

n. 10229/08 Reg. Trib



In nome del popolo italiano  
Tribunale Ordinario di Milano  
Sezione seconda penale

Dott. Gabriella Manfrin   Presidente  
Dott. Nicoletta Marchegiani giudice  
Dott. Pierangela Renda     giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

**DICHIARA**

**BAIETTA CARLO** responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., **BERTAGNOLI BRUNO** responsabile del reato a lui ascritto al capo K), limitatamente al rastrellamento delle azioni BAV 2005 e all'operazione di aumento di capitale BPL 2004, **CONSORTE GIOVANNI** responsabile dei reati a lui ascritti, **DORDONI MARCELLO ANGELO** responsabile del reato a lui

ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., **FAZIO ANTONIO** responsabile del reato a lui ascritto, **FERRARI AGGRADI GIUSEPPE** responsabile del reato a lui ascritto sub B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., **FIORANI GIANPIERO** responsabile dei reati a lui ascritti, **GALLOTTA LUIGI** responsabile del reato a lui ascritto sub B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., **GHIOLDI FRANCESCO** responsabile dei reati a lui ascritti, **GRILLO LUIGI** responsabile dei reati a lui ascritti, **MARINI GIANPIERO** responsabile del reato a lui ascritto al capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., **PACCHIARINI LUIGI** responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., **RAIMONDI PAOLO** responsabile del reato a lui ascritto, riqualificato ai sensi dell'art. 2637 c.c., **SACCHETTI IVANO** responsabile dei reati a lui ascritti, **TAMAGNI SERGIO** responsabile del reato a lui ascritto al capo B), **ZUNINO LUIGI** responsabile dei reati a lui ascritti, e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti al solo **FIORANI GIANPIERO** e ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati per **CONSORTE GIOVANNI, GHIOLDI FRANCESCO, GRILLO LUIGI, SACCHETTI IVANO, ZUNINO LUIGI** e per **FIORANI GIANPIERO** tra i reati qui contestati e quelli definiti con la sentenza emessa da questo Tribunale il 23.5.2008, irrevocabile il 26.6.2008,

### CONDANNA

**BAIETTA CARLO** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ;  
**BERTAGNOLI BRUNO** alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa;  
**CONSORTE GIOVANNI** alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa ;

**DORDONI MARCELLO ANGELO** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;

**FAZIO ANTONIO** alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500.000,00 di multa;

**FERRARI AGGRADI GIUSEPPE** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;

**FIORANI GIANPIERO** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, a titolo di continuazione su quella applicata con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 23.5.2008, irrevocabile il 26.6.2008 ;

**GALLOTTA LUIGI** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;

**GHIOLDI FRANCESCO** alla pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;

**GRILLO LUIGI** alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 850.000,00 di multa;

**MARINI GIANPIERO** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;

**PACCHIARINI LUIGI** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;

**RAIMONDI PAOLO SECONDO** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione;

**SACCHETTI IVANO** alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa;

**TAMAGNI SERGIO** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 120.000,00 di multa;

**ZUNINO LUIGI** alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 850.000,00 di multa;

e tutti i predetti imputati al pagamento in solido tra loro delle spese processuali;

Visti gli artt. 186 TUF e 28 e ss. c.p.

DICHIARA

**CONSORTE GIOVANNI, GRILLO LUIGI, SACCHETTI IVANO, TAMAGNI SERGIO e ZUNINO LUIGI** interdetti dai pubblici uffici, dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due, **FAZIO ANTONIO** interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e interdetto dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due, **GHIOLDI FRANCESCO** interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale per la durata della pena e interdetto dall'esercizio della professione per la durata di anni cinque. Pena sospesa per **BAIETTA Carlo**, **BERTAGNOLI Bruno**, **DORDONI Marcello Angelo**, **FERRARI AGGRADI Giuseppe**, **GALLOTTA Luigi**, **MARINI Gianpiero**, **PACCHIARINI Luigi**, **RAIMONDI Paolo Secondo** e per **TAMAGNI Sergio** limitatamente alla pena detentiva.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

### CONDANNA

**-GHIOLDI FRANCESCO, FIORANI GIANPIERO, CONSORTE GIOVANNI, SACCHETTI IVANO E ZUNINO LUIGI** al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile **BANCA D'ITALIA**, che liquida quanto al capo A) per **GHIOLDI** in euro 50.000,00, quanto al capo D) per **FIORANI, CONSORTE, SACCHETTI e ZUNINO** in via solidale tra loro in euro 250.000,00, quanto al capo E) per il solo **FIORANI** in euro 50.000,00 e tutti i predetti in via solidale tra loro alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio che liquida in euro 50.000,00 oltre accessori di legge;

