pagamenti; ricevevano i pagamenti corruttivi provenienti dalla Fondazione utilizzando numerose società delle quali erano titolari e beneficiari, all'estero e in Italia (M.T.B. GmbH, D.P. CONSULTANTS LLC, GRANT CONSULTING LTD, SIKRI INC., AGENS s.r.l., FRACA s.r.l., ADSPICIO s.s.) e relativi conti correnti; gestivano poi, attraverso società agli stessi riferibili e con l'ausilio di GRENCI, le somme ricevute dalla Fondazione, nell'interesse proprio e dei pubblici ufficiali;

**GRENCI Giancarlo**, quale fiduciario di SIMONE e DACCO', prima dipendente e poi socio di NORCONSULTING SA, con sede in Lugano, responsabile della costituzione e della gestione di numerose società estere di comodo (con sede in diversi Paesi, tra cui Svizzera, Austria, Stati Uniti d'America, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Malta), curava la struttura estera dell'associazione, e, in particolare, metteva a disposizione dei concorrenti società di comodo ed operava su delega di SIMONE e DACCO' sui relativi conti esteri, per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di danaro trasferite dalla Fondazione Salvatore Maugeri;

**FENYO Sandro Andrea**, quale fiduciario di PASSERINO e di DACCO' dal dicembre 2008, titolare della MANFID SA, con sede in Lugano, responsabile della costituzione e della gestione di numerose società estere di comodo tra le quali RAMSETE LLC, AKAI LTD, STELE11 LTD, XINMAO LTD e SIKRI INC (con sede e rapporti bancari in diversi Paesi, tra cui Svizzera, Stati Uniti d'America, Lussemburgo, Hong Kong, Samoa e Singapore), metteva a disposizione tali società e i relativi conti correnti per consentire il transito delle somme di denaro provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri, illecitamente trasferite all'estero e destinate ai pagamenti corruttivi;

**MASSIMO Claudio**, quale commercialista consulente della Fondazione Salvatore Maugeri e di **PASSERINO**, predisponere i fittizi contratti di consulenza e fornitura in campo medico e le fatture per operazioni inesistenti tra la Fondazione e le società estere I.C.B. ASBL, M.T.A. SA e SIB LTD, al fine di fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione per la costituzione di fondi extra-bilancio, provvedendo altresì ad individuare ulteriori società estere (I.H.S. INC.) su cui far transitare i fondi extra-bilancio prima del loro trasferimento in favore delle società riferibili a **SIMONE** e **DACCO'**;

**MONDIA Paolo**, quale fiduciario di **PASSERINO** e **MASSIMO**, titolare della **MONDIA & ASSOCIATI SA** con sede in Lugano, responsabile della costituzione e gestione di numerose società estere di comodo tra le quali la **M.T.A. SA** e la **SIB LTD** metteva a disposizione tali società e i relativi conti correnti per consentire il transito delle somme di denaro provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri e destinate a costituire i fondi-extrabilancio utilizzati per i pagamenti corruttivi, partecipando altresì alla predisposizione dei fittizi contratti di consulenza e fornitura in campo medico e delle fatture per operazioni inesistenti diretti a fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione;

**CANNATA Mario**, quale legale rappresentante di I.C.B. ASBL, stipulava e sottoscriveva fittizi contratti di consulenza, relativi a progetti di ricerca scientifica commissionati e pagati dalla Fondazione Salvatore Maugeri emettendo le relative fatture per operazioni inesistenti e trasferiva le somme così ricevute alla società di diritto austriaco **M.T.B. GmbH**, in esecuzione di falsi contratti, così da fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione e creare la provvista per i successivi pagamenti in favore della società di **SIMONE** e **DACCO'**;

**PARRICCHI Gianfranco**, quale socio di **SIB LTD** su mandato di **PASSERINO** e amministratore di fatto della società nonché quale amministratore di **PERIPLO s.r.l.** stipulava e sottoscriveva fittizi contratti di consulenza, relativi a progetti di ricerca scientifica commissionati e pagati dalla Fondazione Salvatore Maugeri, emettendo le relative fatture per operazioni inesistenti e trasferiva le somme ricevute alle società **RAMSETE LLC**, **AKAI LTD** e **I.H.S. INC.**, in esecuzione di falsi contratti, così da fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione e creare la provvista per i successivi pagamenti in favore delle società di **SIMONE** e **DACCO'**;

**FORMIGONI Roberto**, quale Presidente della Regione Lombardia, garantiva alla Fondazione Salvatore Maugeri, a fronte delle illecite remunerazioni, una "protezione globale", e si adoperava affinché fossero adottati da parte della Giunta, in violazione di legge e dei doveri di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di anno in anno, provvedimenti diretti ad erogare consistenti somme di denaro e procurare altri indebiti vantaggi economici alla Fondazione;

**SANESE Nicola Maria**, quale Segretario Generale della Regione Lombardia, coadiuvava **FORMIGONI** nell'assicurare alla Fondazione una "protezione globale", tenendo i rapporti con **DACCO'** e facilitando le relazioni e comunicazioni tra quest'ultimo e **LUCCHINA**; si adoperava, inoltre, intervenendo in particolare sul Direttore Generale della Sanità, affinché fossero adottate da parte della Giunta, in violazione di legge e dei doveri di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di anno in anno, provvedimenti diretti ad erogare consistenti somme di denaro e procurare altri indebiti vantaggi economici alla Fondazione;

**LUCCHINA Carlo**, quale Direttore Generale della Sanità della Regione Lombardia (a far data dal 1° gennaio 2003), responsabile dell'istruttoria e della elaborazione delle delibere di Giunta in

materia sanitaria - seguendo le richieste che DACCO', previo concerto con SIMONE, veicolava e che venivano confermate da FORMIGONI e SANESE nel corso di incontri e riunioni presso gli uffici della Regione Lombardia - predisponendo le delibere di interesse della Fondazione Salvatore Maugeri in modo da accoglierne le richieste finanziarie, adottando soluzioni tecniche che fornissero apparente giustificazione alle erogazioni di danaro in favore della Fondazione stessa;

**MASSEI Maria Alessandra**, collaboratrice di DACCO', su richiesta del quale veniva assunta dalla Fondazione Salvatore Maugeri con il ruolo di Direttore Amministrativo della struttura di Milano, via Camaldoli, e successivamente nominata, su iniziativa di DACCO', FORMIGONI e SANESE - nonostante il parere contrario dell'Assessore alla Sanità - Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo della Direzione Generale della Sanità di Regione Lombardia dall'1.9.2011 al 31.12.2011, si adoperava per fare ottenere alle strutture della Fondazione site in Milano (via Camaldoli e via Dardanoni) provvedimenti amministrativi favorevoli per l'accreditamento e la successiva attivazione, con risorse del fondo sanitario regionale, di posti letto di riabilitazione; metteva, inoltre, nel corso degli anni, a disposizione degli associati la AVENIDA ITALIA CONSTRUCCIONES S.A., con sede in Argentina, per il riciclaggio degli illeciti profitti;

**PEREGO Alberto**, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito dell'associazione religiosa dei *memores domini*, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse di FORMIGONI, si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni, a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilità procurate a sé e a FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI, somme di denaro contante da parte di DACCO';

Attraverso la descritta organizzazione e ripartizione di funzioni, gli associati, a far data dal 1997 - sotto la direzione di MAUGERI, PASSERINO, DACCO', SIMONE, FORMIGONI e SANESE nel corso di frequenti riunioni tenute presso gli uffici della Regione Lombardia a Milano, lo studio di DACCO', in Milano, Via Bandello 20, presso la sede della redazione della rivista "Tempi" in Milano, presso la sede della società M.D.S. s.p.a., in Milano, Viale Tunisia nr. 24, presso la sede delle società amministrate da LATMIRAL Ridolfo (per il quale si procede separatamente), in Milano, Via Lanino n. 5, presso la sede dello studio professionale del commercialista MASSIMO, in Milano, Via Montenero n. 70, in una sala riservata del ristorante "SADLER" in Milano, via Ascanio Sforza 77, nonché presso le sedi delle società fiduciarie NORCONSULTING SA, MANFID SA e MONDIA & ASSOCIATI SA in Lugano - si accordavano affinché la Fondazione Salvatore Maugeri corrispondesse ogni anno ingenti somme di danaro quale remunerazione destinata ai pubblici ufficiali ed ai loro intermediari SIMONE e DACCO', per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio in favore della Fondazione stessa. A tal fine venivano costituiti all'estero, attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio come riassunto nel seguente prospetto:

Fl. a FSM da:	1997 2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
ADSPICIO					5.500.000								5.500.000
AGENS						3.360.000							3.360.000
CHAWLANE/ MDS	1.556.533												1.556.533
FRACA												4.900.000	4.900.000
ICB									6.042.000	1.350.000	321.286	587.866	8.301.152
IMMOPAN						31.000							31.000
ITACA						60.000							60.000

MDS			170.000	205.805		700.361								1.076.166
MTA				500.000			3.300.000							3.800.000
MTB		387.342	1.429.114	1.097.000	1.055.000	1.975.000	1.121.000	7.745.000	1.335.000					16.144.456
PANACEA						352.000								352.000
PANACEA CS						-40.000								40.000
PERIPLO				150.000		105.000						1.296.000		1.551.000
SEMEC						25.000								25.000
SIB										9.480.000	8.800.000	8.405.800		26.685.800
<b>Totale</b>	<b>1.556.533</b>	<b>387.342</b>	<b>1.599.114</b>	<b>1.952.805</b>	<b>6.555.000</b>	<b>6.648.361</b>	<b>4.421.000</b>	<b>7.745.000</b>	<b>7.377.000</b>	<b>10.830.000</b>	<b>9.121.280</b>	<b>15.189.666</b>		<b>73.383.107</b>

per un importo complessivo di circa Euro 73 milioni, dei quali quantomeno circa Euro 61 milioni venivano trasferiti, quali pagamenti corruttivi per gli intermediari e i pubblici ufficiali, sui conti italiani e/o esteri di società i cui beneficiari economici erano SIMONE e DACCO', come specificato nella tabella che segue e nel capo 2)

Somme Incassate da DACCO' SIMONE	1997 2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
AGENS						3.360.000							3.360.000
ADSPICIO ss					5.500.000								5.500.000
CHAWLANE	1.556.533												1.556.533
contante a DACCO'										550.000			550.000
FRACA srl												4.900.000	4.900.000
GRANT CONSULT.				650.000									650.000
M.T.B		387.342	1.599.114	1.302.805	838.219	3.783.361	5.946.000	7.079.000	6.544.159	2.752.041			30.232.041
SIKRI										4.784.255	4.752.754	5.200.000	14.737.009
<b>Totale</b>	<b>1.556.533</b>	<b>387.342</b>	<b>1.599.114</b>	<b>1.952.805</b>	<b>6.338.219</b>	<b>3.360.000</b>	<b>5.946.000</b>	<b>7.079.000</b>	<b>6.544.159</b>	<b>8.066.296</b>	<b>4.752.754</b>	<b>10.100.000</b>	<b>61.485.583</b>

I trasferimenti delle sopra indicate somme di danaro venivano realizzati dagli associati direttamente ovvero attraverso l'attribuzione fraudolenta di valori a soggetti interposti e, nello specifico:

- utilizzando la società M.D.S. s.p.a. per effettuare, con risorse della Fondazione Salvatore Maugeri, investimenti immobiliari nella Repubblica Ceca, esclusivamente diretti a trasferire in favore di una società riferibile a SIMONE (CHAWLANE LLC) somme di danaro sotto forma di provvigioni o indebite plusvalenze;
- utilizzando la società M.T.B. GmbH, di cui erano beneficiari economici SIMONE e DACCO', sui cui conti esteri venivano trasferite ingenti somme di danaro per un importo di circa Euro 16 milioni direttamente dai conti della Fondazione, in apparente esecuzione di fittizi contratti di consulenza e con emissione di fatture per operazioni inesistenti come indicato nel capo 3);
- interponendo nei rapporti tra la Fondazione e le società M.T.B. GmbH e GRANT CONSULTING LTD, le società di diritto lussemburghese I.C.B. ASBL, M.T.A. S.A. e la società italiana PERIPLO s.r.l. alle quali la Fondazione attribuiva fittiziamente, in apparente esecuzione di falsi contratti di fornitura, la disponibilità di somme di denaro per importi, rispettivamente, di circa Euro 8.000.000 (per I.C.B.), di circa Euro 4.800.000 (per M.T.A.) e di circa Euro 150.000 (per PERIPLO) che venivano



- successivamente trasferite a M.T.B. GmbH e a GRANT CONSULTING LTD, come meglio specificato nei capi 4), 5), 6) e 7);
- utilizzando società italiane (M.D.S. s.p.a., PERIPLO s.r.l., PANACEA s.r.l., PANACEA Services s.r.l., SEMEC s.r.l., ITACA s.r.l.) per trasferire ulteriori somme di danaro, per circa Euro 1.200.000 dalla Fondazione a M.T.B. GmbH;
  - interponendo la società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD, alla quale la Fondazione attribuiva fittiziamente, con falsi contratti di consulenza e fornitura e a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la disponibilità di somme di danaro per l'importo di oltre Euro 27.000.000, come meglio specificato ai capi 8), 9) e 10) dei quali quantomeno circa Euro 15.000.000 venivano trasferiti, anche attraverso ulteriori società estere interposte (I.H.S. INC, XINMAO LTD, RAMSETE LCC e AKAI LTD), a favore della società SIKRI INC riconducibile a DACCO' come indicato al capo 15), nonché per la parte residua trasferite su conti riferibili a PASSERINO e MAUGERI come indicato al capo 12), ovvero in favore di altri associati;
  - organizzando e ponendo in essere artificiose operazioni immobiliari – relative ad immobili con destinazione a strutture ospedaliere site in Milano, via Camaldoli e via Dardanoni – tali da consentire la creazione di fittizie ingenti plusvalenze (di Euro 5.500.000 per l'operazione di via Camaldoli, e di Euro 4.900.000 per l'operazione di via Dardanoni), in favore di società di cui beneficiari economici erano SIMONE e DACCO', così fornendo apparente giustificazione ai trasferimenti in Italia e successivamente all'estero di somme di danaro della Fondazione;
  - trasferendo dalla Fondazione alla società AGENS s.r.l., riferibile a DACCO', la somma di Euro 3.360.000, in apparente esecuzione di fittizi contratti di intermediazione per la ristrutturazione di immobili.

