



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE,
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO;
TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E
COOPERAZIONE**

SESSIONE 4 GIUGNO 2020

Ore: 9.30

Presenti:

Denise Bronzetti (Presidente) - Eva Guidi (Vice
Presidente) - Iro Belluzzi - Francesco Biordi - William
Casali - Stefano Giulianelli (entra alle ore 10.50) - Alice
Mina - Marco Nicolini - Michela Pelliccioni - Nicola Renzi -
Emanuele Santi - Pasquale Valentini - Andrea Zafferani -
Giovanni Maria Zonzini

Sono altresì presenti:

Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze ed il
Bilancio

Avv. Catia Tomasetti, Presidente di Banca Centrale della
Repubblica di San Marino

Avv. Giuseppe Ucci, Vice Direttore f.f. di Banca Centrale
della Repubblica di San Marino

Dott. Giacomo Volpinari, membro del Consiglio Direttivo di
Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Avv. Francesco Mancini, membro del Consiglio Direttivo di
Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Dott.ssa Rita Vannucci, Internal Audit di Banca Centrale
della Repubblica di San Marino

Dott. Maurizio Sesta, Internal Audit di Banca Centrale
della Repubblica di San Marino

Consiglieri non membri:

Gian Carlo Venturini - Gian Matteo Zeppa - Gerardo
Giovagnoli - Giacomo Simoncini

Verbalizzante:

Tania Angelini

Il Presidente Denise Bronzetti, constatata la presenza del numero legale dei
membri, dichiara valida la seduta

- Seduta Pubblica -



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

1. Comunicazioni

- Non essendoci obiezioni il verbale della seduta del 23 gennaio 2020 si intende approvato.
- **Il Presidente** informa che, sono pervenute i riferimenti semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 dell'Ente di Stato dei Giochi in merito al monitoraggio delle attività di gioco, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.169 e già trasmessi con e-mail ai membri della Commissione
- **Il Presidente** informa che, sono pervenute, le relazioni trimestrali al 30 settembre 2019, al 31 dicembre 2019 ed al 31 marzo 2020 circa la situazione economica e finanziaria del Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A., così come previsto dall'articolo 12, comma 3, dell'Allegato A alla Legge n.115/2019 e già trasmesse con e-mail ai membri della Commissione
- **Il Presidente** informa che, sono pervenuti i riferimenti del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio al 31 agosto 2019 ed al 31 dicembre 2019, così come previsto dall'articolo 17, comma 2, della Legge 24 dicembre 2018 n.173 ed il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio al 30 aprile 2020, così come previsto dall'articolo 41, comma 2, della Legge 19 novembre 2019 n.157 e già trasmessi con e-mail ai membri della Commissione
- Intervento del Consigliere Andrea Zafferani in riferimento all'impegno assunto dal Presidente conseguentemente al ritiro dell'Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura nella sessione consiliare di aprile avente ad oggetto chiarimenti circa la situazione di Banca Nazionale Sammarinese
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Nicola Renzi
Replica del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Marco Gatti
- Intervento del Consigliere Eva Guidi per chiedere un Audizione con il Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A. per un approfondimento sulla tematica
- **Il Presidente** comunica che sarà convocata una seduta della Commissione con l'Audizione con il Prof. Avv. Sido Bonfatti e con il Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione S.p.A.

- Seduta Segreta -

2. Audizione esponenti di Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai fini di una valutazione completa e di un aggiornamento inerente la questione dei titoli Demeter a seguito dell'approvazione all'unanimità dell'Ordine del Giorno nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 29 aprile 2020

Il Presidente ricorda che il comma viene svolto in seduta segreta

Invita pertanto il personale preposto a interrompere la trasmissione della seduta dalle telecamere a circuito chiuso e a chiudere la tribuna.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Si raccomanda inoltre ai Consiglieri di non utilizzare i propri dispositivi elettronici (smartphone, tablet ecc) per registrare il comma e diffonderlo fuori dall'Aula.

Ricorda altresì che quanto discusso in seduta segreta resta segreto anche al termine della seduta stessa e pertanto i Consiglieri sono tenuti a non divulgare alcuna informazione in merito ai contenuti del dibattito di cui al comma in oggetto. Ovviamente il dovere di segretezza coinvolge anche tutti i funzionari ed il personale presente in Aula.

