

N. 223/2006 R.G. N.R.
N. 1333/2006 R.G. GIP.



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Spese

17/1/09

IL CANCELLIERE

Dr. Giovanni Trovato



TRIBUNALE DI SCIACCA
Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare

**DECRETO DI FISSAZIONE
DELLA UDIENZA PRELIMINARE**
(art. 418 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Salvatore Giannino;
letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 13/10/2008, nel
procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **TRAINO Filippo**, nato il 26.10.1956 a Menfi ed elettivamente domiciliato presso la propria abitazione sita in Menfi via Garibaldi n. 136
difeso di fiducia dall'Avv. Matteo Ruvolo del foro di Sciacca, con studio in Ribera in viale Garibaldi n. 2/A
2. **SALVAGIO Ezio Antonio**, nato il 18.10.1966 a Canicattì ed elettivamente domiciliato presso la propria abitazione sita in Canicattì c.da Carlino s.n.c.
Difeso di fiducia dall'Avv. Calogero Meli del Foro di Agrigento, con studio in Canicattì alla via La Marmora n. 21
3. **FIORANI Gianpiero**, nato a Codogno il 12.9.1959 e residente ad Arzachena (SS) loc. Cala di Volpe s.n.c. - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Michele Apicella, del Foro di Lodi, in Lodi in via Gabba ang. piazza Vittoria
4. **BENEVENTO Giovanni**, nato l'1.3.1935 a Lodi ed ivi residente in via P. Gorini n. 18 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Stefano Goldstein, del Foro di Milano, in Milano viale Piave n. 12
difeso di fiducia dagli Avv. Sergio Monaco, del Foro di Palermo, con studio in Palermo via Caltanissetta n. 4 e Stefano Goldstein, del Foro di Milano;
5. **ZONCADA Desiderio**, nato il 30.10.1935 a Lodi ed ivi residente in viale Dante n. 14 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca Giuliante, del Foro di Milano, in Milano via Santa Sofia n. 6
6. **ALESSIANI Ivo**, nato il 26.9.1930 a Varese e res. a Barasso (VA) in via Al Ronco n. 7
difeso di fiducia dall'Avv. P. Grasso del foro di Milano con studio in Milano via Podgora n. 13
7. **ANELLI Giuseppe**, nato il 24.3.1943 a Lodi ed ivi residente in viale Italia n. 9/b
difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1
8. **FERRARI Francesco**, nato il 4.9.1942 a Lodi ed ivi residente in via IV Novembre n. 11 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Paolo Grasso, del Foro di Milano, in Milano via Podgora n. 13
9. **GARAVOGLIA Luca**, nato il 27.2.1969 a Milano ed ivi residente in via P. Tamburini n. 1/a - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Nerio Diodà, del Foro di Milano, in Milano viale Piave n. 12
difeso di fiducia dagli avv. ti Nerio Diodà, del Foro di Milano, con studio in Milano viale Piave n. 12 e Luciano Raco, del Foro di Milano; con studio in Milano viale Regina Margherita n. 33

282

13 GEN 2009

spese postali L. _____

10. **GATTONI Carlo**, nato il 6.5.1946 a Milano e residente a Meleti in via Roma n. 2 difeso di fiducia dagli Avv.ti Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1 e Giovanni Grasso, del Foro di Catania, con studio in Catania via Vittorio Emanuele Orlando n. 42
11. **LOMBARDI Giuseppe Tullio**, nato il 7.8.1949 a Cremona e residente a Milano in via Besana n. 5 – domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Marco De Luca, del Foro di Milano, in Milano piazza Castello n. 21 difeso di fiducia dagli Avv.ti Marco De Luca, del Foro di Milano, con studio in Milano piazza Castello n. 21 e Nerio Diodà, del Foro di Milano, con studio in Milano viale Piave n. 12
12. **MICHELI Francesco Riccardo**, nato il 19.10.1937 a Parma e residente a Milano in via S. Jacini n. 6 – domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Moro Visconti, del Foro di Milano, con studio in Milano piazza San Pietro in Gessate n. 2
13. **MOLINARI AMATO Luigi**, nato il 27.2.1939 a San Severino e residente a Rapallo in via San Michele di Pagana n. 3 e domiciliato a Milano in via Belisario n. 8 – domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Tomaso Cortesi, del Foro di Bergamo, in Bergamo via S. Antonino n. 3
14. **PAVESI Carlo**, nato l'11.2.1946 a Lodi Vecchio ed ivi res. in Cascina San Marco s.n.c. difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1
15. **PREMOLI Antonio**, nato il 7.2.1937 a Lodi ed ivi residente in via XX Settembre n. 30 difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1
16. **TESSERA Enrico**, nato il 29.1.1939 a Lodi ed ivi residente in via Garibaldi n.73 difeso di fiducia dagli Avv.ti Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1 e Giovanni Grasso, del Foro di Catania, con studio in Catania via Vittorio Emanuele Orlando n. 42
17. **VISCONTI DI MODRONE Giammaria**, nato il 7.5.1935 a Roma e residente a Vigolzone - loc. Grazzano Visconti, in via Anna Visconti n. 16 – domicilio eletto presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Alberto Moro Visconti e Roberta Guaineri, del Foro di Milano, in Milano piazza San Pietro in Gessate n. 2
18. **ZUCCHETTI Domenico**, nato il 5.2.1938 a Cornegliano Laudese e residente a Lodi in Corso Vittorio Emanuele n. 21 difeso di fiducia dagli Avv.ti Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1 e Giovanni Grasso, del Foro di Catania, con studio in Catania via Vittorio Emanuele Orlando n. 42
19. **BARILLA Luca**, nato il 12.5.1960 a Milano e residente a Parma in via Mulattiera Superiore n. 91 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Marco De Luca, del Foro di Milano, in Milano piazza Castello n. 21
20. **CHIARAVALLE Giorgio**, nato il 10.5.1935 a Casorate Sempione ed ivi residente in via Milano n. 168 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Cesare Cicorella, del Foro di Busto Arsizio, in Busto Arsizio via Castiglioni n. 10
21. **OLMO Giorgio**, nato il 26.7.1943 a Crema ed ivi residente in via XX Settembre n. 93 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca Di Stefano, del Foro di Milano, in Milano via Freguglia n. 4
22. **MAYR Erich**, nato il 16.5.1936 a Cannes (Francia) e residente a Bolzano in vicolo Sabbia n. 14 – domicilio eletto presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Paolo Siniscalchi e Paolo Grasso, del Foro di Milano, in Milano via Podgora n. 13

23. **ROBOTTI Roberto Paolo Alfredo**, nato il 16.9.1938 ad Alessandria e residente a Milano in via Pergolesi n. 7
difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Gualtieri, del Foro di Milano, con studio in Milano via S. Antonio n. 11
24. **SAVOLDI Osvaldo**, nato il 29.3.1948 a Ghedi ed ivi residente in via Padre Bonsignori n. 25 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Paolo Paolo Grasso, del Foro di Milano, in Milano via Podgora n. 13
25. **LANZONI Domenico**, nato il 2.11.1944 a Fontanelice e residente ad Imola in via Mameli n. 22 - domicilio eletto presso lo studio in Bologna via Giambologna n. 2
difeso dall'Avv. Vincenzo Armando D'Apote, del Foro di Bologna, con studio in Bologna via Marsilli n. 5
26. **GOISIS Gianandrea**, nato il 4.5.1945 a Ponte San Pietro e residente a Lodi in via Perosi n. 2/b - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca Luparia, del Foro di Milano, in Milano viale Piave n. 16
27. **MANTOVANI GIAN ERNESTO**, nato il 24.2.1924 a Casarile e residente a Lodi in A. Negri n. 42
difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1
28. **BONAZZI Paolo Giacinto**, nato il 23.11.1954 a Tirano e residente a Milano in via Valenza n. 5 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca Luparia, del Foro di Milano, in Milano viale Piave n. 16
29. **ARALDI Roberto**, nato il 10.8.1942 a Soresina e residente a Milano in Corso di Porta Vigentina n. 21 - domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia avv. Paolo Grasso, del Foro di Milano, in Milano via Podgora n. 13
30. **LANDI Paolo**, nato il 4.2.1964 a Lodi ed ivi residente in viale Emilia n. 4
difeso di fiducia dagli Avv.ti Vincenzo Todesco, del Foro di Verona, con studio in Verona via Prato Santo n. 1 e Giovanni Grasso, del Foro di Catania, con studio in Catania via Vittorio Emanuele Orlando n. 42

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 40 cpv., 81 cpv , 110, 644 c.p perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso volte ad ottenere la maggiore quantità di interesse monetario, in concorso morale e materiale tra loro e nelle rispettive qualità:

1. TRAINO FILIPPO di direttore della filiale di Ribera nel periodo dal 18.7.1994 all'1.5.2001;
2. SALVAGIO EZIO ANTONIO di direttore della filiale di Ribera dal 2.5.2001 ad oggi;
3. FIORANI GIAMPIERO di Amministratore Delegato;
4. BENEVENTO GIOVANNI di Presidente del C.d.A. dal 5.5.1999, successivamente nominato con atto del 29.4.2000 per la durata di tre anni; poi nominato dal 26.4.2003 sino al 31.12.2005;
5. ZONCADA DESIDERIO di Vicepresidente del C.d.A. dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 26.4.2000; nominato Consigliere con atto del 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
6. ALESSIANI IVO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 29.4.2000 fino al 28.3.2001;
7. ANELLI GIUSEPPE di Consigliere dal 5.5.1999 sino al 29.4.2000;
8. FERRARI FRANCESCO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
9. GARAVOGLIA LUCA di Consigliere dal 5.9.1999, successivamente confermato con atto del 20.4.2002 sino alla cessazione della carica il 29.7.2002;

