



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Decreto che dispone il giudizio
Art. 429 c.p.p.

Il giudice dell'udienza preliminare, **Dott.ssa CASTRIOTA** in Tribunale di Latina all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento **n. 5002/18 RG.GIP** a carico di:

- 1) **CATALDO ALESSANDRO** , libero assente , nato a Casoria (NA) il 16/05/1955 e.d. presso lo studio dell'Avv. Nicola APA
Avv. Nicola Apa - foro RM - di fiducia.
- 2) **FILINGERI Nicolò**, nato a Trapani il 06/07/1960 e.d. in Bologna Piazza Galileo 4 presso lo studio Massimiliano Iovino
Avv. Massimiliano Iovino foro Bologna di fiducia
- 3) **PARISE Stefano** , nato a Nettuno (RM) il 13/06/1974 e.d. presso lo studio dell'Avv. Nicola APA.
Avv. Nicola Apa - foro RM - di fiducia
- 4) **POCECCO Carlo**, nato A Palermo 11.08.1972 e.d. e.d. presso lo studio dell'Avv. Nicola APA
Avv. Nicola Apa - foro RM - di fiducia.
- 5) **SABINO Federico** , nato A Palazzo San Gervasio (PZ) il 12/09/1958 e.d. in Latina alla Via Cisterna 39
Avv. Nicola Apa - foro RM - di fiducia

IMPUTATI

Come da richiesta di rinvio a giudizio che viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

P.O.:

MENNA FABIO nato n. Latina il 11/01/1963 procuratore legale soc. Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. Snc. E.d. presso lo studio dell'Avv. Angelo Alessandro Sammarco .

Fonti di prova: *v. richiesta di rinvio a giudizio allegata*

Il fatto è quello al cui capo di imputazione che qui si intende integralmente richiamato

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D. Lvo 271/99

P.Q.M.

Dispone il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Latina degli imputati come sopra generalizzati per i reati come sopra indicati al capo di imputazione:

Indicando la comparizione delle predette davanti al **Tribunale di Latina, I COLLEGIO** , per l'udienza del giorno **25/01/2023** alle ore 09.00 e segg., con avvertimento agli imputati che, qualora non compaiano si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420/bis, 420/ter, 420/quarter e 420/quinqies c.p.p.

Avverte 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, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame

Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati assenti;

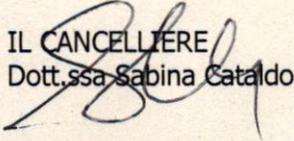
Alle persone offese://;

Alle parti private://

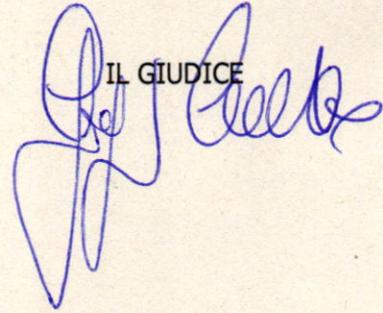
che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Latina, 09/02/2022

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabina Cataldo



IL GIUDICE



IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 10, 40 cpv., 644 commi 1-5 n. 1) - 4) c.p., perché in concorso fra loro ed agendo nell'esercizio di un'attività bancaria, nei periodi in cui hanno ricoperto le cariche di seguito indicate:

- CATALDO Alessandro in qualità di direttore Generale dell'UNICREDIT S.p.a. dal primo novembre 2008 al 31 ottobre 2010;
- FILINGERI Nicola, in qualità di responsabile Business Support della Direzione Generale della Unicredit S.p.a. per il periodo dal primo novembre 2010 al 31 dicembre 2012;
- SABIÒ Federico in qualità di direttore della Filiale di Latina della UNICREDIT S.p.a. n. 30513 dal 9 febbraio 2004 al 12 febbraio 2009;
- PARISE Stefano quale direttore della Filiale di Latina della UNICREDIT S.p.a. n. 30513 dal 14 settembre 2009 al 31 ottobre 2010;
- POCECCO Carlo in qualità di direttore della Filiale di Latina della UNICREDIT S.p.a. n. 30513 dal primo novembre 2010 al 4 novembre 2011 e di direttore del distretto dal 5 novembre 2001 all'undici gennaio 2013;

applicavano (e comunque non impedivano che venissero applicati):

1) al conto ordinario n. 400727336 (ex n. 60012/31, ex n. 651594/31) stipulato tra la società Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. snc e la Banca di Roma (poi UNICREDIT S.p.a.), interessi usurari come segue:

nel IV trimestre del 2010 (TEG pari a 13,93% a fronte di un tasso soglia pari a 13,725%);
nel I trimestre del 2011 (TEG pari a 14,24% a fronte di un tasso soglia pari a 13,53%);
nel III trimestre del 2011 (TEG pari a 14,83% a fronte di un tasso soglia pari a 13,635%);
nel IV trimestre del 2011 (TEG pari a 16,32% a fronte di un tasso soglia pari a 15,525%);
nel I trimestre del 2012 (TEG pari a 17,21% a fronte di un tasso soglia pari a 15,6375%);
nel II trimestre del 2012 (TEG pari a 26,27% a fronte di un tasso soglia pari a 15,8125%);
nel III trimestre del 2012 (TEG pari a 31,21% a fronte di un tasso soglia pari a 16,4125%);