Il Presidente invita l'Avv. Catia Tomasetti, Direttore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, l'Avv. Giuseppe Ucci, Vice Direttore f.f. di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Dott. Giacomo Volpinari, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, l'Avv. Francesco Mancini, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la Dott.ssa Rita Vannucci, Internal Audit di Banca Centrale della Repubblica di San Marino e il Dott. Maurizio Sesta, Internal Audit di Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad entrare in Aula.

Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Marco Gatti riferisce in merito
L'Avv. Catia Tomasetti, Presidente di Banca Centrale della Repubblica di San Marino riferisce in merito

L'Avv. Giuseppe Ucci, Vice Direttore f.f. di Banca Centrale della Repubblica di San Marino riferisce in merito

Il Dott. Giacomo Volpinari, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino riferisce in merito

L'Avv. Francesco Mancini, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino riferisce in merito

In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: William Casali - Iro Belluzzi - Emanuele Santi - Nicola Renzi - Stefano Giulianelli - Eva Guidi - Marco Nicolini - Giovanni Maria Zonzini - Pasquale Valentini - Michela Pelliccioni - Andrea Zafferani - Francesco Biordi

Replica dell'Avv. Catia Tomasetti, Presidente di Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Replica dell'Avv. Giuseppe Ucci, Vice Direttore f.f. di Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Replica del Dott. Giacomo Volpinari, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Replica dell'Avv. Francesco Mancini, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Il Presidente chiede ai membri, in merito allo svolgimento dei lavori, la disponibilità a proseguire oltre le ore 13.00 per concludere l'Audizione con gli esponenti di Banca Centrale della Repubblica di San Marino

La Commissione, all'unanimità, concorda di proseguire i lavori oltre le ore 13.00

Alle ore 14.30 l'Avv. Catia Tomasetti, Direttore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, l'Avv. Giuseppe Ucci, Vice Direttore f.f. di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Dott. Giacomo Volpinari, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, l'Avv. Francesco Mancini, membro del Consiglio Direttivo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la Dott.ssa Rita Vannucci, Internal Audit di Banca Centrale della Repubblica di San Marino e il Dott. Maurizio Sesta, Internal Audit di Banca Centrale della Repubblica di San Marino escono dall'Aula

Ore: 15.00

Presenti:

Denise Bronzetti (Presidente) – Eva Guidi (Vice Presidente) – Iro Belluzzi – Francesco Biordi – William Casali – Stefano Giulianelli – Alice Mina – Marco Nicolini – Michela Pelliccioni – Nicola Renzi (esce alle ore 19.10) – Emanuele Santi – Pasquale Valentini (esce alle ore 16.30) – Andrea Zafferani – Giovanni Maria Zonzini

Sono altresì presenti:

Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, Poste ed Expò

Dott. Mauro Maiani, Commissario Generale dell'Expò

Consiglieri non membri:

Gian Matteo Zeppa – Gerardo Giovagnoli

Verbalizzante:

Tania Angelini

Il Presidente Denise Bronzetti, constatata la presenza del numero legale dei membri, dichiara valida la seduta

- Seduta Segreta -

Prosecuzione dibattito comma2

Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Marco Gatti riferisce in merito

In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Pasquale Valentini - William Casali - Giovanni Maria Zonzini - Stefano Giulianelli - Iro Belluzzi - Marco Nicolini - Eva Guidi



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

- Michela Pelliccioni - Nicola Renzi - Andrea Zafferani - il Presidente Denise Bronzetti - Emanuele Santi che presenta e dà lettura dell'Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza
Replica del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Marco Gatti

Si sospende brevemente la seduta al fine di consentire il deposito dell'Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura

Alla ripresa dei lavori il Consigliere Nicola Renzi presenta e dà lettura dell'Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura
Per chiarimenti ed indicazioni sugli Ordini del Giorno interviene il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Marco Gatti
Replica del Consigliere Nicola Renzi
Replica del Consigliere Emanuele Santi che precisa a verbale che le verifiche richieste dall'Ordine del Giorno devono intendersi su tutto quello che è legato alla vicenda di ex Banca CIS e non solo circoscritta sui rapporti di Francesco Confuorti ed Advantage Financial
Per dichiarazioni di voto sugli Ordini del Giorno intervengono i Consiglieri: Giovanni Maria Zonzini - Stefano Giulianelli - Iro Belluzzi - Michela Pelliccioni - Andrea Zafferani - Eva Guidi

