



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

AL GIUDICE
per l'udienza preliminare
c/o il Tribunale di
Nocera Inferiore

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe Cacciapuoti, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- **FABRIZI Pier Luigi**, nato a Siena il 23.04.1948 ed ivi res. alla via Calzoleria, n.24; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Fontana del foro di Torino con studio in Torino, via Luigi Leonardo Colli, n.3;
- **GIANNINI Paolo**, nato a Siena il 12.02.1949 ed ivi res. alla via Stalloreggi; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Fontana con studio in Torino, via Luigi Leonardo Colli, n.3;
- **RIZZI Raffaele Giovanni**, nato a Bari il 10.04.1967 e res. in Milano, alla via Carlo Ravizza, 34; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Bellacosa Maurizio con studio in Roma alla via, Ciro Menotti, n.4 snc;
- **POLIDORI Leandro**, nato ad Umbertide il 25.01.1954 e res. in Perugia, alla via Lina Porrini, n.2; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Bellacosa Maurizio con studio in Roma alla via Ciro Menotti snc;
- **FUSCO Gian Paolo**, nato a Montella il 21.11.1953 e res. in Salerno, alla via Luigi Guercio, 58; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Somma Elettra e avv. Capasso Raffaele del foro di Salerno;
- **CARBONE Alfonso**, nato a San Valentino Torio il 02.01.1944 e res. in San Marzano sul Sarno, alla via Vittorio Veneto, n. 58; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Annunziata Andrea del foro di Nocera Inferiore con studio in San Marzano Sul Sarno;

- **VIVARELLI Pier Lorenzo**, nato a Scansano (GR) il 06.12.1950 e res. in Grosseto, alla via Tolombo Faccendi, n. 88; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Angelo Peluso del foro di Napoli, con studio ivi alla via San Pasquale n 13;

- **FIORE Antonio**, n. a Siano il 18.12.1961 e res. in Monte San Giacomo (SA), alla via Polimiti, 5; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Antonio Sarno del foro di Nocera Inferiore;

- **DI NOCERA Vincenzo**, nato a Napoli il 21.08.1967 ed ivi res. alla via Pomilio, n. 8; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Angelo Peluso del foro di Napoli con studio ivi alla via San Pasquale n 13;

- **MATAFORA Raffaele**, nato a Napoli il 19.08.1965 e res. in San Giorgio a Cremano, alla via Aldo Moro, 3; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Angelo Peluso del foro di Napoli con studio ivi alla via San Pasquale n 13;

- **GIACOMETTI Alessandro**, nato a Faenza (RA) il 03.10.1965 e res. in Albignasego (PD), alla via Modigliani, n.64; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Bellacosa Maurizio del foro di Roma con studio in Roma alla via Ciro Menotti, n.4 snc;

- **CINI Leandro**, nato a Siena il 28.08.1955 ed ivi res. alla via Nazzareno Orlandi, n.11; assistito e difeso di fiducia dall'avv. DE MARTINO Enrico del foro di Siena con studio ivi alla via De Rossi n 44;

- **BENATI Gianluca**, nato a Gorizia il 07.06.1964 e res. in Siena, alla via G. Garibaldi, n.36; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Pelizzo Guglielmo del foro di Udine con studio ivi alla piazza Patriarcato;

- **NIGLIO Ivan**, nato a Torre del Greco (NA) il 21.06.1968 e res. in Siena alla strada degli Argostoli, n.34; assistito e difeso di ufficio dall'avv. Manzo Anna del foro di Nocera Inferiore con studio in San Marzano sul Sarno, alla via G. Matteotti, n.54, nominata secondo i criteri e le indicazioni del Consiglio dell'Ordine Forense di Salerno;

- **ABBO Paolo**, nato ad Alassio (SV) il 28.05.1964 e res. in Milano, alla via Giulio e Corrado Venini, n.68; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Fontana del foro di Torino con studio ivi alla via Luigi Leonardo Colli, n.3;

- **CERVINI Alessandro**, nato a Siena il 16.11.1960 ed ivi res. alla via Strada di Marciano, n.51; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Fontana del foro di Torino con studio ivi alla via Luigi Leonardo Colli, n.3;

- **BACCIOCCHINI Fiorenza**, nata a Mantova il 06.11.1963 ed ivi res. alla via Ippolito Nievo, n.22; assistita e difesa di ufficio dall'avv. Manzo Anna del foro di Nocera Inferiore con studio in San Marzano sul Sarno, alla via G. Matteotti, n.54 (te. 081/956863), nominato secondo i criteri e le indicazioni del Consiglio dell'Ordine Forense di Salerno;

- **CARINI Franco**, nato a Civitella in Val di Chiana (AR) il 11.10.1955 ed ivi res. alla via Colombaia, n. 26; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Bellacosa Maurizio del foro di Roma con studio ivi alla via San Pasquale n 13;

- **ZANNELLA Lucio**, nato in Egitto il 04.12.1965 e res. in Roma, alla via Luigi Gallo, n.13;

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Fontana del foro di Torino con studio ivi alla via Luigi Leonardo Colli, n.3;

- **AIAZZI Stefano**, nato in Casola d'Elsa (SI) il 11.07.1954 e res. in Firenze, alla via G.P. Orsini, n.87; assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Fontana del foro di Torino con studio ivi alla via Luigi Leonardo Colli, n.3;

- **DE STEFANO Luigi**, nato a Napoli il 14.02.1957 ed ivi res. alla via Giovanni Miranda, n.22; difeso di ufficio dall'avv. Anna Manzo del foro di Nocera Inferiore con studio in San Marzano sul Sarno, alla via G. Matteotti, n.54 (te. 081/956863,) nominata secondo i criteri e le indicazioni del Consiglio dell'Ordine Forense di Salerno;

