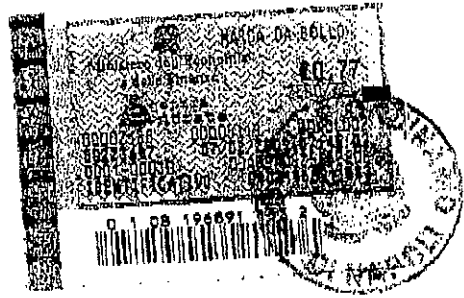


22/1/2004

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, vvisato 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 Carola Vincenzo,  
 rappresentante legale della "Carola Arturo s.a.s", in corrispettivo degli scoperti del c/c  
 76011387/Y acceso dall'impresa Carola presso la filiale di Napoli sede Centrale della Banca  
 Nazionale dell'Agricoltura (dal 30.9.2000 Banca Antoniniana Popolare Veneta) ed all'fidato  
 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	SOGGLIA	DIF. SOGLIA
	ANNUO	EFFETTIVO	RILEV.		USURA
	BANCA	GLOBALE	MINISTERIALE		

	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 Carola Vincenzo, 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 prosiegua, 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