



Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

Con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia del 26 ottobre 2018 è stata approvata la riforma organizzativa riguardante gli assetti e le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza svolta dal Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria dell'Amministrazione Centrale e dalla rete territoriale.

La riforma è diretta a rafforzare la partecipazione ai processi decisionali del *Single Supervisory Mechanism*, il coordinamento con le altre Autorità di vigilanza, a presidiare l'innovazione finanziaria e a sostenere l'efficacia dell'azione di vigilanza sul territorio.

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 19 novembre 2018 e determina, tra l'altro, lo spostamento di alcune competenze amministrative tra strutture dell'Amministrazione Centrale e tra queste e la rete territoriale, oltre alla ridenominazione del Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno della vigilanza (CRE) in Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza (RIV).

In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: *i)* i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza (par. 1); *ii)* i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi (par. 2).

1. Individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza

L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008¹, così come successivamente modificato dai provvedimenti della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014², del 4 novembre 2014³ e del 22 settembre 2015⁴, (di seguito: "il Regolamento"), rinvia, per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento amministrativo o fase procedimentale in materia di vigilanza, all'elenco allegato al Regolamento stesso.

Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di funzioni tra le strutture dell'Amministrazione Centrale e quelle della rete territoriale aventi compiti di vigilanza tiene conto della necessità, per ragioni di efficacia ed efficienza dell'attività, di attribuire: *a)* al Servizio RIV, che svolge funzioni trasversali all'interno del Dipartimento, i procedimenti riguardanti l'accesso degli intermediari al mercato bancario e finanziario; *b)* al Servizio Supervisione intermediari finanziari (SIF), o alle unità organizzative responsabili della vigilanza consolidata sui gruppi, le competenze di supervisione sulle società fiduciarie a seconda che esse appartengano o meno a gruppi; *c)* alle Filiali della Banca le competenze per alcune Società di gestione del risparmio (SGR) e Società di investimento a capitale fisso (SICAF), individuate sulla base di criteri operativo-dimensionali, nonché le competenze per le filiali di banche comunitarie meno significative e per quelle che non rientrano nel Meccanismo di Vigilanza Unico. Gli intermediari e le relative strutture di vigilanza competenti sono consultabili nell'applicazione telematica "Albi ed elenchi di vigilanza"

¹ Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

² Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

³ Entrata in funzione del *Single Supervisory Mechanism*. Effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia.

⁴ Istituzione dell'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi: procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

disponibile sul sito internet della Banca d'Italia⁵.

Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, si individuano le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria secondo i seguenti criteri:

- 1) i riferimenti al Servizio CRE, contenuti nel Regolamento e nel relativo elenco si intendono effettuati al Servizio RIV;
- 2) i procedimenti e le fasi procedurali in materia di accesso al mercato bancario e finanziario, contenuti nel Regolamento e nel relativo elenco per i quali è responsabile il Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM)⁶, sono attribuiti al Servizio RIV;
- 3) la responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di vigilanza prudenziale riguardanti:
 - a) società fiduciarie autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, TUF⁷, attualmente facenti capo al Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio (TCA), viene ora attribuita: i) per le società che non appartengono a gruppi, al Servizio SIF; ii) per le società appartenenti a gruppi, all'unità organizzativa responsabile della vigilanza consolidata sul gruppo di appartenenza⁸;
 - b) SGR e SICAF⁹, attualmente attribuita al Servizio SIF, viene ripartita tra il Servizio SIF e le Filiali conferendo a queste ultime le competenze di vigilanza sugli intermediari indicati nell'accluso elenco individuati sulla base di criteri operativo-dimensionali;
 - c) filiali di banche estere, prevista in capo al Servizio Supervisione bancaria 1 (SB1), viene ripartita tra il Servizio SB1 e le Filiali. In particolare, viene attribuita al Servizio SB1 la responsabilità dei procedimenti di vigilanza prudenziale che riguardano banche comunitarie significative e banche extracomunitarie e alle Filiali la responsabilità dei procedimenti di vigilanza prudenziale che riguardano banche comunitarie non significative e banche comunitarie che non rientrano nel Meccanismo di Vigilanza Unico;
- 4) per i casi in cui l'elenco allegato al Regolamento indichi più unità organizzative in alternativa, per l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile per ciascun intermediario è necessario fare riferimento alle informazioni contenute nell'applicazione telematica "Albi ed elenchi di vigilanza" disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria non censiti nell'elenco allegato al Regolamento, ma disciplinati in successivi provvedimenti dell'Istituto.