IMPUTATI

del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 644 comma 1 e comma 5 nr. 1 e 4 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, Fabrizio Pier Luigi nella qualità di Presidente pro tempore del consiglio di amministrazione dell'Istituto di Credito "Monte dei Paschi di Siena spa", in carica dal 20.07.1998 al 29.04.2006, Giannini Paolo e Rizzi Raffaele Giovanni in qualità di responsabili pro tempore dell'organismo interno denominato "Servizio Legale e Compliance", Giacometti Alessandro e Cini Leandro in qualità di responsabili pro tempore (dal 01.01.2006 al 31.12.2010) dell'organismo interno denominato "Servizio Organizzazione Processi di Governo ed Infrastruttura" (fino al 2008 "Servizio Sviluppo Organizzativo"), Benati Gianluca, Niglio Ivan e Abbo Paolo, in qualità di responsabili pro tempore (dal 15.01.2007 al 31.12.2010) dell'organismo interno denominato "Servizio Prodotti bancari e Monetari" (all'interno dell'area "Retail"), Cervini Alessandro in qualità di responsabile pro tempore (dal 01.01.2009 al 31.12.2010) dell'organismo interno denominato "Servizio Staff Progetti Legali Speciali (nell'ambito dell'area "Legale Societario)", Bacciocchini Fiorenza in qualità di responsabile pro tempore (dal 20.10.2008 al 19.10.2009) dell'organismo interno denominato "Pricing" (nell'ambito dell'area "Organizzazione"), Polidori Leandro e Carini Franco in qualità di responsabili pro tempore (dal 01.01.2006 al 07.03.2010) dell'organismo interno denominato "Servizio Audit Rapporti Clientela" (nell'ambito dell'area "Prodotti di Servizio e Finanziamento Retail") ed il primo anche in qualità di responsabile pro tempore (dal 31.12.2007 al 20.10.2008) dell'organismo interno denominato "Servizio Legale e Compliance" (all'interno dell'area "Compliance"), Zannella Lucio, Aiazzi Stefano e De Stefano Luigi in qualità di responsabili pro tempore (dal 01.01.2006 al 31.12.2010) dell'organismo interno denominato "Servizio Prodotti Corporate" (nell'ambito dell'area "Corporate"), gli altri in qualità di responsabili pro tempore della filiale MPS di Scafati, nell'esercizio del loro incarico, a seguito della accensione in data 31.03.1998

[REDACTED], presso la filiale MPS di Scafati, di un conto corrente affidato (c/c nr. 216573) e di una serie di conti collegati, si facevano dare e/o promettere nel corso del rapporto (durato fino al 31.03.2010), interessi usurari per un importo complessivo di € 373.796; in particolare, applicavano al cliente tassi di interesse superiori al cd. "tasso soglia" fissato dalla legge per ciascuno dei trimestri di riferimento, percependo indebitamente somme a titolo di interesse secondo il seguente prospetto:

PERIODO	T.E.G.	TASSO SOGLIA	INTERESSI
---------	--------	--------------	-----------

31.03.2000	14,88	14,040	9.502,20
30.06.2000	18,64	14,430	25.557,27
30.09.2000	19,65	14,970	8.585,77
31.12.2000	22,30	15,435	8.278,50
31.03.2001	23,23	15,990	11.084,82
30.06.2001	21,15	16,350	17.292,15
30.09.2001	20,00	16,305	11.585,25
31.12.2001	17,44	15,990	9.887,83
31.03.2002	16,23	15,780	8.136,05
30.06.2002	15,17	14,925	6.917,36
30.09.2002	15,49	15,375	8.408,71
30.09.2004	16,10	15,165	9.229,41
31.12.2004	19,20	15,255	12.334,39
31.03.2005	17,56	15,255	9.218,23
31.12.2006	15,85	15,585	11.459,37
31.03.2007	17,11	15,810	11.892,66
30.06.2007	19,22	16,020	16.577,01
30.09.2007	19,35	15,930	21.169,02
31.12.2007	18,38	16,020	7.854,05
31.03.2008	18,67	15,975	12.690,62
30.06.2008	20,78	15,810	20.931,34
30.09.2008	20,57	15,810	19.586,18
31.12.2008	21,84	15,795	13.631,03
31.03.2009	24,24	16,140	20.082,71
30.06.2009	25,42	14,670	24.756,22
30.09.2009	20,58	13,920	10.888,65
31.12.2009	17,77	13,455	11.883,91
31.03.2010	14,84	13,740	14.231,10
			373.796,93

Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto nell'esercizio di attività bancaria ed in danno di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale.

In Scafati fino al 31.03.2010

Identificata la persona offesa in:

- 

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- denuncia presentata dalla persona offesa e documentazione allegata;
- consulenza tecnica e relativi allegati;
- consulenza tecnica depositata dal difensore della persona offesa e documentazione allegata;

- verbali di acquisizione documentazione bancaria;
- verbali di SIT rese dalle persone informate sui fatti;
- verbali di interrogatorio resi dagli indagati;

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

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati per il reato sopra indicato,

MANDA

~~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.~~

Nocera Inferiore, 10/4/2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Giuseppe Cacciapuoti - Sost.)

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE CANCELLERIA SEZIONE INDAGINI PRELIMINARI
11 APR. 2017 <i>del 13,35</i>
DEPOSITATO IN CANCELLERIA