
*Avverso il provvedimento, Summa Service Srl ha promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma in data 8/10/2021.

SUMMA SERVICE SRL

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) 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 Summa Service Srl, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (art. 108, co. 1, d.lgs. 385/93; Tit. III, Cap. 1, Sez. I, II, III, IV e V, Circ. 288/2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari”; art. 2, co. 6 e 6-bis, l. 130/1999; art. 144, co. 1, lett. a), d. lgs. 385/93);
- carenze nell'attività di *master-servicing* e nell'esternalizzazione di attività operative a terzi (art. 108, co. 1, d.lgs. 385/93; Tit. III, Cap. 1, Sez. V e VII, Circ. 288/2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari”; art. 2, co. 6 e 6-bis, l. 130/1999; art. 144, co. 1, lett. a), d. lgs. 385/93).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Summa Service Srl, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

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

VISTA la nota (omissis) con la quale 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 Summa Service Srl di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art. 144 TUB*, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Summa Service Srl la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate (omissis) da Summa Service Srl in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

Provvedimenti sanzionatori

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Summa Service Srl**, ora in liquidazione, sia inflitta, ai sensi dell'art. 144 TUB, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 80.000.

– omissis –

Roma, 30.7.2021

IL DIRETTORE GENERALE: L.F. SIGNORINI