

Decise il 10 febbraio ma rese pubbliche solo a fine mese le sanzioni di Banca d'Italia verso Carisp e Gruppo Delta

1.132.500 euro di sanzioni firmate Fabrizio Saccomanni

I provvedimenti del Direttorio riguardano anche i collegi sindacali delle controllate Carifin Italia, Plusvalore e Eunice Sim

Sono state comminate il 10 febbraio 2010, ma solo il 30 aprile Banca d'Italia lo ha comunicato ai media pubblicandone ufficialmente la notizia sul sito internet della Vigilanza, le sanzioni relative alle irregolarità che sarebbero state riscontrate nei confronti degli amministratori di Cassa di Risparmio, Delta e delle controllate Eunice, Carifin e Plusvalore. Firmati dal direttore generale Fabrizio Saccomanni (nella foto), i provvedimenti decisi dal Direttorio di Banca d'Italia indicano motivazioni differenti. Nel caso di Cassa di Risparmio l'irregolarità riscontrata riguarda "l'inosservanza delle norme sulle partecipazioni al capitale delle banche". Le norme a cui fa riferimento Saccomanni sono quelle contenute nel decreto legge 385/93 e nei regolamenti attuativi del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, che prevedono l'autorizzazione preventiva di Banca d'Italia ogni qual volta la partecipazione di un soggetto (in questo caso Cassa di Risparmio) salga al di sopra del 5% del pacchetto azionario ed in ogni caso la partecipazione possa essere definita "rilevante" in quanto tale da esercitare un controllo sulla banca o il gruppo bancario partecipato. Per tale irregolarità alla Cassa di Risparmio, nella figura del suo (ex) Presidente, Gilberto



Ghiotti, Banca d'Italia ha disposto una sanzione amministrativa di 250.000 euro. Diverse invece le motivazioni che hanno de-

terminato le sanzioni degli amministratori del Gruppo Delta. Le irregolarità riscontrate indicano le "carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito del gruppo bancario" e quelle "nell'organizzazione e nei controlli interni del gruppo bancario". In tale caso le sanzioni sono state elevate nei confronti degli amministratori Tommaso Borsellino, Carla Casalini, Andrea Magri, Luca Simoni, Vladimiro Renzi (in carica fino al 29.4.2008) ad ognuno per complessivi 75.000 euro. Più pesante il conto a carico

dell'ex Presidente del Consiglio di amministrazione di Delta, Mario Fantini e per l'Amministratore delegato, Paola Stanzani, ai quali è stata comminata una sanzione di 165.000 euro ognuno. 45.000 euro dovranno pagare anche gli ex Sindaci del gruppo, Mauro Morelli, Alberto Travaglini, Gianluca Galletti. Più blande le sanzioni invece rivolte ai sindaci delle controllate di Delta: ai membri del Collegio Sindacale di Carifin Italia, (Paolo Castorina, Ercole Frabboni e Paolo Manzoni) e di Plusvalore (Mario Cirilli,

Amedeo Cazzola, Alberto Travaglini) sono state comminate sanzioni pari a 5.000 euro ciascuno per "omessa comunicazione agli organi di vigilanza". Infine il presidente del Collegio Sindacale di Eunice Sim, Roberto Spada dovrà pagare una sanzione di 2.500 euro per "carenze nei controlli", mentre Stefano Cervome e Gian Luca Galetti, membri del collegio stesso ne dovranno pagare 5.000 ciascuno. Il totale complessivo delle sanzioni elevate dal Direttorio di Banca d'Italia ammonta a 1.132.500 euro.