Votazione Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura per dare mandato al Congresso di Stato di verificare la possibilità di costituire l'Ecc.ma Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione denominata "Titoli Demeter" e mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato
La Commissione, con Voti Contrari 9, Voti Favorevoli 2, Astenuti 2, respinge l'Ordine del Giorno - Vedi Allegato n.1

Votazione Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari della Maggioranza per dare mandato al Congresso di Stato di verificare la possibilità di costituire l'Ecc.ma Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione denominata "Titoli Demeter" e mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato
La Commissione, con Voti Favorevoli 11, Voti Contrari 2, approva l'Ordine del Giorno - Vedi Allegato n.2



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

La Commissione, all'unanimità, delibera che entrambi gli Ordini del Giorno siano pubblicati sul sito del Consiglio Grande e Generale e siano resi visibili a tutti

- Seduta Pubblica -

Il Presidente propone di unificare il dibattito del comma 3 e del comma 4 vista la similarità della tematica

La Commissione, all'unanimità, concorda di unificare il dibattito relativo al comma 3 e al comma 4

3. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi per la costituzione di una centrale rischi nell'ambito del sistema bancario e creditizio (Istanza n.34 del 2 aprile 2017)

4. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'istanza d'Arengo presentata da cittadini sammarinesi per la comunicazione dell'elenco dei grandi debitori e dei grandi rischi delle banche (Istanza n.35 del 2 aprile 2017)

Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Marco Gatti riferisce in merito alle istanze d'Arengo di cui ai commi in oggetto

5. Riferimento del Commissariato Generale per la partecipazione all'Expò 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto-Legge n.73/2020

Il Presidente invita il Dott. Mauro Maiani, Commissario Generale dell'Expò ad entrare in Aula

Il Dott. Mauro Maiani, Commissario Generale dell'Expò riferisce in merito

Il Segretario di Stato per il Turismo, Poste ed Expò Federico Pedini Amati riferisce in merito

In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Stefano Giulianelli - Iro Belluzzi - Giovanni Maria Zonzini - Francesco Biordi - Alice Mina

Replica del Dott. Mauro Maiani, Commissario Generale dell'Expò

Replica del Segretario di Stato per il Turismo, Poste ed Expò Federico Pedini Amati



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Il Presidente ringrazia il Segretario di Stato per il Turismo, Poste ed Expò Federico Pedini Amati e il Commissario Generale dell'Expò Dott. Mauro Maiani per la partecipazione ai lavori.

Ringrazia altresì i membri della Commissione ed il personale dell'Ufficio Segreteria Istituzionale per la disponibilità dimostrata nello svolgimento dei lavori.

Alle ore 20.40 la seduta è tolta

IL PRESIDENTE
Denise Bronzetti



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

SEDUTA SEGRETA DEL 4 giugno 2020

OGGETTO: Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura per dare mandato al Congresso di Stato di verificare la possibilità di costituire l'Ecc.ma Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione denominata "Titoli Demeter" e mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO; INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI,
TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

nella seduta segreta del 4 giugno 2020

**con V.C.9, V.F.2, Ast.2,
respinge**

il seguente Ordine del Giorno:

"La Commissione Consiliare Permanente Finanze Bilancio e Programmazione Artigianato Industria Commercio Turismo Servizi Trasporti Telecomunicazioni Lavoro e Cooperazione;

1. *preso atto del riferimento nell'ambito dell'audizione in seduta segreta di Banca Centrale della Repubblica di San Marino in merito all'operazione cosiddetta "Titoli Demeter";*
2. *considerati i danni economici, patrimoniali e reputazionali che Banca Centrale ha riferito, nel corso dell'audizione, di avere subito, per se stessa e potenzialmente, a livello diretto e indiretto, per lo Stato, a causa di questa operazione;*
3. *venuta a conoscenza dell'apertura di indagini sulla vicenda sopra citata e nel pieno rispetto delle determinazioni, delle tempistiche e delle procedure della Magistratura;*
4. *alla luce della comunicazione indirizzata nel corso della precedente legislatura dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, a nome del Congresso di Stato, all'Avvocatura dello*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

