

Provvedimenti sanzionatori

**Avverso il provvedimento, i sigg. Fabrizio Martone, Francescomaria Serao, Ermenegildo De Michele, Antonello Caretti, Fortuna Fiore, Luigi Maria Caretti, Marco Pochetti e Valter Lozza hanno promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma.*

***Con sentenza n. 7035/2023, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione dei sigg. Pochetti e Lozza. Con sentenza n. 7731/2023, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione dei sigg. Luigi Maria Caretti e Fiore.*

BANCA DEL SUD SPA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti degli *ex* esponenti di Banca del Sud Spa, ora in a.s., a esito di un sopralluogo ispettivo condotto dal 30 luglio al 13 novembre 2020 presso l'intermediario, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte degli *ex* componenti il Consiglio di amministrazione (art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), e co. 4, d.lgs. 385/1993; Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, 2, 3, Circ. 285/2013; Tit. V, Cap. 5, Circ. 263/2006, confluita nella Parte III, Cap. 11, Circ. 285/2013; art. 144-ter, co. 1, lett. a), d.lgs. 385/1993);
- carenze nei controlli interni da parte degli *ex* componenti il Collegio sindacale (art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), e co. 4, d.lgs. 385/1993; Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, 2, 3, Circ. 285/2013; Tit. V, Cap. 5, Circ. 263/2006, confluita nella Parte III, Cap. 11, Circ. 285/2013; art. 144-ter, co. 1, lett. a), d.lgs. 385/1993);
- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dell'*ex* Direttore generale (art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), e co. 4, d.lgs. 385/1993; Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, 3, Circ. 285/2013; Tit. V, Cap. 5, Circ. 263/2006, confluita nella Parte III, Cap. 11, Circ. 285/2013; art. 144-ter, co. 1, lett. a), d.lgs. 385/1993).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate agli *ex* esponenti di Banca del Sud Spa, ora in a.s., secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti degli *ex* esponenti di Banca del Sud Spa, ora in a.s., di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 144-ter TUB, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso agli interessati la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza dagli *ex* esponenti di Banca del Sud Spa, ora in a.s.;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dagli *ex* esponenti non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità precisata, siano inflitte, ai sensi dell'art. 144-ter TUB, per le irregolarità sopra indicate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) *ex* componenti il Consiglio di amministrazione di Banca del Sud Spa, ora in a.s.,

- **Marco Pochetti**, € 20.000;
- **Valter Lozza**, € 11.000;
- **Antonello Caretti**, € 15.000;
- **Luigi Maria Caretti**, € 10.000;
- **Fortuna Fiore**, € 10.000;
- **Ermenegildo De Michele**, € 11.000;

2) *ex* componenti il Collegio sindacale di Banca del Sud Spa, ora in a.s.,

- **Giampaolo Evangelista**, € 16.000;
- **Fabrizio Martone**, € 15.000;
- **Francescomaria Serao**, € 15.000;

3) *ex* Direttore generale di Banca del Sud Spa, ora in a.s., **Carlo Casilli**, € 22.000.

– omissis –

Roma, 11.1.2022

IL GOVERNATORE: I. VISCO