

Provvedimenti sanzionatori

**Avverso il provvedimento, Pietro Bottino, Isidoro Edoardo Cutuli e Gaetano Sannolo hanno promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma, notificata alla Banca d'Italia rispettivamente in data 17/05/2019, 21/05/2019 e 3/06/2019.*

***Con sentenza n. 212/2021 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione di Isidoro Edoardo Cutuli.*

****Con sentenza n. 6709/21 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione di Gaetano Sannolo.*

*****Con sentenza n. 6635/22 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione di Pietro Bottino.*

BANCA SVILUPPO ECONOMICO SPA IN L.C.A.

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 egli *ex* componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dell'*ex* Direttore generale di Banca Sviluppo Economico Spa, ora in l.c.a., le irregolarità di seguito indicate:

1. carenze nell'azione di governo, gestione e controllo e mancata ottemperanza a provvedimenti specifici dell'Organo di Vigilanza, con connessi riflessi patrimoniali (artt. 53 e 53-bis, d.lgs. 385/93; Circ. 263/06, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Tit. V, Cap. 5; Circ. 285/13, Parte I, Tit. IV, Cap. 1 e Cap. 3; Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013, art. 93 e Circ. 285/13, Parte I, Tit. I, Cap. 1, sez. II);
2. inesatte segnalazioni all'Organo di Vigilanza (art. 51, d.lgs. 385/93; Circ. 285/13, Parte III, Cap. 6);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATO che, nella riunione n. 4 del 14 dicembre 2018, la Commissione per l'esame delle irregolarità, valutati le irregolarità accertate, le controdeduzioni presentate e ogni altro elemento istruttorio, ha ritenuto, in relazione ai presupposti normativi per l'applicazione di sanzioni alle persone fisiche di cui all'art. 144-ter TUB, che emergono specifiche responsabilità a carico dell'*ex* Presidente del Consiglio di amministrazione Pietro Bottino, dell'*ex* Direttore generale Gaetano Sannolo e dell'*ex* Presidente del Collegio sindacale Isidoro Edoardo Cutuli;

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

Provvedimenti sanzionatori

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, in conformità con il parere della Commissione per l'esame delle irregolarità, l'applicazione nei confronti dell'*ex* Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Pietro Bottino, dell'*ex* Direttore generale sig. Gaetano Sannolo e dell'*ex* Presidente del Collegio sindacale sig. Isidoro Edoardo Cutuli di Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 144-*ter* TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTE le note con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso agli *ex* componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale e all'*ex* Direttore generale di Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. la proposta conclusiva della fase istruttoria e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza dai sigg. Pietro Bottino, Gaetano Sannolo e Isidoro Edoardo Cutuli;

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 dai sigg. Bottino, Sannolo e Cutuli 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:

***ex* Presidente del Consiglio di amministrazione Pietro Bottino:** euro 50.000;

***ex* Direttore generale Gaetano Sannolo:** euro 40.000;

***ex* Presidente del Collegio sindacale Isidoro Edoardo Cutuli:** euro 50.000.

– omissis –

Roma, 22.03.2019

IL GOVERNATORE: I. VISCO