

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCVIII**

n. **5**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA BANCA D'ITALIA

*(Articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
e successive modificazioni)*

Presentata dal Governatore della Banca d'Italia

(VISCO)

Trasmessa alla Presidenza il 27 giugno 2012

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI	9
1 LE FUNZIONI NELL'AMBITO DELL'EUROSISTEMA	13
1.1 La gestione della politica monetaria e del cambio	13
1.2 La liquidità	16
1.3 Le garanzie	17
1.4 La gestione dei sistemi di pagamento	18
1.5 La circolazione monetaria	22
2 ALTRE FUNZIONI DI BANCA CENTRALE	25
2.1 La tesoreria statale e i servizi di cassa per conto degli enti pubblici	25
2.2 I servizi attinenti alla gestione del debito pubblico	27
2.3 La gestione delle riserve e del portafoglio finanziario	29
3 LA FUNZIONE DI VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI	33
3.1 L'attività di vigilanza: finalità, criteri e modalità di esercizio	33
3.2 Gli intermediari vigilati	34
3.3 I controlli sulle banche e sui gruppi bancari	36
3.4 I controlli sulle SGR e sulle SIM	41
3.5 I controlli sulle società finanziarie ex art. 107 del TUB, sugli istituti di pagamento e sugli Imel	43
3.6 I controlli sulle società finanziarie ex art. 106 del TUB e sugli altri operatori	44
3.7 Le ispezioni	46
3.8 L'attività sanzionatoria e i provvedimenti di cancellazione	49
3.9 Le procedure straordinarie e le altre procedure speciali	52
3.10 I rapporti con le Amministrazioni pubbliche, l'Autorità giudiziaria e le altre autorità nazionali	55
3.11 La prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo	57
3.12 La trasparenza, i rapporti tra intermediari e clienti e l'educazione finanziaria	59
3.13 La cooperazione internazionale	62
3.14 L'attività normativa	66
3.15 L'analisi di impatto della regolamentazione	72

4	LE FUNZIONI DI SUPERVISIONE SUI MERCATI E DI SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI	73
4.1	L'esercizio delle funzioni in ambito internazionale	74
4.2	Il quadro regolamentare delle infrastrutture di mercato in Italia	78
4.3	L'attività di supervisione del trading e del post-trading	78
4.4	L'azione per la continuità di servizio della piazza finanziaria	79
4.5	L'attività di supervisione sui sistemi di pagamento, sulle infrastrutture tecniche e sui servizi di pagamento	80
5	LA RICERCA E L'ANALISI ECONOMICA, L'INFORMAZIONE STATISTICA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	83
5.1	L'analisi a diretto supporto della politica monetaria	83
5.2	I principali filoni di ricerca	84
5.3	Le pubblicazioni e l'attività della Biblioteca e dell'Archivio storico	87
5.4	La produzione delle statistiche	88
5.5	La cooperazione internazionale	91
6	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LE RISORSE, IL SISTEMA CONTABILE E FISCALE, LA CONSULENZA LEGALE, LA REVISIONE INTERNA	93
6.1	L'assetto organizzativo e i processi di lavoro della Banca d'Italia	93
6.2	La programmazione e la gestione delle risorse e la formazione del personale	96
6.3	La progettazione e lo sviluppo di applicazioni e infrastrutture e l'erogazione di servizi ICT	97
6.4	Il patrimonio immobiliare e gli acquisti	99
6.5	Il bilancio e l'informazione contabile	102
6.6	Il controllo di gestione e del processo di spesa	102
6.7	La funzione fiscale della Banca d'Italia	103
6.8	La consulenza legale	104
6.9	La revisione interna	105

INDICE DEI RIQUADRI

Il programma di acquisto di obbligazioni bancarie garantite e l'attività di prestito titoli	14
Le operazioni di rifinanziamento a tre anni	15
Target2-Securities: il quadro dei rapporti contrattuali	19
Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo	24
Le modifiche alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio	67
La definizione di esposizioni scadute o sconfinanti	69
La cooperazione tra autorità nel controllo dei mercati e del post-trading	73
I flussi informativi della Banca d'Italia	90
Il nuovo sistema di pianificazione strategica	93
Il nuovo modello organizzativo delle Filiali della Banca	94
La modernizzazione dei processi aziendali	98
Il green data center	99
La responsabilità sociale e la tutela dell'ambiente	100

AVVERTENZE

Le elaborazioni dei dati, salvo diversa indicazione, sono eseguite dalla Banca d'Italia; per i dati dell'Istituto si omette l'indicazione della fonte.

PAGINA BIANCA