10. GATTONI CARLO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
11. LOMBARDI GIUSEPPE TULLIO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 21.4.2001 sino alla cessazione della carica il 10.11.2001;
12. MICHELI FRANCESCO RICCARDO di Consigliere dal 29.4.2000 sino alla cessazione della carica il 28.3.2001;
13. MOLINARI AMATO LUIGI di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 29.4.2000, confermato con atto del 26.4.2003 sino al 31.12.2005;
14. PAVESI CARLO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 21.4.2001, successivamente confermato con atto del 24.4.2004 sino al 31.12.2006;
15. PREMOLI ANTONIO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
16. TESSERA ENRICO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 21.4.2001 e del 24.4.2004 sino al 31.12.2006;
17. VISCONTI DI MODRONE GIANMARIA di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
18. ZUCCHETTI DOMENICO di Consigliere dal 5.5.1999, successivamente confermato con atto del 21.4.2001 e del 24.4.2004 sino al 31.12.2006;
19. BARILLA LUCA di Consigliere dal 28.3.2001, nominato Amministratore sino al 31.12.2002, confermato con atto del 26.4.2003 sino al 26.5.2004, data delle dimissioni;
20. CHIARAVALLE GIORGIO di Consigliere dal 27.12.2001, confermato con atto del 20.4.2004 sino al 31.12.2006;
21. OLMO GIORGIO di Consigliere dal 17.4.2001, confermato con atto del 21.4.2001 e del 26.4.2003 sino al 31.12.2005;
22. MAYR ERICH di Consigliere dal 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
23. ROBOTTI ROBERTO PAOLO ALFREDO di Consigliere dal 20.4.2002 sino al 5.12.2002;
24. SAVOLDI OSVALDO di Consigliere dal 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
25. LANZONI DOMENICO di Consigliere dal 26.4.2003 sino al 31.12.2005;
26. GOISIS GIANANDREA di Presidente del Collegio Sindacale dal 5.5.1999, confermato con atto del 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
27. MANTOVANI GIANERNESTO di Componente del Collegio Sindacale dal 5.5.1999 sino al 20.4.2002, data di cessazione dalla carica;
28. BONAZZI PAOLO GIACINTO di Componente del Collegio Sindacale dal 6.11.2000, confermato con atto del 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
29. ARALDI ROBERTO di Componente del Collegio Sindacale dal 20.4.2002 sino al 31.12.2004;
30. LANDI PAOLO di Direttore Centrale della Direzione Gruppo Affari Commerciali della Banca Popolare di Lodi soc. cooperativa a r.l. (dal 20.4.2002 e già Banca di Credito Siciliano s.p.a. e Banca Mercantile Italiana s.p.a.), omettendo i controlli inerenti la carica ricoperta, nei diversi periodi di riferimento e nelle predette società, concorrendo nella statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi ai conti correnti intrattenuti nella predetta banca ed aventi numero 335-11167/92 acceso in data 16.6.1998 (contratto di apertura di credito anticipi fatture) ed in data 23.6.1998 (conto corrente anticipi fatture) e n. 335-11163/88 acceso in data 10.10.1997 (contratto di apertura di credito in conto ordinario) ed in data 13.10.1997 (conto corrente ordinario), dal correntista e parte offesa Giuseppe Martorana, imprenditore nel settore del commercio alimentare, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 1° e 5°, nn. 1 e 4 c.p.

In Ribera fino al 31.12.2002 e 31.12.2003

Procedimento nel quale è persona offesa:

Martorana Giuseppe, nato il 5.9.1955 a Cianciana e ivi residente nella via Salita Raggio n. 3, domiciliato ex art. 33 disp. Att. Cpp in Agrigento alla via Serroj n. 14, presso lo studio legale dell'avv. Basilio Vella, difensore di fiducia

P.O.: = **MARTORANA Giuseppe**, nato a Cianciana il 05/09/1955 ed ivi residente Salita Raggio, 3 ed elettivamente domiciliato ex art. 33 disp. Att. Cpp presso lo studio del suo difensore di fiducia Avv. Basilio Vella nella via Serroj n. 14 di Agrigento;
Visti gli artt. 418 e seguenti c.p.p.

FISSA

per la celebrazione dell'udienza preliminare in Camera di Consiglio il giorno 29.04.2009 ore 09.00, in Sciacca, Palazzo di Giustizia, Via Quasimodo n. 1, nell'aula GUP sita al primo piano.

AVVERTE

l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia.

Invita il P. M. in sede a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Manda alla Cancelleria per le notificazioni e per gli avvisi previsti dall'art. 419 c.p.p. e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Sciacca, li 13.01.2009

IL CANCELLIERE

dott. Giovanni *Trovato*

Depositato in cancelleria il 14.01.09

Il Cancelliere



IL GUP

Dott. *Salvatore* *Giannino*

