******Avverso il provvedimento, il sig. Stefano Sardelli ha promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma, notificata alla Banca d'Italia in data 11/10/2021.*
*******Con sentenza n. 2514/2023, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione.*

INVEST BANCA SPA IN A.S.

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 e dipendenti di Invest Banca Spa, ora in amministrazione straordinaria, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nel governo dei rischi, nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 53, co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 1, Cap. 3 e relativo Allegato A, Circ. 285/2013; art. 144-*ter*, co. 1, lett. a), TUB);
- carenze nei controlli da parte dei componenti del Collegio sindacale (art. 53, co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 1, Cap. 3 e relativo Allegato A, Circ. 285/2013; art. 144-*ter*, co. 1, lett. a), TUB);
- violazione dei doveri propri inerenti le responsabilità di gestione da parte del Direttore Generale (art. 53, co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/93; Parte I, Tit. IV, Cap. 1, Cap. 3 e relativo Allegato A, Circ. 285/2013; art. 144-*ter*, co. 1, lett. a), TUB).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate agli *ex* componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché all'*ex* Direttore Generale di Invest Banca 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 la quale 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* componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dell'*ex* Direttore Generale di Invest Banca Spa, ora in a.s., di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 144-*ter* TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso agli interessati 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 dagli *ex* esponenti e dipendenti di Invest Banca 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 e dipendenti 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:

- **Stefano Tana**, € 45.000;
- **Cesare Bircolotti**, € 10.000;
- **Marco Miccinesi**, € 10.000;
- **Enrico Mugnai**, € 10.000;
- **Rinaldo Scaccia**, € 10.000;

2) *ex* componenti il Collegio sindacale:

- **Giuseppe Pisano**, € 11.000;
- **Luca Parenti**, € 10.000;
- **Luca Rossi**, € 10.000;

3) *ex* Direttore Generale:

- **Stefano Sardelli**, € 50.000.

– omissis –

Roma, 20.8.2021

IL VICE DIRETTORE GENERALE: P. CIPOLLONE