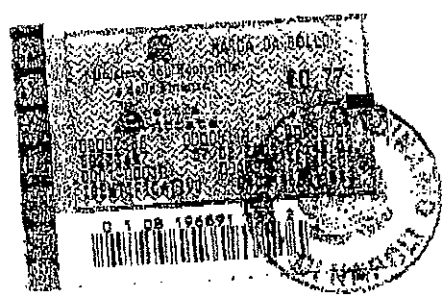


N. 18082/05 R.G. notizie di reato
N. 31305/05 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO XVII

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

Il giudice dott.ssa Oriente Capozzi,
all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 18082/05 R.G., pronunciando
nei confronti di:

CALETTI Cesare, nato a Gussola il 4.7.1938, in qualità di Amministratore delegato B.N.A.
dal 4.1.1999 al 1.4.2000, avvisato contumace;

difeso di fiducia dall'avv. Paolo Della Sala del foro di Milano, avvisato presente;
DE FLORIO LA ROCCA Mario, nato a Firenze il 21.4.1940, in qualità di Capo Area
Campania BNA-ANTONVENETA, dal 1.1.1999 al 24.12.2003, avvisato contumace;

difeso di fiducia dall'avv. Moschiano, presente, avvisato per la fissazione della udienza
preliminare l'avv. Filippelli;

CIMMINO Antonio, nato a Napoli il 29.4.1946, in qualità di Direttore della Filiale di Napoli
sede Centrale ex BNA dal 27.9.1999 al 28.2.2001, avvisato contumace;

difeso di fiducia dall'avv. Eugenio Cricri, avvisato assente, sostituito dall'avv. ...Cricri
presente;

BEZZI Luciano, nato a Sant'Anastasia il 3.7.1955, in qualità di Direttore della Filiale di
Napoli sede Centrale ex BNA dal 1.3.2001 al 24.12.2003, avvisato contumace;

difeso di fiducia dall' Eugenio Cricri, avvisato assente, sostituito dall'avv. ...Cricri presente;

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 644 comma 1 e 5 n. 1) e 4) c.p. perché, in concorso
tra loro (e con Pontello Silvano, deceduto, Direttore Generale Antonveneta s.p.a dal
1.10.2000 al 27.1.2002), ciascuno nella qualità sopraindicata e per la durata dell'incarico
ricoperto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi
diversi, allo scopo di ottenere la massima remunerazione del credito tramite l'abnorme
applicazione della commissione di massimo scoperto, applicavano a [redacted]
rappresentante legale della [redacted], in corrispettivo degli scoperti del c/c
76011387/Y acceso dall'impresa [redacted] presso la filiale di Napoli sede Centrale della Banca
Nazionale dell'Agricoltura (dal 30.9.2000 Banca Antoniniana Popolare Veneta) ed affidato
nel novembre del 1993 per €. 200.000.000 (€ 103.291,37), tassi di interesse superiori, tenuto
conto delle condizioni complessivamente applicate al debitore ed in specie della
commissione massimo scoperto, ai tassi soglia indicati dalla legge per la categoria
omogenea "apertura di credito in conto corrente"; e precisamente, dal terzo trimestre
dell'anno 1999 al terzo trimestre dell'anno 2003, applicavano al debitore tassi di interesse
usurari come indicati nel prospetto che segue:

| PERIODO | TASSO | TASSO | TASSO | SOGLIA | DIFESA |
|---------|-------|-----------|--------------|--------|--------|
| | ANNUO | EFFETTIVO | RILEV. | | SOGLIA |
| | BANCA | GLOBALE | MINISTERIALE | | USURA |

| | T.A.N. | T.E.G. | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------|
| I TRIM.99 | 12,305 | 12,446 | 15,555 | -3,109 |
| II 1999 | 14,101 | 14,243 | 14,340 | -0,097 |
| III 1999 | 15,073 | 15,215 | 13,995 | +1,220 |
| IV 1999 | 17,019 | 17,162 | 14,040 | +3,122 |
| I 2000 | 17,910 | 18,052 | 14,430 | +3,622 |
| II 2000 | 18,379 | 18,526 | 14,970 | +3,556 |
| III 2000 | 18,839 | 18,987 | 15,435 | +3,552 |
| IV 2000 | 19,902 | 20,047 | 15,990 | +4,057 |
| | | | | |
| I 2001 | 19,848 | 19,848 | 16,335 | +3,513 |
| II 2001 | 19,697 | 19,767 | 16,305 | +3,462 |
| III 2001 | 19,778 | 19,873 | 15,990 | +3,883 |
| IV 2001 | 19,283 | 19,378 | 15,780 | +3,598 |
| I 2002 | 25,711 | 25,818 | 14,925 | +10,893 |
| II 2002 | 24,153 | 24,262 | 15,375 | +8,887 |
| III 2002 | 19,160 | 19,279 | 15,495 | +3,784 |
| IV 2002 | 19,684 | 19,806 | 15,555 | +4,251 |
| I 2003 | 20,423 | 20,548 | 15,480 | +5,068 |
| II 2003 | 19,521 | 19,649 | 14,955 | +4,694 |
| III 2003 | 19,432 | 19,559 | 15,090 | +4,469 |
| IV 2003 | 13,300 | 13,300 | 14,850 | -1,550 |

con l'aggravante di avere commesso il fatto agendo nell'esercizio di attività bancaria ed in danno di chi svolge attività imprenditoriale;

In Napoli fino al 16.9.2005, data di pagamento da parte della p.o. delle illecite pretese creditorie.

Identificata la persona offesa in [REDACTED], avvisato assente;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:
 Denuncia sporta dalla p.o. comprensiva di allegati, in atti;
 Accertamenti di P.G. in atti;
 relazione di C.t.u.

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D. Lv. 271/89;

P.Q.M.

Dispone il rinvio al giudizio degli imputati sopra generalizzati per i reati di cui in epigrafe, indicando per la comparizione dei predetti, davanti al Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, Collegio A, l'udienza del giorno 29.5.09, alle ore 9.30 con prosieguo, con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

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 la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati ed alle parti offese che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
Napoli, 12 febbraio 2009

IL CANCELLIERE
Goffredo D'Orazi



IL GIUDICE
Dott.ssa Oriente Capozzi

