

proc. n. 12993/2011 r.g.n.r.
proc. n. 8667/2012 r.g. g.i.p.



Tribunale di Salerno
SEZIONE del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
(art. 429 c.p.p.)

Il Giudice dr.ssa Renata Sessa, all'esito dell'udienza preliminare del 28.1.2016, pronunciando nei confronti di:

D'AGOSTINO NICOLA, nato a Napoli il 28/05/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente;

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio in Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

ALESSANDRINI Marco, nato a Roma il 11/09/1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente;

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente;

ROTELLI Sandro, nato a Lercara Friddi (PA) il 13/08/1956, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente;

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente;

MANCINO Patrizia Eleonora, nata a Caltanissetta il 13/03/1960, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente;

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, on studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

ORLANDO Bartolomeo Mario, nato a Conversano (BA) il 8/08/1957, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente

difeso eli fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

GUERRERA Lucio, nato a San Lupo (BN) il 24/10/1961 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente,

difeso eli fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro eli Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49 ; presente

ALLARIA Gennaro, nato a Pompei (NA) il 31 /01/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente;

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

PALAZZESI Claudio Emanuele Antonio, nato a Civitella Paganico (OR) il 8/10/1945, ivi residente, in Via Poggio n. 4, assente

difeso eli fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

LUPI Riccardo, nato a La Spezia il 21/05/ 1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

DE ANGELIS Paolo Alberto, nato a ROMA il 29/01/1957, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

MAIDA Alessandro, nato a Roma il 08/05/1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, assente

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49; presente

ABETE Luigi, nato a Roma il 17/2/1947, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Rampioni, sito a Roma alla via Timavo 3, assente;

difeso di fiducia dall'avv. Roberto Rampioni, del Foro di Roma, con studio Roma alla via Timavo n. 3; presente

GALLIA Fabio, nato ad Alessandria il 20/08/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli 11, n. 49, assente

difeso di fiducia dall'avv. Ciro Pellegrino, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli 11, n. 49; presente

IMPUTATI

A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi I, III, IV, V n.1. I e 4 c.p. perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, D'AGOSTINO NICOLA, Responsabile

dell'Agenzia Salerno della Banca Nazionale del Lavoro dal 04/11/2002 al 09/05/2007;

ALESSANDRINI Marco, Direttore Mercato Corporate AT Campania-Basilicata dal 1/7/2003 al 29/10/2006;

ROTELLI Sandra, Direttore Mercato Corporate AT Campania-Basilicata dal 24/10/2006 al 31/07/2007;

MANCINO Patrizia Eleonora, Direttore centro affari territoriale Campania Sud e Calabria dal 29/10/2007 al 31/01/2010;

ORLANDO Bartolomeo Mario, Direttore centro affari territoriale Campania Sud e Calabria dal 01/02/2010 al 02/10/2011;

GUERRERA Lucio, Direttore Mercato Corporate Campania Nord dal 29/10/2007 al 31/08/2008;

ALLARIA Gennaro, Direttore Mercato Corporate Campania Nord dal 09/10/2008 al 30/09/2012;

PALAZZESI Claudio Emanuele Antonio, Direttore Area Territoriale Campania dall'1/07/2002 al 12/09/2004;

LUPI Riccardo, Direttore Divisione Corporate dal dicembre 2005 all'aprile 2007;

DE ANGELIS Paolo Alberto, Direttore Divisione Corporate da aprile 2008 all'aprile 2009

MAIDA Alessandro, responsabile articolazione della banca da dove venivano inviati i fogli informativi (documenti in cui vengono riportate le condizioni contrattuali, compresi i tassi di interesse e le commissioni) dal 2003 al 2006;

ABETE Luigi, legale rappresentante della banca dal 12/07/2004;

GALLIA Fabio, legale rappresentante della banca dal 26/04/2012;

si facevano dare e promettere, attraverso la stipula di vari contratti bancari, dalla Fatroteksrl e dal suo legale rappresentante Peluso Francesco:

con riguardo al contratto di conto corrente n. 38112 interessi usurari a partire dal III trimestre 2006 fino al I trimestre 2010 per un Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla banca superiore a quello legale ed oscillante in detto periodo tra un massimo del 17,72 ed un minimo del 15,31;

