
BANCA PRIVATA LEASING 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 esponenti di Banca Privata Leasing Spa, a esito di un sopralluogo ispettivo condotto dal 26 febbraio al 29 maggio 2024, le seguenti irregolarità:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni con riflessi sul rischio di credito, sulle grandi esposizioni e sui rischi operativi da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione (art. 53, co. 1, lett. b) e d), art. 67 co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/93; art. 395, Reg. UE 575/2013, Parte I, Tit. IV, Cap. 1 e Cap. 3, e Parte II, Cap. 10, Circ. 285/13; art. 144-ter, co.1, lett. a), e 144-*quinqüies*, d.lgs.385/93);
- carenze nei controlli con riflessi sul rischio di credito, sulle grandi esposizioni e sui rischi operativi da parte dei componenti il Collegio sindacale (art. 53, co. 1, lett. b) e d) e art. 67 co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/1993; art. 395, Reg. UE 575/2013; Parte I, Tit. IV, Cap. 1 e Cap. 3 e Parte II, Cap. 10, Circ. 285/2013; art. 144-ter, co. 1, lett. a) e 144-*quinqüies*, d.lgs. 385/1993).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate agli esponenti di Banca Privata Leasing Spa 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 esponenti di Banca Privata Leasing Spa di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 144-ter e 144-*quinqüies* 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 dagli esponenti di Banca Privata Leasing Spa;

VISTO il parere dell'Avvocata Capo (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

Provvedimenti sanzionatori

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dagli 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, tenuto conto della portata delle irregolarità rilevate, 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 e 144-quinquies TUB, per le irregolarità sopra indicate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- componenti il Consiglio di amministrazione di Banca Privata Leasing Spa,
 - Sergio Polacchini, presidente, per € 24.000;
 - Fernando Spallanzani, per € 11.000;
 - Paolo Corradini, per € 11.000;
 - Sabrina Gigli, per € 11.000;
 - Veronica Vallery, per € 11.000;
 - Giorgio Panico, per € 11.000;
- componenti il Collegio sindacale di Banca Privata Leasing Spa,
 - Luca Golfieri, presidente per € 13.000;
 - Marco Moretti, per € 11.000;
 - Luisa Renna, per € 11.000.

– omissis –

Roma, 22.7.2025

IL GOVERNATORE: F. PANETTA