

ORDINE DEL GIORNO

LA COMMISSIONE PERMANENTE IGIENE E SANITA', PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Visto l'Ordine del Giorno presentato in data 26 Giugno 2016 in Commissione IV, respinto a maggioranza, con il quale si chiedeva di fornire ai Commissari la documentazione relativa alla ricostruzione dell'allocatione dei fondi pensione e del Fondiss e di programmare un'audizione in Commissione IV con i vertici di Banca Centrale, il Segretario di Stato alle Finanze ed il Bilancio ed il Segretario di Stato alla Sanità al fine di esaminare concretamente la restituzione dei fondi pensione allocati negli Istituti di Credito Sammarinesi ed il percorso per la graduale segregazione dei fondi stessi;

vista altresì la relazione sulla gestione e rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presentata in occasione della serata pubblica svoltasi il 15 Maggio 2017, ed in particolare visto quanto riportato a pagina 10 della predetta relazione: *"in previsione della scadenza del 14 marzo 2017 degli investimenti del saldo disponibile derivante dai versamenti contributivi raccolti dal Fondo, il Comitato Amministratore ha provveduto a richiedere le consuete offerte agli Istituti Bancari Sammarinesi. In assenza di una definizione compiuta sul tema della garanzia ed in presenza di situazioni in incertezza, il Comitato Amministratore ha deciso di soprassedere temporaneamente all'investimento della liquidità, lasciando il saldo disponibile in giacenza sul conto tecnico acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, richiedendo nel contempo allo stesso Istituto una adeguata remunerazione delle somme depositate..."*

Vista inoltre la nota del Presidente del Comitato Amministratore Fondiss, Avv. Renato Nibbio, in data 20 Ottobre 2017, prot.n.715, inviata ai rappresentanti del Governo, ai membri del Consiglio Grande e Generale ed alle Associazioni Datoriali e Sindacali con la quale informa che il Comitato Amministratore Fondiss dal 31 marzo 2017 non ha effettuato alcuna forma di investimento, ma ha prorogato sino al 30 Giugno 2018, il deposito di tutte le contribuzioni degli aderenti sul c/o 10577 acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

Valutato che in data 20 Luglio 2017, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legge n.79 del 10 luglio 2017, poi abrogato con il Decreto Legge n.87 del 21 luglio 2017 (ratificato con DL n.93 del 7 agosto 2017), Banca Centrale della Repubblica di San Marino nella persona dell'ex Direttore Generale Lorenzo Savorelli, ha attuato un trasferimento temporaneo a favore di conto titoli aperto presso Banca CIS, utilizzando probabilmente anche la liquidità derivante dai versamenti contributivi raccolti dal Fondo che risulta tuttora in giacenza sul conto tecnico acceso presso la Banca Centrale;

Considerato che durante l'audizione del Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale nelle persone del Direttore Moretti e del membro esterno Raffaele Mazzeo, lo stesso confermava la natura speculativa dei titoli oggetto dell'operazione e conseguentemente l'alto livello di rischio;

Considerato l'emergere da atti giudiziari di un disegno emerge, tra le altre cose, come:

1-quei titoli non potevano essere acquistati da Banca Centrale in quanto non rispettano i principi di cautela obbligatori per Statuto e regolamenti interni, trattandosi di *"titoli illiquidi, privi di rating, in parte in valuta, in violazione dei limiti regolamentari ed in assenza di autorizzazioni adeguate"* e *"così impiegando impropriamente significative risorse patrimoniali di Banca Centrale, titoli ovvero liquidità"*

2-Filippo Siotto anziché vigilare sulle banche si adoperava che l'operazione andasse a buon fine a sostegno degli interessi della moglie Okaue Chio, amministratrice di una società di Francesco Conforti nonché debitrice della banca CIS, la quale ha estinto il proprio debito grazie all'operazione titoli;

3-che i titoli sono stati acquistati su indicazioni esterne e contro gli interessi del paese, per interessi personali ovvero usati per coprire i debiti degli affiliati di Confuorti in banca CIS, laddove emerge che:

"(...) la compravendita risultava propedeutica ad operazioni (30.06.2017-31.07.2017) nell'ambito delle quali la controparte Banca CIS ha regolato l'azzeramento di posizioni di clienti proprio utilizzatori di crediti per cassa, in particolare OKAUE CHIO (moglie di SIOTTO) già beneficiaria di finanziamenti garantiti per 956.046 euro, ROSA CONFUORTI, beneficiaria di finanziamenti garantiti, utilizzati per 952.136 euro, LOUISE MANZON CONFUORTI, beneficiaria di finanziamenti garantiti, utilizzati per 1.908.823 euro, ed ADVANTAGE FINANCIAL s.a., beneficiaria di finanziamenti garantiti, utilizzati per 31.223.002 euro - soggetti tra loro correlati, importi rilevati al 30.06.2017"

