

**ELENCO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
NELLE ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA E DI CIRCOLAZIONE MONETARIA**

(delibera n. 428 del 20 luglio 2021, integrata con delibera n. 389 dell'11 ottobre 2022)

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Regolamento (UE) n. 378/2021: Regolamento (UE) n. 378/2021 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo n. 231/2007: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di “attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019: Provvedimento del 23 aprile 2019 recante “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”;

Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019: Provvedimento del 5 giugno 2019 recante “Disposizioni per l'attività di gestione del contante”;

Circolare n. 279 - Circolare della Banca d'Italia n. 279 del 14 febbraio 2012 “Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante”, e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare n. 314: Circolare della Banca d'Italia n. 314 del 23 giugno 2021 “Obblighi di riserva minima - Disposizioni per gli intermediari soggetti”;

Servizio GCM - Servizio Gestione circolazione monetaria;

Servizio OPM: Servizio Operazioni sui mercati.

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA, NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA				
N.¹	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
4	Rilascio dell'autorizzazione relativa all'assolvimento della ROB in via indiretta e a cambi in intermediazione in genere		Capo del Servizio OPM ²	Art. 10.5 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV
5	Revoca dell'autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta		Capo del Servizio OPM	Art. 10.7 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV
7	Conferma o revisione della riserva obbligatoria minima a seguito di opposizione dell'intermediario al calcolo effettuato dalla Banca d'Italia <i>[Modifica dell'importo della riserva obbligatoria in caso di specifici eventi di cui all'art. 7.5 Regolamento (UE) n. 378/2021]</i>		Capo del Servizio OPM	Art. 7.5 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV
ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITÀ DI CIRCOLAZIONE MONETARIA				
N.	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa

¹ Ex Provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 – *Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*. Elenco n. 4 - Elenco dei procedimenti relativi alle funzioni di circolazione monetaria, segnalazioni statistiche, trasparenza bancaria e altre funzioni istituzionali.

² Le deleghe conferite al Capo del Servizio OPM sono estese al Vice Capo del Servizio o, nel caso di contemporanea assenza o impedimento di entrambi, alla persona incaricata dal Capo del Dipartimento Mercati e operazioni di politica monetaria di assicurare la direzione del Servizio ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale della Banca d'Italia.

13	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco degli operatori del contante	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di estinzione (ad es. incorporazione, fusione) risultino – dalla pertinente documentazione – completati i relativi adempimenti civilistici; - In caso di liquidazione o assoggettamento alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942 risultino – dalla pertinente documentazione – completati i relativi adempimenti civilistici; - In caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione; - In caso di cessazione dell'attività di gestione del contante, sia comprovato il completamento delle attività di dismissione. 	Capo del Servizio GCM ³	<p>Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001</p> <p>Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019</p> <p>Circolare n. 279, Capitolo I</p>
14	Decadenza dall'elenco degli operatori del contante		Capo del Servizio GCM	<p>Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001</p> <p>Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019</p> <p>Circolare n. 279, Capitolo I</p>
19	<p>Divieto in via d'urgenza di reimmissione in circolazione di banconote per il malfunzionamento delle apparecchiature e revoca</p> <p><i>[Divieto]</i></p>	Il provvedimento debba essere assunto in via d'urgenza, nel corso di accertamenti ispettivi presso il gestore del contante, in presenza di violazioni connesse con il malfunzionamento delle macchine per il trattamento delle banconote	Capo del Servizio GCM	<p>Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001</p> <p>Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019</p> <p>Circolare n. 279, Capitolo V</p>
	Divieto in via d'urgenza di reimmissione in circolazione di banconote per il malfunzionamento delle apparecchiature e revoca	Siano venuti meno i presupposti che hanno giustificato il provvedimento di divieto		

³ Le deleghe conferite al Capo del Servizio GCM, sia singolarmente sia congiuntamente al Capo del Dipartimento Pagamenti e infrastrutture di mercato, sono estese a coloro che li sostituiscono secondo gli ordinari criteri previsti nei regolamenti della Banca d'Italia.

	<i>[Revoca del divieto]</i>			
23	Richiesta di misure correttive		<u>Congiuntamente</u> Capo del Servizio GCM - Capo del Dipartimento Pagamenti e infrastrutture di mercato	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019

Il Direttorio ha inoltre delegato al Capo del Servizio GCM, congiuntamente al Capo del Dipartimento Pagamenti e infrastrutture di mercato:

- l'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti.