



TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

| | | |
|----------|---------------------|------------|
| DOTT.SSA | FLORES GIULIA TANGA | PRESIDENTE |
| DOTT. | SANDRO SABA | GIUDICE |
| DOTT. | ROBERTO CREPALDI | GIUDICE |

all'udienza del 15 ottobre 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Visti 533 e 535 cod. proc. pen.,

dichiara Profumo Alessandro e Viola Fabrizio colpevoli dei reati loro ascritti ai capi B) e C) della rubrica e, ritenuta la continuazione, li condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2.500.000,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;

dichiara Salvadori Paolo colpevole del reato di cui al capo B) d'imputazione e lo condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 29 cod. pen., dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'art. 186, d.lgs. n. 58/98,

dichiara Profumo Alessandro e Viola Fabrizio interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due;

dispone, nei confronti di Profumo Alessandro e Viola Fabrizio, la pubblicazione della presente sentenza sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 ORE", per due giorni consecutivi, per estratto e a spese dei condannati;

visti gli artt. 521 e 531 cod. proc. pen., dichiara non doversi procedere nei confronti di Profumo Alessandro, Viola Fabrizio e Salvadori Paolo in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ., così diversamente qualificato il fatto ascritto al capo A1) della rubrica, perché estinta per intervenuta prescrizione;

visto l'art. 530 cod. proc. pen., assolve gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A2) e A3), perché il fatto non sussiste;

visti gli artt. 21 e 69, d.lgs. n. 231/01, dichiara Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. responsabile della pluralità di illeciti amministrativi contestati ai capi a1), a4) e b) e applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 800.000,00, con condanna al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 66, d.lgs. n. 231/01, esclude la responsabilità dell'ente in ordine agli illeciti amministrativi contestati ai capi a2) e a3), perché il fatto non sussiste;

visti gli artt. 74 ss. cod. proc. pen., dichiara inammissibili le seguenti costituzioni di parte civile:

- 1) Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del Piemonte (costituzione n. 68 – Avv. Caterina Biafora, del Foro di Torino);
- 2) Asaro Matteo (costituzione n. 86 – Avv. Paolo Paladino, del Foro di Marsala), De Santis Giulio+altri (costituzione n. 87 – Avv. Salvatore Ruberti, del Foro di Lecce) e Porta Fabrizio (costituzione n. 94 – Avv. Chiara Mussi, del Foro di Busto Arsizio), limitatamente all'azione esercitata nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. quale responsabile ai sensi del d.lgs. n. 231/01;

visti gli artt. 538 e 539 cod. proc. pen.,

condanna Profumo Alessandro, Viola Fabrizio e Salvadori Paolo, in solido con il responsabile civile Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle seguenti parti civili:

- 1) Barison Valentina+altri (costituzioni nn. 2, 3, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 – Avv. Bruno Barbieri, del Foro di Bologna), ad eccezione di Castioni Eric, Brundu Vincenzo, Costanzo Giovanni, Frau Sandro, Lemma Maria, Rossi Alberto, Filardo Gaetanina, Lanzano Maria Rosaria, Lanzano Marco, Lanzano Amelia, Lanzano Irene, Brusi Bruno, Cascella Silena, Grigoletto Carlo, Isolato Fabio, Charlton Malcom e Corò Sauro;
- 2) Marcantonio Massimiliano+altri (costituzioni nn. 8 e 106 – Avv. Roberta Pomari, locale Foro);
- 3) Abbiati Renata+altri (costituzioni nn. 9 e 92 – Avv. Viviana Emanuela Fusar Poli, locale Foro);
- 4) Martinetti Enrico e Garnero Alessandro (costituzioni nn. 10 e 93 – Avv. Laura Filippi, del Foro di Cuneo);



- 5) Araco Mario+altri (costituzioni nn. 14, 15 e 105 – Avv. Mauro Minestrone, del Foro di Ancona), ad eccezione di Corvatta Maria Pia, Lamanna Enrico, Gambini Stella, Virgili Maria e Iacchelli Marisa;
- 6) Rossi Rita+altri (costituzioni nn. 16 e 107 – Avv. Corrado Pinna, del Foro di Torino);
- 7) Di Giorgi Luigi+altri (costituzioni nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 104 – Avv. Paolo Emilio Falaschi, del Foro di Siena);
- 8) Alessandri Giorgio (costituzioni nn. 26 e 69 – Avv. Danilo Giorgio Grattoni, locale Foro);
- 9) Zorniotto Giovanna (costituzione n. 27 – Avv. Carlo Edoardo Rocca, locale Foro);
- 10)Calvino Antonino+altri (costituzioni nn. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 63 e 122 – Avv. Mattia Veppo, locale Foro);
- 11)Morasso Eros+altri (costituzioni nn. 44, 45, 46, 47, 48, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 111 – Avv. Sergio Calvetti, del Foro di Treviso), ad eccezione di Cheri Paolo, Cheri Andrea, Arria Elisa, Crispo Francesco, Merlo Gianvittorio, Benincaso Palma, Berti Marco, Biondi Raffaele, Biselli Giuliano, Cintonino Giuseppe, Di Brigida Tiziana, Zafarana Giuseppa, D'Alberti Sergio, Di Donna Angela Giuseppina, Go Immobiliare s.r.l., Pasini Patrizia, Vartolo Francesca, Lenzini Elena, Di Vita Antonio, Lovato Augusto, Nesci Domenico, Pusceddu Maria Rita, Tarducci Laura, Vivani Paola e Negri Catia;
- 12)Baravelli Fabrizio+altri (costituzioni nn. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 – Avv. Natalie De Cintio, del Foro di Roma);
- 13)Confconsumatori+altri (costituzioni nn. 61, 145, 146 e 147 – Avv. Luca Baj, del Foro di Bergamo);
- 14)Genovese Franco+altri (costituzioni nn. 66, 67, 71, 113, 115 e 116 – Avv. Caterina Biafora, del Foro di Torino);
- 15)Mazzone Mario Massimo (costituzioni nn. 70 e 118 – Avv. Francesco Di Ciollo, del Foro di Latina);
- 16)Malito Salvatore+altri (costituzione n. 84 – Avv. Gianluca Franchi, del Foro di Varese);
- 17)Rinaldi Maura (costituzione n. 88 – Avv. Luigi Pulli, del Foro di Busto Arsizio);
- 18)Gori Stefano e Bovani Tiziana (costituzione n. 89 – Avv. Daniele Nicolini, del Foro di Pistoia);
- 19)Adusbef (costituzione n. 90 – Avv. Stefano Vittorini Giuliano, locale Foro);
- 20)Del Medico Pietro Maria (costituzione n. 91 – Avv. Erminia Maria Del Medico, del Foro di Roma);

- 21) Agostinelli Giacomo+altri (costituzione n. 95 – Avv. Francesco Corfiati, del Foro di Macerata), ad eccezione di Albanese Francesco Saverio, Biavati Mario, Cecchi Giancarlo e Corradino Antonio;
 - 22) New Investments s.r.l.+altri (costituzioni nn. 96 e 97 – Avv. Marcello Gori, del Foro di Torino);
 - 23) Rolli Maria (costituzione n. 98 – Avv. Aureliana Maggio, del Foro di Parma);
 - 24) Castricchi Cristiana e Castricchi Gian Galeazzo (costituzioni nn. 102 e 103 – Avv. Franco Moretti, del Foro di Roma);
 - 25) Baggio Lino+altri (costituzione n. 109 – Avv. Francesco Orlandi, del Foro di Padova), ad eccezione di Boran Franco e Gesuato Katia;
 - 26) Belfiore Salvatore+altri (costituzione n. 110 – Avv. Fabio Scarmozzino, del Foro di Torino);
 - 27) Tosoni Renata+altri (costituzione n. 125 – Avv. Luca Giabardo, del Foro di Torino);
 - 28) Tedesco Antonio (costituzione n. 126 – Avv. Paolo Colombo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere);
 - 29) Casalegno Carla Maria+altri (costituzione n. 127 – Avv. Paolo Fiorio, del Foro di Torino);
 - 30) Aspettati Maria Cristina (costituzione n. 128 – Avv. Laila Perciballi, del Foro di Roma);
 - 31) Nicoletta Maria Gabriella (costituzione n. 129 – Avv. Raffaella Argenzio, del Foro di Napoli);
 - 32) Boventi Enzo (costituzione n. 131 – Avv. Marisa Franca Costelli, locale Foro);
 - 33) Raia Salvatore (costituzione n. 132 – Avv. Giuliano Leuzzi, del Foro di Roma);
 - 34) Mazzitelli Stefano (costituzione n. 149 – Avv. Maurizio Miceli, del Foro di Roma);
 - 35) Vita Claudio+altri (costituzione n. 150 – Avv. Arturo Buongiovanni, del Foro di Cassino);
 - 36) Russo Carlo (costituzione n. 151 – Avv. Roberto Russo, del Foro di Napoli);
 - 37) D'Ippolito Giuseppe e Guarini Liliana (costituzione n. 152 – Avv. Sigfrido Fènyes, del Foro di Firenze);
 - 38) Palumbo Mario+altri (costituzione n. 153 – Avv. Raffaella Di Meglio, locale Foro);
 - 39) Balloni Augusto (costituzione n. 154 – Avv. Lorenzo Maria Corvucci, del Foro di Bologna);
- condanna Profumo Alessandro, Viola Fabrizio e Salvadori Paolo al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle seguenti parti civili:
- 1) Cini Leandro+altri (costituzione n. 1 – Avv. Luigi De Mossi, del Foro di Siena);
 - 2) Pantaleoni Laura+altri (costituzioni nn. 11, 12 e 13 – Avv. Piergiorgio Micalizzi, del Foro di Roma);
 - 3) Rotella Angelo (costituzioni nn. 23 e 24 – Avv. Alessandro Imbruglia, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto);

