



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. **1320/2019** RG.GIP a carico di:

-PELUSO PIERGIORGIO, libero assente, n. a Roma il 25.03.1968, e.d. presso lo studio dell'Avv. Francesco Mucciarelli in Milano, Via Daniele Manin n. 3, difeso di fiducia dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli e Andrea Rossetti del Foro di Milano;

-BELLI ENRICA ELENA, libera assente, n. a Milano il 01.09.1970 e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Massimiliano Iovino, in Bologna, Piazza Galileo, n. 4, Foro di Bologna;

-RAMPL DIETER, libero assente, n. in Germania il 05.09.1947, e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Massimiliano Iovino, in Bologna, Piazza Galileo, n. 4, Foro di Bologna;

-ORSONI ROBERTO, libero assente, n. a Bologna il 16.12.1959, e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Massimiliano Iovino, in Bologna, Piazza Galileo, n. 4, Foro di Bologna;

-PIZZIRANI LUCA, libero assente, n. a Bologna il 25.05.1961, e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Massimiliano Iovino, in Bologna, Piazza Galileo, n. 4, Foro di Bologna;

-NICASTRO ROBERTO, libero assente, n. a Trento il 09.12.1964, e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia, Avv. Nicola Apa del Foro di Roma, sito in Roma in Via Eleonora Duse n. 35;

-VITA GIUSEPPE, libero assente, n. a Favara AG, il 28.04.1935, e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia, Avv. Nicola Apa del Foro di Roma, sito in Roma in Via Eleonora Duse n. 35;

-ARAMINI MARIO, libero assente, n. a Vinci il 27.04.1943, e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia, Avv. Nicola Apa del Foro di Roma, sito in Roma in Via Eleonora Duse n. 35;

-FOIS CANDIDO, libero assente, n. a Nulvi il 26.10.41 e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia, Avv. Marco Zanotti del Foro di Bologna, sito in Bologna in Via M. D'Azeglio n. 31;

-CALINI EUGENIO, libero assente, n. a Legnano il 30.10.1958, e.d. presso lo studio legale del difensore di fiducia, Avv. Guido Alleva del Foro di Milano, sito in Milano in Via Monti n. 6;





IMPUTATI

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

-UNICREDIT S.p.A., in qualità di responsabile civile, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco Trotta, del Foro di Roma con studio in Roma in Via Antonio Gramsci n. 54;

Parte Civile:

Bolici Paolo, n. a Montepulciano, il 27.06.1950, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Inside International S.p.A.;

Libernini Beatrice, n. a Roma il 28.11.1951, in proprio e in qualità di socia e garante della Inside International S.p.A.;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Giorgi, del Foro di Ascoli Piceno, con studio legale sito in Ascoli Piceno, C.so Mazzini, n. 170

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 **19/01/2022** alle ore 9,00 e segg., con avvertimento agli imputati che, qualora non compaiano si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420/bis, 420/ter, 420/quater 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, 17/03/2021

IL CANCELLIERE

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Giuseppe Milana



IL GIUDICE

Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Giorgio CASTRIGNA

189



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina

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

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Latina

Il Pubblico Ministero Dott.ssa Daria Monsurrò;

Visti gli atti del procedimento **nr. 4363/18-0042 R.G. mod. 21** nei confronti di:

1. **RAMPL Dieter**, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino; ass.to e difeso dall'Avv.to IOVINO Massimiliano del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
2. **VITA Giuseppe**, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa; ass.to e difeso dall'Avv.to APA Nicola del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
3. **NICASTRO Roberto**, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, residente in Milano Piazzale S. Farina nr. 13, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa; ass.to e difeso dall'Avv.to APA Nicola del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
4. **FOIS Candido**, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), residente in Venezia Sestiere Santa Croce nr. 241, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 presso lo studio legale dell'Avv.to Prof. Zanotti Marco; ass.to e difeso dall'Avv.to ZANOTTI Marco del Foro di Bologna, con studio in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 - nominato difensore di fiducia;
5. **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, ivi residente via Adda nr. 53, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Milano via Daniele Manin nr. 3 presso lo studio legale dell'Avv.to Mucciarelli Francesco; ass.to e difeso dall'Avv.to MUCCIARELLI Francesco del Foro di Milano, con studio in Milano via Daniele Manin nr. 3 - nominato difensore di fiducia;
6. **BELLI Enrica Elena**, nata il 1° settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata ex 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino; ass.ta e difesa dall'Avv.to IOVINO Massimiliano del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
7. **CALINI Eugenio**, nato a Legnano il 30.10.1958, difeso di fiducia dall'avv.to Guido AALLEVA del Foro di Milano, con studio in Milano via Monti n. 6, ivi elettivamente domiciliato;
8. **ARAMINI Mario**, nato a Vinci (FI) il 27.4.1943, elettivamente domiciliato presso lo studio Bonetti e Castellani sito in Verona, via Locatelli n. 1, difeso di fiducia dall'avv.to Nicola APA del Foro di Roma con studio in Roma via Eleonora Duse n. 35
9. **ORSONI Roberto**, nato a Bologna il 16.12.1959, difeso di fiducia dall'avv.to Massimiliano IOVINO, del Foro di Bologna, con studio in Bologna piazza Galileo n. 4, ivi elettivamente domiciliato;
10. **PIZZIRANI Luca**, nato a Bologna il 25.5.1961, difeso di fiducia dall'avv.to Massimiliano IOVINO del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo n. 4, ivi elettivamente domiciliato;