In relazione alle sopra indicate somme di danaro, trasferite su conti esteri di società riferibili a SIMONE e DACCO', venivano poste in essere come indicato nel *capo 14)* ulteriori operazioni dirette ad occultarne la provenienza delittuosa, impedirne la tracciabilità e consentirne il reimpiego. In particolare, venivano realizzati, attraverso società di comodo e conti esteri gestiti da GRENCI (tra cui i c.d. conti rubrica aperti in Madeira - Portogallo), continui trasferimenti e frazionamenti delle predette somme, che erano quindi utilizzate dagli associati per effettuare investimenti immobiliari e finanziari, per le esigenze elettorali, politiche e personali di FORMIGONI e per esigenze personali degli intermediari SIMONE e DACCO'.

A fronte del pagamento delle sopra indicate somme di danaro, PASSERINO e MAUGERI ottenevano nel corso degli anni, attraverso la mediazione di SIMONE e DACCO', e per l'intervento di FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA, provvedimenti di favore adottati dagli organi della Regione Lombardia che riconoscevano alla Fondazione Salvatore Maugeri ingenti erogazioni di danaro ed altri indebiti vantaggi per un importo pari a circa 200 milioni di Euro.

Con la qualifica per MAUGERI, PASSERINO, DACCO', SIMONE, FORMIGONI e SANESE di essere promotori e capi dell'associazione e di averne diretto l'organizzazione.

Con la circostanza aggravante per tutti gli indagati del reato commesso con il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Con l'ulteriore circostanza aggravante del numero degli associati superiore a dieci.

In Milano, Lugano e altrove, almeno dall'anno 1997 e sino al mese di novembre 2011.

## CAPO 2)

**MAUGERI – PASSERINO – MOZZALI - SIMONE – DACCO’ - FORMIGONI – SANESE – LUCCHINA – MASSEI - PEREGO**

**Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321, 112 n. 1, 61 nr. 7, c.p.** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro:

**MAUGERI Umberto** nella sua qualità di Presidente, **PASSERINO Costantino** nella sua qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri e **MOZZALI Gianfranco** nella sua qualità di Amministratore Unico della M.D.S. s.p.a., con sede in Milano, nonché collaboratore di **PASSERINO** nell’esecuzione di pagamenti corruttivi;

**SIMONE Antonio** e **DACCO’ Pierangelo**, amici e frequentatori abituali del Presidente **FORMIGONI** e del Segretario Generale **SANESE** nonché di altri esponenti politici ed amministrativi della Regione Lombardia, che, esplicitamente nel tempo, li indicavano ed accreditavano, anche per iscritto, alla Fondazione Salvatore Maugeri quali intermediari per ottenere dagli organi della Regione provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi economici in cambio del pagamento di somme di denaro versate su conti di società italiane ed estere di comodo che gli intermediari costituivano con l’ausilio di fiduciari svizzeri e che gestivano nell’interesse proprio e di **FORMIGONI**;

**FORMIGONI Roberto** nella sua qualità di Presidente della Regione Lombardia, **SANESE Nicola Maria** nella sua qualità di Segretario Generale, **LUCCHINA Carlo** nella sua qualità di Direttore Generale della Sanità (a far data dal 1° gennaio 2003), **MASSEI Maria Alessandra** nella sua qualità di Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo della Direzione Generale della Sanità dall’1.9.2011 al 31.12.2011 (limitatamente all’operazione di via Dardanoni);

**PEREGO Alberto**, persona di fiducia di **FORMIGONI** e convivente dello stesso nell’ambito dell’associazione religiosa dei *memores domini*, teneva rapporti con **DACCO’** anche nell’interesse di **FORMIGONI** e si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni e a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilità procurate a sé e a **FORMIGONI**, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell’interesse proprio e di **FORMIGONI**, somme di denaro contante da parte di **DACCO’**;

si accordavano, fin dal 1997 e sino al 2011, affinché **MAUGERI**, **PASSERINO** e **MOZZALI** corrispondessero negli anni ingenti somme di denaro, per un complessivo importo di oltre 61 milioni di Euro, agli intermediari **SIMONE** e **DACCO’** e, per il loro tramite, a **FORMIGONI** per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio ed in particolare per l’adozione, in violazione di legge, di provvedimenti amministrativi della Giunta della Regione Lombardia, presieduta da **FORMIGONI**, diretti a trasferire ingenti risorse pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e, comunque, a procurare alla Fondazione Salvatore Maugeri indebiti vantaggi, con sistematico asservimento della funzione pubblica agli interessi della Fondazione, così da assicurarle una “protezione globale”, in relazione, tra l’altro, all’adozione delle delibere annuali della Giunta regionale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili, di provvedimenti di accreditamento di strutture sanitarie quali quelle di via Camaldoli e via Dardanoni a Milano, all’attivazione di posti letto nell’ambito di sperimentazioni sanitarie, al finanziamento dei progetti non profit ai sensi della legge regionale n. 34/2007, all’adozione di bandi di gara redatti in modo da assicurare l’aggiudicazione alla Fondazione Salvatore Maugeri, alla indebita comunicazione alla Fondazione di informazioni riservate sulla politica sanitaria della Regione Lombardia, a transazioni vantaggiose



e ad altri eventuali provvedimenti di competenza regionale comunque finalizzati a privilegiare la Fondazione anche nel rapido pagamento di rimborsi ed altre erogazioni.

In esecuzione di tali accordi, MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI effettuavano su conti correnti di società di comodo estere e italiane riferibili a SIMONE e DACCO' (tra le quali M.T.B. GmbH, GRANT CONSULTING LLC, CHAWLANE LLC, SIKRI INC, ADSPICIO s.s., AGENS s.r.l., FRACA s.r.l.) con risorse della Fondazione Salvatore Maugeri, direttamente ovvero con l'interposizione di altri soggetti italiani (M.D.S. s.p.a., PERIPLO s.r.l., PANACEA s.p.a., IMMOPAN s.r.l., ITACA s.r.l., PANACEA CL s.r.l., SEMEC s.r.l.) o esteri (AKAI LTD, RAMSETE LLC, I.C.B. ASBL, M.T.A. SA, SIB LTD, XINMAO LTD, I.H.S. INC), i pagamenti di somme di danaro, calcolate quale percentuale delle erogazioni riconosciute alla Fondazione dagli organi della Regione Lombardia e meglio dettagliati nel seguente prospetto:

<b>PAGAMENTI CORRUTTIVI RICEVUTI DA SOCIETA' DI DACCO' / SIMONE</b>					
<b>Data</b>	<b>Somme erogate da</b>	<b>causale</b>	<b>importo</b>	<b>beneficiario</b>	<b>anno</b>
06/08/97 - 04/01/00	M.D.S. / POTOMAC	Immobili Praga	Lit. 3.000.000.000	CHAWLANE	
27/12/01	F.S.M.	ft. 1101/01	258.228	MTB (1)	2001
04/01/02	F.S.M.	ft. 1219/01	129.114	MTB (1)	2002
30/01/02	F.S.M.	ft. 0145/02	129.114	MTB (1)	
04/03/02	F.S.M.	ft. 2015/02	260.000	MTB (1)	
26/04/02	F.S.M.	ft. 3023/02	130.000	MTB (1)	
24/06/02	F.S.M.	ft. 5093/02	130.000	MTB (1)	
30/09/02	F.S.M.	ft. 9010/02	130.000	MTB (1)	
12/09/02	M.D.S. SPA	ft. 8020/02	170.000	MTB (1)	
27/11/02	F.S.M.	ft. 1105/02	260.000	MTB (1)	
20/12/02	F.S.M.	ft. 1107/02	390.000	MTB (1)	
20/01/03	F.S.M.	ft. 1020/03	130.000	MTB (1)	
03/11/03	F.S.M.	ft. 0945/03	50.000	MTB (1)	2004
05/12/03	F.S.M.	ft. 1151/03	527.000	MTB (1)	
05/12/03	F.S.M.	ft. 1175/03	390.000	MTB (1)	
10/12/03	M.D.S. SPA	ft. 1210/03	205.805	MTB (1)	
17/12/03	M.T.A. SA	ft. 25/03	500.000	Grant Consulting	
16/12/03	PERIPLO SRL	ft.10/03	50.000	Grant Consulting	
22/12/03	PERIPLO SRL	ft.10/03	100.000	Grant Consulting	
17/03/04	F.S.M.	ft. 0371/04	390.000	MTB (2)	
15/04/04	F.S.M.	ft. 0390/04	75.000	MTB (2)	
29/04/04	F.S.M.	ft. 0385-0388/04	140.000	MTB (2)	
23/07/04	M.D.S. SPA	ft. 0748/04	4.209	MTB (2)	
28/09/04	M.D.S. SPA	ft.0921/04	4.010	MTB (2)	
05/08/04	F.S.M.	Operazione Camaldoli	5.500.000	ADSPICIO ss	
21/12/04	F.S.M.	saldo ft. 1105	225.000	MTB (2)	
27/01/05	F.S.M.	saldo ft. 1106/04	225.000	MTB (2)	2005
29/03/05	FSM	Ft 4-2005	1.360.000	AGENS	
30/04/05	FSM	Ft. 7-2005	2.000.000	AGENS	
14/07/05	F.S.M.	saldo ft. 0620/05	400.000	MTB (2)	
26/07/05	M.T.A. SA	incasso ft. 05/0715	250.000	MTB (2)	
01/08/05	M.D.S. SPA	inc. ft. 0718/05	700.361	MTB (2)	

