

Provvedimenti sanzionatori

**Avverso il provvedimento Domenico Fogliaro, Federica Godoli, Giovanni Grieco, Luciano Lionello Godoli, Marco Giuliani, Roberto Belletti e Fabio Stupazzini hanno promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma. Con ordinanza in data 10/1/2022, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'istanza del sig. Stupazzini, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio limitatamente alla sua pubblicazione. Con sentenza n. 109/2023, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione del sig. Stupazzini.*

***Con sentenza n. 7478/2023, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione dei sigg. Fogliaro, Federica Godoli, Grieco, Luciano Lionello Godoli, Giuliani e Belletti.*

****I sigg. Fogliaro, Federica Godoli, Grieco, Luciano Leonello Godoli, Giuliani e Belletti hanno impugnato la sentenza n. 7478/2023 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.*

SUMMA SERVICE SRL

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 esponenti ed ex esponenti di Summa Service Srl, ora in liquidazione, 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. 108, co. 1, d.lgs. 385/93; Tit. III, Cap. 1, Circ. 288/2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari”; art. 2, co. 6 e 6-bis, l. 130/1999; art. 144-ter, co. 1, lett. a), TUB);
- carenze nei controlli da parte dei componenti del Collegio sindacale (art. 108, co. 1, d.lgs. 385/93; Tit. III, Cap. 1, Circ. 288/2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari”; art. 2, co. 6 e 6-bis, l. 130/1999; art. 144-ter, co. 1, lett. a), TUB);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ai componenti ed ex componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti del Collegio sindacale di Summa Service Srl, ora in liquidazione, 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 dei componenti ed ex componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti del Collegio sindacale di Summa Service Srl,

Provvedimenti sanzionatori

ora in liquidazione, 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 da esponenti ed *ex* esponenti di Summa service Srl, ora in liquidazione;

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 esponenti ed *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) Consiglio di amministrazione:

- **Federica Godoli** (Presidente), € 15.000;
- **Luciano Leonello Godoli**, € 15.000;
- **Giovanni Grieco**, € 21.000;
- **Fabio Stupazzini**, € 5.000;

2) Collegio sindacale:

- **Marco Giuliani** (Presidente), € 10.000;
- **Roberto Belletti**, € 10.000;
- **Domenico Fogliaro**, € 10.000.

– omissis –

Provvedimenti sanzionatori

Roma, 20.8.2021

IL VICE DIRETTORE GENERALE: P. CIPOLLONE