- con riguardo al contratto di conto corrente n. 282709 interessi usurari a partire dal II trimestre 2004 fino al IV trimestre 2011 (fatta eccezione per il I trimestre 2010 nel quale il tasso era inferiore a quello massimo previsto dalla legge) un Tasso Effettivo globale (TEG) praticato dalla banca superiore a quello legale ed oscillante in detto periodo tra un massimo del 1034,08 ed un minimo del 13,28;

- con riguardo al contratto di conto corrente n. 282711 interessi usurari nel IV trimestre 2003, nel I trimestre 2004, nel II e nel III trimestre 2009 per un Tasso Effettivo globale (TEG) praticato dalla banca superiore a quello legale e corrispondente in detti periodi allo 8,85 per il IV trimestre 2003, al 9,34 per il I trimestre 2004, allo 8,61 per il II trimestre 2009 ed al 7,91 per il III trimestre 2009;

- con riguardo al contratto per operazioni su strumenti derivati (interest rate swap) stipulato in data 08.07.2002 interessi usurari dal III trimestre 2003 fino al I trimestre 2012 per un TAEG oscillante in detto periodo tra un massimo del 10,052 ad un minimo del 3,950.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto:

- nell'esercizio di un'attività professionale bancaria, segnatamente nei compiti sopra indicati svolti dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;

- in danno di persona svolgente attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni.

Commesso in Salerno dall'anno 2003 all'anno 2012, con condotta perdurante fino all'attualità.

Identificata la persona offesa in :

Peluso Francesco, n. Vallo della Lucania il 02.04.1974, in proprio e quale legale rapp.te della Fatrotek s.r.l., elettivamente dom.to c/o avv. Silverio Sica del Foro di Salerno e avv. Cecchino Cacciatore del Foro di Salerno, costituitosi parte civile all'odierna udienza, ~~presente, difeso dall'avv. Luigi Cacciatore, presente~~
Associazione S.O.S. Utenti, rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Martello, presente

ERRORE
peluso

verificata la rituale citazione e costituzione delle parti;

premesso che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione e che, la previsione di cui all'art. 425, comma terzo, c.p.p., per la quale il gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento attinente alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere, e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato;

ritenuto, quanto al caso in esame, che gli elementi acquisiti in fase investigativa, e cristallizzati nella richiesta ex art. 416 c.p.p. e nella documentazione allegata (cfr. indagini espletate dalla PG e informative in atti; denunce della p.o. e cc.tt. ad esse allegate, esito della c.t. disposta dal P.M., accertamenti del Gruppo GdF Salerno), da un lato

1

consentono di sostenere l'accusa in giudizio in ordine al fatto storico oggetto di contestazione ed alla ascrivibilità all'imputato, dall'altro non risultano neutralizzati dai risultati dell'udienza preliminare;
visti gli artt. 429 c.p.p. – 132,133 d.lgvo. n. 271/89

P.Q.M.

dispone il rinvio a giudizio, in ordine ai reati indicati, di D'Agostino Nicola, Alessandrini Marco, Rotelli Sandro, Mancino Patrizia Eleonora, Orlando Bartolomeo Mario, Guerrera Lucio, Allaria Gennaro, Palazzesi Claudio E.A., Lupi Riccardo, De Angelis Paolo Alberto, Maida Alessandro, Abete Luigi, Gallia Fabio, come in atti generalizzati, innanzi al **Tribunale di Salerno, III Sezione Penale, II Collegio, aula collegiale, della III sez. penale, udienza del 22.3.2016 ore 9,00 e ss., Palazzo di Giustizia, corso Garibaldi**, con avvertenza all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza ex artt. 420 bis e sgg c.p.p. .

Avvisa le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. con l'indicazione delle circostanze oggetto di esame.

Dispone la notificazione del presente decreto, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, agli imputati, assenti, e alle persone offese, limitatamente ai soggetti che non erano presenti allorchè è stata data lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.

Salerno, 28.1.2016

Il Cancelliere

Il Giudice dell'udienza preliminare
dr.ssa ~~Renata Sessa~~

Il Cancelliere B3
Cristina De Caro