03/08/05	PERIPLO SRL	inc. ft. 0720/05	150.000	MTB (2)	
10/10/05	PANACEA SPA	inc. ft. 0811/05	75.000	MTB (2)	
13/10/05	PANACEA SPA	inc. ft. 05/0900	175.000	MTB (2)	
27/10/05	IMMOPAN SERVIZI SRL	inc. ft. 0914/05	31.000	MTB (2)	
28/10/05	ITACA SPA	inc. ft. 0903/05	60.000	MTB (2)	
09/11/05	PANACEA SPA	inc. ft. 0935/05	102.000	MTB (2)	
14/11/05	F.S.M.	inc. ft. 1058/05	150.000	MTB (2)	
02/12/05	F.S.M.	inc. ft. 1129	675.000	MTB (2)	
09/12/05	F.S.M.	inc. ft. 1113 + ft. 1118	500.000	MTB (2)	
15/12/05	F.S.M.	inc. ft. 1125	250.000	MTB (2)	
21/12/05	PANACEA CL.SERV.SRL	inc. ft. 0943/05	40.000	MTB (2)	
04/01/06	SEMEC SRL	inc. ft. 0940/05	25.000	MTB (2)	2006
14/02/06	M.T.A. SA	inc. ft. 0226/06	1.020.000	MTB (2)	
24/02/06	ICB ASBL	saldo ft. 06/0235	980.000	MTB (2)	
27/06/06	M.T.A. SA	saldo ft. 0668	860.000	MTB (2)	
26/07/06	F.S.M.	incasso ft. 0701/06	371.000	MTB (2)	
03/08/06	M.T.A. SA	incasso ft. 0703/06	1.940.000	MTB (2)	
29/12/06	F.S.M.	saldo ft. 1017 - 1131	750.000	MTB (2)	
07/02/07	F.S.M.	saldo ft. 127	1.150.000	MTB (2)	2007
22/02/07	M.T.A. SA	saldo ft. 0185/07	234.000	MTB (2)	
18/05/07	F.S.M.	saldo ft. 385/412	2.250.000	MTB (2)	
07/06/07	F.S.M.	saldo ft. 523	2.950.000	MTB (2)	
29/10/07	F.S.M.	ft. 1013/07	495.000	MTB (2)	
17/01/08	F.S.M.	1129/07	900.000	MTB (2)	2008
18/03/08	F.S.M.	saldo ft. 207/08	475.000	MTB (2)	
21/04/08	ICB ASBL	saldo ft. 0403/08	995.670	MTB (2)	
13/06/08	F.S.M.	saldo fr. 524/08	860.000	MTB (2)	
17/07/08	ICB ASBL	saldo ft. 0702/08	1.000.000	MTB (2)	
04/08/08	ICB ASBL	saldo ft. 0706	495.000	MTB (2)	
05/08/08	ICB ASBL	saldo ft. 0711	980.000	MTB (2)	
14/10/08	ICB ASBL	saldo ft. 0904/08	613.488	MTB (2)	
12/12/08	ICB ASBL	saldo ft. 1122	225.000	MTB (2)	
08/01/09	ICB ASBL	saldo ft. 1211	1.102.041	MTB (2)	2009
06/02/09	PASSERINO (C/TASCHINO BANCA DEL GOTTARDO)	prelevamento	300.000	contante a DACCO'	
17/02/09	ICB ASBL	saldo ft. 105/09	300.000	MTB (2)	
23/02/09	ICB ASBL	saldo ft. 0201/09	772.500	MTB (2)	
02/03/09	ICB ASBL	saldo ft. 226/09	577.500	MTB (2)	
16/03/09	PASSERINO (C/TASCHINO BANCA DEL GOTTARDO)	prelevamento	250.000	contante a DACCO'	
14/07/09	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1001/09	500.000	SIKRI	
15/07/09	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1001/09	500.000	SIKRI	
17/07/09	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1001/09	500.000	SIKRI	
21/07/09	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1001/09	500.000	SIKRI	
22/07/09	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1001/09	200.000	SIKRI	
08/10/09	RAMSETE LLC	Ft. n.1002/09	384.255	SIKRI	

24/11/09	RAMSETE LLC	Ft. n.1003/09	300.000	SIKRI		
27/11/09	RAMSETE LLC	Ft. n.1004/09	400.000	SIKRI		
11/12/09	RAMSETE LLC	Ft. n.1005/09	500.000	SIKRI		
17/12/09	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1006/09	500.000	SIKRI		
21/12/09	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1006/09	500.000	SIKRI		
11/03/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1007/10	309.200	SIKRI	2010	
09/04/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1008/10	500.000	SIKRI		
13/07/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1010/10	500.000	SIKRI		
14/07/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1009/10	450.000	SIKRI		
16/07/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1011/10	200.000	SIKRI		
20/07/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1012/10	300.000	SIKRI		
26/07/10	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1012/10	350.000	SIKRI		
02/11/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1013/10	100.000	SIKRI		
08/11/10	RAMSETE LLC	Acc.ft. n.1013/10	200.000	SIKRI		
11/11/10	RAMSETE LLC	Sal.ft. n.1013/10	118.554	SIKRI		
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1015/10	150.000	SIKRI		
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1016/10	200.000	SIKRI		
02/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1014/10	40.000	SIKRI		
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1017/10	250.000	SIKRI		
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1019/10	130.000	SIKRI		
06/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1018/10	130.000	SIKRI		
08/12/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1020/10	200.000	SIKRI		
14/12/10	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1022/10	230.000	SIKRI		
14/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1021/10	230.000	SIKRI		
23/12/10	RAMSETE LLC	Ft. n.1023/10	165.000	SIKRI		
23/03/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1024-26/11	230.000	SIKRI		2011
23/03/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1025/11	130.000	SIKRI		
23/03/11	RAMSETE LLC	Ft. n.1027/11	140.000	SIKRI		
31/03/11	RAMSETE LLC	Ft. n.1028-29/11	320.000	SIKRI		
05/04/11	RAMSETE LLC	Ft. n.1030-31/11	440.000	SIKRI		
08/04/11	RAMSETE LLC	Ft. n.1032/11	240.000	SIKRI		
19/04/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1033/11	280.000	SIKRI		
20/04/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1034/11	120.000	SIKRI		
03/05/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1035/11	150.000	SIKRI		
03/05/11	RAMSETE LLC	Ft. n.1036/11	250.000	SIKRI		
06/05/11	RAMSETE LLC	Ft. n.1041/11	200.000	SIKRI		
18/05/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1037/11	45.000	SIKRI		
18/05/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1042/11	100.000	SIKRI		
19/05/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1038-39-40/11	355.000	SIKRI		
23/05/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1044/11	100.000	SIKRI		
24/05/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1043/11	61.000	SIKRI		
01/06/11	FSM	(op. Dardanoni)	4.900.000	FRACA		
02/06/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1045	100.000	SIKRI		
02/06/11	AKAI PACIFIC LTD	Ft. n.1046/11	100.000	SIKRI		
14/06/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1048/11	400.000	SIKRI		
27/06/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1049/11	500.000	SIKRI		
04/07/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1051	40.000	SIKRI		
04/07/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1047	350.000	SIKRI		

11/07/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1050	110.000	SIKRI	
25/07/11	XINMAO CONS. LTD		57.000	SIKRI	
29/07/11	XINMAO CONS. LTD	Ft. n.1053	166.560	SIKRI	
04/11/11	XINMAO CONS. LTD	Ft.	215.440	SIKRI	
			<b>59.929.050</b>	<b>TOTALE €</b>	
			<b>3.000.000.000</b>	<b>TOTALE Lit.</b>	
			<b>61.485.583</b>	<b>TOTALE GEN. €</b>	

M.T.B. (1): Bank of Austria n. 503.768420/00 M.T.B.  
 MTB (2): Erste Bank n. 28.238.225.400 M.T.B.  
 GRANT CONSULTING: BARCLAYS n. 74579766  
 SIKRI: Lugano BSI A121926 SIKRI Investments Inc.

Le provviste così costituite venivano poi trasferite:

- in parte su conti correnti personali degli intermediari o di società loro riferibili;
- per circa 10.000.000 di Euro venivano prelevate in contanti;
- in parte su conti bancari in paesi offshore quali Bahamas e Panama (di cui non sono identificati i beneficiari);
- in parte investite in attività economiche all'estero (Israele, Argentina, Cile e Caraibi), nonché in beni immobili (Sardegna, Liguria) e beni mobili registrati (imbarcazioni e aeromobili);
- in parte impiegate per procurare a FORMIGONI, suoi familiari e amici, nonché a PEREGO, le seguenti utilità economiche, allo stato, quantificate in oltre **8 milioni di Euro** e di seguito specificate:

**euro 638.306,26, CHF 38.436,95 e \$ 85.932,56** per spese di viaggio, vitto ed alloggio relative alle vacanze di capodanno:

- 2006/2007 in Sudamerica – Argentina, Patagonia e Brasile;
- 2007/2008 in località Anguilla (Caraibi);
- 2008/2009 in località Anguilla (Caraibi);
- 2009/2010 in località Anguilla (Caraibi);
- 2010/2011 in località Saint Marteen (Caraibi);

**euro 18.144,17** per spese di altri viaggi aerei;

**euro 4.634.578,83** per l'uso esclusivo da parte di FORMIGONI delle seguenti imbarcazioni per tutto l'anno (costi comprensivi di acquisto - locazione, equipaggio, spese di cambusa, altri costi) secondo la seguente successione:

FERRETTI 70 targa 4GE282D denominato "OJALA" da giugno 2007 a marzo 2008 euro 1.006.861,69;

FERRETTI 731 targa VG4816D denominata "CINGHINGAIA" da marzo 2008 a settembre 2008 euro 335.362,00;

FERRETTI 880 targa SP061ND denominata "AD MAIORA" da settembre 2008 a ottobre 2011 euro 3.328.932,99;

**somme di danaro contante** in diverse occasioni consegnate in Milano da DACCO' a PEREGO (dell'importo compreso tra 5.000 e 10.000 euro) per ulteriori spese connesse all'utilizzo delle sopra indicate imbarcazioni;



euro 70.000 circa per l'organizzazione di cene e convention, nell'interesse di FORMIGONI, durante le edizioni del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini;

euro 500.000 circa per l'organizzazione di eventi, incontri e cene a Milano nell'interesse di FORMIGONI a cui partecipavano altri uomini politici, dirigenti e funzionari della Regione Lombardia, dirigenti di strutture sanitarie pubbliche e private, finalizzati a promuovere l'immagine del Presidente FORMIGONI e il consenso elettorale in suo favore;

euro 600.000 per finanziare la campagna di FORMIGONI nella competizione elettorale per la Regione Lombardia nel corso dell'anno 2010;

somme di danaro contante periodicamente consegnate in Milano da DACCO' a FORMIGONI di importo non determinato e, comunque, complessivamente non inferiori a circa Euro 270.000;

una villa in Sardegna, ad Arzachena, loc. Li Liccioli, che FORMIGONI, con l'interposizione di PEREGO, acquistava dalla LIMES S.r.l. (società riferibile a DACCÒ e SIMONE) ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato (quantomeno per un importo di circa Euro 1.500.000).

In esecuzione di tali accordi e a fronte dei sopra indicati pagamenti, PASSERINO, di concerto con MAUGERI, indicava a SIMONE e DACCO' le esigenze finanziarie e le altre richieste della Fondazione affinché le stesse fossero recepite da provvedimenti della Regione Lombardia; DACCO', previo concerto con SIMONE, rappresentava nel corso di numerosi incontri e contatti con FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA le richieste della Fondazione; nella fase di preparazione delle delibere di interesse della Fondazione, FORMIGONI e SANESE, nell'ambito di riunioni ristrette del c.d. "tavolo socio - sanitario" o "interassessorile" e del c.d. "Caffè Sanità" (in cui tra l'altro venivano assunte le decisioni più delicate in materia di sanità), indicavano al Direttore Generale il contenuto delle decisioni e disponevano che, anche in assenza delle condizioni di legge, il testo delle delibere recepissero le richieste economiche della Fondazione, così come rappresentate da DACCO'; LUCCHINA predisponendo il testo delle delibere secondo le indicazioni ricevute ed elaborava soluzioni tecniche che fornissero apparente giustificazione alle erogazioni delle somme richieste; le delibere presentate alla Giunta regionale, nel testo predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale della Sanità, venivano adottate senza modifiche con immediata efficacia esecutiva.

Nello specifico:

**1. Quanto alla struttura sanitaria di Tradate (anni 1997 - 2000)** tra il 1997 e l'anno 2000, i competenti organi della Regione Lombardia riconoscevano alla Fondazione Salvatore Maugeri il rimborso di oltre 10 miliardi di Lire in relazione alla remunerazione delle prestazioni sanitarie di riabilitazione rese tra il 1995 e il 1996 nella struttura di Tradate, benché tale rimborso fosse oggetto di contenzioso amministrativo e benché, prima dell'intervento degli intermediari, le richieste della Fondazione Salvatore Maugeri fossero state sistematicamente respinte dagli uffici regionali in ragione del carattere "misto" (ambito riabilitativo e cura degli acuti) della struttura di Tradate.

