BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (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 il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante "Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BA), le irregolarità di seguito indicate:

1. carenze nell'organizzazione e nei controlli interni anche con riferimento al profilo della liquidità da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore generale (art. 53, 1° co., lett. b) e d), del D.Lgs. 385/93; Tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999; Tit. I, cap. 1, parte quarta, e tit. III, cap. 1, all. d), Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - circ. 263/2006; Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; comunicazione BI del 10.12.2007 - Boll. di Vig. 12/2007);
2. carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio sindacale (art. 53, 1° co., lett. b) e d), del D.Lgs. 385/93; Tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999; Tit. I, cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - circ. 263/2006; Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche);
3. carenze nel processo del credito da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore generale (art. 53, 1° co., lett. b) e d), del D.Lgs. 385/93; Tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche - circ. 229/1999; Tit. I, cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prud.le per le banche - circ. 263/2006; Disposizioni di Vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB agli esponenti ritenuti responsabili e alla banca, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota (omissis) - corredata del parere (omissis) dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione:

D'ECCLESIIS Raffaele, CASO Pasquale, GRIPPA Michele Raffaele, MORAMARCO Giuseppe, SARACENO Domenico, STRICCOLI Carlo, SQUICCIARINI Vito, PENNACCHIA Michele, GIGLIO Michele, TUCCI Antonio Pasquale, D'AYALA VALVA Arturo

Per l'irregolarità sub 1) euro 21.000,00 ciascuno
Per l'irregolarità sub 3) euro 21.000,00 ciascuno

Complessivamente euro 42.000,00 ciascuno

Componenti il Collegio sindacale:

CATAPANO Giuseppe, LUDOVICO Claudio, MASSARI Lanfranco

Per l'irregolarità sub 2), euro 21.000,00 ciascuno

Direttore generale:

RONZO Errico

Per l'irregolarità sub 1) euro 28.000,00
Per l'irregolarità sub 3) euro 21.000,00

Complessivamente euro 49.000,00

Totale complessivo delle sanzioni: euro 574.000,00

– omissis –

Roma, 21.01.2011

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

* * *