



**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei  
Mediatori creditizi**

**COMUNICAZIONE n. 42/26**

(sostituisce la Comunicazione n. 34/23)

**Oggetto: aggiornamento delle modalità di trasmissione delle Segnalazioni di  
Vigilanza nell'ambito delle attività di controllo dell'Organismo**

L'Organismo (di seguito anche "OAM") ritiene opportuno fornire indicazioni aggiornate in merito alle modalità di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo nei confronti dei propri iscritti.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento Interno dell'OAM, l'Organismo può richiedere agli Agenti in attività finanziaria e ai Mediatori creditizi la trasmissione, con cadenza periodica, di un flusso strutturato di dati e informazioni (le "Segnalazioni di Vigilanza"), con le modalità e nei termini stabiliti con apposito atto adottato ai sensi dell'art. 9-*bis* del medesimo Regolamento.

Nello specifico, gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi, solo in seguito a comunicazione ricevuta a mezzo PEC, sono tenuti a trasmettere all'Organismo le Segnalazioni di Vigilanza mediante il servizio informatico dedicato presente nell'area privata del portale dell'Organismo, accedendo alla predetta area riservata e utilizzando l'apposita funzionalità resa disponibile.

La trasmissione delle Segnalazioni deve avvenire secondo le modalità tecniche e operative definite dall'Organismo nel Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza, che è stato aggiornato anche al fine di recepire l'evoluzione delle modalità di invio e che risulta ora distinto in relazione alle due categorie di soggetti vigilati, mediante una specifica articolazione riferita, rispettivamente, agli Agenti in attività finanziaria e ai Mediatori creditizi.

Il Manuale delle Istruzioni, unitamente alla presente Comunicazione, costituisce il riferimento operativo per l'adempimento segnaletico richiesto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Interno.

L'informatizzazione del servizio di trasmissione è volta ad agevolare l'adempimento segnaletico da parte dei soggetti vigilati, attraverso funzionalità che consentono una gestione più efficiente, uniforme e controllata del flusso informativo. In tale prospettiva, il servizio informatico rende disponibile, in particolare, la precompilazione dei campi contenenti i dati anagrafici del soggetto segnalante e, con riferimento ai flussi segnaletici afferenti a periodi di rilevazione consecutivi, la messa a disposizione dei dati già comunicati nel periodo precedente, sui quali l'intermediario del credito deve intervenire mediante aggiornamento, integrazione o modifica. Tale assetto operativo, pertanto, consente di ridurre gli oneri di *data entry*.

Dal punto di vista strutturale, la matrice segnaletica mantiene un'organizzazione interna dei dati suddivisi per profili tematici che, in base all'oggetto, sono articolati nelle seguenti *profili*:

- i) Profilo Anagrafico;
- ii) Profilo Economico/Operativo Analitico;
- iii) Profilo Prudenziale;
- iv) Profilo Informativo e di Trasparenza (quest'ultimo previsto soltanto per i mediatori creditizi);
- v) Elenco delle sedi territoriali.

Con riferimento al Profilo Economico/Operativo è prevista esclusivamente la compilazione della sezione "Analitico".

I dati e le informazioni richiesti, riferiti allo specifico intervallo temporale individuato dall'Organismo, devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 settembre, per ciò che concerne il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, relativamente al periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

La compilazione dei profili sopra elencati è obbligatoria secondo quanto previsto dalla presente Comunicazione e dal Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza.



Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento Interno.

Si ricorda che il controllo sugli iscritti mediante il sistema delle Segnalazioni di Vigilanza, nel rafforzare l'efficienza delle azioni di vigilanza, è finalizzato ad innalzare il livello qualitativo dell'attività svolta dal singolo operatore e, di riflesso, del mercato stesso, rappresentando altresì un incentivo all'implementazione di adeguati presidi di rischio e procedure di controllo.

Roma, lì 25/06/2026

Il Presidente OAM  
F.to Francesco Alfonso

Visto del Direttore generale  
F.to Federico Luchetti

Allegato 1\_ Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza\_Agenti in attività finanziaria\_Versione 3;

Allegato 2\_ Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza\_Mediatori creditizi\_Versione 3.

Entrambi i *manuali* sono consultabili on line nella sezione Vigilanza, sottosezione Segnalazioni di Vigilanza del sito web dell'Organismo - all'indirizzo <https://www.organismo-am.it/vigilanza/segnalazioni-vigilanza>.