

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Proc. n. 7718/16 R.G.N.R. – n. 454/18 RG GIP

c/ Rampl Dieter + 6

PP.OO.: Bolici Paolo e Libernini Beatrice

Udienza preliminare del 14.03.2019

Atto: RICHIESTA CITAZIONE RESPONSABILE CIVILE

I sottoscritti Avv. Fabio Giorgi e Avv. Alessio Orsini, del Foro di Ascoli Piceno, rispettivamente, il primo, difensore e procuratore speciale, giusta nomina e procura in calce all'atto di costituzione di parte civile, del sig. Bolici Paolo, il secondo, difensore e procuratore speciale, giusta nomina e procura in calce all'atto di costituzione di parte civile della sig.ra Libernini Beatrice, parti civili costituite nell'intestato procedimento,

PREMESSO

che i sig.ri

- 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;
- 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;
- NICASTRU 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;
- FILINGERI Nicolò, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, elettivamente domiciliato ex 161 m Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino;
- 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;

- 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;
- 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;

risultano imputati nell'epigrafato procedimento del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. di cui ai capi A e B della richiesta di rinvio a giudizio, nelle seguenti e rispettive qualità:

- Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012;
- Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012,
- Nicastro Roberto quale Direttore Generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012,
- Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall' 1/11/2010 al 30/9/2012,
- Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010,
- Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 a 11/8/2010,
- Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010,

che, pertanto, in forza del disposto ex art. 2049 c.c., la UNICREDIT SPA, risulta responsabile per i danni arrecati dal fatto del terzo e quindi, nel caso di specie, dai fatti contestati agli odierni imputati; che pacificamente in sede giurisprudenziale si è più volte rilevato come la regola dettata dall'art. 2049 c.c. sia applicabile anche ai casi di reato commesso da dipendente o organi di società (Cfr., ex plurimis, Cass., sez. III civ., 20.9.2006, Soc. C./Solinas, Giust. Civ., Mass. 2006, 9);

Chiedono

che il Tribunale, ai sensi dell'art. 83 c.p.p., Voglia ordinare la citazione della UNICREDIT SPA, P.I. 00348170101, con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, in persona del legale rapp.te p.t., quale responsabile civile, affinché, previa affermazione della responsabilità penale dei sunnominati imputati, e ritenuta la solidale responsabilità civile della precitata Banca, disponga che quest'ultima risarcisca tutti i danni patrimoniali e non, subiti dalle costituite parti civili e derivanti dai reati contestati e/o di quelli che dovessero risultare all'esito di eventuali modifiche dell'imputazione

Con osservanza.

Latina, 14.03.2019

Avv. Fabio Giorgi

Avv. Alessio Orsini

N. 7718/16 R.G.N.R.

N. 454/18 R. Gip



TRIBUNALE DI LATINA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

Art. 83 c.p.p.

Il Giudice, *dott. Mario La Rosa*,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. **7718/16** RGNR nei confronti di:

vedi allegato

In cui sono costituite parti civili:

BOLICI Paolo, nato a Montepulciano (SI) il 27.6.1950, residente a Nettuno (RM), via San Giacomo n. 14, difeso di fiducia dall'avv. Fabio Giorgi del foro di Ascoli Piceno;

LIBERNINI Beatrice, nata a Roma il 28.11.1951, residente a Nettuno (RM), via San Giacomo n. 14, difesa di fiducia dall'avv. Alessio Orsini del foro di Ascoli Piceno;

FALLIMENTO ditta individuale BOLICI Paolo, in persona del curatore fallimentare, avv. Maria Virginia Perazzoli, difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Tognozzi del foro di Roma;

vista la richiesta di citazione del responsabile civile avanzata dalle parti civili, individuato nell'UNICREDIT S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al fine di essere garantite in caso di condanna degli imputati al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dai reati di cui alla rubrica;

ritenuto che sussistono i requisiti richiesti dall'art. 83 c.p.p.

ordina

la citazione dell' nell'UNICREDIT S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, - Tower A, per la udienza preliminare del **giorno 11 luglio 2019 ore 11.00**, che si terrà presso il Tribunale di Latina Aula GIP/GUP

invita

la predetta società a costituirsi a norma dell'art. 84 c.p.p.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Latina, 14 marzo 2019

Il Giudice
dott. Mario La Rosa



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;

Visti gli atti del procedimento nr. 7718/16-0042 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. **FILINGERI Nicolò**, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, 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;
5. **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;
6. **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;
7. **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;

IMPUTATI

2
MGE

A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla ditta individuale Bolici Paolo e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 158.808,84 nel II- III trimestre 2010 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4246107, di € 51.140,70 nel II-III trimestre 2010 e III trimestre 2012 sul c/o ordinario 500031954, di € 4.589,19 nel periodo dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 e dal I al III trimestre 2012 sul c/o 500031953, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta ditta.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il II trimestre 2010 e il III trimestre 2012

B) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolò quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla Inside srl e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 7.116,38 nel I- II- III- IV trimestre 2011 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4245866, di € 121.712,56 nel III trimestre 2010 sul c/c anticipi 1611691, di € 4.855,99 nel periodo II- III- IV trimestre 2010 sul c/c anticipi 9335042, 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 il I trimestre 2010 e il II trimestre 2012

Fonti di prova:

1. Denunce-querelle delle persone offese con documentazione allegata e CC.TT. di parte;
2. Consulenze Tecniche d'Ufficio Finanziarie-Contabili del Dr. DELLO STROLOGO Alberto e del Dr. GAMBARARO Enzo;
3. Indagini Delegate espletate dal C.do Compagnia Guardia di Finanza di Latina;

Identificate le persone offese:

BOLICI Paolo, n. il 27.06.1950 a Montepulciano (SI), res.te in Nettuno (RM) via San Giacomo nr. 150;

LIBERNINI Beatrice, n. il 28.11.1951 a Roma, res.te in Nettuno (RM) via San Giacomo nr. 150;

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

1° 7718/16 R.G. notizie di reato

1° 454/18 R.G. GIP

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

- art. 420 e segg. c.p.p. -

anno 2019 il mese di Marzo il giorno 16 alle ore 9:58

Tribunale di Latina.

anzi al Giudice per l'udienza preliminare dott. Marco La Rosa

assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 comma

c.p.p. dal Cancelliere Dott.ssa Simona Orticelli

ne si avvale dell'assistenza tecnica in materia di -

el sig. - espressamente autorizzato;

camera di consiglio nel procedimento penale n. 454/18 RG GIP sono comparsi:

Pubblico Ministero Dr.ssa Giommora

imputati

1) KAMPL Dieter
lib - assente

Difensori

di fiducia Avv. Massimiliano IOVINO
- presente

2) VITA Giuseppe
lib - assente

di fiducia Avv. Nicola APA
- presente

3) NICASTRO Roberto
lib - assente

difeso come sopra

4) FILINGERI Nicola
lib - assente

di fiducia Avv. Massimiliano IOVINO
- presente

5) FOIS Candido
lib - assente

di fiducia Avv. Marco Zanotti
- presente

son offese

PELUSO Piergiorgio
lib - assente

Difensori

Av. Francesco MUCCIARELLI - di fiducia
- assente sostituito dall' Av. Rosanna
Giambardino, la quale deposita
delega scritta

BELLI Enrica Elena
lib - assente

di fiducia Av. Maximiliano IOVINO
- presente

PERSONE OFFESE

BOLICI Paolo - presente

difeso dall' Av. Fabio Giorgi - presente

BEATRICE LIBERNINI - presente

difesa dall' Av. Alessio Orsini - assente
sost. dall' Av. Fabio Giorgi con delega scritta

Maria Virginia PERAZZOLI
g.g. di curatore fallimentare
ditta individuale BOLICI Paolo
- assente

difeso dall' Av. Gianluca Tognozzi
assente sost. dall' Av. Dora Mantovano
la quale deposita delega scritta

Preliminarmente si dà atto che il Giudice dà atto che in data
8/3/19 è stata depositata a mezzo pec memoria
difensiva dell' Av. Mucciarelli

L' Av. Fabio Giorgi deposita atto di costituzione di parte
civile per Paolo Bolici e Beatrice Libernini

L' Av. Dora Mantovano deposita atto di costituzione di
parte civile per la Curatela del fallimento della
ditta individuale Paolo Bolici, in persona del curatore
Av. Maria Virginia Perazzoli

L'Av. Dora Montagna e Av. Fabio Giorgi depositano richiesta
congiunta di chiamata in giudizio del responsabile civile
L'Av. Apr. preso atto della richiesta di citazione del
responsabile civile da parte delle costituenti parti civili
chiede differirsi ad udienza successiva eventuali eccezioni
sulle costituzioni di parti civili per come previsto dall'art
80 comma 1, c.p.p.

Il PM, ai sensi dell'art 83 c.p.p. chiede che venga
rigettata la richiesta dell'eccezione trattandosi
di chiamata in giudizio da parte delle costituenti
parti civili, la cui eventuale estromissione non giustificerebbe
la citazione del responsabile civile.

Il Giudice

rigetta l'eccezione riportandosi a quanto evidenziato
dal PM. e dispone procedersi oltre.

Il Giudice sospende l'udienza alle ore 10:11 per consentire
alle difese di sollevare eventuali eccezioni sulle costituzioni
di parte civile.

Alle ore 10:35 si riapre il verbale.

Le parti nulla osservano.

Il PM nulla osserva.

Il Giudice

nulla osservando le parti prende atto delle costituzioni
di parte civile e dispone procedersi oltre.

Il Giudice dà lettura del decreto di citazione del
responsabile civile e rinva all'udienza dell'11/7/19
ore 11:00.

Verbale chiuso ore 10:60

Assistente giudiziario
Dott.ssa Simona Orticelli

IL GIUDICE
F. M. G.