**-BAIETTA CARLO, CONSORTE GIOVANNI, DORDONI MARCELLO ANGELO, FAZIO ANTONIO, FERRARI AGGRADI GIUSEPPE, FIORANI GIANPIERO, GALLOTTA LUIGI, GHIOLDI FRANCESCO, GRILLO**

**LUIGI, MARINI GIANPIERO, PACCHIARINI LUIGI, RAIMONDI PAOLO SECONDO, SACCHETTI IVANO, TAMAGNI SERGIO e ZUNINO GIOVANNI** al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile **CONSOB**, che liquida quanto al capo A) per **GHIOLDI** in euro 50.000,00, quanto al capo B) per **BAIETTA, CONSORTE, DORDONI, FAZIO, FERRARI AGGRADI, FIORANI, GALLOTTA, GRILLO, MARINI, PACCHIARINI, RAIMONDI, SACCHETTI, TAMAGNI e ZUNINO** in via solidale tra loro in euro 100.000,00, quanto al capo C) per **CONSORTE, FIORANI, SACCHETTI e ZUNINO** in via solidale tra loro in euro 250.000,00 e tutti i predetti solidalmente alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza, che liquida in euro 50.000,00, oltre accessori di legge .

Visti gli artt. 2641 c.c. e 187 TUF,

#### ORDINA

la confisca nei confronti di **BAIETTA CARLO** per l'importo di 12.756.320,76 euro, **DORDONI MARCELLO ANGELO** per l'importo di 3.617.296,70 euro, **FERRARI AGGRADI GIUSEPPE** per l'importo di 3.392.463,48 euro, **GALLOTTA LUIGI** per l'importo di 10.788.788,97 euro, **MARINI GIANPIERO** per l'importo di 6.432.393,28 euro, **PACCHIARINI LUIGI** per l'importo di 4.938.690,14 euro, **RAIMONDI PAOLO SECONDO** per l'importo di 3.745.021,64 euro, **TAMAGNI SERGIO** per l'importo di 1.638.339,12 euro , al netto di oneri fiscali eventualmente ancora dovuti.

Vista la legge n. 231/2001

#### DICHIARA

**UNIPOL SPA e NUOVA PARVA SPA** responsabili degli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti e

## CONDANNA

**UNIPOL SPA** al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 900.000,00 ;  
**NUOVA PARVA SPA** al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 360.000,00  
ed entrambi gli enti in solido con gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali;

## DISPONE

nei confronti di **UNIPOL SPA** la confisca per l'importo di euro 39.600.000,00

Visto l'art. 531 c.p.p.

## DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **BERTAGNOLI BRUNO, FERRARI AGGRADI GIUSEPPE, GALLOTTA LUIGI e TAMAGNI SERGIO** per le residue imputazioni, con esclusione per **BERTAGNOLI** dell'operazione **CITCO**, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p.

## ASSOLVE

**BERTAGNOLI BRUNO** dall'operazione **CITCO** di cui al capo K) perché il fatto non sussiste, **FRASCA FRANCESCO MARIA** dal reato a lui ascritto e **MARINI GIANPIERO** dal reato a lui ascritto al capo K) per non aver commesso il fatto.

ORDINA

che copia della presente sentenza per estratto sia pubblicata per una volta sui quotidiani " Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" a spese degli imputati condannati.

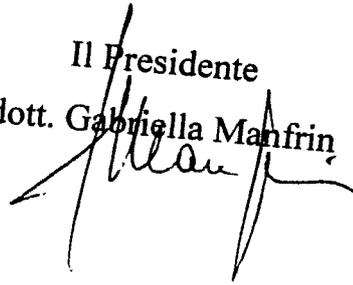
Visto l'art. 544 cpp

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 28 maggio 2011

Il Presidente  
dott. Gabriella Manfrin



n. 10229/08 Reg. Trib.



# Tribunale Ordinario di Milano

*Sezione seconda penale*

*riunito in camera di consiglio in persona di*

*dott. Gabriella Manfrin Presidente*

*dott. Nicoletta Marchegiani giudice*

*dott. Pierangela Renda giudice*

rilevato che con dispositivo di sentenza pronunciata alla odierna udienza **BERTAGNOLI Bruno** è stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui al capo K), limitatamente alle condotte analiticamente indicate in dispositivo che qui integralmente si richiamano ;

rilevato che il titolo di reato accertato- appropriazione indebita- non comporta la confisca anche in caso di condanna ,qualora non vi sia stata come in concreto costituzione di parte civile della persona danneggiata, unico soggetto avente diritto alla restituzione ,

**PQM**

dispone

lo svincolo e la restituzione all'imputato delle somme attualmente esistenti sul c/c n. 14639 relativo al proc. n. 19195/05 presso l'Agenzia Palazzo di Giustizia di Milano .

Milano 28 maggio 2011.

I giudici

*Nicoletta Marchegiani*  
*Pierangela Renda*

il Presidente

*Gabriella Manfrin*