

Tangenti in cambio di appalti, 14 arresti in Lombardia

Pubblicato: Lunedì 3 Ottobre 2016



I Finanziari del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, dott.ssa **Alessandra Simion**, nei confronti di **14 persone indagate**, a vario titolo, per **associazione a delinquere** finalizzata alla commissione di reati di corruzione diretta all'acquisizione di subappalti di opere pubbliche realizzate in Lombardia tra le quali ci sarebbero anche i lavori per la **realizzazione del collegamento tra il T1 e T2**. Tra gli arrestati ci sarebbe anche un **dirigente di una società del gruppo Ferrovie Nord**.

Leggi anche

- **Milano – Malpensa** – FNM: “Nessuna società del gruppo coinvolta, solo un dipendente”
- **Malpensa** – Cinquantamila euro, escort e night club per un appalto da 2,3 milioni
- **Milano** – Tangenti nei cantieri di Malpensa, sospeso Lonardoni

Si tratterebbe di reati di natura fiscale attraverso l'**utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** e delle indebite compensazioni, **truffa ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni** e complessi societari, nonché illecita concorrenza realizzata attraverso minaccia e violenza.

Le indagini – coordinate dal Procuratore aggiunto **Ilda Boccassini** e dal sostituto **Bruna Albertini** e

hanno consentito di ricostruire le condotte delittuose poste in essere dall'associazione a delinquere (formata da vari imprenditori), anche avvalendosi di diverse società operanti nel settore dell'edilizia, le quali – ancorché formalmente intestate a soggetti “prestanome” e apparentemente prive di legami tra loro – sono risultate riconducibili al sodalizio.

Gli approfondimenti investigativi, caratterizzati da un elevato grado di complessità e tecnicismo anche perché sviluppati mediante l'esecuzione concomitante di attività di polizia giudiziaria e tributaria, **hanno consentito inoltre di accertare violazioni penaltributarie ed attività distrattive del patrimonio di alcune società coinvolte**, in relazione alle quali il Tribunale ha dichiarato il fallimento delle stesse ed i rispettivi titolari di fatto risultano indagati anche per reati di bancarotta fraudolenta.

Nell'ambito dell'operazione, in cui sono impegnati oltre 100 finanziari, sono in corso di esecuzione anche numerose perquisizioni sul territorio nazionale.

[Redazione VareseNews](#)

redazione@varesenews.it