

N. 12993/2011 R.G. N.R.  
N. 8667/2012 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**PALAZZO DI GIUSTIZIA CORSO GARIBALDI**

**AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**  
**(artt. 419 e ss. c.p.p.)**

In relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 05.10.2015 nel procedimento sopraindicato nei confronti di:

- (1) **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, difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (2) **ALESSANDRINI Marco**, nato a Roma l' 11/09/1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. **Ciro Pellegrino**, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (3) **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, difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (4) **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, difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (5) **ORLANDO Bartolomeo Mario**, nato a Conversano (BA) l'8/08/1957, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. **Ciro Pellegrino**, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49, difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (6) **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, difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;

- (7) **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,  
difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (8) **PALAZZESI Claudio Emanuele Antonio**, nato a Civitella Paganico (GR) l'8/10/1945, ivi residente, in Via Poggio n. 4,  
difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (9) **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,  
difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (10) **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,  
difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (11) **MAIDA Alessandro**, nato a Roma l'08/05/1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. **Ciro Pellegrino**, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49,  
difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;
- (12) **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,  
difeso di fiducia dall'avv. **Roberto Rampioni**, del Foro di Roma, con studio Roma alla via Timavo n. 3;
- (13) **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 n. 49,  
difeso di fiducia dall'avv. **Ciro Pellegrino**, del Foro di Roma, con studio Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49;

per i reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a giudizio.

#### AVVISA

che con decreto in data 06.10.2015 il G.U.P. dott.ssa **Renata SESSA** ha fissato per il **giorno 28.01.2016** ore 9.30 e segg. in **Salerno - TRIBUNALE DI SALERNO - Aula N. 312 - piano 3°**, **Palazzo di Giustizia - Corso Garibaldi** - l'udienza preliminare e, in prosieguo, eventualmente, l'udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M., che si notifica contestualmente al presente avviso all'imputato sopraindicato, invitandolo a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni, nelle forme di legge, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del presente avviso, con avvertenza che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno

eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato e in caso di impossibilità presso il difensore (art. 161, comma 2 e 4, c.p.p.).

**Dà avviso agli imputati:**

che è obbligatoria nel presente procedimento la difesa tecnica;  
che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza saranno assistiti dal difensore d'ufficio designato ai

sensi di legge e che si indica nell'avvocato reperibile all'indirizzo di seguito riportato;

che hanno l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni - di seguito precisate - per accedere al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e con avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

che possono avanzare richiesta di giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare con richiesta da depositare presso la Cancelleria del G.I.P. almeno tre giorni prima dell'udienza;

Che non comparendo in udienza e non ricorrendo le condizioni indicate negli artt. 420 bis - 420 ter - 420 quater - 420 quinquies c.p.p. si potrà procedere in sua assenza che in tal caso sarà rappresentato dal difensore ferma la facoltà di comparire in udienza prima della deliberazione;

che, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p., possono chiedere, oralmente o per iscritto, con le modalità di legge, che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti anche subordinando la richiesta ad una integrazione probatoria ovvero la definizione del processo con giudizio di applicazione pena.

**Dà avviso della fissazione dell'udienza preliminare, in una alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., alle persone offese:**

Peluso Francesco, n. Vallo della Lucania il 02.04.1974, in proprio e quale legale l'app. 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

Si avvertono le persone offese che non hanno l'obbligo di partecipare all'udienza, a meno che non intendano formalizzare - a mezzo di un difensore - all'udienza preliminare la costituzione di parte civile

Rende edotti gli imputati e le persone offese, che possono chiedere, con istanza diretta al Giudice che procede debitamente redatta e documentata, l'ammissione al gratuito patrocinio qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 74 e segg. D.P.R. 115/2002 (in particolare, per quanto riguarda le condizioni di reddito: "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 9.296,22"... "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante"... in tale caso i limiti "sono elevati di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi").

Se ne dà comunicazione:

al P.M. dott. Rotondo;

all' avvocato sopra indicato;

con invito a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini, anche difensive, comunque espletate, avvertendoli che hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tale eventuale ulteriore documentazione, nonché, di quella depositata dal P.M. in una alla richiesta di rinvio a giudizio e, che hanno facoltà di presentare memorie e di produrre documenti.

Salerno 30.11.2015

H Cancelliere  
dott.ssa Rossella Quaglia



25-1-2016  
Salerno, 6-10-15  
8,30 pm  
U.G.I.E.  
Jc

# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Salerno

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**  
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per  
l'udienza preliminare  
presso il Tribunale di

**SALERNO**

Il Pubblico Ministero, dott. Francesco Rotondo, Sost.to Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

- (1) **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,

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

- (2) **ALESSANDRINI Marco**, nato a Roma l'11/09/1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49,

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

- (3) **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,

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

- (4) **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,

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

Il S. Procuratore della Repubblica  
(Dr. Francesco Rotondo)



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

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

- (6) **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,

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

- (7) **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,

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

- (8) **PALAZZESI Claudio Emanuele Antonio**, nato a Civitella Paganico (GR) l'8/10/1945, ivi residente, in Via Poggio n. 4,

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

- (9) **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,

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

- (10) **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,

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

- (11) **MAIDA Alessandro**, nato a Roma l'08/05/1948, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Pellegrino, sito a Roma alla Piazza SS. Apostoli n. 49,

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

- (12) **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,

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

Il S. Procuratore della Repubblica  
(Dr. Francesco Rotondo)



(13) **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 n. 49,

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

### IMPUTATI

A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi I, III, IV, V nn. 1 e 4 c.p. perché, 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 dall'1/7/2003 al 29/10/2006;

**ROTELLI Sandro**, 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 Fatrotek srl e dal suo legale rapp.te Peluso Francesco:

Il S. Procuratore della Repubblica  
(Dr. Francesco Rotondo)



- 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.**

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

denunce della p.o. e cc.tt. ad esse allegate, esito della c.t. disposta dal P.M., accertamenti del Gruppo GdF Salerno

**Identificat 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

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

**CHIEDE**

**Il S. Procuratore della Repubblica**  
**(Dr. Francesco Rotundo)**



l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell' imputato e per i reati sopraindicati.

**MANDA**

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.

Salerno, 26.08.15

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Francesco Rotondo - Sost.)

Depositato il 01-09-2015

Il Cancelliere  
Rita Lagozino

TRIBUNALE DI SALERNO  
Ufficio GIP/GUP  
Depositato in Cancelleria  
" - 5 OTT 2015