SEDUTA SEGRETA DEL 4 giugno 2020

OGGETTO: Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Repubblica Futura per dare mandato al Congresso di Stato di verificare la possibilità di costituire l'Ecc.ma Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione denominata "Titoli Demeter" e mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato

Stato, relativamente alla richiesta di costituzione di parte civile da parte dell'Ecc.ma Camera nel procedimento penale sul tema;

dà mandato al Congresso di Stato

- 1. di verificare la possibilità di costituire l'Eccellentissima Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione cosiddetta "Titoli Demeter" e conseguentemente di mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato per essere risarciti dei danni economici e reputazionali subiti, anche prima di eventuali rinvii a giudizio;*
- 2. di predisporre, entro sei mesi dall'approvazione del presente Ordine del Giorno, un progetto di legge di riforma dello Statuto di Banca Centrale della Repubblica di San Marino che regolamenti in maniera puntuale il sistema di controlli interni di BCSM, le competenze e le funzioni di ciascuno degli organismi interni all'istituto, nonché i rapporti fra lo stesso istituto ed il CCR;*

Raccomanda

alla Commissione di Inchiesta istituita ai sensi della Legge Costituzionale 14 giugno 2019 n.2

- 1. di appurare quali fossero i rapporti che Francesco Confuorti ed Advantage Financial affermano di avere avuto, da tempo, con la Repubblica di San Marino, con la politica e con alcune sue istituzioni, se e quando siano stati formalizzati e da chi;*
- 2. di verificare presso gli archivi delle Segreterie di Stato la presenza di ogni documentazione utile ad approfondire tutte le vicende riconducibili alla ex Banca CIS, al fine del miglior svolgimento dei propri lavori e per le necessarie valutazioni successive e conseguenti."*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

SEDUTA SEGRETA DEL 4 giugno 2020

OGGETTO: Ordine del Giorno per dare mandato al Congresso di Stato di verificare la possibilità di costituire l'Ecc.ma Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione denominata "Titoli Demeter" e mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO; INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI,
TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

nella seduta segreta del 4 giugno 2020

**con V.F. 11, V.C. 2,
approva**

il seguente Ordine del Giorno:

"La Commissione Consiliare Permanente Finanze Bilancio e Programmazione Artigianato Industria Commercio Turismo Servizi Trasporti Telecomunicazioni Lavoro e Cooperazione;

preso atto del riferimento nell'ambito dell'audizione in seduta segreta di Banca Centrale della Repubblica di San Marino in merito all'operazione denominata "Titoli Demeter";

considerati i danni economici, patrimoniali che questa operazione ha causato al bilancio di Banca Centrale della Repubblica di San Marino nonché i danni economici e reputazionali che l'operazione stessa ha prodotto alla Repubblica di San Marino;

essendo a conoscenza che sono state aperte indagini sulla vicenda sopra citata;

auspicando che quanto prima queste azioni giudiziarie possano giungere alla loro definizione;

dà mandato al Congresso di Stato

- di verificare la possibilità di costituire l'Eccellentissima Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione denominata "Titoli Demeter" e conseguentemente di mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato per essere risarciti dei danni economici e reputazionali subiti;



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

SEDUTA SEGRETA DEL 4 giugno 2020

OGGETTO: Ordine del Giorno per dare mandato al Congresso di Stato di verificare la possibilità di costituire l'Ecc.ma Camera parte civile nei procedimenti riguardanti i vari soggetti coinvolti nell'operazione denominata "Titoli Demeter" e mettere in atto tutte le azioni utili a tutela dello Stato

- *di verificare presso gli archivi delle Segreterie di Stato la presenza di ogni documentazione utile ad approfondire le vicende giudiziarie riconducibili alla ex Banca CIS e di trasmetterla in copia all'Autorità Giudiziaria e alla Commissione d'Inchiesta istituita ai sensi della Legge Costituzionale 14 giugno 2019 n.2."*