

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CXCVIII
n. 2**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA BANCA D'ITALIA

(Anno 2008 e aggiornamenti al mese di giugno 2009)

(Articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

Presentata dal Governatore della Banca d'Italia

(DRAGHI)

Trasmessa alla Presidenza il 25 giugno 2009

PAGINA BIANCA

I N D I C E

PREMESSA	Pag.	5
SINTESI	»	7
 1 LE FUNZIONI NELL'AMBITO DELL'EUROSISTEMA	»	21
1.1 La gestione della politica monetaria e del cambio .	»	21
1.2 La liquidità	»	25
1.3 La gestione dei sistemi di pagamento	»	27
1.4 La circolazione monetaria.....	»	34
 2 LE ALTRE FUNZIONI DI BANCA CENTRALE	»	41
2.1 La Tesoreria statale e i servizi di cassa per conto degli enti pubblici	»	41
2.2 I servizi attinenti alla gestione del debito pubblico .	»	43
2.3 La gestione delle riserve e del portafoglio finanziario	»	46
 3 LA FUNZIONE DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI	»	51
3.1 L'attività di vigilanza: finalità, criteri e modalità di esercizio	»	51
3.2 Il nuovo assetto organizzativo della Vigilanza	»	53
3.3 Il sistema finanziario italiano	»	54
3.4 La cooperazione internazionale	»	56
3.5 L'attività normativa	»	65
3.6 L'analisi di impatto della regolamentazione	»	72
3.7 I controlli sulle banche e sui gruppi bancari	»	73
3.8 I controlli su SGR e Sicav e sulle SIM.....	»	83
3.9 I controlli sulle società finanziarie ex art. 107 del TUB	»	89
3.10 I controlli sulle società finanziarie ex. art. 106 del TUB e su altri operatori	»	92
3.11 Le ispezioni	»	99
3.12 L'attività sanzionatoria	»	102
3.13 I procedimenti di cancellazione degli intermediari finanziari	»	103

3.14	Le procedure straordinarie e le altre procedure speciali	Pag.	103
3.15	I rapporti con le Autorità	»	109
3.16	La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria	»	114
3.17	La protezione del consumatore	»	118
4	LE FUNZIONI DI SUPERVISIONE SUI MERCATI E DI SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI ..	»	123
4.1	Obiettivi e modalità di esercizio	»	123
4.2	La supervisione sui mercati	»	126
4.3	La sorveglianza sul sistema dei pagamenti	»	131
5	LA RICERCA E L'ANALISI ECONOMICA, L'INFORMAZIONE STATISTICA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	»	143
5.1	L'analisi economica	»	143
5.2	I principali filoni della ricerca	»	144
5.3	Le collane editoriali e le pubblicazioni scientifiche; l'attività della Biblioteca e dell'Archivio storico . . .	»	149
5.4	La produzione delle statistiche	»	150
5.5	La cooperazione internazionale	»	157
6	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LE RISORSE, IL SISTEMA CONTABILE, LA CONSULENZA LEGALE.	»	159
6.1	La riforma della struttura organizzativa della Banca d'Italia	»	159
6.2	La programmazione e la gestione delle risorse e la formazione del personale	»	162
6.3	Il patrimonio immobiliare e gli acquisti	»	165
6.4	La revisione interna e lo sviluppo integrato di un sistema di gestione dei rischi operativi	»	167
6.5	Il sistema contabile	»	168
6.6	La funzione fiscale della Banca d'Italia	»	170
6.7	La Consulenza legale	»	171