

1A

N2018/026951

BARILLI CRISTIAN

Data Prima Iscriz. 12/07/2018 00:00
Materia ORDINARIO

Iter Fascicolo ISCRIZIONE

TRIBUNALE DI MILANO UFFICIO GIP
PERVENUTO IL _____
TRASMESSO AL GIP IL _____

Ntz _____
Data Perv. 22/06/2018 00:00

Contenuto

GIP DR. SSA CANNAVALE
N. 48 il / 2019 RGGIP

1	Imputato/Indagato Data Nascita 19/03/1946 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	BULGARELLA ANDREA Luogo Nascita VALDERICE - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
2	Imputato/Indagato Data Nascita 13/10/1971 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	TUMBILO FEDERICO Luogo Nascita PISA - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
3	Imputato/Indagato Data Nascita 26/09/1962 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	SERENI GIUSEPPE Luogo Nascita PISA - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
4	Imputato/Indagato Data Nascita 27/08/1971 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	MERCURI ROBERTO Luogo Nascita LAMEZIA TERME - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
5	Imputato/Indagato	FOSSATI MASSILIANO	

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario
di MILANO

IL PUBBLICO MINISTERO

Visti gli atti del procedimento,

Rilevato che:

- l'azione penale è improcedibile per difetto di querela ;
- il reato è estinto per la morte del reo / remissione di querela / amnistia / prescrizione;

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento con conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio;

Manda alla Segreteria per la notifica ex art. 408, comma II c.p.p.;

Milano, Il Pubblico Ministero

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione per le Indagini Preliminari

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento,
Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero,
Ritenuto che essa va condivisa e che non si prospetta allo stato
l'utilità di ulteriori indagini;

Visto l'art. 408 e ss c.p.p.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento, con restituzione degli
atti all'ufficio del PM;

IL GIUDICE

Milano, 6-6-19 **Dot.ssa Manuela CANNAVALE**
L'Ausiliario Il Giudice

TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO GIP
DEPOSITATO OGGI
13 GIU. 2019

ASSISTENTE PIZIARIO
Angela SPERLI

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO / PER I MINORENNI
DI

Trasmetto gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 54 c.p.p. ritenendo che il fatto appartenga alla competenza per territorio / materia
di codesto ufficio.

Milano,

IL PUBBLICO MINISTERO

1A

N2018/026951

BARILLI CRISTIAN

Data Prima Iscriz. 12/07/2018 00:00
Materia ORDINARIO

Iter Fascicolo ISCRIZIONE

TRIBUNALE DI MILANO UFFICIO GIP
PERVENUTO IL _____
TRASMESSO AL GIP IL _____

Ntz _____
Data Perv. 22/06/2018 00:00

Contenuto

GIP DR. SSA CANNAVALE
N. 48 il / 2019 RGGIP

1	Imputato/Indagato Data Nascita 19/03/1946 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	BULGARELLA ANDREA Luogo Nascita VALDERICE - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
2	Imputato/Indagato Data Nascita 13/10/1971 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	TUMBILO FEDERICO Luogo Nascita PISA - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
3	Imputato/Indagato Data Nascita 26/09/1962 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	SERENI GIUSEPPE Luogo Nascita PISA - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
4	Imputato/Indagato Data Nascita 27/08/1971 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	MERCURI ROBERTO Luogo Nascita LAMEZIA TERME - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
5	Imputato/Indagato Data Nascita 30/01/1968 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	FOSSATI MASSIMILIANO Luogo Nascita GORGONZOLA - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
6	Imputato/Indagato Data Nascita 16/05/1955 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	CATALDO ALESSANDRO Luogo Nascita CASORIA - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA
7	Imputato/Indagato Data Nascita 01/09/1953 QGF Progr. Fatto / Reato 1 CP art. 646 - CP110 2 CP art. 640	PALENZONA FABRIZIO Luogo Nascita NOVI LIGURE - ITALIA Periodo Cons. COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE COMMESSO IN DATA 2013 E TUTTORA PERMANENTE	Luogo Cons. MILANO - ITALIA MILANO - ITALIA

Tot. 7

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO / PER I MINORENNI
DI _____

Trasmetto gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 54 c.p.p. ritenendo che il fatto appartenga alla competenza per territorio / materia
di codesto ufficio.

Milano, _____

A. BARUFFALDI - MANTOVA

DEPOSITATO OGGI
13 GIU. 2019
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ANGELA SPERLI

IL PUBBLICO MINISTERO



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

VISTO

Milano, 28 MAG 2019

Il Procuratore della Repubblica Agg.
Eugenio FUSCO

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ art. 415 c.p.p. ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di:

- 1) **BULGARELLA Andrea**, nato a Valderice (TP) il 18 marzo 1946, ivi residente in via Trapani nr. 9, di fatto domiciliato in Pisa, piazza Cairoli nr. 12, allo stato senza difensore;
- 2) **TUMBIOLO Federico**, nato a Pisa il 13 ottobre 1971, ivi residente via Lungarno Antonio Pacinotti nr. 50 piano terzo (interno 9), allo stato senza difensore;
- 3) **SERENI Giuseppe**, nato a Pisa il 26 settembre 1962, ivi residente via Francesco Rismondo nr. 39, piano terra (interno 1), allo stato senza difensore;
- 4) **MERCURI Roberto**, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27 agosto 1971, residente in Milano via Domenichino nr. 2, difeso di fiducia dall'avvocato Massimo DINOIA del foro di Milano, con studio in Milano corso Venezia nr. 40;
- 5) **FOSSATI Massimiliano**, nato a Gorgonzola (MI) il 30 gennaio 1968, residente in Milano via Foro Bonaparte nr. 16/a, difeso di fiducia dall'avvocato Nicola APA del foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora DUSE nr. 35;
- 6) **CATALDO Alessandro**, nato a Casoria (NA) il 16 maggio 1955, ivi residente via Michelangelo Caravaggio nr. 70/b (scala nr. 4), difeso di fiducia dall'avvocato Nicola APA del foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora DUSE nr. 35;
- 7) **PALENZONA Fabrizio**, nato a Novi Ligure (AL) il 01 settembre 1953, residente in Pozzolo Formigaro (AL) via Roma nr. 119, difeso di fiducia dall'avvocato Massimo DINOIA del foro di Milano, con studio in Milano corso Venezia nr. 40;

iscritto per i seguenti titoli di reato

- *artt. 110, 646, 640 c.p. commessi in Milano dal 2013*

individuata la persona offesa in:

- **UNICREDI SPA** in persona del legale rappresentante, allo stato senza difensore;

RILEVATO



che il presente procedimento è stato qui trasmesso per competenza all'esito di approfondita attività d'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

in relazione al contesto nell'ambito del quale le indagini si sono sviluppate – e ai motivi per i quali sono state escluse le ipotesi di reato e l'aggravante che radicavano l'attribuzione nella sede distrettuale toscana – è sufficiente richiamare il decreto di archiviazione del G.I.P fiorentino del 24 aprile 2018; il tema della contiguità o meno del BULGARELLA alla criminalità organizzata di stampo mafioso non è, comunque, oggetto del presente procedimento;

le ipotesi di reato ascritte agli odierni indagati consistono infatti in plurime truffe (o, in alternativa, appropriazione indebite) in danno dell'istituto di credito UNICREDIT s.p.a., verso il quale il gruppo BULGARELLA aveva una cospicua esposizione debitoria e dal quale il medesimo avrebbe ricevuto un trattamento di favore, oltre che contrario alle procedure aziendali, finalizzato ad agevolarne il rientro;

i fatti ricostruiti, tuttavia, difettano degli elementi costitutivi delle ipotesi di reato inizialmente formulate:

- non è emersa la precostituzione di artifici e/o raggiri finalizzata all'induzione in errore della persona offesa (i cui atti dispositivi considerati "pregiudizievoli", al contrario, paiono riconducibili ad una espressa volontà degli alti funzionari dell'istituto di credito);
- non è emersa neppure una condotta di interversione del possesso da parte dell'agente, contro la volontà della persona offesa, casomai censurata proprio per aver rinunciato a far valere le proprie pretese nei confronti del cliente;

possono inoltre essere condivise le considerazioni sviluppate dalla difesa PALENZONA/MERCURI negli atti avanti al Tribunale del Riesame fiorentino, dalla difesa CATALDO/FOSSATI nella memoria qui depositata in data 12/12/2018 e dalla difesa TUMBIOLO nella memoria depositata al G.I.P. in sede in occasione della richiesta di proroga delle indagini preliminari;

coerentemente, peraltro, il gruppo individuato come persona offesa del reato non ha mai presentato alcuna istanza punitiva in relazione ai fatti emersi e ai soggetti – interni ed esterni alla società – coinvolti nei medesimi

visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio

Milano, 20 maggio '19

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Cristian BARILLI - Sost.