2) al conto anticipi n. 401052969 stipulato tra la società Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. snc e la Banca di Roma (poi UNICREDIT S.p.a.), interessi usurari come segue:

nel IV trimestre del 2008 (TEG pari a 9,72% a fronte di un tasso soglia pari all'8,400%);
nel II trimestre del 2012 (TEG pari a 11,70% a fronte di un tasso soglia pari a 11,28%);
nel III trimestre del 2012 (TEG pari a 11,70% a fronte di un tasso soglia pari a 10,24%);

3) al conto ordinaria n. 400727340 (ex n. 60024/39 ex n. 651413/37) stipulate tra la società Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. snc e la Banca di Roma (poi UNICREDIT S.p.a.), interessi usurari come segue:

nel I trimestre del 2010 (TEG pari a 17,09% a fronte di un tasso soglia pari a 14,385%);
nel III trimestre del 2010 (TEG pari a 15,96% a fronte di un tasso soglia pari a 14,73%);
nel III trimestre del 2010 (TEG pari a 14,37% a fronte di un tasso soglia pari a 13,71%);
nel VI trimestre del 2010 (TEG pari a 17,87% a fronte di un tasso soglia pari a 13,725%);
nel I trimestre del 2011 (TEG pari a 17,55% a fronte di un tasso soglia pari a 13,53%);
nel II trimestre del 2011 (TEG pari a 14,27% a fronte di un tasso soglia pari a 13,635%);
nel VI trimestre del 2011 (TEG pari a 14,17% a fronte di un tasso soglia pari a 15,525%);
nel I trimestre del 2012 (TEG pari a 29,48% a fronte di un tasso soglia pari a 15,6375%);
nel II trimestre del 2012 (TEG pari a 24,21% a fronte di un tasso soglia pari a 15,8125%);
nel III trimestre del 2012 (TEG pari a 21,85% a fronte di un tasso soglia pari a 16,4125%);

Con l'aggravante di avere agito nell'esercizio di un'attività bancaria e nei confronti di chi esercita attività imprenditoriali.



PROCURA della REPUBBLICA
LATINA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- art. 416, 417 c.p.p. -

AL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE

L A T I N A

IL PUBBLICO MINISTERO

concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale, iscritto nei confronti di:

CATALDO Alessandro, nato a Casoria (NA) il 16 maggio 1955, ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma, via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'avvocato Nicola APA del foro di Roma;

Difeso di fiducia dall'avvocato Nicola APA del foro di Roma, con studio legale in Roma, via Eleonora Duse nr. 35;

FILINGERI Nicolò, nato a Trapani il 6 luglio 1960 ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna, Piazza Galileo nr. 04, presso lo studio legale dell'avvocato Massimiliano IOVINO (dichiarazione del 09.04.2018)

Difeso di fiducia dall'avvocato Massimiliano IOVINO del foro di Bologna, con studio legale in Bologna, piazza Galileo nr. 04 (nomina del 09.04.2018);

PARISE Stefano, nato a Nettuno (RM) il 13 giugno 1974, ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma, via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'avvocato Nicola APA del foro di Roma (dichiarazione del 27.04.2018);

Difeso di fiducia dall'avvocato Nicola APA del foro di Roma, con studio legale in Roma, via Eleonora Duse nr. 35 (nomina del 27.04.2018);

POCECCO Carlo, nato a Palermo l'11 agosto 1972, ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma, via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'avvocato Nicola APA del foro di Roma (dichiarazione del 30.04.2018);

Difeso di fiducia dall'avvocato Nicola APA del foro di Roma, con studio legale in Roma, via Eleonora Duse nr. 35 (nomina del 11.04.2018);

SABINO Federico, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 12 settembre 1958, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Latina, via Cisterna nr. 39 (dichiarazione del 10.04.2018);

Difeso di fiducia dall'avvocato Nicola APA del foro di Roma, con studio legale in Roma, via Eleonora Duse nr. 35 (nomina del 10.04.2018);

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110, 40 cpv., 644 commi 1- 5 n. 1) – 4) c.p., perché in concorso fra loro ed agendo nell'esercizio di un'attività bancaria, nei periodi in cui hanno ricoperto le cariche di seguito indicate:

- CATALDO Alessandro in qualità di direttore Generale dell'UNICREDIT S.p.a. dal primo novembre 2008 al 31 ottobre 2010;
- FILINGERI Nicolò, in qualità di responsabile Business Support della Direzione Generale della Unicredit S.p.a. per il periodo dal primo novembre 2010 al 31 dicembre 2012;
- SABINO Federico in qualità di direttore della Filiale di Latina della UNICREDIT S.p.a. n. 30513 dal 9 febbraio 2004 al 12 febbraio 2009;
- PARISE Stefano quale direttore della Filiale di Latina della UNICREDIT S.p.a. n. 30513 dal 14 settembre 2009 al 31 ottobre 2010;
- POCECCO Carlo in qualità di direttore della Filiale di Latina della UNICREDIT S.p.a. n. 30513 dal primo novembre 2010 al 4 novembre 2011 e di direttore del distretto dal 5 novembre 2001 all'undici gennaio 2013;

applicavano (e comunque non impedivano che venissero applicati):

1) al conto ordinario n. 400727336 (ex n. 60012/31, ex n. 651594/31) stipulato tra la società Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. snc e la Banca di Roma (poi UNICREDIT S.p.a.), interessi usurari come segue:

nel IV trimestre del 2010 (TEG pari a 13,93% a fronte di un tasso soglia pari a 13,725%);
nel I trimestre 2011 (TEG pari a 14,24% a fronte di un tasso soglia pari a 13,53%);
nel II trimestre del 2011 (TEG pari a 14,83% a fronte di un tasso soglia pari a 13,635%);
nel IV trimestre del 2011 (TEG pari a 16,32% a fronte di un tasso soglia pari a 15,525%);
nel I trimestre del 2012 (TEG pari a 17,21 % a fronte di un tasso soglia pari a 15,6375%);
nel II trimestre del 2012 (TEG pari a 26,27 % a fronte di un tasso soglia pari a 15,8125%);
nel III trimestre del 2012 (TEG pari a 31,21 % a fronte di un tasso soglia pari a 16,4125%)

2) al conto anticipi n. 401052969 stipulato tra la società Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. snc e la Banca di Roma (poi UNICREDIT S.p.a.), interessi usurari come segue:

nel IV trimestre del 2008 (TEG pari a 9,72% a fronte di un tasso soglia pari all'8,400%);
nel II trimestre del 2012 (TEG pari a 11,70% a fronte di un tasso soglia pari a 11,28%);
nel III trimestre del 2012 (TEG pari a 11,70 a fronte di un tasso soglia pari a 10,24%)

3) al conto ordinario n. 400727340 (ex n. 60024/39 ex n. 651413/37) stipulato tra la società Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. snc e la Banca di Roma (poi UNICREDIT S.p.a.), interessi usurari come segue:

nel I trimestre del 2010 (TEG pari a 17,09 % a fronte di un tasso soglia pari al 14,385%);
nel II trimestre del 2010 (TEG pari a 15,96 % a fronte di un tasso soglia pari al 14,73%);
nel III trimestre del 2010 (TEG pari a 14,37 % a fronte di un tasso soglia pari al 13,71%);
nel VI trimestre del 2010 (TEG pari a 74,87 % a fronte di un tasso soglia pari al 13,725%);
nel I trimestre del 2011 (TEG pari a 87,55 % a fronte di un tasso soglia pari al 13,53%);
nel II trimestre del 2011 (TEG pari a 14,27 % a fronte di un tasso soglia pari al 13,635%);
nel VI trimestre del 2011 (TEG pari a 44,17 % a fronte di un tasso soglia pari al 15,525%);
nel I trimestre del 2012 (TEG pari a 29,48 % a fronte di un tasso soglia pari al 15,6375%);
nel II trimestre del 2012 (TEG pari a 24,21 % a fronte di un tasso soglia pari al 15,8125%);
nel III trimestre del 2012 (TEG pari a 21,85 % a fronte di un tasso soglia pari al 16,4125%);

Con l'aggravante di avere agito nell'esercizio di un'attività bancaria e nei confronti di chi esercita attività imprenditoriale.

In Latina dal mese di dicembre 2010 al mese di settembre 2012

In cui è parte offesa:

MENNA Fabio n, Latina il 11/01/1963 (procuratore legale della società Progetto Amico di Meletti Ornella & Co. Snc), elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia Avv.to Pietro ALLOTTA sito in Latina Via Eugenio di Savoia nr.5.

In cui è persona offesa:

Acquisite le seguenti fonti di prova:

- CNR con allegati;
- Denuncia della persona offesa;
- Consulenza tecnica;

visto l'art. 417 c.p.p.,

CHIEDE

che venga emesso, previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, decreto di rinvio a giudizio nei confronti dell'indagato/i sopra generalizzato/i

Si trasmettono, unitamente alla presente, il fascicolo relativo alle indagini espletate nonché i verbali degli atti compiuti davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

Latina, 03 DIC 2018

13 DIC. 2018
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
Carlo Casperanza

*Il Procuratore della Repubblica
sost. Andrea D'ANGELI*

Depositato in Cancelleria
UFFICIO C/P/GJP
17 DIC. 2018
IL RESPONSABILE