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro e con FERTONANI Mario (deceduto in data 12.1.2018), **RAMPL Dieter** quale Presidente del CdA della UNICREDIT Spa dall'1.11.2010 fino al 19.4.2012, **VITA Giuseppe** quale Presidente del CdA della predetta banca dal 20.4.2012 al 30.9.2012, **NICASTRO Roberto** quale direttore generale della predetta banca dall'1.11.2010 al 30.9.2010,

ORSONI Roberto quale responsabile della struttura UPTCC (Usury, Pricing, Transparency and Conditions Coordination) di UNICREDIT Spa dall'1.11.2010 al 30.9.2012, **PIZZIRANI Luca**, responsabile di UNICREDIT SERVICES SCpA dall'1.1.2012, **ARAMINI Mario** quale Direttore Generale di UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dall'1.4.2003 al 31.3.2005, **PELUSO Piergiorgio** quale direttore Generale di UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dall'1.1.2010 al 31.10.2010 e Responsabile *ad interim* della Direzione Marketing Operativo dall'1.1.2010 all'8.8.2010, **FERTONANI Mario** quale Presidente del CDA di UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dal 1.4.2003 al 31.3.2005, **FOIS Candido** quale Presidente del CdA della UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dall'1.1.2010 al 31.10.2010, **CALINI Eugenio** quale Responsabile del Coordinamento Rete e condizioni corporate della divisione "Corporate" poi responsabile della Direzione Commerciale poi Responsabile della Direzione Marketing Operativo dall'1.4.2003 al 31.3.2005, **BELLI Enrica Elena** quale responsabile della Direzione Marketing della UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dal 9.8.2010 al 31.10.2010, si facevano promettere e corrispondere dalla INSIDE INTERNATIONAL Spa e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 227.701,45 nei II- III trimestre 2010, IV trimestre 2011 e I-II-III trimestre 2012 sul c/c ordinario n. 500031952 (già 1104951), nonché di di € 20.159,38 nei II-III-IV trimestre 2013, I trimestre 2005, I-II-II-IV trimestre 2010, IV trimestre 2011 e I-II-III trimestre 2012 sul c/c ordinario n. 4245992 (già 1196800), in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta società.
 Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.
 In Latina, tra l'1.4.2003 ed il 30.9.2012

Fonti di prova:

Denunce-Querele; Indagini P.G.; Annotazioni di Servizio; Documentazione Varia Allegata alle Querele.

Identificate le persone offese:

- **BOLICI Paolo**, nato a Montepulciano il 27.06.1950, residente a Nettuno in Via San Giacomo 150, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della **Società INSIDE INTERNATIONAL S.p.A.**, con sede ad Anzio in Via Goldoni civ. 66.

Visti gli artt. **416 e 417 C.P.P.**

CHIEDE

l'emissione del **decreto che dispone il giudizio** nei confronti degli imputati per i reati sopra indicati.
 Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed 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.

Latina, 22.3.19

Il Sost. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Daria MONSURRO' -

SI FA PRESENE CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO PENALE RISULTA CONNESSO OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE AL PP 7718/16 Mod. 21 E LO STESSO VERRA' DISCUSO IN UDIENZA IL GIORNO 11.07.2019 G.I.P. DOTT. LA ROSA.
PERTANTO SI RICHIEDE POSSIBILMENTE LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA NELLA MEDESIMA DATA AI FINI DELL'EVENTUALE RIUNIONE.

Depositato in Cancelleria
 UFFICIO GIR/GUP
 25 MAR. 2019
 IL RESPONSABILE