**2. Quanto alle funzioni non tariffabili (anni 1999 - 2011)** in violazione degli obblighi di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, venivano stanziati le sotto indicate ingenti somme del fondo sanitario regionale in favore della Fondazione Salvatore Maugeri a titolo di remunerazione delle funzioni non tariffabili ed, in particolare, delle funzioni di "qualità nella

riabilitazione” e di “riabilitazione di alta complessità”, al fine di procurare alla Fondazione indebiti e sempre maggiori vantaggi e soddisfare di anno in anno le richieste finanziarie della stessa:

- in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi dei maggiori costi che potessero giustificare il riconoscimento di quelle funzioni e l'ammontare dei relativi stanziamenti, in violazione degli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994 e 3 D.M. 30 giugno 1997, e benché il monitoraggio operato dalla stessa Direzione Generale della Sanità sui costi di produzione delle prestazioni sanitarie in area riabilitativa, evidenziasse la congruità delle tariffe;
- in violazione tra l'altro degli artt. 1 e 8 legge regionale 30 dicembre 1999 n. 30 e degli artt. 1 e 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo, sotto il profilo della mancata predeterminazione dei criteri di riconoscimento delle funzioni non tariffabili, nonché, con riferimento alle erogazioni riconosciute ai singoli beneficiari, della mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle singole erogazioni con totale assenza di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, tanto che nelle delibere adottate dal 2005 al 2007 si indicavano gli importi complessivi riconosciuti a titolo di funzioni senza specificare le somme da imputarsi a ciascuna funzione;
- contro il parere dei funzionari della Direzione Generale della Sanità che proponevano, in più occasioni, la eliminazione delle funzioni di “qualità nella riabilitazione” e di “riabilitazione di alta complessità”, ritenendole non giustificate e richiedendone, quanto meno, la sostituzione con altre funzioni idonee a garantire una utilizzazione e distribuzione delle risorse del fondo sanitario regionale più equa, conforme alle previsioni dei Decreti Ministeriali 15 aprile 1994 e 30 giugno 1997 e comunque rispondente all'interesse pubblico;
- con eccesso di potere per sviamento in quanto alcune funzioni non tariffabili venivano riconosciute ed erogate, non già, come previsto dagli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994 e 3 D.M. 30 giugno 1997, per remunerare prestazioni ed attività sanitarie non coperte dai DRG ma per soddisfare esigenze finanziarie della Fondazione, e, in ogni caso, con esercizio della discrezionalità amministrativa – quanto alla individuazione delle funzioni da remunerare ed alla determinazione dei fondi da destinare a ciascuna di esse - viziato per essere stata la funzione pubblica asservita agli interessi della Fondazione;

In particolare, previo concerto tra i concorrenti in merito alle richieste finanziarie della Fondazione ed agli importi da riconoscere alla stessa:

con **DGR nr. VI/47417 del 29 dicembre 1999** veniva introdotta, a far data dal 1998, per la prima volta la funzione di riabilitazione di alta complessità con destinazione di un fondo specifico di Lire 21 miliardi, dei quali Lire 5.500.000.000 venivano assegnati alla Fondazione a fronte di una erogazione complessiva, riconosciuta alla stessa per le funzioni, di lire 9.047.000.000;

con **DGR nr. VII/2801 del 22 dicembre 2000** veniva confermato per l'anno 1999 lo stanziamento del fondo di Lire 21 miliardi per remunerare la funzione di riabilitazione di alta complessità con riconoscimento per tale funzione alla Fondazione dell'importo di Lire 6.401.000.000 a fronte di una erogazione complessiva, riconosciuta alla stessa per le funzioni, di Lire 9.776.000.000;

con **DGR nr. VII/941 del 3 agosto 2000** veniva deliberato, con efficacia dal 1° settembre dello stesso anno, un aumento delle tariffe riferite ai DRG di riabilitazione in misura consistente e comunque congrua a coprire l'elevata complessità di talune prestazioni riabilitative e si stanziava un fondo di Lire 40 miliardi, prelevandolo dalla quota di fondo sanitario regionale prevista per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura, destinato alle sole prestazioni riabilitative di qualità, secondo i criteri indicati nella delibera stessa;

con **DGR nr. VII/5117 del 15 giugno 2001** veniva riconosciuto alla Fondazione Salvatore Maugeri, per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2000, una quota del predetto fondo destinato alle prestazioni riabilitative di qualità per un importo di Lire 5.367.770.000;

con **DGR nr. VII/5348 del 2 luglio 2001** veniva riconosciuta per l'anno 2000 la funzione di complessità nella riabilitazione erogando così alla Fondazione, a titolo di funzioni la somma complessiva di Lire 11.228.000.000 (di cui Lire 7.340.000.000 per la funzione di riabilitazione di alta complessità);

con **DGR nr. VII/9423 del 14 giugno 2002**, al solo fine di garantire l'erogazione delle maggiori somme richieste, in assenza di qualsiasi giustificazione tecnica, si continuava a riconoscere la funzione di alta complessità nella riabilitazione, insieme a quella di qualità – per la quale si manteneva lo stanziamento del fondo di Lire 40 miliardi - erogando così a favore della Fondazione Salvatore Maugeri per l'anno 2001 la somma di Euro 12.607.734, pari a più del doppio di quella dell'anno precedente (di cui Euro 10.701.052 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione), in contrasto con la DGR n. VII/5349 del 2 luglio 2001 che aveva stabilito la eliminazione di detta funzione *“in ragione degli incrementi tariffari già disposti dalla DGR n. VII/941 del 3 agosto 2000 per le prestazioni di riabilitazione specialistica e del fondo stanziato per la qualità dell'assistenza erogata in ambito riabilitativo”* e contro il parere che i funzionari della Direzione Generale della Sanità avevano espresso, per le medesime ragioni, con note scritte, proprio con specifico riferimento alla Fondazione Salvatore Maugeri;

con **DGR nr. VII/12914 del 9 maggio 2003** e **DGR nr. VII/14059 dell'8 agosto 2003** venivano erogati Euro 15.601.760 per l'anno 2002 (di cui Euro 8.137.810 per la qualità nella riabilitazione ed Euro 5.425.240 per la riabilitazione di alta complessità);

con **DGR nr. VII/17250 del 23 aprile 2004** venivano erogati Euro 17.003.021 per l'anno 2003 (di cui Euro 6.477.420 per la funzione di qualità ed Euro 8.291.200 per la funzione di alta complessità nella riabilitazione) benché con DGR nr. VII/12287 del 4 marzo 2003 si fosse deliberato di non procedere alla distribuzione del fondo annuale previsto per la incentivazione della qualità nelle more del riordino della rete riabilitativa intervenuto con DGR nr. VII/19883 del 16 dicembre 2004;

con **DGR nr. VIII/370 del 20 luglio 2005** venivano erogati Euro 19.197.636 per l'anno 2004 (di cui Euro 17.134.791 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione);

con **DGR nr. VIII/3065 del 1 agosto 2006** venivano erogati Euro 22.788.306 per l'anno 2005 (di cui Euro 19.022.627 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione);

con **DGR nr. VIII/5159 del 25 luglio 2007** venivano erogati Euro 24.359.487 per l'anno 2006 (di cui Euro 18.871.233 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione); inoltre, benché con la DGR nr. VIII/1375 del 14 dicembre 2005 c.d. delle regole, si fosse ridotto il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni per quell'anno a Euro 481 milioni, con la DGR nr. VIII/3639 del 28 novembre 2006 il fondo veniva ulteriormente ampliato di altri Euro 134 milioni, per un importo totale di Euro 615 milioni, superiore a quello stanziato per l'esercizio precedente al solo fine di garantire alla Fondazione erogazioni per gli importi richiesti;

con **DGR nr. VIII/7294 del 19 maggio 2008** e **DGR nr. VIII/8731 del 22 dicembre 2008** venivano erogati Euro 23.710.231 per l'anno 2007 (di cui Euro 15.989.142 per le funzioni di qualità e alta complessità nella riabilitazione) anche in esecuzione della DGR nr. VIII/7860 del 30 luglio 2008 con la quale si era stanziato un fondo di circa Euro 33 milioni destinato alla remunerazione della *“qualità avanzata delle attività sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria”*; si introduceva inoltre, la funzione di *“complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti gestori unici”* con la quale si riconosceva alla Fondazione Salvatore Maugeri l'importo di Euro 4.790.604;

con **DGR nr. VIII/9765 del 30 giugno 2009** venivano erogati Euro 25.112.273 per l'anno 2008 (di cui Euro 13.011.780 per la funzione di riabilitazione di alta complessità, Euro 4.961.805 per la funzione di ente gestore unico ed Euro 4.787.101 per la funzione di ricerca) e, a seguito dell'eliminazione della funzione di *“qualità nella riabilitazione”* prevista dalla DGR nr. VIII/5743 del 31 ottobre 2007 (con effetti dall'anno 2008), al solo scopo di mantenere costanti le indebite erogazioni alla Fondazione Salvatore Maugeri, veniva notevolmente ed arbitrariamente aumentato il fondo destinato alla remunerazione della funzione di *“riabilitazione di alta complessità”*, da Euro 19

milioni a Euro 28 milioni, in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi di maggiori costi e veniva aumentata la funzione di ricerca e didattica universitaria ;

con **DGR nr. IX/133 del 17 giugno 2010** venivano erogati Euro 26.465.910 per l'anno 2009 (di cui Euro 15.270.759 per la funzione di riabilitazione di alta complessità ed Euro 1.898.091 per la funzione di ente gestore unico);

con **DGR nr. IX/2132 del 4 agosto 2011** venivano erogati Euro 20.743.682 per l'anno 2010 (di cui Euro 11.292.960 per la funzione di riabilitazione di alta complessità ed Euro 2.150.000 per la funzione di ente gestore unico) e, nonostante fosse stata approvata la legge regionale n. 7/2010 che prevedeva per gli I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) un aumento tariffario pari al 19% su tutti i DRG, si continuavano a prevedere ingenti erogazioni per la funzione non tariffabile della ricerca degli I.R.C.C.S. per un importo pari a Euro 5.999.885.

### **3. Quanto al finanziamento dei progetti per gli enti non profit – disciplinato dalla legge regionale n. 34/2007 (anni 2007 – 2009)**

con **DGR nr. 5031 del 4 luglio 2007**, al fine di garantire alla Fondazione Salvatore Maugeri ulteriori contributi finanziari venivano indicati quali beneficiari dei finanziamenti anche enti non profit che avessero partecipazioni in enti profit, così consentendo alla Fondazione di partecipare ai bandi per i finanziamenti, ed ottenere:

- per l' anno 2007, con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 15315 del 18.12.2008**, l'importo di Euro 10.200.000 ed inoltre, dovendo la Regione Lombardia procedere ad una riduzione dei finanziamenti per i progetti approvati, al fine di favorire la Fondazione Salvatore Maugeri veniva disposto un irragionevole e iniquo criterio tale da ridurre nella misura del 6,5% i finanziamenti concessi agli enti non profit per importi sino a 3 milioni di Euro, mentre ai finanziamenti concessi per importi superiori a 3 milioni di Euro, come quello riconosciuto alla Fondazione, veniva applicata una decurtazione "ai centomila inferiori";

- per l' anno 2008, con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 14079 del 16.12.2009**, l'importo di euro 9.398.870;

- per l' anno 2009, con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 11242 dell' 8.11.2010**, l'importo di euro 10.509.809.

### **4. Quanto alla struttura ospedaliera di via Camaldoli (anni 2004 – 2011)** i concorrenti si accordavano e si adoperavano affinché la Fondazione Salvatore Maugeri acquistasse la struttura sita a Milano, via Camaldoli 64, e la stessa fosse resa operativa nel più breve tempo possibile, anche a fronte del pagamento corruttivo, sotto forma di indebita plusvalenza, di Euro 5.500.000 che SIMONE e DACCO' ricevevano, a mezzo della società ADSPICIO s.s., in data 5 agosto 2004 per la cessione alla Fondazione della proprietà dell'immobile, avente destinazione a RSA (residenza sanitaria assistita).

Con **DGR nr. VIII/1529 del 22 dicembre 2005** su istanza della Fondazione del 30 marzo 2005 integrata in data 14 novembre 2005, veniva rilasciato nulla osta alla trasformazione della struttura da RSA a struttura di ricovero e cura per riabilitazione;

- con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 1679 del 15 febbraio 2006**, si autorizzava la realizzazione della struttura di ricovero e cura ad indirizzo riabilitativo;

- con **DGR nr. VIII/5241 del 2 agosto 2007** su istanza della Fondazione del 29 giugno 2007 veniva rilasciata, sulla base della relazione asseverata redatta da consulenti della Fondazione, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento della struttura per 200 posti letto di riabilitazione non a contratto;

- FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA, al fine di consentire alla Fondazione l'attivazione, nel più breve tempo possibile, dei predetti posti letto con risorse del fondo regionale sanitario, e superare il blocco di posti letto a contratto previsto per la Regione Lombardia, assumevano le iniziative necessarie ad avviare una sperimentazione sanitaria per le c.d. cure intermedie, finanziata dalla

Regione Lombardia con un budget annuale di Euro 9.500.000, e programmata secondo criteri tali da assicurare che la sperimentazione fosse affidata alla Fondazione Salvatore Maugeri e a tal fine:

(i) LUCCHINA richiedeva ai dirigenti e funzionari dell'ASL Milano di modificare il loro originario progetto di sperimentazione per le c.d. cure intermedie escludendo le strutture socio-sanitarie e limitando la sperimentazione ai soli erogatori sanitari che fossero titolari di posti letto per riabilitazione accreditati e non a contratto;

(ii) con **DGR nr. VIII/7094 del 18 aprile 2008** veniva approvato dalla Giunta regionale il progetto di sperimentazione, come modificato dall'ASL Milano con decreto del 2 aprile 2008 nr. 180 in conformità alle indicazioni di LUCCHINA, e, in esecuzione di tale delibera, l'ASL Milano con **Decreto del 21 aprile 2008 n. 209** approvava il bando di gara per l'aggiudicazione della sperimentazione secondo criteri e parametri indicati da LUCCHINA (e già in parte individuati dalla DGR VIII/7094) tali che soltanto la Fondazione Salvatore Maugeri avrebbe potuto presentare un'offerta ammissibile in quanto unico erogatore sanitario che aveva disponibilità in Milano di un numero consistente di posti letto per riabilitazione accreditati e non a contratto;

(iii) con **Decreto del 10 giugno 2008 nr. 307** la ASL Milano aggiudicava la sperimentazione con decorrenza dal 15 giugno 2008 per n. 120 posti letto in favore della Fondazione come da questa richiesto, benché le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento della struttura di via Camaldoli avessero avuto esito negativo e risultassero omessi gli accertamenti in ordine al possesso, da parte del contraente, dei requisiti di affidabilità morale di cui all'art. 38 d.lgs 163/2006.