4-i Decreti di luglio 2017, tra cui il Decreto Legge n.79 del 10 luglio 2017, sono stati eterodiretti da Confuorti ed i suoi tecnici

"(...) terzi siano coinvolti nella elaborazioni di disposizioni normative da adottarsi nella Repubblica di San Marino (peraltro, cronologia e contenuti indicherebbero trattarsi del "pacchetto normativo" introdotto con i decreti nn.78, 79, 80 del luglio 2017, provvedimenti particolarmente sensibili per l'impatto sul sistema bancario, previdenziale e tributario)."

e ancora

"Ciò è ulteriormente comprovato da un messaggio, in data 16 luglio 2017, che proviene dall'indirizzo di @adfinancial.net, nel quale si legge "... il problema è nella ratifica dei tre decreti... A causa delle difficoltà con i sindacati, martedì o mercoledì verranno portati in ratifica al parlamento solo due dei tre decreti, il 78 e 80.. mentre verrà rinviata al 1/8 la ratifica del decreto .. che prevede la conversione del credito di imposta in obbligazione e l'accentramento presso BCSM del FONDISS."

5-che l'anomalia delle comunicazioni intercorse con il soggetto esterno riguarda anche le risorse di Fondiss

"(...) l'anomalia nella condivisione di elementi di valutazione strategici pertinenti alla Direzione di Banca Centrale - potenzialmente destinati alla concertazione istituzionale nelle sedi dedicate - appare anche da una comunicazione (nuovamente estesa da Filippo Siotto al medesimo citato indirizzo esterno) proprio in data 21 luglio 2017 (significativamente in concomitanza con l'operatività primo oggetto di questa istruttoria).

(...). Si valutano azioni di supporto istituzionale, finanziamenti, aumenti di capitale, garanzie, ogni altra forma di copertura e sostegno; si valuta la strategici della concentrazione della raccolta di Fondiss e ISS in Banca Centrale (...)"

e ancora

"(...) tra i contenuti tratti dal cellulare in uso a FILIPPO SIOTTO, è presente una utenza telefonica contraddistinta con la lettera "A"(...).

Il riferimento, presente nelle "chat" intrattenute da SIOTTO e SAVORELLI, viene frequentemente citato, ed anzi appare interpellato da SIOTTO talora come una sorta di dominus delle situazioni, un soggetto non più chiaramente indicato che, pur al di fuori della sfera istituzionale, [interviene in] ordine a questioni riguardanti la gestione di Banca Centrale di San Marino e le vicende che vedono coinvolte la Cassa di Risparmio, Asset Banca, Banca Cis, l'operazione di acquisto titoli "Demeter", ed anche il tema dell'allocazione delle risorse di Fondiss. (...)"

alla luce delle suddette considerazioni, impegna il Presidente della Commissione Permanente IV Territorio e Sanità

a programmare, entro il 20 di Giugno p.v., un'audizione in Commissione Permanente IV Igiene e Sanità, Previdenza Sociale e Politiche Sociali con il Segretario di Stato per la Sanità, i vertici di Banca Centrale, il Consiglio di Previdenza ed il Comitato Amministratore Fondiss al fine di valutare ogni azione tesa a garantire gli interessi dei contribuenti Fondiss e dello Stato, e fornire alla Commissione i seguenti elementi:

- a) copia della documentazione ufficiale richiesta dal Segretario di Stato Franco Santi al Comitato Amministratore Fondiss, come da sue dichiarazioni pubbliche del 15 maggio u.s., circa l'investimento effettuato da Banca Centrale con i versamenti contributivi raccolti dal Fondo depositati in BCSM;
- b) dati che permettano di sapere come sono stati investiti i fondi del Fondiss depositati in Banca Centrale e da lei investiti, portando a conoscenza il dettaglio del portafoglio titoli in cui sono stati investiti;
- c) documentazioni ufficiali che escludano perentoriamente l'utilizzo illecito dei fondi di proprietà dei contribuenti di Fondiss per coprire posizioni debitorie legate l'operazione titoli.

ELENA CONNINI (RETE) *[Signature]* ANCHE PER FEDERICO
 STEFANO CULTI (PPCS) *[Signature]* REDINI ADAMI (MOSI)
 ALESSANDRO MANCINI (PS)
 IRO MELUZZO (PSN)
 GIAN CARLO VENTURINI (PDGS) *[Signature]*

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
 PERVENUTO A: 22/5/12
 IN DATA: 2 19.15

[Stamp: RECEVUTO]
 [Stamp: VOLONTARI]
 [Stamp: SERVIZIO DI...]
 [Stamp: ...]

[Large handwritten signature]