⁵ Cfr. <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>

⁶ Procedimenti amministrativi e fasi procedurali relativi: a) all'autorizzazione all'attività bancaria e ai connessi servizi d'investimento; b) all'autorizzazione alla costituzione e/o all'attività di intermediari non bancari (SGR, SICAV, SICAF, Confidi, IP, IMEL, intermediari finanziari ex art. 106 TUB); c) all'autorizzazione all'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB delle società fiduciarie, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, TUF); d) all'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento di banche extracomunitarie; e) all'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche e IMEL comunitari non insediati; f) all'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento di banche, IMEL, IP e società di gestione comunitarie; g) al rilascio del parere alla Consob per l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento di SIM e delle imprese di investimento estere.

⁷ Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, e successive modificazioni e integrazioni.

⁸ Servizio Supervisione bancaria 1 (SB1), per i gruppi bancari significativi; Servizio Supervisione bancaria 2 (SB2), per i gruppi bancari meno significativi; Servizio Supervisione intermediari finanziari (SIF), per i gruppi di SIM.

⁹ Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, e successive modificazioni e integrazioni.

Nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 19 novembre 2018 subentra l'unità organizzativa responsabile in base ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. La variazione dell'unità responsabile sarà comunicata individualmente alle parti coinvolte nel procedimento.

La ridenominazione del Servizio CRE in Servizio RIV, che comporta solo un cambio di denominazione dell'unità organizzativa responsabile, si intende comunicata con la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia del presente provvedimento.

2. Riferimenti alle strutture della Vigilanza contenuti nei provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia

In relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo richiamate, con il presente provvedimento si procede altresì ad aggiornare i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

Si dispone pertanto che, a decorrere dal 19 novembre 2018, nei provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria - ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni - ogni riferimento alle strutture organizzative del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e alle responsabilità in materia di procedimenti amministrativi di vigilanza deve tener altresì conto delle indicazioni fornite dal presente provvedimento.

Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di sanzioni amministrative¹⁰, a decorrere dal 19 novembre 2018 ogni riferimento al Servizio CRE si intende effettuato al Servizio RIV e l'indirizzo di posta elettronica certificata cre@pec.bancaditalia.it è sostituito dall'indirizzo riv@pec.bancaditalia.it.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

IL GOVERNATORE

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 561/2018

¹⁰ Provvedimento del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni.

Elenco delle Società di gestione del risparmio (SGR) e Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
rientranti nella competenza delle Filiali della Banca d'Italia

CODICE ABI	DENOMINAZIONE	GRUPPO DI APPARTENENZA	FILIALE COMPETENTE
15053	STAR CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15075	ZENIT SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15078	ACOMEA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15079	ALICANTO CAPITAL SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15091	INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15110	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15123	AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15134	ACCADEMIA SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15136	ASSIETTA PRIVATE EQUITY SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15137	HEDGE INVEST SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15140	INVESTITORI SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15145	UBS ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15150	PRIVATE EQUITY PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15153	NEXTAM PARTNERS SGR SPA	GRUPPO SIM NEXTAM PARTNERS	FILIALE DI MILANO
15155	MORGAN STANLEY SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15163	FINLOMBARDA GESTIONI SGR S.P.A.	GRUPPO FIN. FINLOMBARDA	FILIALE DI MILANO
15172	GLOBAL SELECTION SGR S.P.A.	GRUPPO SIM CERESIO ITALIA	FILIALE DI MILANO
15181	PRINCIPIA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15184	FONDACO SGR SPA		FILIALE DI TORINO
15187	WISE VENTURE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15200	GAM (ITALIA) SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15205	PROGRESSIO SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15207	SYNERGO SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15209	ALTO PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15214	ADVANCED CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15221	REAM SGR S.P.A.		FILIALE DI TORINO
15223	INNOGEST SGR S.P.A.		FILIALE DI TORINO
15225	STYLE CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15231	SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO

15234	VER CAPITAL SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15237	CONSILIUM SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15239	I2 CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15242	KRYALOS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15243	EMISYS CAPITAL S.G.R. P.A.		FILIALE DI MILANO
15250	8A+ INVESTIMENTI SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15252	PM & PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15254	RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15258	CBRE GLOBAL INVESTORS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15261	OPERA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15268	NEM SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15273	AKSIA GROUP SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15279	NAMIRA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15280	AMBIENTA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15290	HAT ORIZZONTE SGR S.P.A.		FILIALE DI Milano
15293	ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15294	SISTAN SGR S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15296	CHARME CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15299	EUROPA RISORSE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15306	ARCADIA SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15309	AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15310	ALKIMIS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15311	SATOR IMMOBILIARE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15316	CARLYLE REAL ESTATE SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15324	ANTIRION SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15330	ARMONIA SGR SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15331	ZEPHIR CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15332	PANAKES PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15333	OLTRE II SICAF EUVECA SPA		FILIALE DI MILANO
15334	FONDO ITALIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA SGR SPA - (FIEE)		FILIALE DI ROMA SEDE
15336	AVM GESTIONI SGR S.P.A. GESTORE EUVECA		FILIALE DI MILANO
15337	P101 SGR S.P.A. - GESTORE EUVECA		FILIALE DI MILANO
15338	PROGRAMMA 101 SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15339	4AIM SICAF		FILIALE DI MILANO
15340	UNITED VENTURES SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15341	UNITED VENTURES ONE SICAF EUVECA SPA		FILIALE DI MILANO

15342	PRIMOMIGLIO SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15344	PRAESIDIUM SGR		FILIALE DI MILANO
15345	INSEC EQUITY PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15346	SIPAREX INVESTIMENTI 2 SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15347	ECF SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15348	HAT SICAF SPA		FILIALE DI MILANO
15349	B4 INVESTIMENTI SGR SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15350	B4 HOLDING I SICAF SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15351	GARNELL SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15352	WINCH ITALIA SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15355	VALUE FIRST SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15357	SILVER FIR CAPITAL SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15358	SPRINGGROWTH SGR S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15359	SELECTIV CORE ITALY SICAF SPA		FILIALE DI MILANO
15360	OPEN CAPITAL PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15361	GREEN STONE SICAF S.P.A.		FILIALE DI ROMA SEDE
15363	ART SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15364	CAPITOL ONE EUVECA SICAF SPA		FILIALE DI ROMA SEDE
15365	MILANO INVESTMENT PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15366	AEW ECR ITALY SICAF P.A.		FILIALE DI MILANO
15367	ITALIAN SERVICES SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15368	REALSTEP SICAF		FILIALE DI MILANO
15369	VENTURE CAPITAL PARTNERS SGR SPA		FILIALE DI MILANO
15370	FENERA & PARTNERS SGR S.P.A.		FILIALE DI TORINO
15371	AUGENS S.G.R. S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15373	AREEF 1 SICAF S.P.A.		FILIALE DI MILANO
15374	ELOF ITALY MANAGEMENT SPA		FILIALE DI MILANO
15375	ERF SICAF		FILIALE DI MILANO
15377	FORMA I SICAF SPA		FILIALE DI MILANO
15378	AVANZI SICAF EUVECA SPA		FILIALE DI MILANO
15379	ASITALIA SICAF		FILIALE DI MILANO