- 4) Gazzola Paolo (costituzioni nn. 64 e 117 – Avv. Lorenzo Pistone, del Foro di Treviso);
- 5) Semplici Romolo (costituzione n. 80 – Avv. Massimo Rossi, del Foro di Siena);
- 6) Bava Marco (costituzione n. 85 – Avv. Federico Caporale, del Foro di Torino);
- 7) Asaro Mattero (costituzione n. 86 – Avv. Paolo Paladino, del Foro di Marsala);
- 8) De Santis+altri (costituzione n. 87 – Avv. Salvatore Ruberti, del Foro di Lecce), ad eccezione di Spernanzoni Maria, Pesimena Addolorata, Fagnani Maria Nicola e Vicoli Daniele;
- 9) Porta Fabrizio (costituzione n. 94 – Avv. Chiara Mussi, del Foro di Busto Arsizio);
- 10) Badiali Andrea e Galletti Marco (costituzioni nn. 123 e 124 – Avv. Raffaella Pizzorno, locale Foro);
- 11) Marzorati Aldo (costituzione n. 148 – Avv. Sabrina Liguoro, locale Foro);

rigetta le domande risarcitorie proposte dalle seguenti parti civili:

- 1) Castioni Eric, Brundu Vincenzo, Costanzo Giovanni, Frau Sandro, Lemma Maria, Rossi Alberto, Filardo Gaetanina, Lanzano Maria Rosaria, Lanzano Marco, Lanzano Amelia, Lanzano Irene, Brusi Bruno, Cascella Silena, Grigoletto Carlo, Isolato Fabio, Charlton Malcom e Corò Sauro (con l'Avv. Bruno Barbieri, del Foro di Bologna);
- 2) Cheri Paolo, Cheri Andrea, Arria Elisa, Crispo Francesco, Merlo Gianvittorio, Benincaso Palma, Berti Marco, Biondi Raffaele, Biselli Giuliano, Cintorino Giuseppe, Di Brigida Tiziana, Zafarana Giuseppa, D'Alberti Sergio, Di Donna Angela Giuseppina, Go Immobiliare s.r.l., Pasini Patrizia, Vartolo Francesca, Lenzini Elena, Di Vita Antonio, Lovato Augusto, Nesci Domenico, Pusceddu Maria Rita, Tarducci Laura, Vivani Paola e Negri Catia (con l'Avv. Sergio Calveti, del Foro di Treviso);
- 3) Pintaudi Sergio (costituzione n. 65 – Avv. Caterina Biafora, del Foro di Torino);
- 4) Quinci Piera (costituzione n. 86 – Avv. Paolo Paladino, del Foro di Marsala);
- 5) Spernanzoni Maria, Pesimena Addolorata, Fagnani Maria Nicola e Vicoli Daniele (con l'Avv. Salvatore Ruberti, del Foro di Lecce);
- 6) Albanese Francesco Saverio, Biavati Mario, Cecchi Giancarlo e Corradino Antonio (con l'Avv. Francesco Corfiati, del Foro di Macerata);
- 7) Corvatta Maria Pia, Lamanna Enrico, Gambini Stella, Virgili Maria e Iacchelli Marisa (con l'Avv. Mauro Minestrone, del Foro di Ancona);
- 8) Boran Franco e Gesuato Katia (con l'Avv. Francesco Orlandi, del Foro di Padova);
- 9) Migliozi Pasquale e Pezzullo Marco Antonio (costituzione n. 126 – Avv. Paolo Colombo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere);
- 10) Russo Nicoletta (costituzione n. 132 – Avv. Giuliano Leuzzi, del Foro di Roma);

visto l'art. 541 cod. proc. pen.,

condanna gli imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, come di seguito liquidate (oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge):