**5. Quanto alla struttura sanitaria di via Dardanoni (anno 2011)**, i concorrenti, per favorire il progetto della Fondazione Salvatore Maugeri di ulteriore espansione sul territorio di Milano, si accordavano e si adoperavano affinché la Fondazione acquistasse la struttura sita in Milano, via Dardanoni nr. 7 e la stessa fosse resa operativa, nel più breve tempo possibile, anche a fronte del pagamento corruttivo di Euro 4.900.000.

PASSERINO e MAUGERI accettavano di acquistare, per la Fondazione Salvatore Maugeri, in data 1 giugno 2011, l'immobile e di corrispondere la somma di Euro 4.900.000 facendola figurare quale provvigione per la mediazione, a SIMONE e DACCO' attraverso la società FRACA S.r.l., a fronte dell'impegno di FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA di adottare, con la collaborazione di MASSEI, i necessari provvedimenti amministrativi diretti a:

- autorizzare la Fondazione Salvatore Maugeri al trasferimento di 70 posti letto attivati nell'ambito della sperimentazione per le c.d. cure intermedie dalla struttura di via Camaldoli a quella di via Dardanoni, nonostante su quest'ultima gravasse il vincolo urbanistico ventennale di destinazione d'uso a RSA (residenza sanitaria assistita);
- attivare con risorse del fondo sanitario regionale i 70 posti letto che si sarebbero resi disponibili nella struttura di via Camaldoli attraverso un progetto di sperimentazione apparentemente destinato a cura e ricerca che avrebbe consentito di superare il blocco dei posti letto a contratto previsto dalla Regione Lombardia.

LUCCHINA, di concerto con MASSEI, richiedeva, pertanto, l'intervento ed il parere del Direttore Generale del Ministero della Salute CASCIELLO Massimo (per il quale si procede separatamente), il quale collaborava con i responsabili della Fondazione Salvatore Maugeri a redigere un progetto di sperimentazione apparentemente destinato ad attività di cura e ricerca per 70 posti letto di riabilitazione per il trattamento del dolore cronico, per pazienti affetti da malattie rare e per pazienti pre e post trapianto cardio polmonare; previo concerto con LUCCHINA, CASCIELLO in data 30 settembre 2011 rilasciava parere favorevole al progetto di sperimentazione con atto indirizzato al Direttore Generale della Sanità, al fine di consentire a quest'ultimo ed a MASSEI di predisporre la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta per l'approvazione della sperimentazione; MAUGERI presentava, in data 4 novembre 2011, la domanda di trasferimento di 70 posti letto per cure



intermedie da via Camaldoli a via Dardanoni, nonostante il vincolo urbanistico di destinazione a RSA (residenza sanitaria assistita).

Il progetto di attivazione della sperimentazione e di trasferimento dei posti letto non veniva completato per l'intervenuto arresto di DACCO' in data 15 novembre 2011.

Fatti aggravati perché commessi da un numero di concorrenti superiore a cinque e per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità alla Regione Lombardia.

In Milano e all'estero, dal 1997 al mese di novembre 2011.

### CAPO 3)

#### **DACCO' - SIMONE**

**Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00**, perché in concorso tra loro e con HIRSCHMANN Manfred - in qualità di legale rappresentante della MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNGS GmbH (M.T.B.) (per il quale si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, DACCO' e SIMONE, in qualità di mandanti fiduciari e beneficiari economici della società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti dalla M.T.B. verso la Fondazione Salvatore Maugeri:

Fatture a FSM (da M.T.B.)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
02/11/2001 - ft 2001-1101	258.228								258.228
03/12/2001 - ft 2001-1219	129.114								129.114
09/01/2002 - ft 2002-0145		129.114							129.114
15/01/2002 - ft 2002-2015		260.000							260.000
18/03/2002 - ft 2002-3020		130.000							130.000
03/05/2002 - ft 2002-5093		130.000							130.000
02/09/2002 - ft 2002-9010		130.000							130.000
08/11/2002 - ft 2002-1105		260.000							260.000
19/11/2002 - ft 2002-1107		390.000							390.000
08/01/2003 - ft 2003-1020			130.000						130.000
06/10/2003 - ft 2003-0945			50.000						50.000
24/11/2003 - ft 2003-1151			527.000						527.000
28/11/2003 - ft 2003-1175			390.000						390.000
02/03/2004 - ft 2004-0371				390.000					390.000
03/03/2004 - ft 2004-0385				70.000					70.000
03/03/2004 - ft 2004-0388				70.000					70.000
03/03/2004 - ft 2004-0390				75.000					75.000
09/11/2004 - ft 2004-1105				225.000					225.000
09/11/2004 - ft 2004-1106				225.000					225.000
20/06/2005 - ft 2005-0620					400.000				400.000
24/10/2005 - ft 2005-1058					150.000				150.000
04/11/2005 - ft 2005-1113					250.000				250.000
11/11/2005 - ft 2005-1118					250.000				250.000
15/11/2005 - ft 2005-1125					250.000				250.000
16/11/2005 - ft 2005-1139					675.000				675.000
15/07/2006 - ft 2006-0701						371.000			371.000
30/10/2006 - ft 2006-1017						500.000			500.000
07/11/2006 - ft 2006-1131						250.000			250.000

15/01/2007 - ft 2007-0127							1.150.000		1.150.000
30/03/2007 - ft 2007-0385							1.500.000		1.500.000
16/04/2007 - ft 2007-0412							750.000		750.000
03/05/2007 - ft 2007-0523							2.950.000		2.950.000
05/10/2007 - ft 2007-1013							495.000		495.000
19/11/2007 - ft 2007-1129							900.000		900.000
29/02/2008 - ft 2008-0207								475.000	475.000
28/05/2008 - ft 2008-0524								860.000	860.000
<b>Totale</b>	<b>387.342</b>	<b>1.429.114</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>7.745.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>16.144.456</b>

In Vienna, Lugano, Milano e altrove, in data 3 dicembre 2001, 19 novembre 2002, 28 novembre 2003, 9 novembre 2004, 16 novembre 2005, 7 novembre 2006, 19 novembre 2007 e 28 maggio 2008.

#### CAPO 4)

#### **MAUGERI - PASSERINO - MOZZALI - MASSIMO - MONDIA - DACCO' - SIMONE**

**Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92** perché in concorso tra loro e con il legale rappresentante della MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA- Luxembuorg (M.T.A.) allo stato non compiutamente identificato, MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, DACCO' e SIMONE, in qualità di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano fittiziamente a M.T.A. sul conto corrente Credit Suisse Iban CH16 0417 2048 7979 6200 0, disponibilità di denaro specificate nella tabella che segue trasferendo tali somme dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza in campo medico e false fatture (meglio specificate nel successivo capo di imputazione)

<b>Importi trasferiti da FSM a MTA</b>	<b>Totale</b>
<b>2003</b>	<b>500.000</b>
<b>2006</b>	<b>3.300.000</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.800.000</b>

Ciò al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all'articolo 648 bis del codice penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alla M.T.A., in funzione del successivo trasferimento alla M.T.B. e alla GRANT CONSULTING, e da queste ulteriormente veicolate verso i destinatari finali come indicato al *capo 14*).

Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Lussemburgo, Lugano e Milano dal mese di novembre 2003 e sino al dicembre 2006.

#### CAPO 5)

#### **MASSIMO - MONDIA - DACCO' - SIMONE**

**Reato p. e p. agli artt.110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00**, perché, in concorso tra loro e con il legale rappresentante, allo stato non compiutamente identificato, della MEDICAL TRIALS



ANALYSIS SA– Luxembuorg (M.T.A.), MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, DACCO' e SIMONE in qualità di istigatori delle operazioni fittizie, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti verso la Fondazione Salvatore Maugeri per gli importi di seguito specificati:

Fatture a FSM (da MTA)	2003	2006	Totale
30/11/2003 - ft. 1130/03	300.000		300.000
17/12/2003 - ft. 1117/03	200.000		200.000
13/07/2006 - ft 713		330.000	330.000
18/07/2006 - ft 715		1.500.000	1.500.000
05/12/2006 - ft 1205		1.470.000	1.470.000
<b>Totale</b>	<b>500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.800.000</b>

In Lussemburgo, Lugano e Milano il 17 dicembre 2003 e il 5 dicembre 2006.

#### CAPO 6)

#### **MAUGERI – PASSERINO - MOZZALI – MASSIMO – CANNATA - DACCO' – SIMONE**

**Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92**, perché in concorso tra loro, MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO di Direttore Centrale, MOZZALI di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO di commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, CANNATA in qualità di Presidente di INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL – Luxembuorg (I.C.B.), DACCO' e SIMONE, in qualità di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano fittiziamente alla I.C.B. sul conto corrente Fortis Banque Luxembourg SA e BGL BNP Paribas Iban LU49 0030 6580 9379 0000, disponibilità di denaro specificate nella tabella che segue, trasferendo tali somme dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza in campo medico e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (meglio specificate nel successivo capo di imputazione).

Importi trasferiti da FSM a ICB	Totale
2008	6.042.000
2009	1.350.000
2010	321.286
2011	587.866
<b>Totale complessivo</b>	<b>8.301.152</b>

Ciò al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all'articolo 648 bis del codice penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alla I.C.B., in funzione del successivo trasferimento alla M.T.B. e, da questa, ulteriormente veicolate verso i destinatari finali come indicato al *capo 14)*

Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Lussemburgo, Lugano e Milano dal mese di marzo 2008 al mese di maggio 2011



**CAPO 7)**

**CANNATA - MASSIMO - DACCO' - SIMONE**

**Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00**, perché, in concorso tra loro, CANNATA in qualità di Presidente della INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL - Luxembuorg (I.C.B.), MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri ed autore dei contratti fittizi tra la Fondazione e la I.C.B., DACCO' e SIMONE in qualità di istigatori delle operazioni fittizie, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti dalla I.C.B. verso la Fondazione Salvatore Maugeri, per gli importi di seguito specificati:

<b>Fatture a FSM (da ICB)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Totale</b>
11/04/2008 - 2008-01 nota sp	1.080.000				<b>1.080.000</b>
07/07/2008 - 2008-02 nota sp	1.848.000				<b>1.848.000</b>
31/10/2008 - 2008-comunic 1	1.050.000				<b>1.050.000</b>
31/10/2008 - 2008-comunic 2	854.000				<b>854.000</b>
31/12/2008 - 2008-comunic 3	1.210.000				<b>1.210.000</b>
21/01/2009 - 2009-03 nota sp		800.000			<b>800.000</b>
31/03/2009 - 2009-comunic 4		550.000			<b>550.000</b>
15/03/2010 - ft 2010-02			71.286		<b>71.286</b>
28/06/2010 - ft 2010-01			250.000		<b>250.000</b>
10/03/2011 - ft 2011-01				250.000	<b>250.000</b>
26/05/2011 - ft 2011-04				68.431	<b>68.431</b>
06/06/2011 - ft 2011-03				150.000	<b>150.000</b>
12/07/2011 - ft 2011-05				50.000	<b>50.000</b>
12/09/2011 - ft 2011-06				69.435	<b>69.435</b>
<b>Totale</b>	<b>6.042.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>321.286</b>	<b>587.866</b>	<b>8.301.152</b>

In Lussemburgo, Lugano, Milano e altrove il 31 dicembre 2008, il 31 marzo 2009, il 28 giugno 2010 e il 12 settembre 2011.

**CAPO 8)**

**MAUGERI - PASSERINO - MOZZALI - MASSIMO - MONDIA— PARRICCHI - DACCO' - SIMONE**

**Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr.1 e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92** perché in concorso tra loro, e con BARTHET Mario, quale amministratore della società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD (SIB) (per il quale si procede separatamente), MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, PARRICCHI in qualità di socio su mandato di PASSERINO e amministratore di fatto di SIB nonché di



amministratore di PERIPLO s.r.l., DACCO' e SIMONE in qualità di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano fittiziamente a SIB sul conto corrente Bank of Valletta PLC Iban MT07 VALL 2201 3000000040017757966, disponibilità di denaro per un importo pari ad Euro 27.470.800 trasferendo le somme indicate nella tabella che segue direttamente dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza e fornitura in campo medico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (meglio specificate nel successivo capo di imputazione):

<b>Trasferimento da FSM a SIB</b>	<b>Totale</b>
2009	9.480.000
2010	8.800.000
2011	8.405.800
<b>Totale complessivo</b>	<b>26.685.800</b>

e, quanto a ulteriori Euro 785.000, attraverso l'interposizione della società PERIPLO s.r.l. Ciò al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all' articolo 648 bis del codice penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alla SIB LTD e alla PERIPLO s.r.l., in funzione del successivo trasferimento ad altre compagini sociali estere e da queste, ulteriormente veicolate verso i destinatari finali come indicato al capo 15) Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Malta, Lugano e Milano dal mese di marzo 2009 ad ottobre 2011.

