

**Il Presidente**



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

*RACCOMANDATA A/R*

Siena, 7 gennaio 2019

Gent.ma Prof.ssa M. Alberta Cambi  
Presidente  
**Associazione Buongoverno M.P.S.**

c/o Studio Guerrini  
Piazza Abbadia, 4  
53100 SIENA  
[associazbuongoverno@libero.it](mailto:associazbuongoverno@libero.it)

Gentile Presidente,

facendo seguito alla Vostra lettera del 29 settembre 2018 con la presente forniamo di seguito alcune informazioni supplementari richieste.

In via preliminare occorre precisare che gli importi complessivi in precedenza comunicati tenevano conto di tutte le sanzioni complessivamente pagate dalla Banca ("BMPS"), senza distinguere tra quelle corrisposte in qualità di obbligata in solido (oggetto di regresso nei confronti delle persone fisiche sanzionate) e quelle pagate in quanto persona giuridica direttamente destinataria di sanzioni amministrative.

Ne consegue che il valore complessivo, aggiornato alla data odierna, delle somme corrisposte a tale titolo per le sanzioni irrogate a dipendenti ed esponenti, riconducibili alla Banca, ammonta a circa 20,6 milioni con conseguente ricalcolo delle spese sostenute a fronte della tutela riconosciuta a dipendenti ed esponenti dalla contrattazione collettiva e dal regime di autoassicurazione deliberato dall'Assemblea dei Soci nel 1997.

In ordine al recupero a titolo di regresso delle somme corrisposte dalla Banca in qualità di obbligata in solido, come già rappresentato, sono state già formalmente completate le attività di messa in mora delle persone fisiche sanzionate e sono stati predisposti meccanismi formali di interlocuzione con questi ultimi, finalizzati ad interrompere la prescrizione e ad acquisire ulteriori informazioni utili sullo stato del procedimento e sull'eventuale relativo esito finale, non essendo BMPS parte dei procedimenti di impugnazione.

Tale complesso ed oneroso lavoro consentirà di costituire una più ampia base valutativa per meglio definire le opportune azioni legali e giudiziali di recupero, che comunque dovranno considerare i potenziali oneri e costi aziendali derivanti dall'avvio di contenziosi nei confronti dei soggetti sanzionati in conseguenza delle ragioni di diritto che potrebbero essere dagli stessi opposte a fronte delle tutele ad essi riconosciute, come sopra anticipato.

Tanto premesso, allo stato attuale, solo alcuni dei soggetti sanzionati hanno raccolto l'invito della Banca alla restituzione delle somme corrisposte dalla Banca stessa per le sanzioni ad essi irrogate, versando l'importo in unica soluzione ovvero richiedendo una rateizzazione dei pagamenti; l'importo complessivo oggetto di tali forme di recupero ammonta a circa 2 milioni di euro.



Nell'ambito dei giudizi promossi per l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di quei soggetti sanzionati che non hanno beneficiato della sospensione (descritta nella ns. lettera del 10 settembre u.s.) sono state registrate opposizioni da parte dei soggetti convenuti per il pagamento.

In tale contesto i giudici di merito hanno espresso un orientamento uniforme, disponendo la sospensione dei giudizi fino alla definizione del procedimento di impugnazione promosso dalle persone fisiche sanzionate avverso il provvedimento sanzionatorio.

In ordine ai recuperi delle sanzioni relative alla Delibera CONSOB n°18924 del 21 maggio 2014 (la "Sanzione CONSOB 18924") nei confronti dei Sig.ri Di Tanno, Turchi e Capece Minutolo, sono state già formalmente svolte le preliminari attività di messa in mora mediante invio di lettera del 26 giugno 2014 in riferimento alla relativa sanzione pagata dalla Banca il 16 giugno 2014 in qualità di responsabile in solido.

Inoltre sono state avviate le interlocuzioni formali finalizzate a reperire le ulteriori informazioni necessarie a strutturare e consolidare le necessarie basi valutative per l'adozione della strategia legale di recupero, che verrà preceduta da un'ulteriore richiesta di rimborso in forma scritta anche con l'obiettivo di consolidare l'interruzione di una possibile prescrizione quinquennale.

La delibera relativa alla specifica Sanzione CONSOB 18924 è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 5 giugno 2014.

I restanti numerosi provvedimenti sanzionatori, a partire dal gennaio 2013 sino ad oggi, sono stati trattati singolarmente in numerose adunanze del Consiglio di Amministrazione a seguito delle rispettive notifiche da parte delle Autorità; il correlato regime di autoassicurazione a tutela degli Amministratori e dei Sindaci di BMPS e delle sue controllate, in caso di responsabilità per atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni, è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci di BMPS in data 1° settembre 1997.

Confidando di aver risposto ai Suoi interrogativi porgiamo distinti saluti

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

*Prof. Avv. Stefania Bariatti*