

PROGETTO SIM SPA IN A.S.

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Progetto SIM Spa in amministrazione straordinaria, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nel governo societario, nell'organizzazione e nei controlli interni, con riflessi sui profili di rischio e sulla situazione tecnica aziendale (art. 6, co. 1, lett. *c-bis*, d.lgs. 58/98; Parte 2, Tit. I, Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 27.10.2007; art. 10, co. 2, d.lgs. 129/2017; art. 190, d.lgs. 58/98);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Progetto SIM Spa in amministrazione straordinaria, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di Progetto SIM Spa in amministrazione straordinaria di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 190 TUF, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Progetto SIM Spa in amministrazione straordinaria la proposta di sanzione e i relativi allegati;

CONSIDERATO che Progetto SIM Spa in amministrazione straordinaria non ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

Provvedimenti sanzionatori

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Progetto SIM Spa in amministrazione straordinaria** sia inflitta, ai sensi dell'art. 190 TUF, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 37.000.

– omissis –

Roma, 13.7.2021

IL GOVERNATORE: I. VISCO