#### CAPO 9)

#### **PARRICCHI – MASSIMO – MONDIA - DACCO' – SIMONE - MAUGERI – PASSERINO – MOZZALI**

**Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00**, perché, in concorso tra loro, e con BARTHET Mario, quale amministratore della società di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD (SIB) ( per il quale si procede separatamente), PARRICCHI in qualità di socio di SIB su mandato di PASSERINO e amministratore di fatto, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualità di fiduciario e consulente di PASSERINO, DACCO' e SIMONE in qualità di istigatori delle operazioni fittizie, nonché MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI di collaboratore di PASSERINO, (questi ultimi tre per il solo anno 2011 per il quale le fatture risultano emesse ed annotate ma non utilizzate nella dichiarazione dei redditi di competenza), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti da SIB verso la Fondazione Salvatore Maugeri per gli importi di seguito specificati:

<b>Fatture a FSM (da SIB)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Totale</b>
04/03/2009 - ft 2009-01	1.650.000			1.650.000
24/06/2009 - ft 2009-02	480.000			480.000
24/06/2009 - ft 2009-03	2.600.000			2.600.000
30/07/2009 - ft 2009-04	960.000			960.000
16/09/2009 - ft 2009-05	760.000			760.000
02/10/2009 - ft 2009-06	520.000			520.000



10/11/2009 - ft 2009-07	480.000			480.000
24/11/2009 - ft 2009-08	740.000			740.000
24/11/2009 - ft 2009-09	550.000			550.000
15/12/2009 - ft 2009-10	740.000			740.000
19/02/2010 - ft 2010-01		450.000		450.000
15/03/2010 - ft 2010-02		740.000		740.000
23/04/2010 - ft 2010-03		240.000		240.000
25/05/2010 - ft 2010-04		370.000		370.000
25/05/2010 - ft 2010-05		370.000		370.000
25/06/2010 - ft 2010-06		370.000		370.000
25/06/2010 - ft 2010-07		370.000		370.000
25/06/2010 - ft 2010-08		240.000		240.000
25/06/2010 - ft 2010-09		500.000		500.000
25/06/2010 - ft 2010-10		300.000		300.000
25/06/2010 - ft 2010-11		270.000		270.000
25/06/2010 - ft 2010-12		400.000		400.000
10/09/2010 - ft 2010-13		740.000		740.000
20/10/2010 - ft 2010-14		740.000		740.000
16/11/2010 - ft 2010-15		150.000		150.000
16/11/2010 - ft 2010-16		500.000		500.000
21/11/2010 - ft 2010-17		250.000		250.000
21/11/2010 - ft 2010-18		370.000		370.000
25/11/2010 - ft 2010-19		500.000		500.000
29/11/2010 - ft 2010-20		240.000		240.000
29/11/2010 - ft 2010-21		240.000		240.000
29/11/2010 - ft 2010-22		200.000		200.000
02/12/2010 - ft 2010-23		200.000		200.000
14/12/2010 - ft 2010-24		0		0
28/12/2010 - ft 2010-25		50.000		50.000
31/01/2011 - ft 2011-01			200.000	200.000
02/02/2011 - ft 2011-02			140.800	140.800
28/02/2011 - ft 2011-03			200.000	200.000
10/03/2011 - ft 2011-04			370.000	370.000
10/03/2011 - ft 2011-05			360.000	360.000
10/03/2011 - ft 2011-06			320.000	320.000
11/03/2011 - ft 2011-07			320.000	320.000
11/03/2011 - ft 2011-08			500.000	500.000
14/03/2011 - ft 2011-09			200.000	200.000
14/03/2011 - ft 2011-10			250.000	250.000
04/04/2011 - ft 2011-11			370.000	370.000
11/04/2011 - ft 2011-12			200.000	200.000
12/04/2011 - ft 2011-13			132.000	132.000

12/04/2011 - ft 2011-14			270.000	270.000
26/04/2011 - ft 2011-15			143.000	143.000
26/04/2011 - ft 2011-16			600.000	600.000
26/04/2011 - ft 2011-17			700.000	700.000
26/04/2011 - ft 2011-18			500.000	500.000
02/05/2011 - ft 2011-19			370.000	370.000
19/05/2011 - ft 2011-20			200.000	200.000
09/06/2011 - ft 2011-21			200.000	200.000
10/06/2011 - ft 2011-22			370.000	370.000
30/06/2011 - ft 2011-24			750.000	750.000
29/07/2011 - ft 2011-25			370.000	370.000
19/10/2011 - ft 2011-26			370.000	370.000
<b>Totale</b>	<b>9.480.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.405.800</b>	<b>26.685.800</b>

Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Malta, Lugano, Milano e altrove il 15 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 19 ottobre 2011.

#### CAPO 10)

#### **PARRICCHI - MAUGERI - PASSERINO - MOZZALI**

**Reato p. e p. agli artt. 110 c.p., 8 D.L.vo 74/00**, perché, in concorso tra loro, PARRICCHI in qualità di amministratore unico di PERIPLO s.r.l., MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI di collaboratore di PASSERINO, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano la fattura n. 8 del 1 luglio 2011 dell'importo di Euro 1.296.000 per operazioni inesistenti, da PERIPLO verso la Fondazione Salvatore Maugeri (annotata ma non utilizzata nelle dichiarazioni relative all'anno 2011), di cui Euro 785.800 venivano trasferiti fraudolentemente da PERIPLO a SIB come indicato nel capo 8).

In Milano in data 1 luglio 2011.

#### CAPO 11)

#### **MAUGERI - PASSERINO - MOZZALI - MASSIMO**

**Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 2 d.lgs. 74/2000** perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, MAUGERI in qualità di Presidente e legale rappresentante, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualità di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni fiscali della Fondazione Salvatore Maugeri elementi passivi fittizi, come indicato nei prospetti che seguono, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse, in relazione a fittizi contratti di fornitura nel settore scientifico e sanitario, da società italiane ed estere, quali: Medizinisch Technische Beratung GmbH (M.T.B., società austriaca), International Centre for Research in Biomedicine ASBL (I.C.B., società lussemburghese), Medical Trials Analysis SA (M.T.A., società lussemburghese), M.D.S. s.r.l.,

Periplo s.r.l., Panacea s.p.a., Panacea Clinical Services s.r.l., Itaca s.p.a., Semec s.r.l., Immopan Servizi s.r.l., Sib Laboratories Ltd (SIB, società maltese), Agens s.r.l.:

PERIODO D'IMPOSTA	DATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI	ELEMENTI PASSIVI FITTIZI (*)
2003	07/10/2004	1.099.761,74
2004	20/10/2005	1.072.519,16
2005	29/06/2006	3.364.864,67
2006	26/09/2007	4.497.503,67
2007	29/09/2008	7.821.503,67
2008	25/09/2008	1.414.198,05
2009	21/07/2011	502.601,25
2010	29/09/2011	1.926.009,25
<b>Totale</b>		<b>21.698.961,46</b>

(\*) Importi così determinati tenuto conto che le fatture ICB, SIB e AGENS sono state imputate a costi pluriennali e come tali hanno partecipato alla formazione del reddito imponibile per quote di ammortamento.

PERIODO D'IMPOSTA	ELEMENTI PASSIVI FITTIZI	IVA A CREDITO	% PRO-RATA	IVA INDEBITAMENTE DETRATTA
2003	2.272.434,51	454.486,90	4%	18.179,88
2004	1.129.216,82	225.843,36	6%	13.550,94
2005	4.533.498,96	906.699,79	4%	36.267,51
2006	4.421.000	884.200	4%	35.368,24
2007	7.745.000	1.549.000	6%	92.939,98
2008	7.377.000	1.475.400	4%	59.016,36
2009	10.830.000	2.166.000	5%	108.299,70
2010	9.050.000	1.810.000	3%	54.299,75
2011	10.144.951,65	2.028.990,33	2%	40.579,81
<b>Totale</b>				<b>458.502,17</b>

In Pavia, per ciascun anno di imposta alla data di presentazione della dichiarazione.

## CAPO 12)

### MAUGERI – PASSERINO - MOZZALI

**Reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nr. 11 e 7 c.p.** perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, MAUGERI in qualità di Presidente, PASSERINO in qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI in qualità di collaboratore di PASSERINO e procuratore delle società RAMSETE LLC e AKAI LTD si appropriavano di una somma di denaro pari a circa Euro 3.134.000 di cui avevano il possesso in ragione delle cariche di PASSERINO e MAUGERI, somma che, proveniente dalla

1007  
150  
37  
38  
39  
40

Fondazione veniva trasferita sui conti correnti esteri delle società RAMSETE LLC, AKAI LTD, XINMAO INC, e GENIAL INVESTMENT INC e da questi trasferita con bonifici o prelevamenti a favore di PASSERINO, quanto ad Euro 1.808.000 sui conti esteri HYDRA, ROSTAND, TASCHINO, STELE 11 e per l'importo di Euro 1.326.000 a favore di MAUGERI sul conto corrente svizzero NADINE ROTZER.

Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Pavia, Svizzera, Singapore tra il 2009 e il 2011.

### CAPO 13)

#### **PASSERINO – MAUGERI - MOZZALI**

**Reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nn. 7 e 11, c.p.**, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, PASSERINO, nella sua qualità di titolare, attraverso la POTOMAC SA e la fiduciaria SPAFID s.p.a., dell'intero capitale sociale di M.D.S. s.p.a. e amministratore di fatto della stessa società, nonché nella sua qualità di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MAUGERI, nella sua qualità di Presidente della medesima Fondazione, MOZZALI, nella sua qualità di Amministratore Unico di M.D.S. s.p.a., al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di somme di danaro della Fondazione Salvatore Maugeri per un importo complessivo di circa Euro 6.500.000, attraverso la sistematica sovrapprestazione delle prestazioni rese da M.D.S. s.p.a. in favore della Fondazione Salvatore Maugeri in esecuzione di contratti di appalto di servizi e di consulenza ed assistenza aziendale. Le somme così indebitamente corrisposte a M.D.S. s.p.a., venivano trasferite per un importo non inferiore a circa Euro 4.500.000 - attraverso la distribuzione di dividendi e mediante artificiose operazioni di emissione e rimborso di prestiti obbligazionari - sui conti della POTOMAC SA e della fiduciaria SPAFID s.p.a. per conto di PASSERINO per poi confluire sui conti personali anche esteri di quest'ultimo (conto TASCHINO presso BSI Lugano), il quale ne trasferiva una parte pari a circa il 50% a MAUGERI anche sul conto corrente svizzero NADINE ROTZER.

Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Milano, dall'anno 2000 all'anno 2011.

### (CAPO 14)

#### ***(GRENCI nei cui confronti si procede separatamente)***

**Reato p. e p. agli artt. 81 cpv., 648 bis c.p.** perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualità di socio della NORCONSULTING & PARTNERS SA- società fiduciaria svizzera - incaricato, della gestione di numerose società estere i cui beneficiari economici erano DACCO' e SIMONE e dei relativi conti correnti, senza essere concorso nei delitti presupposti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di trasferimento fraudolento di valori, di corruzione di pubblici ufficiali, come meglio descritti ai capi che precedono, trasferiva denaro provento di tali delitti per un importo di oltre Euro 30.000.000 e compiva altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, facendo transitare tali somme su conti correnti esteri intestati a società di comodo riferibili a DACCO' o SIMONE, in forza di falsi contratti di consulenza, così da farne disperdere le tracce. In particolare trasferiva tale importo dal conto corrente n. 28.238.225.400 acceso presso la Erste Bank intestato alla società di diritto austriaco MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNGS GmbH (M.T.B.) con sede a Vienna, sul conto corrente nr. GB72BARC20473585150522 acceso presso la Barcklays Bank di Londra

*intestato alla società DP CONSULTANS LLC, e da tale conto trasferiva una parte delle somme a società di SIMONE ed un'altra parte, pari a circa Euro 21.000.000,00 su conti correnti c.d. rubrica (intestati alle società GENIAL INVESTMENT INC, DULCES INVESTMENT SA, KOS INTERNATIONAL LTD, IPPOCRATES INTERNATIONAL LTD ecc.) gestiti dalla fiduciaria ed accesi presso la banca Banif di Madeira e da questi veicolava le somme di denaro ad altre società con sede in diversi Paesi esteri (Svizzera, Madeira, Lussemburgo, Austria, USA, Olanda, Gran Bretagna, Panama, Bahamas, Seychelles, Irlanda) ovvero le prelevava in contanti. In Lugano, Vienna, Milano e altrove dal 2001 al 2011.*

### **CAPO 15)**

#### **FENYO- FARINA**

**Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 648 bis c.p.** perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, FENYO in qualità di socio della MANFID SA, società fiduciaria svizzera con sede a Lugano, FARINA in qualità di rappresentante della RAMSETE LCC nei rapporti con SIB LTD e con SIKRI INC e della AKAI LTD, senza essere concorsi nei reati di corruzione di pubblici ufficiali, di trasferimento fraudolento di valori, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferivano denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 26.585.800 e compivano altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa ricevendo tale somma dalla società maltese SIB LABORATORIES LTD con conto nr. MT07 VALL 2201 3000000040017757966 acceso presso la Bank of Valletta PLC - alla quale la Fondazione Salvatore Maugeri la aveva fraudolentemente trasferita secondo le modalità di cui al capo 8) - su conti correnti di società gestite fiduciariamente e facendo poi transitare tali somme su altri conti correnti esteri intestati a società di comodo riferibili a PASSERINO e DACCO' in forza di falsi contratti di acquisto di brevetti in campo medico sanitario. In particolare:

- FENYO metteva a disposizione, su mandato fiduciario di PASSERINO, la società statunitense RAMSETE LCC, per la quale FARINA sottoscriveva i relativi fittizi contratti, con conto corrente nr. CH 32 6866 4415 4652 acceso presso la PBK Privatbank di Lugano che riceveva dalla SIB la somma di Euro 17.844.600, la società di diritto di Hong Kong AKAI PACIFIC LIMITED con conto corrente nr. 3000033 BIC BAERSGSG, acceso presso la Julius Baer & co. Ltd di Singapore, che riceveva da SIB la somma di Euro 3.183.000, la società statunitense INFORMATIONAL HEALTH SOLUTIONS INC (I.H.S.) con conto corrente nr. 31633, acceso presso la Suntrust Bank, Atlanta (Georgia), che riceveva da SIB la somma di Euro 4.533.500;
- trasferivano parte delle somme ricevute ed in particolare la somma di Euro 14.737.009 direttamente o attraverso l'interposizione della società di diritto di Hong Kong XINMAO CONSULTANTS PTE. LTD con conto corrente nr. 33109349838 acceso presso la Hong Kong and Shangay Corporation Banking sul conto corrente della società di diritto statunitense SIKRI INVESTMENTS INC. nr. A121926 acceso presso la BSI di Lugano gestita per conto di DACCO' in forza di mandato fiduciario, e FENYO ulteriormente trasferiva la somma di Euro 13.140.000 sul conto corrente personale di DACCO' nr. A294016A acceso presso la BSI di Lugano.

In Lugano, Milano e altrove dal dicembre 2008 e fino ad aprile 2012.

### **CAPO 16)**

#### **MASSEI**

CU  
01  
W  
W  
D

**Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 bis c.p.**, perché, senza essere concorsa nei delitti di corruzione di pubblici ufficiali – fatta eccezione per l’episodio di via Dardanoni di cui al capo 2) – di trasferimento fraudolento di valori e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, trasferiva somme di danaro provento di tali delitti e comunque compiva operazioni in guisa da non consentirne l’identificazione della provenienza delittuosa ed in particolare, tra il 13 novembre 2008 e il 22 agosto 2011, metteva a disposizione di DACCO’ e SIMONE la società di diritto argentino a lei riferibile, AVENIDA ITALIA CONSTRUCCIONES S.A., e riceveva sui conti di tale società (c/564783 presso First Bank of Miami e c/050526784605 presso Ocean Bank) somme di denaro per complessivi Euro 3.750.644,2 e USD 780.000, provenienti dal conto n. 90 002.525.654/77/10 acceso presso la banca Banif della società ALVINSTER CORPORATION (per Euro 788.521,71), e dal conto n. 25.65.20.380 acceso presso la Fortis Bank della società IUVANS INTERNATIONAL BV (per Euro 2.962.122,49 e USD 780.000), società i cui beneficiari economici erano DACCO’ e SIMONE ed i cui conti erano alimentati dai pagamenti corruttivi provenienti dalla Fondazione Salvatore Maugeri.

In Milano ed all’estero, dal 13 novembre 2008 al 22 agosto 2011

### CAPO 17)

#### VITES

**Reato p. e p. dall’artt. 81 cpv. e 648 bis c.p.** perché senza essere concorsa nei delitti di corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, con più azioni esecutive di un disegno criminoso compiva con denaro provento di tali delitti una operazione negoziale di acquisto di un immobile di pregio, in forme tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della provvista a tal fine utilizzata.

In particolare, con atto di compravendita del 2.4.2009 acquistava un immobile in Milano, via Guerrazzi n. 2, per il prezzo di Euro 1.556.000 pagato quanto ad Euro 1.000.000 attraverso una provvista in giacenza sul c/c n. 49/91900 a lei intestato ed acceso presso il Credito Artigiano e quanto ad Euro 600.000 attraverso la stipula di un contratto di mutuo con il medesimo istituto di credito.

Utilizzando disponibilità di provenienza illecita - occultate alla Amministrazione Finanziaria dello Stato e riconducibili a schermi societari esteri utilizzati per il compimento dei reati presupposti - trasferite da SIMONE con le modalità di seguito specificate:

- in data 12.3.2009 SIMONE disponeva un ordine di bonifico di Euro 1.000.000 dal c/c n. 5390001 a lui intestato, acceso presso la Unicredit Bank di Praga, a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata per il pagamento dell’immobile;
- in data 24.12.2010 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 250.000 dal c/c n. 4763 acceso presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.l. a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata in pari data, nella misura di Euro 200.000,00, per la anticipata estinzione del mutuo;
- in data 6.6.2011 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 300.000 dal c/c n. 4763 acceso presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.l. a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata il 7.6.2011, nella misura di Euro 251.517,76 per la anticipata estinzione del mutuo.

In Milano, dal 12.3.2009 al 7.6.2011.

### CAPO 18)

#### SIMONE

**Reato p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.lgs. 74/2000** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero come di seguito indicato:

Periodo d'imposta	Data presentazione dichiarazione	Imposta evasa	Elementi di reddito sottratti a tassazione
2003	15/10/2004	1.053.506,25	2.341.125,00
2005	17/10/2006	358.930,37	834.721,78
2006	24/07/2007	996.316,98	2.317.016,23
2007	09/09/2008	721.654,30	1.678.265,81
2009	17/09/2010	1.831.386,68	4.259.038,80
2010	29/09/2011	134.207,52	312.110,52

In Olbia, per ciascuna annualità alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### CAPO 19)

#### **DACCO'**

**Reato p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.lgs. 74/2000** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero, come di seguito indicato:

Periodo d'imposta	Data presentazione dichiarazione	Imposta evasa	Elementi di reddito sottratti a tassazione
2003	27/10/2004	668.870,86	1.486.379,68
2004	30/10/2006	1.995.201,87	4.434.823,67
2005	31/10/2006	1.790.116,68	4.163.062,04
2006	30/09/2007	2.898.716,46	6.741.201,07
2007	30/09/2008	6.051.646,79	14.114.626,14
2008	30/09/2009	4.021.161,29	9.361.361,32
2009	30/09/2010	4.218.806,65	9.811.178,25
2010	30/09/2011	2.537.297,19	5.900.691,14

In Sant'Angelo Lodigiano, per ciascuna annualità alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### CAPO 20)

#### **DACCO' - FORMIGONI - SANESE - LUCCHINA - PEREGO**

**Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 319, 321, 61 nr.7 c.p.** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con VERZE' Luigi e CAL Mario entrambi deceduti:

**VERZE' Luigi** nella sua qualità di Presidente e **CAL Mario** di Vice Presidente operativo della Fondazione San Raffaele;

**DACCO' Pierangelo**, amico e frequentatore abituale del Presidente FORMIGONI e del Segretario Generale SANESE nonché di altri esponenti politici ed amministrativi della Regione Lombardia, che nel tempo lo indicavano e lo accreditavano alla Fondazione San Raffaele quale intermediario per ottenere dagli organi della Regione provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi economici in cambio del pagamento di somme di denaro consegnate in contanti ovvero versate su conti di società estere di comodo che egli costituiva con l'ausilio di fiduciari svizzeri e che gestiva nell'interesse proprio e di FORMIGONI;

**FORMIGONI Roberto** nella qualità di Presidente della Regione Lombardia, **SANESE Nicola Maria** di Segretario Generale, **LUCCHINA Carlo** di Direttore Generale della Sanità (a far data dal 1° gennaio 2003);

**PEREGO Alberto**, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito dell'associazione religiosa dei *memores domini*, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse di FORMIGONI, si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni, a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilità procurate a sé e a FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI, somme di denaro contante da parte di DACCO';

si accordavano, quantomeno dal 2002 e fino al mese di luglio 2011, affinché VERZE' e CAL corrispondessero negli anni ingenti somme di denaro, per un complessivo importo non inferiore a Euro 9.000.000 all'intermediario DACCO' e a FORMIGONI, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ed in particolare per l'adozione, in violazione di legge, di provvedimenti amministrativi della Giunta della Regione Lombardia, presieduta da FORMIGONI, diretti a trasferire ingenti risorse pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e, comunque, a procurare alla Fondazione San Raffaele indebiti vantaggi, con sistematico asservimento della funzione pubblica agli interessi della Fondazione, così da assicurarle una "protezione globale", in relazione, tra l'altro, all'adozione delle delibere annuali della Giunta regionale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili, al finanziamento dei progetti non profit ai sensi della legge regionale n. 34/2007 ed altri provvedimenti finalizzati ad ottenere altre erogazioni di danaro, alla indebita comunicazione alla Fondazione di informazioni riservate sulla politica sanitaria della Regione Lombardia.

**In esecuzione di tali accordi** CAL, di concerto con VERZE', con corrispondeva a DACCO' somme di denaro in contanti, ricevute da fornitori della Fondazione San Raffaele a fronte di sovrapproduzioni, ovvero disponevano bonifici a favore di società riferibili a DACCO' ovvero disponevano che alcuni fornitori della Fondazione bonificassero a DACCO' le maggiori somme ricevute dalla Fondazione ed in particolare:

- la somma di Euro 800.000 ricevuta tra il 2002 e il 2009 in contanti da LORA Ferdinando della società PROGETTI s.r.l.;
- la somma di Euro 800.000 ricevuta in contanti tra il 2006 e sino al 2011 da ZAMMARCHI Pierino e la somma di euro 500.000,00 da ZAMMARCHI Gianluca, titolari rispettivamente delle società DIODORO s.r.l. e METODO s.r.l.;
- la somma di Euro 1.000.000 attraverso un bonifico bancario disposto il 24 dicembre 2008 dalla METODO srl di ZAMMARCHI Gianluca a favore di M.T.B. GmbH, società riferibile a DACCO';

- la somma di Euro 1.773.000 ricevuta in contanti tra il 2002 e il 2009 da FRESCHI Carlo della PROGETTI s.r.l.;
- la somma di Euro 2.953.000 tra il 21 aprile 2008 e il 12 gennaio 2011 con bonifici fatti da FRESCHI Carlo della PROGETTI s.r.l. a favore di società estere RITAC B.V. VAN NIJMEGEN & PARTNERS LLC, WECHELD TECHNIQUES BV, DEGAS & PARTNERS CONSTRUCTION LIMITED, TI-CAM Handels-Und Beteiligungs GmbH, D.H. -DEXIM Handels-und Beratungs GmbH riferibili a DACCO’;
- la somma di Euro 2.000.000 erogata direttamente dalla Fondazione con cinque bonifici bancari tra il 27 dicembre 2007 e il 13 febbraio 2009, alla società EURO WORLDWIDE LLC, parte su un conto corrente acceso presso la banca Banif di Funchal Madeira e parte su un conto corrente acceso presso la Barclays Bank di Londra;
- la somme di Euro 510.000,00 erogata direttamente dalla Fondazione con un bonifico in data 7 agosto 2007, alla HARMANN HOLDING GmbH, su di un conto acceso presso Erste Bank di Vienna;

Le provviste così costituite venivano poi trasferite:

- (i) in parte su conti correnti personali dell’intermediario ovvero di società a lui riferibili;
- (ii) in parte su conti bancari in paesi offshore quali Bahamas e Panama (di cui non sono identificati i beneficiari);
- (iii) in parte investite in attività economiche in Italia (Sardegna) e all’estero (Israele, Argentina, Cile e Caraibi);
- (iv) in parte impiegate per procurare a FORMIGONI Roberto, suoi familiari e amici, nonché a PEREGO, le utilità economiche di cui al capo 2).