- 1) euro 39.706,20 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Bruno Barbieri, del Foro di Bologna;
- 2) euro 35.496,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Roberta Pomari, locale Foro;
- 3) euro 11.952,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Avv. Viviana Emanuela Fusar Poli, locale Foro;
- 4) euro 11.115,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Laura Filippi, del Foro di Cuneo;
- 5) euro 30.717,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Mauro Minestroni, del Foro di Ancona;
- 6) euro 22.059,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Corrado Pinna, del Foro di Torino;
- 7) euro 44.136,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Paolo Emilio Falaschi, del Foro di Siena;
- 8) euro 8.550,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Danilo Giorgio Grattoni, locale Foro;
- 9) euro 8.550,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Carlo Edoardo Rocca, locale Foro;
- 10) euro 32.740,20 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Mattia Veppo, locale Foro;
- 11) euro 48.735,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Sergio Calvetti, del Foro di Treviso, con distrazione al procuratore antistatario;
- 12) euro 21.375,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Natalie De Cintio, del Foro di Roma;
- 13) euro 35.199,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Luca Baj, del Foro di Bergamo, con distrazione al procuratore antistatario;
- 14) euro 5.676,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Caterina Biafora, del Foro di Torino;
- 15) euro 8.550,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Francesco Di Ciollo, del Foro di Latina;
- 16) euro 27.167,40 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Gianluca Franchi, del Foro di Varese;



6

- 17) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Luigi Pulli, del Foro di Busto Arsizio;
- 18) euro 7.290,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Daniele Nicolin, del Foro di Pistoia;
- 19) euro 5.500,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Stefano Vittorini Giuliano, locale Foro;
- 20) euro 27.167,40 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Marcello Gori, del Foro di Torino;
- 21) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Erminia Maria Del Medico, del Foro di Roma;
- 22) euro 39.706,20 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Francesco Corfiati, del Foro di Macerata;
- 23) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Aureliana Maggio, del Foro di Parma;
- 24) euro 9.055,80 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Franco Moretti, del Foro di Roma;
- 25) euro 26.470,80 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Francesco Orlandi, del Foro di Padova;
- 26) euro 11.997,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Fabio Scarmozzino, del Foro di Torino;
- 27) euro 8.901,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Luca Giabardo, del Foro di Torino;
- 28) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Paolo Colombo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere;
- 29) euro 9.535,65 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Paolo Fiorio, del Foro di Torino;
- 30) euro 5.805,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Laila Perciballi, del Foro di Roma;
- 31) euro 3.870,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Raffaella Argenzio, del Foro di Napoli, con distrazione al procuratore antistatario;
- 32) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Marisa Franca Costelli, locale Foro, con distrazione al procuratore antistatario;
- 33) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Giuliano Leuzzi, del Foro di Roma;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' followed by a small number '7'.

- 34) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Maurizio Miceli, del Foro di Roma;
- 35) euro 19.504,80 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Arturo Buongiovanni, del Foro di Cassino;
- 36) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Roberto Russo, del Foro di Napoli;
- 37) euro 8.500,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Sigfrido Fènyes, del Foro di Firenze;
- 38) euro 10.951,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Raffaella Di Meglio, locale Foro;
- 39) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Lorenzo Maria Corvucci, del Foro di Bologna;

condanna gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, come di seguito liquidate (oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge):

- 1) euro 13.235,40 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Luigi De Mossi, del Foro di Siena;
- 2) euro 11.610,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Piergiorgio Micalizzi, del Foro di Roma;
- 3) euro 8.037,90 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Alessandro Imbruglia, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto;
- 4) euro 8.550,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Lorenzo Pistone, del Foro di Treviso
- 5) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Massimo Rossi, del Foro di Siena;
- 6) euro 3.970,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Federico Caporale, del Foro di Torino;
- 7) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Paolo Paladino, del Foro di Marsala;
- 8) euro 11.029,50 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Salvatore Ruberti, del Foro di Lecce;
- 9) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Chiara Mussi, del Foro di Busto Arsizio;
- 10) euro 7.740,00 in favore delle parti civili assistite dall'Avv. Raffaella Pizzorno, locale Foro;

11) euro 6.966,00 in favore della parte civile assistita dall'Avv. Sabrina Liguoro, locale Foro;
visto l'art. 544 cod. proc. pen., indica in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

Milano, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA FLORES GIULIA TANGA

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, that reads "Flores Giulia Tanga". The signature is positioned below the printed name and extends to the right, ending in a long, sweeping flourish.