



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L. 271/89 -

Al Giudice per l'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Milano

I Pubblici Ministeri

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

- 1) **GARNERO SANTANCHE' Daniela**, nata a Cuneo il 07/04/1961 e domiciliata in Milano, via Soresina Giovanni Battista n. 3, elett.te dom.ta c/o lo studio legale degli Avv.ti Salvatore SANZO e Nicolò PELANDA, del foro di Milano difensori di fiducia
- 2) **KUNZ D'ASBURGO LORENA Dimitri**, nato a San Marino (EE) il 22.04.1969 e domiciliato in Milano, Via Soresina Giovanni Battista n. 3, elett.te dom.to c/o lo studio legale degli Avv.ti Salvatore SANZO e Nicolò PELANDA del foro di Milano, difensori di fiducia
- 3) **CONCORDIA Paolo Giuseppe**, nato a Monza il 14.11.1968 e residente in Nova Milanese (MB) in Via Favaron nr. 52, elett.te dom.to c/o lo studio legale degli Avv.ti Marcello ELIA e Bilel AKKARI del foro di Milano, difensori di fiducia
- 4) **VISIBILIA EDITORE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore** con sede in Milano via Giovannino De Grassi n. 12, 12/A, elett.te dom.ta c/o lo studio legale dell'Avv. Maurizio RIVERDITI del foro di Torino, difensore di fiducia
- 5) **VISIBILIA CONCESSIONARIA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore** con sede in Milano via Giovannino De Grassi n. 12, 12/A, , elett.te dom.ta c/o lo studio legale dell'Avv. Maurizio RIVERDITI del foro di Torino, difensore di fiducia

IMPUTATI

GARNERO SANTANCHE' Daniela, KUNZ D'ASBURGO LORENA Dimitri e CONCORDIA Paolo Giuseppe

A) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 640 bis c.p. perché, in concorso materiale e morale tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in qualità di:

- **GARNERO SANTANCHE' Daniela**, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 12.02.2016 al 17.12.2021 e Amministratore Delegato dal 28.07.2017 al 17.12.2021 della VISIBILIA EDITORE S.p.A. e Amministratore Unico dal 16.05.2019 al 22.11.2022 della VISIBILIA CONCESSIONARIA S.r.l.;
- KUNZ D'ASBURGO LORENA Dimitri**, consigliere del C.d.A dal 12.02.2016 al 07.03.2023 e amministratore delegato dal 20.12.2021 al 07.03.2023 della VISIBILIA EDITORE S.p.A.;

- **CONCORDIA Paolo Giuseppe**, collaboratore esterno di entrambe le società con funzione di gestione del personale

inducendo in errore funzionari dell'Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (INPS), ente pubblico, in merito all'attività effettivamente svolta da sette dipendenti delle società VISIBILIA EDITORE s.p.a. (matricole INPS 4973613308 e 4981476724) e sei della società VISIBILIA CONCESSIONARIA s.r.l. (matricola INPS 4988365223), per i quali richiedevano la cassa integrazione guadagni CIG in deroga - COVID - 19 (Decreto Cura Italia DL 5/20; Decreto Rilancio DL18/20; Decreto Agosto DL 104/20; Decreto Ristori e bis DL137/2020; Legge di Bilancio 2021 L. 178/20) prevista a sostegno delle imprese colpite dagli effetti dell'epidemia, si procuravano un ingiusto profitto, con corrispondente danno per l'INPS, costituito nella percezione indebita delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di cassa integrazione, direttamente ai dipendenti o a conguaglio alla società, pari a complessivi euro 126.468,60 (per un totale di ore 29.117) - di cui euro 36.633,29 a vantaggio della VISIBILIA EDITORE s.p.a. ed euro 89.835,31 della VISIBILIA CONCESSIONARIA s.r.l.

Fatti commessi con artifici e raggiri consistiti tra l'altro:

- nell'aver dichiarato falsamente che i dipendenti fruivano dalla cassa integrazione CIG - Covid a zero ore, quindi con onere totale dall'attività lavorativa, mentre di fatto avevano continuato a svolgere le proprie mansioni, secondo i contratti in corso, in "smart working" per conto della società;
- nell'aver integrato a favore dei lavoratori la differenza tra la somma erogata a titolo di cassa integrazione e, quella, maggiore dovuta a titolo di stipendio, con fittizi rimborsi per "note spese" e "spese di viaggio" annotate nel Libro Giornale della società e omesse nel Libro Unico del Lavoro (sezione Busta Paga) al fine di occultare che i dipendenti continuavano a prestare attività lavorativa nel periodo di cassa integrazione;
- nell'aver eseguito, in alcuni casi, i bonifici per i rimborsi a favore dei lavoratori della VISIBILIA EDITORE S.p.A., dalla VISIBILIA CONCESSIONARIA S.r.l. così da occultare i compensi e l'attività effettivamente prestata;
- nell'aver, nei casi di cassa integrazione dei giornalisti, fatto risultare nel Libro Unico del Lavoro, la retribuzione decurtata delle giornate indicate dall'azienda come sospese (nei giorni mensili) mentre i dipendenti erano occupati a tempo pieno.

Fatti commessi in Milano - dal 31 maggio 2020 al 28 febbraio 2022 (nelle date di pagamento diretto ai dipendenti e di conguaglio alla società).