**In esecuzione di tali accordi** e a fronte dei sopra indicati pagamenti, VERZE' e CAL indicavano a DACCO' le esigenze finanziarie e le altre richieste della Fondazione affinché le stesse fossero recepite da provvedimenti della Regione Lombardia; DACCO' rappresentava nel corso di numerosi incontri e contatti con FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA le richieste della Fondazione; nella fase di preparazione delle delibere di interesse della Fondazione, FORMIGONI e SANESE, nell’ambito di riunioni ristrette del c.d. “tavolo socio - sanitario” o “interassessorile” e del c.d. “Caffè Sanità” (in cui tra l’altro venivano assunte le decisioni più delicate in materia di sanità) indicavano al Direttore Generale della Sanità il contenuto delle decisioni e disponevano che, anche in assenza delle condizioni di legge, il testo delle delibere recepissero le richieste economiche della Fondazione, così come rappresentate da DACCO’; LUCCHINA predisponendo il testo delle delibere secondo le indicazioni ricevute ed elaborava soluzioni tecniche che fornissero apparente giustificazione alle erogazioni delle somme richieste; le delibere presentate alla Giunta regionale, nel testo predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale della Sanità, venivano adottate senza modifiche con immediata efficacia esecutiva.

Nello specifico:

**1. Quanto alle funzioni non tariffabili (anni 2002 – 2011)** a far data quantomeno dal 2002, i concorrenti si accordavano di anno in anno, affinché la Giunta della Regione Lombardia, presieduta da FORMIGONI, approvasse la delibera annuale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili ed erogasse a tale titolo alla Fondazione San Raffaele, importi tali da soddisfarne le richieste finanziarie; a tal fine venivano, tra l’altro, incluse tra dette funzioni, quelle di “eccellenza nella cura degli acuti” e di “ampiezza del case mix”, per le quali venivano stanziati ingenti somme del fondo sanitario regionale e comunque venivano riconosciute di anno in anno funzioni non tariffabili diverse per natura e per importi, con stanziamenti tali da garantire alla Fondazione San Raffaele una erogazione sempre crescente di denaro che dall’importo complessivo di euro 22.962.629 per l’anno

2002 raggiungeva quello di euro 58.026.313 per l'anno 2009, al solo fine di procurare alla stessa indebiti vantaggi, in violazione degli obblighi di imparzialità ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico:

- in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi dei maggiori costi che potessero giustificare il riconoscimento di quelle funzioni e l'ammontare dei relativi stanziamenti, in violazione degli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994 e 3 D.M. 30 giugno 1997;
- in violazione tra l'altro degli artt. 1 e 8 legge regionale 30 dicembre 1999 n. 30 artt. 1 e 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo, sotto il profilo della mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento delle funzioni non tariffabili, nonché con riferimento alle erogazioni riconosciute ai singoli beneficiari, della mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle singole erogazioni con totale assenza di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria tanto che nelle delibere adottate dal 2005 al 2007 si indicavano gli importi complessivi riconosciuti a titolo di funzioni senza specificare le somme da imputarsi a ciascuna funzione;
- contro il parere dei funzionari della Direzione Generale della Sanità che proponevano, in più occasioni, la eliminazione delle funzioni di "eccellenza nella cura degli acuti" e di "ampiezza del case mix", ritenendole non giustificate e richiedendone, quanto meno, la sostituzione con altre funzioni idonee a garantire una utilizzazione e distribuzione delle risorse del fondo sanitario regionale più equa, conforme alle previsioni dei Decreti Ministeriali 15 aprile 1994 e 30 giugno 1997 e comunque rispondente all'interesse pubblico;
- con eccesso di potere per sviamento in quanto alcune funzioni non tariffabili venivano riconosciute ed erogate, non già, come previsto dagli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994 e 3 D.M. 30 giugno 1997, per remunerare prestazioni ed attività sanitarie non coperte dai DRG ma per soddisfare esigenze finanziarie della Fondazione, e, in ogni caso, con esercizio della discrezionalità amministrativa - quanto alla individuazione delle funzioni da remunerare ed alla determinazione dei fondi da destinare a ciascuna di esse - viziato per essere stata la funzione pubblica asservita agli interessi della Fondazione;

In particolare, previo concerto tra i concorrenti in merito alle richieste finanziarie della Fondazione ed agli importi da riconoscere alle stessa:

con **DGR nr. VII/12287 del 4 marzo 2003** veniva deliberata l'introduzione della funzione non tariffabile di eccellenza nella cura degli acuti, con efficacia dall'anno in corso e con stanziamento di un fondo ad hoc di Euro 26 milioni, prelevato dalla quota di fondo sanitario regionale prevista per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura, con diritto di accesso solo a quelle strutture che avessero almeno sei delle specialità indicate nella delibera stessa;

con **DGR nr. VII/12914 del 9 maggio 2003** e **DGR n. VII/14059 dell'8 agosto 2003** venivano riconosciuti Euro 22.962.629 per l'anno 2002 (di cui Euro 5.833.181 per la funzione dell'ampiezza del case mix);

con **DGR nr. VII/17250 del 23 aprile 2004** venivano riconosciuti Euro 31.400.800 per l'anno 2003 (di cui Euro 8.112.797 per la funzione di eccellenza nella cura degli acuti secondo i criteri stabiliti dalla DGR nr. VII/12287 del 4 marzo 2003 ed Euro 4.907.116 per la funzione dell'ampiezza del case mix);

con **DGR nr. VIII/370 del 20 luglio 2005** venivano riconosciuti Euro 37.587.505 per l'anno 2004, (di cui ed Euro 4.888.134 per la funzione dell'ampiezza del case mix ed Euro 10.505.035 per la funzioni di eccellenza nella cura degli acuti);

con **DGR nr. VIII/3065 del 1 agosto 2006** venivano riconosciuti Euro 40.137.269 per l'anno 2005, (di cui Euro 10.060.074 per la funzioni di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.648.073 per la funzione dell'ampiezza del case mix);

con **DGR nr. VIII/5159 del 25 luglio 2007** venivano riconosciuti Euro 41.821.458 per l'anno 2006, (di cui Euro 10.180.258 per la funzione di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix); inoltre, benché con la DGR nr. VIII/1375 del 14 dicembre 2005 c.d. delle regole, si fosse ridotto il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni per quell'anno a Euro 481 milioni, con la DGR nr. VIII/3639 del 28 novembre 2006 il fondo veniva ulteriormente ampliato di altri Euro 134 milioni, per un importo totale di Euro 615 milioni, superiore a quello stanziato per l'esercizio precedente al solo fine di garantire alla Fondazione erogazioni per gli importi richiesti;

con **DGR nr. VIII/7294 del 19 maggio 2008 e DGR n. VIII del 22 dicembre 2008** venivano riconosciuti Euro 43.945.754 per l'anno 2007, (di cui Euro 6.830.000 per la funzioni di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix) anche in esecuzione della DGR nr. VIII/7860 del 30 luglio 2008 con la quale si era stanziato un fondo di circa Euro 42 milioni destinato alla remunerazione della "*qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti*"; veniva inoltre introdotta la funzione di complessità per gli enti gestori unici e la funzione per la molteplicità di presidi ambulatoriali con riconoscimento rispettivamente di Euro 7.349.274 ed Euro 1.712.266;

con **DGR nr. VIII/9765 del 30 giugno 2009** venivano riconosciuti Euro 47.842.641 per l'anno 2008, (di cui Euro 4.632.928 per la funzione dell'ampiezza del case mix, Euro 7.294.320 per la funzione di complessità di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 2.142.384 per la pluralità di presidi per prestazioni ambulatoriali) mentre veniva eliminata la funzione di eccellenza nella cura degli acuti e per la funzione di attività di ricerca degli IRCCS venivano riconosciuti Euro 11.523.765 a fronte degli Euro 2.503.109 dell'anno precedente e benché la legge regionale 34/2007 sugli enti non profit avesse garantito alla Fondazione una erogazione pari a Euro 23.000.000 (D.D.G. nr. 15315 del 18.12.2008);

con **DGR nr. IX/133 del 17 giugno 2010** venivano riconosciuti Euro 58.026.313 per l'anno 2009, (di cui Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix, Euro 7.292.981 per la funzione di complessità di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 1.140.343 per la pluralità di presidi per prestazioni ambulatoriali) e per la funzione di attività di ricerca degli IRCCS Euro 17.519.793;

con **DGR nr. IX/2132 del 4 agosto 2011** venivano riconosciuti Euro 41.052.727 per l'anno 2010, (di cui Euro 7.292.981 per la funzione di complessità di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 1.140.344 per la pluralità di presidi per prestazioni ambulatoriali), ed inoltre, per la funzione di attività di ricerca degli IRCCS venivano riconosciuti Euro 17.281.512 benché fosse entrata in vigore la legge 7/2010 che riconosceva una maggiorazione tariffaria del 25% su tutti i DRG prodotti da aziende ospedaliero – universitarie.

## **2. Quanto al finanziamento dei progetti per gli enti non profit – disciplinato dalla legge regionale n. 34/2007 (anni 2007 – 2009)**

- con **DGR n. 5031 del 4 luglio 2007** al fine di garantire alla Fondazione San Raffaele ulteriori contributi finanziari venivano previsti quali beneficiari dei finanziamenti anche enti non profit che avessero partecipazioni in enti profit, così consentendo alla Fondazione San Raffaele di partecipare ai bandi per i finanziamenti, ed ottenere:

per l'anno 2007 con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 15315 del 18.12.2008**, l'importo di euro 23.000.000 ed inoltre, dovendo la Regione Lombardia procedere ad una riduzione dei finanziamenti approvati, al fine di favorire la Fondazione San Raffaele veniva disposto un irragionevole e iniquo criterio tale da ridurre nella misura del 6,5% i finanziamenti concessi agli enti non profit per importi sino a 3 milioni di Euro, mentre ai finanziamenti concessi per importi superiori a 3 milioni di Euro, come quello riconosciuto alla Fondazione, veniva applicata una decurtazione "ai centomila inferiori";

per l'anno 2008 con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 14079 del 16.12.2009**, l'importo di euro 16.730.606;

per l'anno 2009 con **Decreto del Direttore Generale della Sanità nr. 11242 dell'8.11.2010**, l'importo di euro 13.881.434.

Fatti aggravati perché commessi da un numero di concorrenti superiore a cinque e per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità alla Regione Lombardia.

In Milano e all'estero, dal 2002 al mese di luglio 2011

### CAPO 21)

#### **SIMONE**

**Reato p. e p. dall' artt. 110, 648 bis c.p.** perché, in concorso con GRENCI (per il quale si procede separatamente), fuori dei casi di concorso nel reato di corruzione di cui al capo 20) e di bancarotta per distrazione ai danni della Fondazione San Raffaele, trasferiva denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 500.000 e compiva altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa facendo transitare tale somma sul conto corrente nr. CZ372700000000005390001 acceso presso la banca HVB di Praga a lui intestato, per poi ulteriormente trasferirla sul conto sempre a se intestato acceso presso il Credito Artigiano di Milano - somma accreditata dal conto corrente nr. 72770166 acceso presso la Barclays Bank di Londra intestato alla EUROWORLDWIDE di DACCO' e proveniente dal conto corrente nr. 288158 567/00 BIC GIBAATWW IBAN AT652011128815856700 acceso presso la ERSTE BANK di Vienna a nome della società HARMANN HOLDING GmbH, che a sua volta aveva incassato la somma dalla Fondazione San Raffaele.

In Milano, nei mesi di agosto e settembre 2007

#### **AVVISA**

- \* che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata, come specificato nell'indice, presso la stanza 239 piano 4° in Milano – Palazzo di Giustizia, via Manara, 1 e presso le stanze 709 e 713 piano 7° in Milano - Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Guardia di Finanza, piazza Umanitaria, disponibile dal lunedì al venerdì e che le persone sottoposte alle indagini ed i difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- \* che le persone sottoposte alle indagini ed i difensori hanno facoltà, presso la medesima segreteria ed entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio;

#### **DISPONE**

la notifica del presente avviso alle persone sottoposte alle indagini e ai loro difensori a mezzo della Polizia Giudiziaria presso la Procura di Milano, Aliquote Guardia di Finanza e Polizia di Stato con facoltà di subdelega;

la notifica del presente avviso ai difensori Avv.to Vanni CEOLA, Avv.to Luigi STORTONI e Avv.to Roberto RAMPIONI a mezzo fax ai sensi dell'art. 148 co 2 bis c.p.p. a cura della Segreteria con attestazione dell'avvenuta ricezione.

Il presente avviso vale anche come deposito delle intercettazioni ai sensi dell'art. 268 c.p.p. e come comunicazione ai sensi dell'art. 168, 3° comma D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (T.U. Spese di Giustizia)

Milano, 12 febbraio 2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Antonio PASTORE, Laura FEDIO, Gaetano RUTA - Sost.

PROCURA della REPUBBLICA  
di IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Addi, 12 FEB 2013



LA PRESENTE COPIA COMPOSTA  
DA N. .... FOGLI,  
E' CONFORME ALL'ORIGINALE

IL CANCELLIERE  
Loredana PIOTTI