

---

*\*Avverso il provvedimento, i sigg. Fulvio Schettino, Massimo Pometto, Giovanni Rizzi, Giorgio Salvo, Giovanni Miele e Bjorn Peter Francesco Tessiore hanno promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma.*

## **AIGIS BANCA 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 di *ex* esponenti e di un dipendente di Aigis Banca Spa, in liquidazione coatta amministrativa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi, con connessi riflessi sulla situazione patrimoniale e sulle segnalazioni di vigilanza, da parte degli *ex* componenti il Consiglio di Amministrazione Filippo Maria Cortesi, Giorgio Salvo, Nicola Bonito Oliva, Giovanni Miele e Bjorn Peter Francesco Tessiore (artt. 51, 53, co. 1, lett. a), b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 1 e Cap. 3, e Allegato A, Circ. 285/13; Parte II, Cap. 10, sez. 5, Circ. 285/13; artt. 92, 93, 99, 132, 267, 393, 394, 395 Reg. UE 575/2013; art. 144-ter, d.lgs. 385/93; art. 144-*quinquies*, d.lgs. 385/1993);
- carenze nei controlli, in relazione al governo, alla gestione e al controllo dei rischi, con connessi riflessi sulla situazione patrimoniale e sulle segnalazioni di vigilanza, da parte degli *ex* componenti il Collegio sindacale Fulvio Schettino, Massimo Pometto e Giovanni Rizzi (artt. 51, 53, co. 1, lett. a), b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 1 e Cap. 3, e Allegato A, Circ. 285/13; Parte II, Cap. 10, sez. 5, Circ. 285/13; artt. 92, 93, 99, 132, 267, 393, 394, 395 Reg. UE 575/2013; art. 144-ter, d.lgs. 385/93; art. 144-*quinquies*, d.lgs. 385/1993);
- violazione dei doveri propri inerenti il controllo da parte dell'*ex risk manager* Marco Giovanni Benedetti (art. 53, co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 3, Sez. III, Circ. 285/13; art. 144-ter, co. 1, lett. a), d.lgs. 385/93).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ai soggetti ritenuti responsabili, 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 di *ex* esponenti e di un dipendente di Aigis

## Provvedimenti sanzionatori

---

Banca Spa di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 144-ter del TUB, trasmettendo i relativi atti;

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;

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 e da un dipendente non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzioni amministrative, 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:

ex componenti il Consiglio di amministrazione:

- **Filippo Maria Cortesi** (*ex* Amministratore Delegato), € 130.000;
- **Giorgio Salvo** (*ex* Presidente del Cda), € 36.000;
- **Nicola Bonito Oliva**, € 27.000;
- **Giovanni Miele**, € 27.000;
- **Bjorn Peter Francesco Tessiore**, € 27.000;

ex componenti il Collegio sindacale:

- **Fulvio Schettino**, € 36.000;
- **Massimo Pometto**, € 36.000;
- **Giovanni Rizzi**, € 36.000;

ex risk manager:

- **Marco Giovanni Benedetti**, € 34.000.

– omissis –

Roma, 27.9.2022

IL DIRETTORE GENERALE: L. F. SIGNORINI