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

B) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 24, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 231/2001 per non avere - prima della commissione dei fatti ascritti a GARNERO SANTANCHE' Daniela e KUNZ D'ASBURGO LORENA Dimitri dettagliatamente contestati sub capo A) (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto nella parte di pertinenza) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'"apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto di rilevante entità.

Fatti commessi in Milano - dal 31 maggio 2020 al 28 febbraio 2022 (nelle date di pagamento diretto ai dipendenti e di conguaglio alla società).

VISIBILIA CONCESSIONARIA S.r.l.

C) responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 24, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 231/2001 per non avere - prima della commissione dei fatti ascritti a GARNERO



SANTANCHE' Daniela e KUNZ D'ASBURGO LORENA Dimitri dettagliatamente contestati a capo A) (da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto nella parte pertinenza) - adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dell'"apicale" - il quale non ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi - un profitto rilevante entità.

Fatti commessi in Milano - dal 31 maggio 2020 al 28 febbraio 2022 (nelle date di pagamento dei dipendenti e di conguaglio alla società).

PERSONA OFFESA

Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) , in persona del Direttore pro-tempore domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Milano, via Freguglia nr. 1.

EVIDENZIATA

l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- nota Consob del 31.5.2023 contenente la segnalazione di fatti di possibile rilevanza penale e reati allegati
- annotazione del Nucleo PEF - Gruppo Tutela Mercato Capitali del 11.7.2023 prot. N. 44 relativa alla trasmissione del supporto informatico (chiavetta USB) consegnata da Bottiglione Federica e acquisita da Consob;
- informativa di reato del Nucleo PEF - Gruppo Tutela Mercato Capitali del 7.9.2023 prot. N. 5580205 e relativi allegati;
- informativa di reato del Nucleo PEF - Gruppo Tutela Mercato Capitali del 8.9.2023 prot. N. 5580205 e relativi allegati - perizia giurata delle conversazioni telefoniche registrate da Bottiglione Federica ed esame delle e-mail consegnate;
- annotazioni di PG redatta dal Lgt. Andrea Maroncelli e M.llo Fabio Cimaroli relative all'analisi delle cartelle contenute nel supporto informatico consegnato da Consob del 14.11.2023 e 6.2.2024;
- relazione di Servizio del Nucleo PEF - Gruppo Tutela Mercato Capitali del 12.1.2024 prot. N. 5580205 e relativi allegati;
- relazione dell'Inps del 31.7.2023 relativa alla generalità dei dipendenti del Gruppo Viareggio erogazione della Cassa Integrazione Covid 19 ai singoli dipendenti e successive risultanze spese ed integrazioni salariali;
- relazione Ispettiva conclusiva dell'Inps del 17.11.2023 contenente la disamina della posizione di ciascun lavoratore e le dichiarazioni rese dai lavoratori all'Inps;
- nota dell'Inps del 20.12.2023 relativa alla documentata attività lavorativa della dipendente Bottiglione Federica nel periodo di cassa integrazione zero ore;
- nota dell'Inps del 28.12.2023 - trasmissione dei modelli SR41 relativi al pagamento delle integrazioni salariali;
- integrazione alla Relazione conclusiva dell'Inps del 19.2.2024;
- note dell'Inps del 26.2.2024 e 4.3.2024 relative all'esposizione dei periodi di violazioni contrattuali e importo dei contributi previdenziali evasi e sanzioni civili;
- libro giornale di Visibilia Editore Spa e Visibilia Concessionaria Srl;
- libro Unico del lavoro di Visibilia Editore Spa e Visibilia Concessionaria Srl;
- nota dell'Inps del 15.3.2024 -risposta sulle modalità di trasmissione dei modelli Sr41;
- sommarie Informazioni testimoniali rese all'A.G. da:
 - DOTTIGLIONE Federica in data 11.7.2023 e 22.11.2023



- MOSCHINI Eugenio in data 8.11.2023 e Consulenza tecnica relativa alle trascrizioni delle conversazioni ambientali dallo stesso registrate
- Relazione di servizio redatta dal Lgt. Andrea Marzocelli e M.llo Fabio Cimarelli relative all'esame delle e-mail e documentazione varia consegnata da Moschini
- NUONNO Laura Adele in data 24.1.24
- BRAGA Michele in data 25.1.24
- BRUNO Pasquale in data 26.1.24
- LEONI Eugenio in data 19.2.24
- NATALE Giovanni in data 19.2.24
- VINCIS Zelinda in data 21.2.24
- GERVASONI Elena in data 21.2.24
- BUCCI Alessandro in data 21.2.24

RILEVATO CHE

si è disposta la notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis c.p.p. e che l'imputato CONCORDIA Paolo Giuseppe è stato interrogato dai Pubblici Ministeri in data 24.4.2024, gli altri imputati non hanno chiesto l'interrogatorio

VISTI

gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDONO

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di GARNERO SANT'ANCHE' Daniela, KUNZ D'ASBURGO LORENA Dimitri, CONCORDIA Paolo Giuseppe, la società VISIBILIA EDITORE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, la società VISIBILIA CONCESSIONARIA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore come sopra generalizzanti e per i reati sopraindicati

MANDANO

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Milano, 02.05.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Laura Pedio - Proc. Agg.

Dott. Luigi Luzzi - Sost. Proc.

Dott.ssa Maria Giuseppina Gravina - Sost. Proc.